

SPOLEČNÉ STANOVISKO ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY

společnosti
ENERGO-CHEMICA SE,
se sídlem Janáčkovo nábřeží 478/39, Smíchov, 150 00 Praha 5,
IČO: 24198099,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 502,
(„Společnost“)

Společné stanovisko členů představenstva a dozorčí rady Společnosti („Orgány Společnosti“) podle ustanovení § 16 zákona č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů, v platném znění („Zákon o nabídkách převzetí“) k povinné nabídce převzetí ze strany navrhovatele, společnosti ISTROKAPITAL SE, se sídlem 4, Arch. Makariou & Kalogreon, NICOLAIDES SEA VIEW CITY, Block C, 5th floor, Flat.: 506, 6016 Larnaca, Cyprus; registrační číslo: SE 2 („Navrhovatel“) („Nabídka“).

Dne 13. června 2016 obdrželi členové Orgánů Společnosti od Navrhovatele nabídkový dokument týkající se připravované Nabídky. Nabídku je Navrhovatel dle Zákona o nabídkách převzetí povinen učinit v důsledku transakce dokončené dne 29. 3. 2016, na základě které Navrhovatel nabytí podíl ve výši 46,25 % na základním kapitálu a na hlasovacích právech ve Společnosti.

Po posouzení Nabídky členové Orgánů Společnosti zaujímají následující stanovisko:

- Nabídka Navrhovatele se vztahuje na všechny kmenové akcie, ve formě na majitele, vydané jako zaknihované cenné papíry, o jmenovité hodnotě jedné akcie: 1.392,60 Kč (ekvivalent 55 EUR), ISIN: CZ0008467818, jejichž emisní kurs je plně splacen („Akcie“), a to za kupní cenu 3.333,42 Kč (ekvivalent 123,30 EUR) za jednu Akcii („Nabídková cena“).
- Dle nabídkového dokumentu je nabídková cena stanovena na základě § 42 odst. 5 ve spojení s § 18 odst. 2 Zákona o nabídkách převzetí, která je 3.333,42 Kč za jednu Akcii. Nabídková cena vychází z nejvyšší ceny, za kterou Navrhovatel nabytí Akcie v době od vzniku nabídkové povinnosti do doby uveřejnění Nabídky. Členové orgánů považují uvedenou Nabídkovou cenu za přiměřenou.
- Navrhovatel v nabídkovém dokumentu uvedl, že k realizaci Nabídky budou použity vlastní zdroje Navrhovatele, které plně pokrývají výši protiplnění za Akcie.
- Žádný z členů Orgánů Společnosti nepředložil k Nabídce názor rozdílný od společného stanoviska Orgánů Společnosti. Všichni členové Orgánů Společnosti souhlasí s obsahem tohoto stanoviska.
- U žádného z členů Orgánů Společnosti nexistuje střet zájmů se zájmy Společnosti či adresátů Nabídky.
- Členové Orgánů Společnosti neshledávají žádné právní ani faktické vady Nabídky.
- Žádný z členů Orgánů Společnosti nehodlá sám Nabídku akceptovat.
- Navrhovatel považuje svoji investici do Společnosti za dlouhodobou a podporuje stávající strategii Společnosti a v souladu s ní chce Společnost dále rozvíjet. Protože Navrhovatel a s ním spolupracující osoby nově vstupuje do energeticko-chemického odvětví, provádí Navrhovatel interní analýzy výrobní a obchodní činnosti Společnosti samotné a společností fungujících v struktuře Společnosti. Dále Navrhovatel v nabídkovém dokumentu uvádí, že v orgánech Společnosti prozatím nebudou zástupci Navrhovatele a ani společníků Navrhovatele. V návaznosti na výsledky analýz však Navrhovatel účast zástupců Navrhovatele v orgánech Společnosti v budoucnosti nevyklučuje. Navrhovatel v krátkodobém horizontu, tj. do 30. 9. 2016 neplánuje významně propouštět zaměstnance, přesídlit Společnost mimo Českou republiku ani přemístit její dceřiné společnosti či provozovny, nicméně v návaznosti na výsledky probíhajících analýz nevyklučuje dílčí kroky směřující ke zvýšení efektivity a optimalizaci činnosti Společnosti a jejich dceřiných společností.
- S ohledem na záměry Navrhovatele uvedené v nabídkovém dokumentu, které jsou konsistentní se stávající strategií Společnosti, nelze dle názoru členů Orgánů Společnosti předpokládat, že by Nabídka měla negativní vliv na zaměstnanost, strukturu či cíle Společnosti. Členové Orgánů Společnosti si nejsou vědomi negativního vlivu Nabídky na strategické cíle Navrhovatele ve vztahu ke Společnosti ani o vlivu Navrhovatele na zaměstnanost a umístění výroby Společnosti.

- Členové Orgánů Společnosti na základě informací, které mají k dispozici, a s ohledem na výše uvedené skutečnosti, zaujímají stanovisko, že Nabídka je v souladu se zájmy Společnosti, adresátů Nabídky, zaměstnanců a věřitelů Společnosti.

Místo: 13.06.2016
Datum:

Ing. Ondřej Macko
předseda představenstva

Místo: 15.06.2016
Datum:

Ing. Martin Bartoš
člen představenstva

Místo: PRAHA
Datum: 13.6.2016

Ing. Boris Krehel
člen představenstva

Místo:
Datum: 14.6.2016

Doc. Ing. Dušan Velič, PhD.
předseda dozorčí rady

Místo:
Datum: 17.6.2016

Ing. Juraj Piš
člen dozorčí rady

Místo:
Datum: 14.6.2016

Ing. Ľubomír Kukučka
člen dozorčí rady