

Základní informace k průběhu výkupu akcií ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. („AMO“)

Vážení akcionáři,

jak jste již jistě zaznamenali, ve společnosti AMO byl zahájen proces výkupu akcií minoritních akcionářů (dále jen „**Výkup akcií**“). Jelikož předpokládáme, že mnozí z Vás nemají s Výkupem akcií žádné zkušenosti, připravili jsme pro Vás stručné informace o průběhu Výkupu akcií a očekávaných časových souvislostech. Věříme, že Vám tento dokument pomůže nalézt odpovědi na Vaše dotazy a rozptýlit Vaše obavy, že byste mohli opomenout učinit jakýkoli úkon významný pro uplatnění Vašeho práva na výplatu protiplnění od hlavního akcionáře (společnosti ArcelorMittal Holdings AG – „AMH“) a také obavy, že Vaše nároky nebudou v dohledné době uspokojeny.

Právní úprava

Právo výkupu účastnických cenných papírů (akcií) je upraveno v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, a to v ustanoveních §§ 183i až 183n.

Právo požadovat výkup akcií

Právo požadovat výkup akcií vzniká akcionáři akciové společnosti v okamžiku, kdy se stane vlastníkem akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí alespoň 90% základního kapitálu společnosti, a s nimiž je spojen alespoň 90% podíl na hlasovacích právech ve společnosti.

Zahájení Výkupu akcií ve společnosti AMO

Výkup akcií byl ve společnosti AMO zahájen doručením žádosti společnosti AMH (hlavní akcionář) o svolání mimořádné valné hromady společnosti AMO, která rozhodne o přechodu všech akcií emitovaných společností AMO, která nejsou ve vlastnictví AMH, do vlastnictví AMH (dále jen „**Žádost**“). Okamžikem doručení Žádosti vznikla představenstvu společnosti AMO ze zákona povinnost požadovanou mimořádnou valnou hromadu svolat. Představenstvo společnosti AMO proto mimořádnou valnou hromadu v zákonné lhůtě svolalo a jako termín jejího konání stanovilo den 11. června 2010.

Zajištění výplaty protiplnění oprávněným osobám

Za účelem poskytnout minoritním akcionářům jistotu, že jejich nárok na výplatu protiplnění od hlavního akcionáře bude uspokojen, obchodní zákoník stanoví, že před konáním valné hromady musí hlavní akcionář předat peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění bance¹, která bude pověřena výplatou protiplnění minoritním akcionářům. Před konáním valné hromady musí hlavní akcionář tuto skutečnost společnosti prokázat, a to potvrzením vystaveným bankou. Pokud by tato skutečnost nebyla společnosti AMO před zahájením valné hromady prokázána, valná hromada by se nemohla vůbec konat.

Předpokládáme, že výše uvedené potvrzení bude součástí notářského zápisu z mimořádné valné hromady a současně bude přiloženo k návrhu na zápis usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (viz níže), a tedy i akcionáři nepřítomní na mimořádné valné hromadě se budou moci s jeho zněním podrobně seznámit.

Pro Vaši informaci doplňujeme, že účet, na který budou peněžní prostředky hlavním akcionářem složeny, bude bankovním účtem, na němž budou peněžní prostředky vinkulovány za účelem výplaty protiplnění v rámci Výkupu akcií a banka bude povinna vyplácet tyto peněžní prostředky výlučně minoritním akcionářům (popř. jejich zástavním věřitelům). Předpokládáme, že doba trvání vinkulace účtu bude časově omezena, a to na dobu čtyř (4) let.

¹ popřípadě obchodníkovi s cennými papíry nebo spořitelnímu a úvěrnímu družstvu

Základní informace k průběhu výkupu akcií ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. („AMO“)

Mimořádná valná hromada a následující postup

Na mimořádné valné hromadě budou akcionáři hlasovat a předpokládáme, že i bude přijato usnesení, kterým bude rozhodnuto o přechodu všech akcií emitovaných společností AMO, která nejsou ve vlastnictví AMH, do vlastnictví AMH. K přijetí tohoto usnesení se vyžaduje, aby pro něj hlasovalo 9/10 hlasů všech vlastníků akcií společnosti AMO, přičemž hlavní akcionář má právo hlasovat.

Po konání mimořádné valné hromady, která má rozhodnout o Výkupu akcií, bude představenstvo AMO povinno usnesení mimořádné valné hromady o Výkupu akcií uveřejnit v Hospodářských novinách a Obchodním věstníku. Usnesení mimořádné valné hromady o Výkupu akcií by mělo být také zapsáno do obchodního rejstříku. Se zněním usnesení se tedy akcionáři budou moci seznámit i po konání mimořádné valné hromady, a to zejména v obchodním rejstříku, který je veřejně a bezplatně přístupný.

Poté, co dojde k zápisu usnesení mimořádné valné hromady o Výkupu akcií do obchodního rejstříku, bude tato skutečnost (tj. skutečnost, že usnesení bylo zapsáno do obchodního rejstříku) zveřejněna v Obchodním věstníku. Zveřejnění provede rejstříkový soud, toto zveřejnění tedy nebude v dispozici společnosti AMO ani hlavního akcionáře.

Vznik práva na protiplnění

Po uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění skutečnosti, že došlo k zápisu usnesení mimořádné valné hromady o Výkupu akcií do obchodního rejstříku, v Obchodním věstníku (viz předcházející odstavec) a přeregistraci změny vlastnického práva ve Středisku cenných papírů (resp. Centrálním depozitáři cenných papírů, který by měl převzít registr zaknihovaných cenných papírů), vzniká všem minoritním akcionářům (popř. jejich zástavním věřitelům) právo na vyplacení protiplnění od hlavního akcionáře a také úroku, jehož výše vyplývá z ustanovení § 183m odst. 2 obchodního zákoníku.

Lhůta a způsob výplaty protiplnění

Za účelem vyvrátit případné obavy, že výplata protiplnění bude ze strany hlavního akcionáře oddalována, uvádíme, že z informací poskytnutých hlavním akcionářem v Žádosti vyplývá, že by protiplnění mělo být vyplaceno ve lhůtě devadesáti (90) dnů od okamžiku vzniku práva na vyplacení protiplnění. S ohledem na předpokládané časové dispozice celého procesu tak očekáváme, že by výplata protiplnění mohla být zahájena v druhé polovině srpna 2010 a veškeré částky protiplnění by mohly být vyplaceny do listopadu 2010. Protože již před konáním mimořádné valné hromady budou peněžní prostředky nutné k výplatě protiplnění uloženy a vinkulovány na bankovním účtu u Československé obchodní banky a.s., mohlo by být případné zdržení ve výplatě způsobeno spíše tím, že akcionáři neposkytnou vyplácející bance nezbytnou součinnost, popřípadě probíhajícími dědickými řízeními či soudními spory o vlastnictví akcií na straně minoritních akcionářů.

Aby nedošlo k případným prodlevám ve výplatě protiplnění, doporučujeme, aby si akcionáři zajistili, že ke dni přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře bude ve Středisku cenných papírů (resp. Centrálním depozitáři cenných papírů) uvedena jejich správná a úplná adresa. Dále akcionářům doporučujeme, aby poté, co budou oznámeny podrobnější informace o výplatě protiplnění, vyplácející bance včas oznámili identifikaci svého bankovního účtu – tento postup bude zcela určitě nutný v případě výplaty částek, které v přepočtu převyšují 15 000 EUR a které nebude možné v souladu s platnými právními předpisy vyplácet v hotovosti.

Bližší informace o výplatě protiplnění by měly být poskytnuty na mimořádné valné hromadě a následně oznámeny tak, aby se s nimi mohli včas seznámit i akcionáři, kteří nebudou na mimořádné valné hromadě přítomni. Informace týkající se lhůty a způsobu výplaty uveřejníme také na této

Základní informace k průběhu výkupu akcií ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. („AMO“)

internetové stránce, abychom zajistili, co největší informovanost akcionářů o lhůtě a způsobu výplaty protiplnění, jakož i kontaktu na vyplácející banku.

Představenstvo společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.