

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

představenstvo společnosti

RHI Magnesita Czech Republic a.s.

se sídlem Nádražní 218, PSČ 679 63 Velké Opatovice, Česká republika

IČO: 163 43 409

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 417

(dále jen „Společnost“)

svolává

na žádost hlavního akcionáře podle § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), kterým je **RHI Magnesita GmbH**, společnost založená a existující podle rakouského práva, se sídlem ve Vídni, Rakouská republika, a obchodní adresou Kranichberggasse 6, 1120 Vídeň, Rakouská republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem ve Vídni pod reg. č. FN 442121 d (dále jen „Hlavní akcionář“),

řádnu valnou hromadu Společnosti,

která se bude konat dne **14. 5. 2025** od **13:00 hod.**,

v Zámeckém sále zámku na adrese Velké Opatovice, Zámek 14, PSČ 679 63 Velké Opatovice, Česká republika

POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY:

1. Zahájení valné hromady a kontrola usnášeníschopnosti;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Projednání a přijetí rozhodnutí valné hromady o schválení nuceného přechodu účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře;
4. Závěr valné hromady.

INFORMACE K ÚČASTI AKCIONÁŘŮ NA VALNÉ HROMADĚ

Zápis akcionářů do listiny přítomných začíná ve 12:30 hodin v místě konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady má každá osoba, která je zapsaná v seznamu akcionářů Společnosti ke dni konání valné hromady. Každý akcionář musí při zápisu prokázat svoji totožnost. Je-li akcionářem fyzická osoba, prokáže se platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Je-li akcionářem právnická osoba, její statutární zástupce se prokáže platným občanským průkazem nebo cestovním pasem a současně platným výpisem z obchodního rejstříku anebo jinými listinami (ne starší než 3 měsíce), které osvědčují existenci právnické osoby a oprávnění statutárního zástupce jednat za právnickou osobu. Zmocněnci akcionářů se musí prokázat navíc plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře, ze které jednoznačně vyplývá, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

Společnost upozorňuje akcionáře, kteří jsou právnickou osobou a mají povinnost mít zapsány své skutečné majitele v evidenci skutečných majitelů v souladu se zákonem č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZESM“) na to, že

- (i) pokud nemají zapsány žádné skutečné majitele, tak nesmí na valné hromadě vykonávat hlasovací práva podle § 54 odst. 3 ZESM,
- (ii) pokud není skutečný majitel zapsán v evidenci skutečných majitelů, nesmí při rozhodování valné hromady Společnosti vykonávat hlasovací práva podle § 54 odst. 1 ZESM.

Společnost může při prezenci ověřit, zda má akcionář zapsány své skutečné majitele v evidenci skutečných majitelů.

Náklady spojené s účastí na řádné valné hromadě si hradí každý účastník sám.

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU VALNÉ HROMADY

K bodu 1: Zahájení valné hromady a kontrola usnášeníschopnosti

Návrh usnesení:

K tomuto bodu pořadu valné hromady není navrženo žádné usnesení.

Zdůvodnění:

Jedná se o organizační krok nezbytný k zahájení valné hromady.

K bodu 2: Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Zdůvodnění:

Valná hromada je v souladu s ustanovením § 422 odst. 1 ZOK povinna zvolit své orgány. Osoby ke zvolení do orgánů valné hromady navrhne představenstvo. Osoby navržené za členy těchto orgánů budou způsobilé a vhodné pro výkon funkcí členů orgánů valné hromady.

K bodu 3: Rozhodnutí o schválení nuceného přechodu účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti RHI Magnesita Czech Republic a.s., se sídlem Nádražní 218, PSČ 679 63 Velké Opatovice, Česká republika, IČO: 163 43 409, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 417 (dále jen „**Společnost**“), v souladu s ustanovením § 375 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“) rozhoduje takto:

1. Valná hromada určuje, že hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu § 375 ZOK je společnost RHI Magnesita GmbH, společnost s ručením omezeným založená a existující podle rakouského práva, se sídlem ve Vídni, Rakouská republika, a obchodní adresou Kranichberggasse 6, 1120 Vídeň, Rakouská republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem ve Vídni pod reg. č. FN 442121 d (dále jen „**Hlavní akcionář**“), která ke dni podání žádosti Hlavního akcionáře o svolání valné hromady Společnosti i ke dni konání valné hromady Společnosti, vlastní 713.822 akcií na jméno vydaných Společností jako listinné akcie o souhrnné jmenovité hodnotě 713.822.000,- Kč odpovídajících podílu ve výši (po zaokrouhlení) 94,25 % na základním kapitálu Společnosti a hlasovacích právech ve Společnosti.
2. Valná hromada rozhoduje o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům vydaným Společností, které jsou ve vlastnictví jiných osob než Hlavního akcionáře (dále jen „**Minoritní akcionáři**“ a samostatně „**Minoritní akcionář**“) (účastnické cenné papíry Minoritních akcionářů dále jen „**Akcie**“), na Hlavního akcionáře v souladu s § 375 a násl. ZOK. Vlastnické právo k Akciím přejde z Minoritních akcionářů na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Bez zbytečného odkladu po přechodu Akcií na Hlavního akcionáře představenstvo Společnosti zajistí zápis změny vlastníka Akcií v seznamu akcionářů Společnosti a zápis Hlavního akcionáře jako jediného akcionáře Společnosti do obchodního rejstříku.
3. Valná hromada určuje, že každému Minoritnímu akcionáři, jehož Akcie přejdou v důsledku nuceného přechodu Akcií na Hlavního akcionáře, náleží podle § 376 odst. 1 ZOK přiměřené protiplnění v penězích ve výši 1.430,- Kč (slovy: jeden tisíc čtyři sta třicet korun českých) za každou takto přešlou Akcii (dále jen „**Protiplnění**“). Hlavní akcionář doložil přiměřenost Protiplnění znaleckým posudkem ze dne 14. 3. 2025, č. 022800/2025, vypracovaným znaleckou kanceláří Grant Thornton Appraisal services a.s., IČO: 275 99 582, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4 (dále jen „**Znalecký posudek**“). Minoritním akcionářům dále

ve smyslu a za podmínek § 388 ZOK vzniká právo na úroky obvyklé v době přechodu vlastnického práva k Akcii dle § 1802 zákona č. 89/2012. Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, za dobu ode dne přechodu vlastnického práva k Akciím do vyplacení Protiplnění. Právo na úrok však nevzniká po dobu, po jakou je Minoritní akcionář v prodlení s předáním Akcií Společnosti.

4. Valná hromada bere na vědomí, že osoba pověřená Hlavním akcionářem k výplatě Protiplnění ve smyslu § 378 odst. 1 písm. a) ZOK je společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 649 48 242, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092, Česká republika (dále jen „Pověřená osoba“) a dále že Hlavní akcionář předal pověřené osobě před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě Protiplnění, včetně předpokládaných úroků, což Hlavní akcionář doložil Společnosti předložením potvrzení vystaveného Pověřenou osobou.
5. Valná hromada určuje, že Pověřená osoba poskytne Protiplnění oprávněným osobám, které byly k okamžiku přechodu Akcií vlastníky Akcií nebo případně zástavními věřiteli, je-li prokázán vznik a existence zástavního práva k Akciím, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů od předání Akcií Společnosti v souladu s § 388 a § 387 ZOK. Pověřená osoba vyplatí Protiplnění oprávněným osobám (vlastníkům Akcií nebo zástavním věřitelům) na jejich bankovní účet vedený u peněžního ústavu se sídlem v České republice nebo u pobočky zahraničního peněžního ústavu v České republice, který je uvedený v seznamu akcionářů Společnosti nebo který oprávněná osoba písemně sdělí Společnosti při předání Akcií. Oprávněné osoby jsou povinny do 30 dnů po přechodu vlastnického práva k Akciím předat Akcie Společnosti.

Odůvodnění usnesení valné hromady (termíny uvedené v odůvodnění s velkým písmenem mají význam přiřazený jim v usnesení):

1. Určení osoby hlavního akcionáře: Dle § 382 odst. 2 ZOK usnesení valné hromady o nuceném přechodu účastnických cenných papírů obsahuje také určení hlavního akcionáře ve smyslu § 375 ZOK. Hlavní akcionář vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti, na něž byly vydány akcie s hlasovacími právy, a s nimiž je současně spojen podíl na hlasovacích právech ve Společnosti vyšší než 90 %. Tato skutečnost byla doložena opisem seznamu akcionářů ze dne 20. 3. 2025. Hlavní akcionář proto navrhuje, aby valná hromada přijala usnesení o tom, že Hlavní akcionář se určuje hlavním akcionářem ve smyslu § 375 ZOK.
2. Rozhodnutí o nuceném přechodu Akcií: Hlavní akcionář má zájem o získání 100% akcionářského podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti, a proto dne 28. 3. 2025 požádal představenstvo Společnosti o svolání této valné hromady k rozhodnutí o nuceném přechodu Akcií na Hlavního akcionáře dle § 375 a násl. ZOK. Hlavní akcionář ke dni podání této žádosti i ke dni konání této valné hromady splňuje podmínky stanovené v § 375 ZOK, neboť vlastní 713.822 listinných akcií na jméno vydaných Společností, tj. akcií o celkové jmenovité hodnotě 713.822.000,- Kč, které odpovídají podílu ve výši po zaokrouhlení 94,25 % na základním kapitálu Společnosti a hlasovacích právech ve Společnosti. V případě, že valná hromada přijme rozhodnutí o nuceném přechodu Akcií, vlastnické právo k Akciím přechází na Hlavního akcionáře ze zákona uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady v obchodním rejstříku v souladu s § 385 odst. 1 ZOK. Společnost je povinna bez zbytečného odkladu po přechodu vlastnického práva k Akciím na Hlavního akcionáře provést příslušnou změnu zápisu nového vlastníka Akcií v seznamu akcionářů Společnosti.
3. Určení výše přiměřeného Protiplnění: Dle § 376 odst. 1 ZOK mají vlastníci účastnických cenných papírů, které přecházejí na hlavního akcionáře, nárok na přiměřené peněžité protiplnění, jehož výši určí valná hromada. Přiměřenost protiplnění musí hlavní akcionář doložit znaleckým posudkem, který nesmí být ke dni doručení žádosti hlavního akcionáře o svolání valné hromady dle § 376 ZOK starší než tři měsíce. V souladu s § 382 odst. 2 ZOK obsahuje

usnesení valné hromady o nuceném přechodu Akcií také výši přiměřeného Protiplnění dle § 376 odst. 1 ZOK. Hlavní akcionář v souladu s § 376 odst. 1 ZOK doložil přiměřenost navrhaného protiplnění Znaleckým posudkem, který byl přiložený k žádosti Hlavního akcionáře. Níže jsou uvedeny závěry Znaleckého posudku a informace o určení výše Protiplnění:

- a) Závěry Znaleckého posudku: Úkolem znalce ve Znaleckém posudku bylo stanovení hodnoty jednotlivých akcií Společnosti, resp. jednoho kusu akcie Společnosti, pro účely určení výše přiměřeného Protiplnění při nuceném přechodu Akcií ve smyslu § 375 ZOK anebo při povinném odkupu Akcií ve smyslu § 395 ZOK. S ohledem na účel ocenění Znalec nejprve ocenil celkovou tržní hodnotu Společnosti jako odhadnutou částku, za kterou by měly být aktivum nebo závazek směněny k datu ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím v transakci uskutečněné v souladu s principem tržního odstupu, po náležitém marketingu, kdy každá ze stran jednala informovaně, uvážlivě a nikoli v tísní. Znalec ocenil tržní hodnotu Společnosti na základě výnosové metody diskontovaných volných peněžních toků (DCF) za předpokladu tzv. *going concern*, tj. nepřetržitého fungování Společnosti. Výsledná celková tržní hodnota Společnosti k datu ocenění byla Znalcem stanovena na částku 1.029.498.000,- Kč. Výsledná hodnota každé jednotlivé akcie Společnosti pak byla stanovena alikvótním podílem na výsledné celkové tržní hodnotě Společnosti (tj. bez aplikace jakéhokoliv diskontu za minoritu). Hodnota jedné akcie, tj. jedné akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, stanovená metodou DCF, tedy dle Znaleckého posudku činí 1.359,25,- Kč. Znalecký posudek dále tuto částku porovnal s kupní cenou, za kterou Hlavní akcionář získal akcie Společnosti v rámci předchozích transakcí uskutečněných v relevantním období před podáním této žádosti Hlavního akcionáře, jelikož podle stávající judikatury přiměřené Protiplnění za Akcie přecházející na Hlavního akcionáře v důsledku nuceného přechodu zásadně nesmí být nižší než tato kupní cena. S ohledem na to, že Hlavní akcionář získal část akcií Společnosti v relevantním období v roce 2024 za kupní cenu 1.430,- Kč za jednu akcii, Znalecký posudek navrhuje zohlednit tuto kupní cenu při stanovení výše Protiplnění, tzn. Znalecký posudek navrhuje určit výši Protiplnění v částce 1.430,- Kč za jednu Akcii.

Závěrečný výrok Znaleckého posudku zní následovně:

„Úkolem tohoto znaleckého posudku je odhad hodnoty 1 ks akcie společnosti RHI Magnesita Czech Republic a.s., se sídlem Nádražní 218, 679 63 Velké Opatovice, IČ 163 43 409, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 417 pro účely stanovení výše přiměřeného protiplnění v rámci zvažovaného squeeze-outu a sell-outu. GT stanovila na základě tohoto znaleckého posudku hodnotu 1 ks akcie ve Společnosti pomocí metody DCF ve výši 1 359,25 Kč. Vzhledem k tomu, že kupní cena, za kterou majoritní akcionář nabyl akcie Společnosti v průběhu roku 2024, je vyšší, než je hodnota daná metodou DCF, v souladu s platnou judikaturou představuje právě tato částka, tedy kupní cena, odhad hodnoty Předmětu ocenění, tedy hodnoty 1 ks akcie Společnosti pro účely stanovení výše přiměřeného protiplnění. GT stanovila na základě tohoto znaleckého posudku hodnotu Předmětu ocenění ve výši 1 430 Kč (Slovy: jeden tisíc čtyřicet tři korun českých).“

- b) Informace o určení výše Protiplnění: Dle § 381 ZOK platí, že návrh na usnesení valné hromady nesmí v určení výše přiměřeného protiplnění za nucený přechod účastnických cenných papírů obsahovat částku nižší, než kolik určuje znalecký posudek. Hlavní akcionář navrhuje poskytnout Minoritním akcionářům za přechod Akcií přiměřené Protiplnění ve výši odpovídající hodnotě Akcií určené podle Znaleckého posudku, tj. za každou Akcii Protiplnění ve výši 1.430,- Kč. Jak je uvedeno výše, navrhaná výše Protiplnění vychází z nezávislého a nestranného znaleckého ocenění ve Znaleckém posudku zpracovaném renomovanou znaleckou kanceláří na základě standardních oceňovacích metod a také zohledňuje i další v úvahu přicházející okolnosti, a to v souladu s právními předpisy a judikaturou soudů. Tím je zajištěna objektivita určení výše přiměřeného Protiplnění a rovný

a spravedlivý přístup vůči všem Minoritním akcionářům. S ohledem na výše uvedené lze považovat navrhovanou výši Protiplnění za přiměřené protipltnění ve smyslu § 376 odst. 1 ZOK.

4. Vzetí na vědomí určení Pověřené osoby: Dle § 378 ZOK výplatu Protiplnění provádí pověřená osoba, kterou může být pouze banka, obchodník s cennými papíry nebo zahraniční osoba, podnikající na území České republiky, jejíž předmět podnikání odpovídá činnosti některé z těchto osob. Hlavní akcionář pověřil výplatou Protiplnění Pověřenou osobu, která je bankou podnikající na území České republiky. Hlavní akcionář navrhuje, aby valná hromada vzala na vědomí určení Pověřené osoby jako pověřené osoby ve smyslu § 378 ZOK.
5. Určení lhůty pro poskytnutí přiměřeného Protiplnění a předání Akcií Společnosti: Podle § 382 odst. 2 ZOK usnesení valné hromady o nuceném přechodu účastnických cenných papírů obsahuje také lhůtu pro poskytnutí přiměřeného protipltnění stanoveného dle § 376 odst. 1 ZOK. Dle § 389 odst. 1 ZOK je pověřená osoba povinna poskytnout protipltnění oprávněným osobám (vlastníkům Akcií nebo případně zástavním věřitelům) bez zbytečného odkladu po splnění podmínek uvedených v § 388 odst. 1 ZOK, tedy po předložení (předání) Akcií Společnosti po okamžiku, kdy došlo k nucenému přechodu Akcií. Hlavní akcionář proto navrhuje, aby valná hromada stanovila, že Protiplnění bude oprávněným osobám (vlastníkům Akcií nebo případně zástavním věřitelům) vyplaceno Pověřenou osobou bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů od předložení (předání) Akcií Společnosti. Dle § 387 odst. 1 ZOK oprávněné osoby (dosavadní vlastníci Akcií nebo zástavní věřitelé) musí Akcie předat Společnosti do 30 dnů od přechodu Akcií. Pro účely usnadnění výplaty Protiplnění Hlavní akcionář dále navrhuje, aby Pověřená osoba vyplatila Protiplnění oprávněným osobám na jejich bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů Společnosti, případně na jiný účet, který oprávněná osoba písemně sdělí Společnosti při předání Akcií.

Vyjádření představenstva Společnosti k přiměřenosti výše Protiplnění

Představenstvo Společnosti v souladu s § 377 odst. 2 ZOK předkládá následující vyjádření k přiměřenosti výše Protiplnění navržené Hlavním akcionářem. Představenstvo na žádost Hlavního akcionáře poskytlo informace a součinnost znalci (Grant Thornton Appraisal services a.s.) k vyhotovení Znaleckého posudku. Po obdržení žádosti Hlavního akcionáře o svolání této valné hromady se představenstvo Společnosti podrobně seznámilo s žádostí a jejími přílohami včetně Znaleckého posudku a projednalo je na zasedání představenstva. Představenstvo Společnosti nemá žádné námítky k závěrům Znaleckého posudku ani k navrženému Protiplnění ve výši 1.430,- Kč za každou jednu Akcii na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč pro účely vypořádání Minoritních akcionářů Společnosti při nuceném přechodu Akcií na Hlavního akcionáře. Navrhovaná výše Protiplnění za jednu Akcii je podle názoru představenstva přiměřená poměrnému podílu k tržní hodnotě Společnosti. S ohledem na výše uvedené představenstvo Společnosti považuje navrženou výši Protiplnění za přiměřenou a v souladu se zákonnými požadavky, zejména dle § 376 odst. 1 a § 381 ZOK.

Výzva zástavním věřitelům

Představenstvo Společnosti vyzývá v souladu s § 377 odst. 2 ZOK všechny zástavní věřitele oprávněné ze zástavního práva k Akciím vydaným Společností, aby sdělili písemným oznámením zaslaným na adresu sídla Společnosti k rukám představenstva informaci o existenci jejich zástavního práva k Akciím vydaným Společností, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozví o svolání této valné hromady.

Upozornění vlastníkům zastavených Akcií

Představenstvo Společnosti upozorňuje vlastníky zastavených Akcií vydaných Společností na jejich informační povinnost podle § 380 ZOK a vyzývá je k tomu, aby sdělili písemným oznámením zaslaným na adresu Společnosti k rukám představenstva informaci o zastavení Akcií a identifikační údaje zástavního věřitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozví o svolání této valné hromady.

Upozornění akcionářům na jejich práva na informace a přístup k dokumentům dle § 379 ZOK

Společnost zpřístupní ve svém sídle k nahlédnutí každému Minoritnímu akcionáři údaje o osobě Hlavního akcionáře a Znalecký posudek (dále jen „**Dokumenty**“). Na žádost Minoritního akcionáře Společnost vydá ve svém sídle zdarma kopie Dokumentů, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří pracovních dnů ode dne doručení žádosti Minoritního akcionáře. Žádost o vydání Dokumentů může Minoritní akcionář podat e-mailem na e-mailovou adresu: milan.weigel@rhimagnesia.com nebo písemně na adresu sídla Společnosti k rukám pana Milana Weigela. Dokumenty budou přístupné k nahlédnutí, případně k vyzvednutí na základě předchozí žádosti Minoritního akcionáře, až do účinnosti přechodu vlastnického práva k Akciím podle § 385 odst. 1 ZOK, a to v sídle Společnosti na adrese Nádražní 218, Velké Opatovice, Česká republika, v kanceláři sekretariátu generálního ředitele v pracovní dny v době od 10:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod.


Zveřejnění pozvánky na valnou hromadu

V souladu se stanovami Společnosti bude tato pozvánka zveřejněna na internetových stránkách Společnosti www.rhimagnesia.com/where-we-are-czechia ode dne rozeslání pozvánek na valnou hromadu do dne konání valné hromady.

Místo: Velké Opatovice, Datum: 8. 4. 2025



Jméno: Ing. Jiří Kyncl
Funkce: Předseda představenstva



Jméno: Ing. Jindřich Tománek
Funkce: Člen představenstva