

Plná moc

Společnost

WOOD-FOREST GROUP a.s.,

se sídlem Hrnčíře 2, 584 01 Ledec nad Sázavou,

IČ: 28779185,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

oddíl B, vložka 2888,

zastoupená Ing. Jaroslavem Ryglem, statutárním ředitelem

(dále jen „Zmocnitel“)

tímto zmocňuje

Mgr. Lukáše Lišku, advokáta ev. č. ČAK 10490,

vykonávajícího advokacii ve společnosti Advokátní kancelář Liška&Sabolová, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jugoslávská 620/29, PSČ 120 00, IČ: 02134586

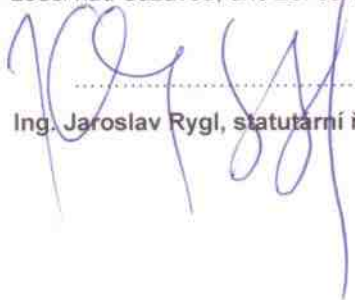
(dále jen „Zmocněnec“)

k přijetí veřejného návrhu na bezúplatný odkup akcií Lesní společnost Ledec nad Sázavou, a.s., IČ: 47452722, se sídlem Hrnčíře 2, 584 01 Ledec nad Sázavou (dále jen „Společnost“) učiněný v rámci snížení základního kapitálu Společnosti.

Zmocnitel tímto výslovně souhlasí s tím, aby Zmocněnec dále udělil plnou moc jiné osobě k tomu, aby tato osoba jednala za Zmocnitele v rozsahu této plné moci.

WOOD-FOREST GROUP a.s.,

V Ledci nad Sázavou, dne 25. června 2019



Ing. Jaroslav Rygl, statutární ředitel

Veřejný návrh smlouvy o bezúplatném vzetí akcií z oběhu určený jedinému akcionáři společnosti Lesní společnost Ledec nad Sázavou, a.s.

1. Identifikace navrhovatele a návrh:

1.1. Společnost Lesní společnost Ledec nad Sázavou, a.s., se sídlem Hrnčíře 2, 584 01 Ledec nad Sázavou, IČ: 47452722, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 832 (dále jen „**Společnost**“ nebo také „**navrhovatel**“), tímto předkládá svému jedinému akcionáři veřejný návrh smlouvy k bezúplatnému vzetí akcií emitovaných Společností z oběhu, a to těch akcií uvedených v bodě 3 (dále jen „**veřejný návrh**“), jehož účinnost je podmíněna přijetím rozhodnutí jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady o snížení základního kapitálu Společnosti.

2. Důvody, na jejichž základě je veřejný návrh činěn:

2.1. Společnost činí tento veřejný návrh na bezúplatném vzetí akcií z oběhu z důvodu plánovaného snížení základního kapitálu Společnosti o částku 12.839.020,- Kč (dvanáct milionů osm set třicet devět tisíc dvacet korun českých) z dosavadních 14.839.020,- Kč (čtrnáct milionů osm set třicet devět tisíc dvacet korun českých) na 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) ve smyslu ustanovení § 322 a násl. v návaznosti na ustanovení § 532 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“) na základě budoucího rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti vykonávajícího působnost valné hromady. Důvodem pro plánované snížení základního kapitálu Společnosti je úhrada ztráty vykazané v účetní závěrce Společnosti ke dni 31.12.2017 ve výši 17.483.000,- Kč.

3. Označení akcií, na které se veřejný návrh vztahuje:

3.1. Jediný akcionář v působnosti valné hromady dne 27. 6. 2019 nejprve rozhodne o štěpení akcií, kdy dojde ke štěpení následujících zaknihovaných akcií na jméno, emitovaných Společností následovně:

- i. 1 ks kmenové zaknihované akcie ve jmenovité hodnotě 1.800.000,- Kč se štěpí na 1.800 ks kmenových zaknihovaných akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč; a
- ii. 1 ks kmenové zaknihované akcie ve jmenovité hodnotě 360.000,- Kč se štěpí na 360 ks kmenových zaknihovaných akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč;

a následně o snížení základního kapitálu Společnosti formou vzetí níže uvedených akcií Společnosti z oběhu:

- i. 7 ks kmenových zaknihovaných akcií ve jmenovité hodnotě 1.800.000,- Kč každá;
- ii. 1 ks kmenové zaknihované akcie ve jmenovité hodnotě 72.000,- Kč;
- iii. 160 ks kmenových zaknihovaných akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, vzniklých rozštěpením původní kmenové zaknihované akcie ve jmenovité hodnotě 360.000,- Kč;
- iv. 39 ks kmenových zaknihovaných akcií ve jmenovité hodnotě 180,- Kč každá.

4. Výše protiplnění:

4.1. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností platí, že vzhledem k tomu, že se jedná o bezplatný veřejný návrh a ke snížení základního kapitálu Společnosti (resp. ke vzetí akcií emitovaných Společností) dojde z důvodu úhrady ztráty Společnosti, nebude vyplaceno jedinému akcionáři za akcie vzaté z oběhu žádné protiplnění.

5. Doba závaznosti veřejného návrhu:

5.1. Tento veřejný návrh je závazný do 31.7.2019

6. Způsob oznámení o přijetí veřejného návrhu smlouvy:

6.1. Akcionář oznámí přijetí veřejného návrhu písemně.

6.2. Písemné oznámení o přijetí veřejného návrhu musí obsahovat: prohlášení akcionáře, že bezpodmínečně přijímá veřejný návrh, identifikace akcionáře (obchodní firma, sídlo, identifikační číslo), identifikace akcií a počet kusů akcií, čestné prohlášení, že převáděné akcie nejsou zatíženy právy třetích osob a nejsou od nich oddělena žádná samostatně převoditelná práva, podpis zájemce, popř. jeho zmocněnce. Je-li akcionář při přijetí veřejného návrhu zastoupen na základě plné moci, bude plná moc připojena k tomuto oznámení o přijetí veřejného návrhu.

7. Zrušení zaknihovaných akcií:

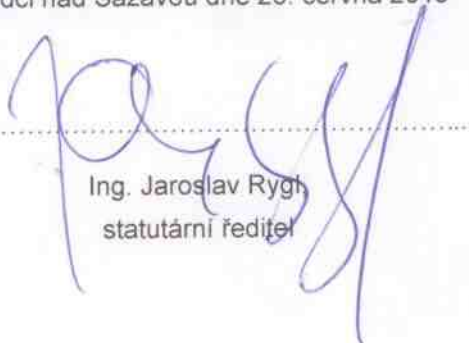
7.1. Statutární ředitel podá bez zbytečného odkladu od účinnosti snížení základního kapitálu osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů, příkaz ke zrušení zaknihovaných akcií, které Společnost vzala z oběhu na základě veřejného návrhu. Příkaz doloží výpisem z obchodního rejstříku prokazující zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a dokladem o přijetí veřejného návrhu smlouvy.

8. Změna veřejného návrhu:

8.1. Společnost si vyhrazuje právo změnit tento veřejný návrh.

za Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s.,

V Ledči nad Sázavou dne 25. června 2019



Ing. Jaroslav Rygl
statutární ředitel