

Zpráva představenstva

společnosti

SPOLCHEMIE Zebra, a.s.,

se sídlem Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem,

IČO: 119 63 751

(dále jen „**Společnost**“)

pro jediného akcionáře

Představenstvo Společnosti ve složení:

Ing. Jiří Medřický, nar. 25. prosince 1974, předseda představenstva,

Bert Stiers, nar. 17. července 1972, člen představenstva,

Ing. Daniel Tamchyna, nar. 9. prosince 1970, člen představenstva,

předkládá ve smyslu § 474, odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (*zákon o obchodních korporacích*) jedinému akcionáři Společnosti v souvislosti se zvýšením základního kapitálu Společnosti nepeněžitým vkladem tuto zprávu:

I.

Představenstvo navrhuje zvýšení základního kapitálu Společnosti nepeněžitým vkladem poskytnutým Společnosti ze strany mateřské společnosti jediného akcionáře Společnosti, společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, IČ: 000 11 789, se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 32 (dále jen „**Spolek**“).

Důvodem zvýšení základního kapitálu je jednak kapitálové posílení Společnosti a současně také naplnění podmínek pro úspěšnou realizaci Projektu „Zebra“, jenž zahrnuje výstavbu nové výrobní jednotky na výrobu meziproduktů pro F-plyny 4. generace s nízkým GWP a souvisejících pomocných provozů pro tuto novou výrobní jednotku (dále jen „**Projekt Zebra**“).

Jednou z podmínek úspěšné realizace Projektu Zebra je převod majetku potřebného pro realizaci a následný provoz Projektu Zebra do Společnosti.

II.

Nepeněžitý vklad je tvořen:

- a. nemovitou věcí – stavbou bez čp./če. – stavbu pro výrobu a skladování – označovanou v evidenci majetku Spolku jako objekt č. 6935 „Hydrogenace“ a objekt č. 6936 „Stykovna“, která leží na pozemku p. č. 137/203 v k.ú. Ústí nad Labem,
- b. patenty a patentovými přihláškami k podnikovým vynálezům Spolku nutnými pro provoz Projektu Zebra, jejichž seznam je přílohou č. 1 této zprávy, a
- c. movitými věcmi, jejichž seznam je přílohou č. 2 této zprávy.

III.

Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckým posudkem č. 232/2021 vypracovaným dne 20.12.2021 společností Grant Thornton Appraisal services a.s., se sídlem Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4, IČO 27599582, spisová značka B 23987 vedená u Městského soudu v Praze.

Hodnota nepeněžitého vkladu je stanovena znaleckým posudkem ve výši 275.256.000,- Kč.

IV.

Spolek za výše uvedený nepeněžitý vklad upíše nové listinné akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč v počtu 275.256 kusů (dále jen „**Nové akcie**“) za **celkový emisní kurs 275.256.000,- Kč**.

Navrhovaná výše celkového emisního kursu Nových akcií, které mají být vydány na zvýšení základního kapitálu Společnosti, odpovídá hodnotě nepeněžitého vkladu zjištěné Znaleckým posudkem a není nižší než hodnota tohoto vkladu.

V Praze dne 2.2.2022

Ing. Jiří Medřický, předseda představenstva

Bert Stiers, člen představenstva

Ing. Daniel Tamchyna, člen představenstva

PŘÍLOHA č. 1 – Seznam patentů a patentových přihlášek

Název	Popis	Číslo majetku
U.S. Patent No. 9,896,400 PROCESS FOR PRODUCING A CHLORINATED	U.S. Patent No. 9,896,400 PROCESS FOR PRODUCING A CHLORINATED C3-6 ALKANE, Patent for the production of chlorinated C3-6 alkanes (primarily 1,1,1,3-tetrachloropropane) by telomerization of alkene using carbon tetrachloride, valid in the U.S., granted February 20, 2018, with priority to October 16, 2018	SPL143000026
U.S. Patent No. 10,029,962 "Method of making C3 chlorinate".	U.S. Patent No. 10,029,962 "Process for producing C3 chlorinated alkane and alkene compounds" Patent for producing a mixture of C3 chlorinated alkane isomers (1,1,1,2,3- and 1,1,1,3,3-pentachloropropane) by chlorination of C3 chlorinated alkane (1,1,1,3-tetrachloropropane), valid	SPL143000029
U.S. Patent No. 10,294,179 "PROCESS FOR PRODUCING A CHLORINATE	U.S. Patent No. 10,294,179 "PROCESS FOR PRODUCING A CHLORINATED C3-6 ALKANE"	SPL143000035
U.S. Patent No. 10,851,033 B2 "Method of making C3 chlorines"	U.S. Patent No. 10,851,033 B2 "Process for producing C3 chlorinated alkane and alkene compounds"	SPL143000045
Russian Patent No. 2 736 125 C2 "Method of producing C3-chlori	Russian Patent No. 2 736 125 C2 "Method of producing C3-chlorinated alkane and alkene compounds"	SPL143000046
Indian Patent No. 353275 "A PROCESS FOR PRODUCING HALOALKANE	Indian Patent No. 353275 "A PROCESS FOR PRODUCING HALOALKANE IN PURE FORM"	SPL143000047
Taiwanese Patent No. I712579 B "A PROCESS FOR PRODUCING A CH	Taiwanese Patent No. I712579 B "A PROCESS FOR PRODUCING A CHLORINATED C3-6 ALKANE"	SPL143000048
U.S. Patent No. 10,934,232 B2 "Composition comprising 1,1,1,3-	U.S. Patent No. 10,934,232 B2 "Composition comprising 1,1,1,3-tetrachloropropane and a process for producing the composition thereof "	SPL143000053
Russian patent No. 2745702 (C2) "Method for obtaining a chlorin	Russian Patent No. 2745702 (C2) "Method for obtaining a chlorinated alkane, a composition containing that, and application of the specified composition" Patent for the production of 1,1,1,3-tetrachloropropane by telomerisation of ethylene with carbon tetrachloride, valid in Russia	SPL143000056
Japanese patent No. JP 6867291 B "A PROCESS FOR PRODUCING A	Japanese patent No. JP 6867291 B "A PROCESS FOR PRODUCING A CHLORINATED C3-6 ALKANE"	SPL143000057

U.S. Patent No. 10,427,998 (B2) "Co	U.S. Patent No. 10,427,998 (B2) "Co	SPL710000066
French patent No. 3 036 398 (B1) "Compositions a base d	French patent No. 3 036 398 (B1) "Compositions a base d	SPL710000067
Brazilian patent No. BR 11 2017 007614-4	Brazilian patent No. BR 11 2017 007614-4	SPL143000061
Japanese patent No. JP 6908596 B	Japanese patent No. JP 6908596 B	SPL143000062
Chinese patent No. CN107001191 B	Chinese patent No. CN107001191 B	SPL143000074
Japanese patent No. JP 6959144 B	Japanese patent No. JP 6959144 B "Compositions based on 1,1,3,3-tetrachloropropene "	SPL710000076
USA patent č. US 10,793,496 B2	USA patent č. US 10,793,496 B2 "A process for producing a chlorinated alkane"	SPL143000042
Japonský patent č. JP 6989519 B	Japonský patent č. JP 6989519 B "Process"	SPL143000078

Seznam podaných patentových přihlášek

CA 2996037	CA pat. 4
CN 108137447 A	CN pat. 4
CN 107646029 A	CN pat. 7
CZ 2016-129	CZ step 1
CZ 2018-106	CZ pat. 4
EP 3207014	EP step 1
EP 3337777	EP pat. 4
IN 201837004308	IN pat. 4
IN 202038052070	IN step 1 div 01
IN 202038052557	IN pat. 4 div 01
JP 2021-059569	JP pat. 4 div 01
JP 2021-088574	JP step 1 div 01
KR 20170070071	KR step 1
KR 20180041123	KR pat. 4

MX/a/2017/004847	MX step 1
MX/a/2018/002065	MX pat. 4
SA 517381316	SA step 1
SA 518390947	SA pat. 4
TW 201714861	TW pat. 4
US 2021/0188742	US step 1 div 03
US 2021/070680 A1	US pat. 4 div 02
WO 2016/058566	PCT step 1
WO 2017/028826	PCT pat. 4
WO 2016/189214	PCT pat. 7
CZ 2018-596	CZ pat. 6
WO 2017/177988	PCT pat. 6
EP 3442936	EP pat. 6
CN 109071382 A	CN pat. 6
IN 201837040720	IN pat. 6
KR 20180134338	KR pat. 6
US 2021/002187	US pat. 6 div 01

PŘÍLOHA č. 2 – Seznam Movitých věcí

Název věci	Obecný popis věci	Podrobný popis / specifikace věci		Inventární číslo věci	Výrobní číslo věci	Umístění (adresa/parcelní číslo) v k.ú. Ústí nad Labem	Další popis věci (např. typ, značka nebo výrobce věci)	
ZASOBNIK V 2302B	SP7932 Úpravna vody - PS 13	Individuální věc movitá	Pracovní stroje	SPL033399057	č. výkresu CH 2038	p.č.137/40	Zásobník tetrachlormethanu	umístěno na jedné z pozic v zásobníkovém poli mimo VÝROBNU TETRAPERU (Objekt 7832)
ZASOBNIK V 2302A	SP7932 Úpravna vody - PS 13	Individuální věc movitá	Pracovní stroje	SPL033399060	č. výkresu CH 2038	p.č.137/40	zásobník OCKW	umístěno na jedné z pozic v zásobníkovém poli mimo VÝROBNU TETRAPERU (Objekt 7832)
Přepravní kontejner na hexazbytky	SP7233 ČOV EPI nádrže - PS 34	Individuální věc movitá	Pracovní stroje	SPL222000039	není	p.č.137/40 (budoucí 137/280)	ocelový kontejner opatřený záchytnou vanou pro přepravu obalů s hexazbytky na likvidaci	
Přepravní kontejner na hexazbytky	SP7233 ČOV EPI nádrže - PS 34	Individuální věc movitá	Pracovní stroje	SPL222000040	není	p.č.137/40 (budoucí 137/280)	ocelový kontejner opatřený záchytnou vanou pro přepravu obalů s hexazbytky na likvidaci	
Čerpadlo kalové SF-21 AUF 230V		Individuální věc movitá	Pracovní stroje	SPL720001456	není	p.č.137/40 (budoucí 137/280)	přenosné čerpadlo	
Motor-čerpací souprava		Individuální věc movitá	Pracovní stroje	SPL720001601	není	p.č.137/40 (budoucí 137/280)	přenosné čerpadlo	