**PŘEDBĚŽNÉ ZNĚNÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ K ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM A JEHO ZDŮVODNĚNÍ**

**Upozornění: Toto je pouze předběžné znění návrhu rozhodnutí, o kterém bude rozhodováno valnou hromadou mimo zasedání (*per rollam*) v písemné formě a není návrhem rozhodnutí ve smyslu ust. § 418 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).**

Představenstvo Společnosti předpokládá, že dne 26. ledna 2021 způsobem určeným pro svolání valné hromady, tedy oznámením zveřejněným v Obchodním věstníku a uveřejněným na internetových stránkách Společnosti, zveřejní návrh rozhodnutí k přijetí rozhodováním per rollam, o kterém budou akcionáři hlasovat v souladu s Oznámením o rozhodování valné hromady mimo zasedání (*per rollam*) v písemné formě, které bylo 6. ledna 2021 zveřejněno v Obchodním věstníku a uveřejněno na internetových stránkách na adrese [www.pfnonwovens.cz](http://www.pfnonwovens.cz/) v sekci *Investoři a média/Valná hromada/Per rollam 2021*.

### **Schválení nuceného přechodu účastnických cenných papírů Společnosti na hlavního akcionáře**

## Předběžné znění návrhu rozhodnutí:

*Valná hromada*

1. *určuje, že hlavním akcionářem společnosti ve smyslu ust. § 375 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), je PFNonwovens Holding s.r.o., společnost s ručením omezeným založená a existující podle práva České republiky, se sídlem Hradčanské náměstí 67/8, Hradčany, 118 00 Praha 1, IČO: 046 07 341, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 250660 (dále jen „Hlavní akcionář“). Ke dni podání žádosti o svolání valné hromady společnosti Hlavním akcionářem (tj. k 4. lednu 2021), jakož i k rozhodnému dni pro rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) v písemné formě vlastní Hlavní akcionář 7.887.497 akcií na jméno v zaknihované podobě vydaných společností o jmenovité hodnotě 1,24 EUR každá, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 90,000027 % základního kapitálu společnosti a s nimiž je spojen 90,000027% podíl na hlasovacích právech ve společnosti;*
2. *rozhoduje o přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům vydaným společností vlastněným jinými vlastníky účastnických cenných papírů než Hlavním akcionářem na Hlavního akcionáře (dále jen „Přechod účastnických cenných papírů“). Přechod účastnických cenných papírů nabyde účinnosti uplynutím 1 měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku (dále jen „Den účinnosti“). Bez zbytečného odkladu po Dni účinnosti dá představenstvo společnosti příkaz k zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře ke všem účastnickým cenným papírům původně vlastněným ostatními vlastníky účastnických cenných papírů společnosti v příslušné evidenci cenných papírů;*
3. *určuje, že Hlavní akcionář poskytne ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů společnosti protiplnění za jejich účastnické cenné papíry, ke kterým přejde vlastnické právo na Hlavního akcionáře v rámci Přechodu účastnických cenných papírů, ve výši 719,50 Kč (slovy: sedm set devatenáct korun českých a padesát haléřů) za jeden účastnický cenný papír. Do 14 kalendářních dnů ode Dne účinnosti je každý původní vlastník účastnických cenných papírů povinen písemně sdělit agentovi Hlavního akcionáře, kterým je Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 452 44 782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále jen „Agent“), následující údaje:*
   1. *v případě vlastníka účastnických cenných papírů-fyzické osoby s bydlištěm v České republice: jméno, příjmení, rodné číslo (není-li přiřazeno, tak obdobný identifikátor (např. NID), případně datum narození), číslo bankovního účtu a kód banky;*
   2. *v případě vlastníka účastnických cenných papírů-fyzické osoby s bydlištěm mimo Českou republiku, který si přeje protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce v České republice: jméno, příjmení, rodné číslo (není-li přiřazeno, tak obdobný identifikátor (např. NID), případně datum narození), číslo bankovního účtu a kód banky;*
   3. *v případě vlastníka účastnických cenných papírů-fyzické osoby s bydlištěm mimo Českou republiku, který si přeje protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce mimo Českou republiku: jméno, příjmení, rodné číslo (není-li přiřazeno, tak obdobný identifikátor (např. NID), případně datum narození), adresu trvalého bydliště, číslo účtu (IBAN), kód banky/BIC, název finanční instituce, u které je účet veden a její adresu, jméno a příjmení majitele účtu;*
   4. *v případě vlastníka účastnických cenných papírů-právnické osoby se sídlem v České republice: název právnické osoby, identifikační číslo, číslo účtu, kód banky;*
   5. *v případě vlastníka účastnických cenných papírů-právnické osoby se sídlem mimo Českou republiku, který si přeje protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce v České republice: název právnické osoby, identifikační číslo (případně obdobné číslo), číslo účtu, kód banky; a*
   6. *v případě vlastníka účastnických cenných papírů-právnické osoby se sídlem mimo Českou republiku, který si přeje protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce mimo Českou republiku: název právnické osoby, identifikační číslo (případně obdobné číslo), sídlo, číslo účtu (IBAN), kód banky/BIC, název finanční instituce, u které je účet veden a její adresu, název účtu;*

*a to za použití příslušného formuláře pro fyzickou nebo právnickou osobu (s bydlištěm/sídlem v České republice, případně mimo Českou republiku), který bude ke stažení na stránkách společnosti, nebo v obdobné formě (dále jen „Sdělení bankovního účtu“). Podpis původního vlastníka účastnických cenných papírů nebo jeho zmocněnce na Sdělení bankovního účtu musí být úředně ověřen a Sdělení bankovního účtu musí být doručeno na adresu Česká spořitelna, a.s., CEN 8430 Back Office investičních produktů, Budějovická 1518/13b, 140 00 Praha 4, Česká republika, obyčejným dopisem, doporučeným dopisem nebo kurýrem, přičemž v každém případě musí být v levém horním rohu obálky uvedeno „PFNonwovens“. Následující dokumenty musejí být připojeny ke Sdělení bankovního účtu: (i) v případě, že Sdělení bankovního účtu podepsal zmocněnec původního vlastníka účastnických cenných papírů, originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem opravňující takového zmocněnce jednat jménem původního vlastníka účastnických cenných papírů datovaná nejpozději dnem podpisu Sdělení bankovního účtu; (ii) v případě, že je původní vlastník účastnických cenných papírů anebo jeho zmocněnec právnickou osobou, originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z příslušného rejstříku původního vlastníka účastnických cenných papírů anebo zmocněnce či jiného úředního dokumentu potvrzující, že osoba, která podepsala Sdělení bankovního účtu, případně plnou moc pod bodem (i) výše, je oprávněna jednat jménem původního vlastníka účastnických cenných papírů, případně zmocněnce, vydaného nejpozději v den podpisu plné moci pod bodem (i) výše (týká se výpisu původního vlastníka účastnických cenných papírů) a nejpozději v den podpisu Sdělení bankovního účtu (týká se jak výpisu původního vlastníka účastnických cenných papírů, pokud podepisuje Sdělení bankovního účtu sám, tak výpisu zmocněnce, pokud podepisuje Sdělení bankovního účtu zmocněnec), nikoliv však dříve než 3 měsíce přede dnem podpisu Sdělení bankovního účtu. Veškeré dokumenty musejí být v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. K dokumentům v jiném jazyce musí být přiložen obyčejný překlad do jednoho z uvedených jazyků; a*

1. *určuje, že protiplnění ve výši určené v bodě III. výše (případně zvýšené o úrok, jak je vyžadováno příslušnými obecně závaznými předpisy) bude poskytnuto Hlavním akcionářem prostřednictvím Agenta každému původnímu vlastníkovi účastnických cenných papírů bez zbytečného odkladu ode dne zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře k účastnickým cenným papírům, které v rámci Přechodu účastnických cenných papírů přešly na Hlavního akcionáře, v příslušné evidenci cenných papírů a nejpozději do 5 dní po dni tohoto zápisu. Agent poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů společnosti ke Dni účinnosti, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo. V případě, že ke Dni účinnosti bude zřízeno k účastnickým cenným papírům zástavní právo, je osoba, která je vlastníkem těchto účastnických cenných papírů ke Dni účinnosti, povinna zajistit, že zástavní věřitel poskytne Agentovi údaje a dokumenty podle odstavce III. výše ve lhůtě a způsobem tam uvedeným. Agent bude výplatu protiplnění provádět po dobu 3 měsíců ode Dne účinnosti. Po uplynutí této doby se údaje dle odstavce III. výše písemně sdělují přímo Hlavnímu akcionáři způsobem uvedeným v odstavci III. výše na adresu sídla Hlavního akcionáře.*

**Zdůvodnění:**

Představenstvo Společnosti obdrželo dne 4. ledna 2021 žádost společnosti PFNonwovens Holding s.r.o., datovanou dne 4. ledna 2021, jakožto hlavního akcionáře Společnosti, o svolání valné hromady Společnosti a předložení jí k rozhodnutí návrh na přechod všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na společnost PFNonwovens Holding s.r.o. dle § 375 zákona o obchodních korporacích (dále jen „**Nová žádost**“). Dle Nové žádosti společnost PFNonwovens Holding s.r.o. navrhuje protiplnění za přechod všech ostatních akcií Společnosti na společnost PFNonwovens Holding s.r.o. ve výši 719,50 Kč (slovy: sedm set devatenáct korun českých a padesát haléřů) za jednu akcii Společnosti (dále jen „**Protiplnění**“). Společnost PFNonwovens Holding s.r.o. v Nové žádosti požádala o přijetí rozhodnutí procesem rozhodování valné hromady mimo zasedání (*per rollam*) v písemné formě z důvodu stávající epidemiologické situace v České republice, která znemožnila uskutečnění řádného zasedání valné hromady Společnosti dne 8. ledna 2021.

Společnost PFNonwovens Holding s.r.o. prokázala, že je hlavním akcionářem společnosti ve smyslu § 375 zákona o obchodních korporacích, a tudíž má právo požádat o svolání valné hromady Společnosti za účelem rozhodnutí o schválení nuceného přechodu účastnických cenných papírů Společnosti na společnost PFNonwovens Holding s.r.o., tedy akcií na jméno v zaknihované podobě vydaných Společností o jmenovité hodnotě 1,24 EUR každá, ISIN: LU0275164910, dle § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích.

Vzhledem k tomu, že v Nové žádosti byl obsažen mj. návrh usnesení ve věci nuceného přechodu účastnických cenných papírů Společnosti na společnost PFNonwovens Holding s.r.o., společně s Novou žádostí byly Společnosti doručeny požadované informace a dokumenty, Nová žádost splňovala i další náležitosti vyžadované obecně závaznými právními předpisy a stanovami Společnosti, a společnost PFNonwovens Holding s.r.o. požádala o přijetí rozhodnutí procesem rozhodování valné hromady mimo zasedání (*per rollam*) v písemné formě, navrhuje představenstvo předmětné rozhodnutí k rozhodování valnou hromadou mimo zasedání (*per rollam*) v písemné formě. Předběžný návrh rozhodnutí valné hromady mimo zasedání (*per rollam*) v písemné formě je předkládán ve znění, ve kterém ho Společnosti doručila v Nové žádosti společnost PFNonwovens Holding s.r.o. jako návrh usnesení.

V případě, že valná hromada rozhodne o schválení usnesení navrženého společností PFNonwovens Holding s.r.o., podá představenstvo Společnosti v souladu s § 384 zákona o obchodních korporacích návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Vlastnické právo k akciím Společnosti přejde na společnost PFNonwovens Holding s.r.o. uplynutím jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu usnesení do obchodního rejstříku. PFNonwovens Holding s.r.o. poskytne Protiplnění oprávněným osobám prostřednictvím Agenta (jak je definován v textu předběžného návrhu rozhodnutí výše) ve lhůtě uvedené v textu předběžného návrhu rozhodnutí výše. Na internetových stránkách Společnosti budou zveřejněny informace o výplatě Protiplnění.