V Prunéřově dne 22. 6. 2021

**Věc: Poskytnutí vysvětlení v návaznosti na žádost kvalifikovaných akcionářů**

Vážení kvalifikovaní akcionáři,

obracíme se na Vás v zastoupení obchodní společnosti **S T S  P r u n é ř o v,  a.s.**, IČO: 48288551, se sídlem Kadaň - Prunéřov 376, PSČ 43201, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 424 (dále jen „**Společnost**“), v návaznosti na Vámi podanou žádost o vysvětlení ve vztahu ke koupi podílu o velikosti 100 % na základním kapitálu obchodní společnosti PERMON s.r.o., IČO: 489 49 493, se sídlem Roztoky čp. 217, Křivoklát, PSČ 270 23 (dále jen „**PERMON s.r.o.**“, Společností v roce 2020, a to ve smyslu ustanovení § 357 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodním společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“), ze dne 4. 6. 2021. V souvislosti s uvedeným si dovolujeme níže poskytnout písemné vysvětlení strukturované dle jednotlivých bodů žádosti.

Správní rada Společnosti si předně dovoluje konstatovat, že dle jejího přesvědčení se nejedná v případě podané žádosti o vysvětlení o řádné uplatnění práva na podání vysvětlení ve smyslu ustanovení § 357 a násl. ZOK ze strany kvalifikovaných akcionářů, když dle ustanovení § 357 odst. 1 ZOK je akcionář „*oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní*“. Dále, dle přesvědčení správní rady společnosti v daném případě, kdy byla spolu s žádostí o podání vysvětlení podána rovněž žádost kvalifikovaných akcionářů o svolání řádné valné hromady Společnosti, došlo nesprávně k uvedení koupě podílu o velikosti 100 % na základním kapitálu společnosti PERMON s.r.o., IČO: 489 49 493, se sídlem Roztoky čp. 217, Křivoklát, PSČ 270 23, Společností v roce 2020“, jako samostatného bodu k zařazení na program valné hromady, ač se nejedná o záležitost, jejíž projednání by valné hromadě svěřovaly stanovy Společnosti či zákon. Právě k tomuto bodu je však žádost o podání vysvětlení vztažena.

S ohledem na výše uvedené si tímto rovněž dovolujeme kvalifikované akcionáře informovat, že tento bod programu byl zahrnut pod bod programu 2, který se týká projednání a schválení účetní závěrky Společnosti a projednání souvisejících dokumentů.

Přes výše uvedené však správní rada Společnosti rozhodla o vyhovění žádosti kvalifikovaných akcionářů tak, aby byla zajištěna maximální možná míra transparentnosti.

K bodu 1:

Mezi obchodní společností S T S  P r u n é ř o v,  a.s.a obchodní společností KASEY Investment Holding SE, IČO: 28157770, se sídlem V podvrší 1361/2, Libeň, 182 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. H 856, byla uzavřena dne 20. 10. 2020 Smlouva o koupi a prodeji podílu, jejímž předmětem byl převod vlastnického práva k podílu o velikosti 100 % na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti PERMON s.r.o., který odpovídá vkladu do základního kapitálu ve výši 100.000,- Kč (dále jen „**Smlouva**“).

Čl. 7 Smlouvy pak obsahuje povinnost mlčenlivosti stanovenou pro obě smluvní strany týkající se Smlouvy samotné i informací a dokumentů se Smlouvou souvisejících, jež mají důvěrný charakter, jakož i informací souvisejících s podnikáním společnosti PERMON s.r.o., jejími smluvními partnery, finančními či jinými záležitostmi, dále důvěrných informací, které společnost KASEY Investment Holding SE jako prodávající sdělila společnosti S T S  P r u n é ř o v,  a.s. jako kupujícímu v rámci uzavírání Smlouvy, jakož i jakýchkoli jiných informací, o nichž kterákoliv ze smluvních stran prohlásí, že je považuje za důvěrné pro účely Smlouvy, pokud takové informace nejsou již veřejně dostupné.

S ohledem na výše specifikovaný čl. 7 Smlouvy a v něm stanovenou povinnost mlčenlivosti musí správní rada Společnosti konstatovat, že akcionářům není možné v tomto bodě žádosti vyhovět, neboť Společnost není oprávněna Smlouvu poskytnout k nahlédnutí třetím osobám.

K bodu 2:

Smlouva o koupi a prodeji podílu byla uzavřena dne 20. 10. 2020.

K bodu 3:

Předchozí členové správní rady Společnosti se rozhodli pro koupi podílu v obchodní společnosti PERMON s.r.o. v souladu s péčí řádného hospodáře, po uvážení a důkladné analýze dalšího rozvoje Společnosti, kdy společnost PERMON s.r.o. se jeví jako prosperující obchodní společnost, která by měla mít pozitivní vliv na rozvoj podnikání Společnosti. Důvodem byla mimo jiné také snaha o eliminaci přílišné závislosti Společnosti na jednom odběrateli a jednom odvětví (automobilový průmysl), kdy společnost PERMON s.r.o. je orientována především na oblast dobývání a úpravu nerostů a stavebnictví a zároveň disponuje provozy a stroji (např. kalírnou), které Společnost k dispozici nemá. Obě společnosti se tak společně mohou ucházet o zakázky, které by ani jedna ze společností nebyla schopna sama realizovat. Zároveň příbuzné obory podnikání obou společností umožňují nést společně některé náklady (zejména náklady na BOZP, požární ochranu, revizi strojů a zařízení či administrativní obsluhu) a snížit tak jejich výši pro každou ze společností.

Smlouva o koupi a prodeji podílu byla uzavřena dříve, než vedení Společnosti převzali současní členové správní rady Společnosti, kteří měli teprve následně možnost přesvědčit se o skutečném ekonomickém stavu Společnosti, nicméně i tak můžeme konstatovat, že se jedná z našeho pohledu o výhodnou transakci, a to zejména s ohledem na možnosti synergií při výrobě a substituce výrobních kapacit. Bližší podrobnosti nelze pak s ohledem na rizika vyzrazení obchodního tajemství uvést.

K bodu 4:

Před koupí podílu o velikosti 100 % na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti PERMON s.r.o. byla provedena důkladná analýza ve formě due diligence, která byla zpracována advokátní kanceláří Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o. S ohledem na povinnost mlčenlivosti a s ohledem na skutečnost, že údaje obsažené v závěrech zpracovatele due diligence mají charakter obchodního tajemství, není možné závěr due diligence poskytnout.

K bodu 5:

Návratnost investice do koupě podílu o velikosti 100 % na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti PERMON s.r.o. byla stanovena na 8 let s tím, že průměrný roční přínos společnosti PERMON s.r.o. byl předpokládán ve výši 7,5 milionu Kč. V současné době však není možné návratnost investice přesně určit, když se nejednalo pouze o akvizici investičního charakteru ale o plánované budoucí propojení společností jako spolupracujících subjektů majících možnost zejména si vzájemně poskytovat dodávky materiálu, zboží a služeb (případně i převádění zaměstnanců) či know-how a případně i možnost i obstarávání nových obchodních příležitostí stávajících zákazníků, zejména možnost ucházet se o společné zakázky náročnější na celkový počet a druh operací. V současné nejisté době hospodářské krize způsobené vleklou pandemií koronaviru COVID-19 je pak nemožné poskytnout přesnější údaje, kdy zejména výpadky v dodavatelských řetězcích přináší do budoucích výhledů značnou míru nejistoty.

K bodu 6:

Kupní cena za koupi podílu o velikosti 100 % na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti PERMON s.r.o. byla stanovena ve výši 60.000.000,- Kč.

K bodu 7:

Výše kupní ceny za koupi podílu o velikosti 100 % na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti PERMON s.r.o. byla stanovena dohodou smluvních stran, kdy správní rada Společnosti vycházela zejména ze závěrů znaleckého posudku vyhotoveného dne 30. 9. 2020 Ing. Zbyňkem Zibou, IČO: 63867966, se sídlem Jirovcova 908/62, 370 04 České Budějovice, znalcem v oboru Ekonomika, odvětví Ceny a odhady.

K bodu 8:

Znalecký posudek na ocenění hodnoty podílu o velikosti 100 % na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti PERMON s.r.o. byl zpracován dne 30. 9. 2020 Ing. Zbyňkem Zibou, IČO: 63867966, se sídlem Jirovcova 908/62, 370 04 České Budějovice, znalcem v oboru Ekonomika, odvětví Ceny a odhady. Při zpracování znaleckého posudku byly použity dvě metody, a to výnosová a majetková, přičemž kupní cena vycházela z nižší z těchto dvou metod. S ohledem na povinnost mlčenlivosti a na skutečnosti v něm uvedené mající charakter obchodního tajemství však Společnost není oprávněna tento znalecký posudek poskytnout k nahlédnutí třetím osobám.

K bodu 9:

Vypořádání úhrady kupní ceny za koupi podílu o velikosti 100 % na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti PERMON s.r.o. bylo upraveno Svěřenskou smlouvou o svěření peněz a listin do správy a úschovy Notáře, která byla uzavřena dne 20. 10. 2020 ve formě notářského zápisu N 1026/2020, Knú 26/2020, Knú 27/2020 vyhotoveného Mgr. Martinem Divišem, notářem se sídlem v Praze, kancelář na adrese Praha, Nové Město, Purkyňova 2121/3, PSČ 110 00. Kupní cena pak byla v celé výši prodávajícímu zaplacena.

Věříme, že shora uvedené vysvětlení naplní svůj účel, a sice umožnit akcionářům, aby získali dostatečné informace k výkonu svého hlasovacího práva.

S úctou

 S T S P r u n é ř o v,  a.s.

 Zastoupen Ing. Jiřím Malým, předsedou správní rady