

Veřejná nabídka úpisu akcií společnosti Madcat.beer a.s.

Základní informace

EMITENT (SPOLEČNOST)

Madcat.beer a.s.

se sídlem Kamenice 299, 588 23 Kamenice, identifikační číslo osoby: 29267978, zapsaná v obchodním rejstříku, spisová značka: B 6311 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „společnost“)

SOUČASNÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI

Základní kapitál společnosti zapsaný v obchodním rejstříku činí 12.040.000,-Kč (slovy: dvanáct milionů čtyřicet tisíc korun českých).

NAVRHOVANÉ ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI

Navrhované zvýšení základního kapitálu formou veřejného úpisu akcií

Na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 24.6.2021, osvědčené notářem, Mgr. Ludvíkem Vinopalem, NZ 355/2021, N 301/2021, může být základní kapitál zvýšen o 1.200.000,-Kč na celkem 13.240.000,-Kč (slovy: třináct milionů dvě stě čtyřicet tisíc korun českých), vydáním tzv. věrnostních akcií, které jsou nabízeny na základě této veřejné nabídky k úpisu. Usnesení valné hromady bylo uveřejněno v obchodním rejstříku, přičemž uvedený notářský zápis je veřejně přístupný ve sbírce listin obchodního rejstříku.

Počet akcií pro veřejný úpis akcií: nejvýše 2.400 ks

Nominální (jmenovitá) hodnota každé věrnostní akcie: 500,- Kč (slovy: pět set korun českých)

Emisní kurz každé věrnostní akcie: 2.500,- Kč (slovy: dva tisíce pět set korun českých)

Emisní ážio každé věrnostní akcie: 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých).

Druh, forma, podoba a omezení akcií, případně další specifikace věrnostních akcií:

Věrnostní akcie znějí na jméno, jsou vydané v listinné podobě; společnost vede seznam akcionářů. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští a připouští se upisování akcií pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu.

Nové věrnostní akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady. Nepřipouští se možnost započtení případné peněžité pohledávky akcionáře za společností proti pohledávce na splacení emisního kurzu.

Věrnostní akce nebudou upsány s využitím přednostního práva (§ 475 písm. d) ZOK), neboť se stávající akcionáři společnosti přednostního práva před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdali. Nové akcie nebudou upisovány ani dohodou akcionářů podle ustanovení § 491 ZOK, ani nebudou nabídnuty určenému zájemci nebo zájemcům. Upisování nových věrnostních akcií stávajícími akcionáři se tím nevylučuje.

Akcie jsou nabídnuty k upsání prostřednictvím veřejné nabídky postupem podle ustanovení § 480 až 483 ZOK.

S nově upisovanými věrnostními akciemi budou spojena pouze zvláštní práva uvedená ve stanovách společnosti, konkrétně tyto:

S věrnostní akcií je spojeno přednostní právo na podíl ze zisku určený k rozdělení mezi akcionáře; vlastník věrnostní akcie (akcionář) má přednostní právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), pokud společnost za příslušný účetní rok zisk vytvoří, ve výši

odpovídající až 10% jmenovité hodnoty věrnostní akcie, tedy nejvýše 50,-- Kč (slovy: padesát korun českých) na jednu věrnostní akcii. Pokud celkový zisk společnosti za účetní rok nedosáhne souhrnné výše 10% jmenovité hodnoty emitovaných věrnostních akcií, bude zisk společnosti vyplacen vlastníkům věrnostních akcií v poměrné části k celkové jmenovité hodnotě emitovaných věrnostních akcií. S věrnostní akcií je spojeno právo na vydání akcionářské karty společnosti opravňující k využití alespoň 5% slevy na osobní konzumaci piva akcionářem a na koupi vybraných položek v e-shopu společnosti s tím, že počet karet se omezuje tak, že každý akcionář vlastní věrnostní akcii, má nárok (bez ohledu na počet jím vlastněných věrnostních akcií) na vydání pouze jednoho kusu akcionářské karty společnosti. Slevy z akcionářských karet se nesčítají s jinými poskytnutými slevami. Akcionářská karta je nepřenosná, nepřevoditelná a nepostupitelná na jinou osobu a je spojená s osobou akcionáře. Nad rámec práv spojených s věrnostní akcií může společnost na základě rozhodnutí správní rady přiznat ještě další výhody, které v takovém případě zveřejní společnost na svých internetových stránkách. Práva spojená s věrnostními akciemi lze vykonávat ode dne, kdy byly tyto věrnostní akcie vydány.

Nové věrnostní akcie budou bez hlasovacích práv; převoditelnost věrnostních akcií mezi akcionáři společnosti není omezena a nevztahuje se na tento typ převodu zákonné předkupní právo ostatních akcionářů společnosti. Převoditelnost věrnostních akcií na třetí osobu (ne-akcionáře společnosti) podléhá schválení správní radou společnosti a nevztahuje se na tento typ převodu zákonné předkupní právo ostatních akcionářů společnosti. Dosavadní akcie společnosti, jejich druh, forma, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny.

Veřejná nabídka

Počátek úpisu: bude zveřejněn na internetových stránkách společnosti – <https://madcat.beer/>, předpokládané zahájení je v týdnu od **1.listopadu 2021**.

Lhůta pro úpis: 6 měsíců od zveřejnění veřejné nabídky

Ukončení úpisu: po uplynutí lhůty 6 měsíců, nebo pokud bude úspěšně upsána (a zaplacená) celá emise, podle toho co nastane dříve

Místo pro úpis: Kamenice, sídlo společnosti, výlučně však prostřednictvím internetových stránek společnosti

Číslo bankovního účtu pro splacení emisního kurzu upisovaných akcií: Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs akcií na zvláštní účet č. 300898190/0300 vedený u Československé obchodní banky, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5.

Průběh úpisu: Úpis bude probíhat výlučně elektronicky prostřednictvím vzdáleného přístupu – elektronického systému pro upisování umístěného na internetových stránkách společnosti <https://madcat.beer/>. Zápis do listiny upisovatelů bude upisovatelem učiněn výlučně elektronicky. Listina upisovatelů bude vedena elektronicky, každý upisovatel bude mít jedinečný identifikátor.

Popis úpisu:

- Každý, kdo chce závazně objednat (upsat) akcie společnosti Madcat.beer a.s., musí vyplnit registraci včetně závazného projevu vůle upsat věrnostní akcie (tzn. včetně závazné objednávky) a pravdivého uvedení všech vyžádaných informací. Vyžádané informace obsahují potřebné identifikační údaje o zájemci (akcionáři), a další údaje, které společnost v seznamu akcionářů vede.
- V objednávce si každý zájemce zvolí počet akcií, které chce upsat, přičemž finální cena bude rovna počtu akcií krát emisní kurs jedné akcie.
- Lze objednat jakýkoliv počet akcií, který musí být dělitelný jednou, přičemž maximální počet je 100, tj. lze objednat 1-100 kusů.
- Každý, kdo se řádně registruje a objedná volné a v okamžiku objednávky dostupné (nikým jiným nezarezervované nebo již nezaplacené) akcie, získá e-mailem informace potřebné k provedení platby, tak aby mohl řádně provést platbu, která bude správně identifikována pro příslušného zájemce.

- Platbu je nutné provést tak, aby byla celá částka připsána na bankovní účet nejpozději do 15 pracovních dní od provedení objednávky. Po tuto dobu jsou akcie rezervovány pro příslušného zájemce.
- Po vyčerpání limitu volných dostupných akcií budou objednávky přijímány i nadále. Každý zájemce obdrží informace pro provedení platby, přičemž bude zároveň upozorněn na skutečnost, že limit volných akcií byl vyčerpán, ale s informací, že se mohou některé zarezervované akcie uvolnit v případě, že nebudou řádně a včas zaplacený jiným zájemcem, který provedl jejich rezervaci (objednávku). Platbu je nutné provést tak, aby byla celá částka připsána na bankovní účet nejpozději do 10 pracovních dní od provedení objednávky.
- O tom, zda zájemce objednal včas nebo až po vyčerpání volných akcií, rozhoduje pouze rychlost kompletního vyplnění a odeslání objednávky.
- Pokud neuhradí některý ze zájemců svoji objednávku včas, bude jeho objednávka stornována a uvolněný požadavek bude přesunut na dalšího zájemce v pořadí, který následně obdrží informaci o této skutečnosti. Tento další zájemce je také povinen případně uhradit částku nejpozději do 3 dnů od obdržení výzvy k platbě. Takto se bude postupovat až do okamžiku, kdy budou upsány všechny akcie nebo vyřízeny všechny objednávky všech zájemců.
- Příjem objednávek bude ukončen v případě, že buď uplyne lhůta pro úpis (6 měsíců) nebo budou řádně upsány (a zaplacený) všechny upisované akcie. Rozhoduje skutečnost, která nastane dříve. Za okamžik řádného upsání se považuje situace, kdy dojde k současnému splnění dvou podmínek - musí být uhrazena celá upisovaná suma související s veřejnou nabídkou úpisu akcií a zároveň dojde k zápisu všech upisovatelů do listiny upisovatelů postupem a v souladu s § 481 ZOK.

Pravidla úpisu:

- Akcie, respektive objednávka je vázána na rodné číslo nebo na IČO právnické osoby.
- Kupující je povinen při objednávce souhlasit s podmínkami úpisu, přičemž zápis do listiny upisovatelů probíhá na dálku.
- Před zápisem do listiny upisovatelů vyžaduje společnost splacení 100% emisního kurzu nových věrnostních akcií.
- Platba je možná pouze na bankovní účet (bankovním převodem nebo v hotovosti v bance), který obdržíte po objednání na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Nepřipouští se jiný způsob placení (kartou nebo ze zálohového účtu).
- Platba musí být uskutečněna se správným variabilním symbolem a ve správné měně (CZK) a na správnou částku. V případě zahraničních plateb je nutné zaplatit správnou (a celou) částku ve správné měně, a to i včetně příslušných bankovních poplatků.
- Objedávka je platná pouze v situaci, kdy dojde ke splacení celého emisního kurzu na příslušný bankovní účet, nejpozději do 10 pracovních dní od provedení objednávky.
- V případě, že platba není připsána nejpozději do 10 pracovních dní, tak je objednávka stornována a následně (později) přijatá platba bude vrácena odesílateli.
- V případě potřeby může společnost vyžadovat zaslání smlouvy o úpisu akcií (včetně podpisu) v originální nebo naskenované podobě.
- Veškeré platby přijaté bez variabilního symbolu nebo se špatným variabilním symbolem budou odmítnuty (stornovány) a následně vráceny odesílateli na stejné číslo bankovního účtu, ze kterého platba byla přijata a to ve lhůtě 7 pracovních dní po skončení úpisu.
- Veškeré platby přijaté od zájemců, kteří nebudou mít řádně vyplněnou objednávku, nebo nebude jejich objednávka akceptována nebo nebude vykryta dostupným počtem volných akcií, budou odmítnuty (stornovány) a následně vráceny odesílateli na stejné číslo bankovního účtu, ze kterého platba byla přijata a to ve lhůtě 7 pracovních dní po skončení úpisu.
- V situaci, kdy zájemce objedná větší počet akcií než bude k dispozici, bude vykryta jen část jeho objednávky (až do celkového počtu volných akcií) a přeplatek finančních prostředků bude vrácen zájemci na číslo bankovního účtu, ze kterého platba byla přijata a to ve lhůtě 7 pracovních dní po skončení úpisu.

Upozorňujeme, že fiktivní nebo nepravdivě nebo neúplně vyplněné objednávky nebudou brány v potaz. **Zároveň upozorňujeme, že odkliknutím závazné objednávky se zavazujete uhradit celou kupní (emisní) cenu.**

Akcie jsou **cenné papíry na jméno**, a proto si důkladně zvažte, na koho budete objednávku provádět. Pozdější změny jsou možné, ale je nutné je správně autorizovat a zároveň je nutné vzít v úvahu daňové aspekty převodu akcií.

Upozorňujeme, že bude-li soudem zamítnut návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, je upsání akcií neúčinné. Přijaté platby budou v takovém případě neprodleně vráceny všem zájemcům, a to ve lhůtě 7 pracovních dní od pravomocného rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Jakékoliv reklamace je potřeba podat neodkladně. O reklamacích souvisejících s úpisem rozhoduje společnost. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Je-li fyzická osoba, která akcie upsala, v právním postavení spotřebitele, je oprávněna od smlouvy o úpisu věrnostních akcií odstoupit do 14 dnů ode dne jejího podpisu, k právu na odstoupení uplatněnému v rozporu se stanovami (pozdě) se nepřihlíží. Dojde-li v období mezi splacením emisního kurzu věrnostních akcií a vydáním těchto věrnostních akcií osobě, která tyto akcie upsala, ke změně práv spojených s upsanými věrnostními akciemi, má tato osoba právo ve lhůtě 14 dní odstoupit od smlouvy o úpisu akcií, a to výlučně v rozsahu úpisu věrnostních akcií, jejichž emisní kurz splatila, ale které nebyly dosud vydány; jinak právo na odstoupení zaniká. Lhůta pro odstoupení začíná běžet dnem, kdy je společností osobě, která věrnostní akcie upsala, doručeno nové úplné znění stanov obsahující změnu práv spojených s věrnostními akciemi, které taková osoba upsala. K právu na odstoupení uplatněnému v rozporu se stanovami (pozdě) se nepřihlíží.

Účinky zvýše základního kapitálu společnosti upsáním věrnostních akcií budou zapsány do obchodního rejstříku neprodleně po uhrazení 100% emisního kurzu a zápisu upisovatelů do listiny upisovatelů postupem a v souladu s § 481 ZOK. Nebudou-li uvedeným postupem a v uvedené lhůtě upsány akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosáhne požadovaného zvýšení základního kapitálu, avšak dojde k částečnému upsání nových věrnostních akcií, základní kapitál se v souladu s ustanovením § 483 odst. 1 písm. b) ZOK zvyšuje jen v rozsahu takto upsaných nových věrnostních akcií.

Informace o usnesení valné hromady společnosti

Další informace týkající se úpisu věrnostních akcií a zvýšení základního kapitálu **společnosti** je možno nalézt ve sbírce listin **společnosti** v obchodním rejstříku dostupné na adrese [Veřejný rejstřík a Sběrka listin - Ministerstvo spravedlnosti České republiky \(justice.cz\)](http://www.justice.cz).

Upozornění na hodnotu akcií

Na základě rozhodnutí valné hromady **společnosti** byl schválen emisní kurs věrnostní akcie a emisní ážio. Hodnota věrnostní akcie, případně její cena na trhu se může v budoucnu měnit (jejich cena se může snížit, ale také se může zvýšit). Tím není vyloučeno, že v budoucnu bude realizováno další kolo úpisu věrnostních akcií, přičemž emisní kurs i emisní ážio v dalším kole může být odlišná od současné nabídky.

Ochrana osobních údajů

Společnost se jakožto správce, popř. zpracovatel, osobních údajů, které jí byly v souvislosti s úpisem věrnostních akcií poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Účelem zpracování osobních údajů je evidence akcionářů. Osobní údaje subjektů osobních údajů jsou zpracovávány z

důvodu naplnění povinností emitenta. Příjemcem osobních údajů mohou být na základě zákona orgány veřejné moci, dále poskytovatelé údržby informačního systému, orgány **společnosti**, finanční instituce poskytující úvěr **společnosti**, či další příjemci dle zákona nebo vnitřních potřeb **společnosti**. S osobními údaji bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR). Více informací o právech subjektů osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů: <https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276>. Zájemce, a tedy i akcionář (subjekty osobních údajů) v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s využitím svého rodného čísla a svých kontaktů (telefon, email) pro účely evidenční a pro účely komunikace mezi **společností** a zájemcem či akcionářem. **Společnost** je oprávněna pořídit si pro své potřeby identifikace fotokopii dokladu totožnosti zájemce, resp. akcionáře.