



strana první
NZ 392/2007
N 438/2007

Opis
Stejnopis

Notářský zápis

sepsaný jménem JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, její zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu, notářskou kandidátkou Mgr. Danou Jindrovou, a to na místě samém v Plotišti nad Labem 613, Hradec Králové, dne dvacátého sedmého června roku dvatisícesedm (27. června 2007).-----

Na pozvání představenstva společnosti BEZ MOTORY, a.s., jsem se výše uvedeného roku, měsíce a dne ve 13,00 hodin na adrese výše uvedené zúčastnila **řádné valné hromady akciové společnosti BEZ MOTORY, a.s.**, se sídlem Praha 1, Malostranské nám. 28, PSČ 118 00, IČ 265 10 065, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 7535, (dále též jen „BEZ MOTORY, a.s.“) a ve smyslu ustanovení § 80a a následujících zákonů č. 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti (notářský řád) ve znění pozdějších změn a doplňků -----

o rozhodnutí tohoto orgánu právnické osoby
pořizují tento notářský zápis:-----

Řádná valná hromada společnosti BEZ MOTORY, a.s., se sídlem Praha 1, Malostranské nám. 28, PSČ 118 00, IČ 265 10 065, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 7535, učinila níže uvedené rozhodnutí dne dvacátého sedmého června roku dvatisícesedm (27. června 2007), a to v průběhu svého jednání zahájeného ve 13,00 hodin v zasedací místnosti generálního ředitele v sídle provozovny společnosti BEZ MOTORY, a. s. na adrese Plotiště nad Labem 613, Hradec Králové. -----

Existence společnosti BEZ MOTORY, a.s., se sídlem Praha 1, Malostranské nám. 28, PSČ 118 00, IČ 265 10 065, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 7535, byla ověřena na základě předloženého výpisu z obchodního rejstříku vydaného převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné učiněného JUDr. Helenou Divišovou, notářkou se sídlem v Hradci Králové, 25. června 2007 a aktuálního internetového výpisu, o němž přítomní členové představenstva prohlásili, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku s výjimkou údajů o počtu a složení členů dozorčí rady, neboť třem členům z dosud zapsaných již funkce zanikla.-----

Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí je dána ustanovením § 187 odst. 1) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen obchodní zákoník) a ustanovením Článku 10 „Působnost valné hromady“ stanov společnosti.-

Způsobilost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna z: -----

- a) předloženého oznámení o konání valné hromady, které splňuje náležitosti uvedené v § 184 odstavci 5) a 8) obchodního zákoníku, v souladu s ustanovením Článku 9 „Způsob svolávání valné hromady“, bodu 3 stanov společnosti publikované v deníku Hospodářské noviny dne 22. května 2007 pod značkou HN-019557 a v Obchodním věstníku číslo 21/07 vydaném dne 23. května 2007 pod značkou 280746-21/07,-----
- b) předloženého znění stanov společnosti, o němž předseda představenstva prohlásil, že se jedná o aktuální znění stanov, -----
- c) listiny přítomných a prohlášení předsedy představenstva, že se všemi přítomnými akciemi je spojeno hlasovací právo, -----

a mého osobního zjištění, podle nichž jsou řádně přítomni nebo dle kvalifikované plné moci zastoupení dva akcionáři, kteří ve smyslu ustanovení Článku 6 „Akcie“, bodu 2 stanov společnosti disponují celkem 4100 (čtyřtisícejedno) hlasy, což představuje 100 % (jedno sto procenty) všech hlasů oprávněných hlasovat na valné hromadě, kteří ve smyslu ustanovení § 185 odstavce 4) obchodního zákoníku výslovným prohlášením učiněným předem mnou vyslovili souhlas s tím, aby rozhodnutí o změně stanov, spočívající ve změně sídla společnosti, které nebylo zařazeno do oznámeného pořadu jednání valné hromady, bylo na pořad jednání řádné valné hromady zařazeno a bylo o něm rozhodnuto.-----

Já, Mgr. Dana Jindrová, notářská kandidátka, v zastoupení JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, o s v ě d ě u j i, s ohledem na výše uvedené, existenci právních jednání a formalit, dle nichž je řádná valná hromada v souladu se stanovami a obchodním zákoníkem, schopná usnášení, tzu. způsobilá přijímat rozhodnutí.-----

Dle rozhodnutí valné hromady, jemuž jsem byla osobně přítomna, bylo zjištěno, že do funkce předsedy valné hromady byl zvolen Ing. Roman Kolář. **Předseda valné hromady Ing. Roman Kolář, r.č. 62 01 14/1320, bytem Pardubice, K Blahobytu 1837 – Zelené předměstí, PSČ 530 02, jehož totožnost byla ověřena dle předloženého platného úředního průkazu, prohlásil, že valná hromada společnosti BEZ MOTORY, a.s. je způsobilá přijímat rozhodnutí.**-----

Rozhodnutí valné hromady tohoto znění: -----

„Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti takto: -----

Ustanovení Části první „Obecná ustanovení“, článku 2 „Obchodní firma a sídlo společnosti“, stanov společnosti BEZ MOTORY, a.s. se v bodu 2. mění a tento bod nově zní takto: -----

„2. Sídlem společnosti je: Hradec Králové, Platiště nad Labem 613, PSČ 503 01.“-----

bylo přijato, neboť se pro něj vyslovilo 100 % (jednosto procent) hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % (jednosto procent) hlasů všech akcionářů společnosti BEZ MOTORY, a.s., nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.-----

Hlasování proběhlo aklamací a sčítání hlasů provedli skrutátoři a následně předseda valné hromady výsledek hlasování oznámil přítomným akcionářům. V souladu s ustanovením Článku 14 „Rozhodování valné hromady“, bodu 2 stanov společnosti bylo k přijetí rozhodnutí o změně stanov třeba dvoutřetinovou kvalifikovanou většinu hlasů přítomných akcionářů, dle ustanovení § 186, odstavce 2) obchodního zákoníku bylo k přijetí rozhodnutí o změně stanov třeba rovněž souhlasu dvou třetin hlasů přítomných akcionářů.-----

Já, Mgr. Dana Jindrová, notářská kandidátka, v zastoupení JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, o s v ě d ě u j i, že rozhodnutí valné hromady o změně stanov společnosti shora uvedené bylo přijato, a dále prohlašuji, že obsah tohoto rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a stanovami (zakladatelským dokumentem) společnosti BEZ MOTORY, a.s. -----

Stejnopis tohoto notářského zápisu se vydává společnosti BEZ MOTORY, a.s.-----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, po přečtení předsedou valné hromady schválen a poté podepsán.-----

Roman Kolář v.r.

L.S.

Notářská kandidátka:
Mgr. Dana Jindrová v.r.
v zastoupení JUDr. Heleny Divišové,
notářky se sídlem v Hradci Králové

Tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne dvacátého sedmého června roku dvatisíc sedm (27. června 2007), který je určen společnosti **BEZ MOTORY, a.s.**, se sídlem Praha 1, Malostranské nám. 28, PSČ 118 00, IČ 265 10 065, doslovně souhlasí s notářským zápisem sepsaným jménem JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, její zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu, notářskou kandidátkou Mgr. Danou Jindrovou, dne dvacátého sedmého června roku dvatisíc sedm (27. června 2007) pod č.j. NZ 392/2007, N 438/2007.

L.S.

Notářská kandidátka:
Mgr. Dana Jindrová v.r.
v zastoupení JUDr. Heleny Divišové,
notářky se sídlem v Hradci Králové

Ověřuji, že tento opis souhlasí
doslovně s listinou, z níž byl
pořízen, složenou z 4 stran,
1 archů. Tento opis je úplný
a obsahuje 4 stran 1 archů.
18-07-2007

V Hradci Králové dne _____

Jana LIŠKOVÁ
notářská tajemnice

