

9.

-----Strana první-----

NZ 504/2013
N 432/2013**Stejnopis notářského zápisu****N o t á ř s k ý z á p i s**

sepsaný dne 28.11.2013 (dvacátého osmého listopadu dva tisíce třináct), mnou-----
 JUDr.Vratislavem Makovcem, notářem v Děčíně, v mé kanceláři notáře v Děčíně,-----
 Děčín I - Děčín, U Plovárny 438/3, na žádost níže uvedené obchodní společnosti,-----
 obsahující osvědčení podle ustanovení § 80a notářského řádu, o-----

r o z h o d n u t í c h

mimořádné valné hromady obchodní společnosti **HUDYsport a.s.**, se sídlem-----
 Bynovec 138, PSČ 405 02, identifikační číslo 27268560 (dále jen společnost), přijatých--
 v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 28.11.2013 (dvacátého osmého listopadu---
 dva tisíce třináct), v mé výše uvedené kanceláři notáře v Děčíně, Děčín I - Děčín,-----
 U Plovárny 438/3, jehož se zúčastnili všichni akcionáři společnosti, a to Jindřich-----
 Hudeček, narozený 26.2.1964, bydlištěm Bynovec 138, Rostislav Sedliský, narozený----
 2.11.1957, bydlištěm Děčín, Děčín VI - Letná, Budapešťská 680/25, Richard Litochleb,--
 narozený 14.8.1965, bydlištěm Děčín, Děčín II - Nové Město, Kamenická 350/101,-----
 Mgr.Ondřej Johanovský, narozený 29.3.1973, bydlištěm Chlumeč, Strádovská 400-----
 a Dušan Stuchlík, narozený 24.10.1963, bydlištěm Praha 10, Záběhlíce,-----
 Jabloňová 2883/106, jejichž totožnost mi byla prokázána platnými úředními průkazy.-----

Z a p r v é : Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a--
 na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní----
 jednání orgánů společnosti související s přijetím předmětných rozhodnutí.-----
 -----Existenci společnosti jsem ověřil z výtisku z vložky číslo 1605, oddílu B-----
 obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem ze dne 29.10.2013.-
 -----Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z-----
 článku XII odstavce 2 písmen a) a c) předložených stanov společnosti a z ustanovení----
 § 187 odstavce 1 písmen a), d) a e) obchodního zákoníku.-----
 -----Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna :-----
 - Z pozvánky na valnou hromadu, jež obsahuje náležitosti stanovené zákonem,-----
 přičemž výše uvedený Rostislav Sedliský mi předložil doklad o převzetí pozvánek všemi
 akcionáři, kteří mají akcie na jméno, v jejich bydlišti dne 25.10.2013.-----
 - Z oznámení o konání valné hromady, které bylo uveřejněno v Obchodním věstníku-----
 dne 30.10.2013 a v Hospodářských novinách dne 29.10.2013, jež obsahuje náležitosti----
 stanovené zákonem.-----

-----Strana druhá-----

- Z žádosti akcionáře Jindřicha Hudečka ze dne 21.10.2013, který má akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % základního kapitálu, představenstvu o svolání této mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí.

- Ze souhlasu všech výše uvedených akcionářů o tom, že do navrhovaného pořadu jednání valné hromady může být zařazeno rozhodnutí ohledně imobilizace listinných akcií na majitele a o tom, že valná hromada nebude rozhodovat o zvýšení základního kapitálu.

- Z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, citovaných stanov, z výpisu ze seznamu akcionářů, který mi předložil předseda představenstva společnosti Rostislav Sedliský, a o němž prohlásil, že obsahuje aktuální stav akcionářů, a z mého osobního zjištění, podle kterého se jednání zúčastňují všichni akcionáři společnosti, kteří podle článku XIV bodu 6 stanov disponují celkem 520 hlasy; tedy akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 100 % základního kapitálu společnosti, z toho podle výpisu ze seznamu akcionářů Jindřich Hudeček 8 hlasy, Rostislav Sedliský 6 hlasy a Richard Litochleb 6 hlasy, a dále mi Jindřich Hudeček předložil 466 kusů akcií společnosti na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě v celkové výši 46.600.000,--Kč, Rostislav Sedliský mi předložil 4 kusy akcií společnosti na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě v celkové výši 400.000,--Kč, Richard Litochleb mi předložil 25 kusů akcií společnosti na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě v celkové výši 2.500.000,--Kč, Mgr.Ondřej Johanovský mi předložil 4 kusy akcií společnosti na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě v celkové výši 400.000,--Kč a Dušan Stuchlík mi předložil 1 kus akcie společnosti na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě v celkové výši 100.000,--Kč. Jednání valné homady se tedy zúčastňují akcionáři, kteří disponují celkem 520 hlasy, z toho Jindřich Hudeček 474 hlasy, Rostislav Sedliský 10 hlasy, Richard Litochleb 31 hlasy, Mgr.Ondřej Johanovský 4 hlasy a Dušan Stuchlík 1 hlasem; tedy akcionáři, kteří mají všechny hlasy.

-----Způsobilst valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením zvoleného předsedajícího valné hromady, a to výše uvedeného Rostislava Sedliského, který prohlásil, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest.

-----Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, kterými byla společnost či její orgány povinny před přijetím následujících rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem i stanovami společnosti.

Z a d r u h é : Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada přijala k doplněnému pořadu jednání usnesení následujícího obsahu :-----

-----Rozhoduje se o imobilizaci listinných akcií na majitele.

-----O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno viditelným zvednutím ruky.

Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí, který byl zjištěn z ustanovení § 186 odstavce 2 obchodního zákoníku a z článku XIV bodu 8 odstavce 1 stanov společnosti, je 347 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni akcionáři, tedy Jindřich Hudeček, Rostislav Sedliský, Richard Litochleb, Mgr.Ondřej Johanovský a Dušan Stuchlík, disponující celkem 520 hlasy, tedy 100 % všech hlasů. Rozhodný počet hlasů--

tedy byl dosažen. Výsledek hlasování jsem zjistil svým zrakem. Proti výkonu hlasovacího práva nebyl vznesen žádný protest.

-----Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada přijala k bodu 3 pořadu jednání usnesení následujícího obsahu :

-----Mění se stanovy společnosti, a to tak že se

- ze znění článku V odstavce 1 vypouští znění : Akcie mají podobu listinného cenného papíru, jehož obsahové vlastnosti stanoví zákon., a nahrazuje zněním : Akcie na jméno jsou v listinné podobě. Akcie na majitele jsou v listinné podobě a jsou imobilizované.,

- ze znění článku V odstavce 2 vypouští znění poslední věty : Obsah prohlášení upravuje zákon.,

- ze znění článku XIII odstavce 3 vypouští znění : Oznámení o konání valné hromady je povinno představenstvo uveřejnit nejméně 30 (třicet) dnů před jejím konáním, a to v Obchodním věstníku a v celostátně distribuovaném deníku Hospodářské noviny, a v případě zániku tohoto deníku v deníku MF DNES., a nahrazuje zněním : Oznámení o konání valné hromady je povinno představenstvo uveřejnit nejméně 30 (třicet) dnů před jejím konáním, a to v Obchodním věstníku a na svých internetových stránkách www.hudy.cz.

-----O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno viditelným zvednutím ruky.

Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí, který byl zjištěn z ustanovení

§ 186 odstavce 2 obchodního zákoníku a z článku XIV bodu 8 odstavce 1 stanov společnosti, je 347 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni akcionáři, tedy Jindřich Hudeček, Rostislav Sedliský, Richard Litochleb, Mgr.Ondřej Johanovský a Dušan Stuchlík, disponující celkem 520 hlasy, tedy 100 % všech hlasů. Rozhodný počet hlasů tedy byl dosažen. Výsledek hlasování jsem zjistil svým zrakem. Proti výkonu hlasovacího práva nebyl vznesen žádný protest.

-----Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada přijala k bodu 5 pořadu jednání usnesení následujícího obsahu :

-----Volí se člen představenstva Mgr.Ondřej Johanovský, narozený 29.3.1973, bydlištěm Chlumec, Strádovská 400.

-----O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno viditelným zvednutím ruky.

Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí, který byl zjištěn z ustanovení

§ 186 odstavce 1 obchodního zákoníku a z článku XIV bodu 8 stanov společnosti, je

261 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni akcionáři, tedy Jindřich Hudeček,

Rostislav Sedliský, Richard Litochleb, Mgr.Ondřej Johanovský a Dušan Stuchlík,

disponující celkem 520 hlasy, tedy 100 % všech hlasů. Rozhodný počet hlasů tedy byl

dosažen. Výsledek hlasování jsem zjistil svým zrakem. Proti výkonu hlasovacího práva nebyl vznesen žádný protest.

-----Volí se člen představenstva Richard Litochleb, narozený 14.8.1965, bydlištěm Děčín, Děčín II - Nové Město, Kamenická 350/101.

-----O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno viditelným zvednutím ruky.

Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí, který byl zjištěn z ustanovení

-----Strana čtvrtá-----

§ 186 odstavce 1 obchodního zákoníku a z článku XIV bodu 8 stanov společnosti, je-----
261 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni akcionáři, tedy Jindřich Hudeček,-----
Rostislav Sedliský, Richard Litochleb, Mgr.Ondřej Johanovský a Dušan Stuchlík,-----
disponující celkem 520 hlasy, tedy 100 % všech hlasů. Rozhodný počet hlasů tedy byl---
dosažen. Výsledek hlasování jsem zjistil svým zrakem. Proti výkonu hlasovacího práva--
nebyl vznesen žádný protest.-----

-----Volí se člen představenstva Jindřich Hudeček, narozený 26.2.1964, bydlištěm-----
Bynovec 138.-----

-----O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno viditelným zvednutím ruky.-----
Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí, který byl zjištěn z ustanovení-----
§ 186 odstavce 1 obchodního zákoníku a z článku XIV bodu 8 stanov společnosti, je-----
261 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni akcionáři, tedy Jindřich Hudeček,-----
Rostislav Sedliský, Richard Litochleb, Mgr.Ondřej Johanovský a Dušan Stuchlík,-----
disponující celkem 520 hlasy, tedy 100 % všech hlasů. Rozhodný počet hlasů tedy byl---
dosažen. Výsledek hlasování jsem zjistil svým zrakem. Proti výkonu hlasovacího práva--
nebyl vznesen žádný protest.-----

-----Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada přijala k---
bodu 6 pořadu jednání usnesení následujícího obsahu :-----

-----Volí se člen dozorčí rady Martin Šťastný, narozený 8.9.1977, bydlištěm Děčín,-----
Děčín VI - Letná, Lovosická 1353/23.-----

-----O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno viditelným zvednutím ruky.-----
Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí, který byl zjištěn z ustanovení-----
§ 186 odstavce 1 obchodního zákoníku a z článku XIV bodu 8 stanov společnosti, je-----
261 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni akcionáři, tedy Jindřich Hudeček,-----
Rostislav Sedliský, Richard Litochleb, Mgr.Ondřej Johanovský a Dušan Stuchlík,-----
disponující celkem 520 hlasy, tedy 100 % všech hlasů. Rozhodný počet hlasů tedy byl---
dosažen. Výsledek hlasování jsem zjistil svým zrakem. Proti výkonu hlasovacího práva--
nebyl vznesen žádný protest.-----

-----Volí se člen dozorčí rady Pavel Černý, narozený 7.9.1966, bydlištěm Děčín,-----
Děčín IX - Bynov, Na Pěšině 273.-----

-----O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno viditelným zvednutím ruky.-----
Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí, který byl zjištěn z ustanovení-----
§ 186 odstavce 1 obchodního zákoníku a z článku XIV bodu 8 stanov společnosti, je-----
261 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni akcionáři, tedy Jindřich Hudeček,-----
Rostislav Sedliský, Richard Litochleb, Mgr.Ondřej Johanovský a Dušan Stuchlík,-----
disponující celkem 520 hlasy, tedy 100 % všech hlasů. Rozhodný počet hlasů tedy byl---
dosažen. Výsledek hlasování jsem zjistil svým zrakem. Proti výkonu hlasovacího práva--
nebyl vznesen žádný protest.-----

-----Volí se člen dozorčí rady Petr Laštovička, narozený 9.2.1966, bydlištěm Česká-----
Kamenice, Líska 51E.-----

-----O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno viditelným zvednutím ruky.-----
Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí, který byl zjištěn z ustanovení-----
§ 186 odstavce 1 obchodního zákoníku a z článku XIV bodu 8 stanov společnosti, je-----
261 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni akcionáři, tedy Jindřich Hudeček,-----
Rostislav Sedliský, Richard Litochleb, Mgr. Ondřej Johanovský a Dušan Stuchlík,-----
disponující celkem 520 hlasy, tedy 100 % všech hlasů. Rozhodný počet hlasů tedy byl---
dosažen. Výsledek hlasování jsem zjistil svým zrakem. Proti výkonu hlasovacího práva--
nebyl vznesen žádný protest.-----

-----Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že předmětná rozhodnutí byla-----
valnou hromadou přijata a jejich obsah i způsob přijetí jsou v souladu se zákonem i-----
stanovami společnosti.-----

-----O shora uvedených rozhodnutích valné hromady obchodní společnosti-----
HUDYsport a.s. byl sepsán tento notářský zápis, předsedajícím valné hromady-----
Rostislavem Sedliským přečten a schválen.-----

Rostislav Sedliský v.r.

L.S.

JUDr. Vratislav Makovec v.r.
notář v Děčíně

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem---
sepsaným JUDr. Vratislavem Makovcem, notářem v Děčíně, dne 28.11.2013 (dvacátého--
osmého listopadu dva tisíce třináct) pod NZ 504/2013, je určen pro obchodní společnost-
HUDYsport a.s., se sídlem Bynovec 138, PSČ 405 02 a byl vyhotoven dne 28.11.2013---
(dvacátého osmého listopadu dva tisíce třináct).-----



Vratislav Makovec
notář v Děčíně

