

18

Stejnopis notářského zápisu

strana první

NZ 485/2002  
N 500/2002

N o t á ř s k ý z á p i s

sepsaný na místě samém, tj. v zasedací místnosti sídla společnosti na adrese Kladno, V. Nejedlého 1575, dne 26. 6. 2002, dvacátého šestého června roku dvoutisícího druhého, Ivanou Liškovou, notářkou v Kladně, notářská kancelář Kladno, Tyršova 1020 - - -

na žádost společnosti **KARBON INVEST, a.s.**, se sídlem Kladno, Víta Nejedlého 1575, IČ 25 69 14 31, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze - oddíl B, vložka č. 5524 (dále jen společnost) - obsahující osvědčení dle § 80a not. řádu, tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti a o s v ě d ě n í obsahu: - - - - -

----- r o z h o d n u t í -----  
----- valné hromady obchodní společnosti -----  
----- **KARBON INVEST, a.s.** -----

přijatých v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 26. 6. 2002 (dvacátého šestého června roku dvoutisícího druhého) v zasedací místnosti sídla společnosti na adrese Kladno, V. Nejedlého 1575, a jehož byli účastní všichni akcionáři společnosti - tj. 100 % akcionářů ( účastníci prohlásili, že jsou k právním úkonům plně způsobilí, jejichž osobní totožnost byla zjištěna úředními průkazy), a to - - - - -

1. JUDr. Rostislav Doleček, r.č. 590402/1200 - zastupující akcionáře : - - - - -

a) Ing. Viktora Koláčka, r.č. 520919/019, bytem Praha 1, Maiselova 21 - dle plné moci z 25. 6. 2002 - tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu - - - - -

b) Ing. Petra Otavu, CSc., r.č. 500324/111, bytem Ostrava, Slezská Ostrava, Bukovanského 1342/11 - dle plné moci z 25. 6. 2002 - tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu - - - - -

mající celkem tyto akcie : - - - - -

98 kusů akcií v hodnotě 10.000,- Kč/1 akcie - číselné označení akcií - 000001 - 000098 - - - - -

b) 98 kusů akcií v hodnotě 23.930.000,- Kč/1 akcie - číselné označení akcií - 000001 - 000098 - - - - -

strana druhá

2. Karel Kratochvíl, r.č. 501115/028 - mající akcie : - - - - -

a) 2 kusy akcií v hodnotě 10.000,- Kč/1 akcie - číselné označení akcií - 000099 - 000100 - - - - -

b) 2 kusy akcií v hodnotě 23.930.000,- Kč/1 akcie - číselné označení akcií - 000099 - 000100 - - - - -

I.

- - - Na základě mně předložených listin a na základě mé přítomnosti při jednání valné hromady osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím předmětných rozhodnutí : - - - - -

a) existence společnosti byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze - oddíl B, vložka č. 5524, o němž přítomní prohlásili, že obsahuje aktuální stav údajů o akcionářích a o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku - - - - -

b) působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z předložených stanov společnosti z 29. 6. 2001, o nichž přítomní akcionáři prohlásili, že jde o poslední úplné aktuální znění stanov společnosti a z příslušných ustanovení obch. zák. -

c) způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z : - - - - -

- z pozvánky na valnou hromadu, jež obsahuje náležitosti stanovené zákonem a zněním stanov společnosti s tím, že byla v souladu s ustanovením stanov společnosti uveřejněna v Hospodářských novinách dne 30. 5. 2002 - - - - -

- z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze - oddíl B, vložka č. 5524, o němž přítomní prohlásili, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku - - - - -

- z osobního zjištění, dle kterého jsou přítomní všichni výše uvedení akcionáři s tím, že dle stanov společnosti (článek - § 5 a § 12 stanov společnosti) disponují celkem se 239.400 hlasy, a to : - - - - -

JUDr. Rostislav Doleček .....234.612 hlasů

Ing. Karel Kratochvíl ..... 4.788 hlasů

d) způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy valné hromady Ing. Viktora Kolářka, který byl zvolen do funkce předsedy valné hromady a zapisovatele valné hromady Evy Černé - to vše v rámci bodu 1. programu jednání valné hromady. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest či námitka. - - - - -

strana třetí

- - - Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím následujících rozhodnutí valné hromady, byly učiněny v souladu se zněním zákona a stanovami společnosti z 29. 6. 2001 - - - - -

II.

- - - Na základě své přítomnosti při jednání osvědčuji, že valná hromada po projednání bodu 1. - 7. programu jednání přijala toto následující usnesení : - - - - -

a) k bodu č. 8. programu jednání : - - - - -

- - - Valná hromada společnosti schválila změnu stanov společnosti, a to v těchto jednotlivých člancích : - - - - -

článek § 1 - - - - -

§ 1

Založení akciové společnosti

Znění § 1 se doplňuje následovně: "Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 5524. Společnost má IČ: 25691431". - - - - -

článek § 12 - - - - -

§ 12

Rozhodování valné hromady

Doplňuje se o odstavec 9 ve znění: "Rozhodnutí musí mít formu notářského zápisu v těch případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis. - - - - -

článek § 16 - - - - -

§ 16

Složení představenstva a funkční období členů představenstva

V odstavci 3 slovo "vzdá se" se mění na "odstoupí z".

V odstavci 4 slovo "se může vzdát" se mění na "může odstoupit z".

článek § 23 - - - - -

§ 23

Postavení a působnost dozorčí rady

V odstavci 3, bod b) se mění takto: "přezkoumávat řádnou, mimo-

strana čtvrtá

řádou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém a zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou podle § 66 a odst. 10 zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění a podává o výsledku přezkoumání zprávu valné hromadě". - - - - -

článek § 24 - - - - -

§ 24

Složení a funkční období členů dozorčí rady

Odstavec 1 se doplňuje o větu ve znění: "Právo volit a odvolávat člena dozorčí rady voleného a odvolávaného zaměstnanci mají pouze zaměstnanci, kteří jsou ke společnosti v pracovním poměru, a to přímo, nebo stanoví-li to volební řád, prostřednictvím volitelů za podmínek stanovených v § 200 zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění". - - - - -

V odstavci 3 slovo "vzdá se" se mění na "odstoupí z". V odstavci 4 slovo "se může vzdát" se mění na "může odstoupit z". - - - - -

- - - O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn ze stanov společnosti, je 71.821 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovalo 100% přítomných hlasů, tj. celkem 239.400 hlasů. Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky. - - - - -

III.

- - - Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že předmětné rozhodnutí bylo valnou hromadou přijato a jeho obsah i způsob přijetí jsou v souladu se zákonem i stanovami společnosti. - - - - -

- - - O tom byl tento notářský zápis o rozhodnutích valné hromady KARBON INVEST, a.s. sepsán, předsedou valné hromady Ing. Viktorem Kolářkem přečten, jím schválen a přede mnou na znamení souhlasu podepsán. - - - - -

Ivana Lišková v.r.

L.S.

Kolářek v.r.

## PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný **Ing. Viktor Kolářek**, r.č. 520919/019, trvale bytem Praha 1, Maiselova 21 jako **zmocnitel**

*z m o c ň u j i*

JUDr. Rostislava **Dolečka**

r.č. 590402/1200

trvale bytem: Praha 4 – Chodov, Leopoldova 667/11

jako **zmocněnce**,

aby mne jako akcionáře zastupoval na valné hromadě obchodní společnosti KARBON INVEST, a.s. se sídlem Kladno, Víta Nejedlého 1575, IČ 25691431, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5524, která se bude konat dne **26. června 2002 v 11,00 hodin** v sídle společnosti.

Na základě této Plné moci je zmocněnec oprávněn za zmocnitele k výkonu veškerých jeho akcionářských práv na této valné hromadě, a to zejména:

- účastnit se této valné hromady
- hlasovat na ní
- požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání této valné hromady
- uplatňovat návrhy a protinávrhy
- podat protest týkající se rozhodnutí této valné hromady, včetně požádání o jeho uvedení v zápise o valné hromadě

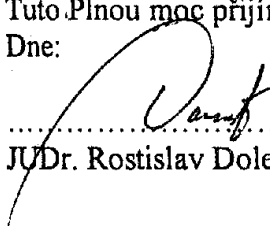
Oprávnění udělené touto Plnou mocí není zmocněnec oprávněn přenést na jinou osobu.

V Kladně dne 25. června 2002

  
.....  
Ing. Viktor Kolářek *pro*

Tuto Plnou moc přijímám v plném rozsahu:

Dne:

  
.....  
JUDr. Rostislav Doleček

Ověřuji, že dnešního dne [redacted]  
podepsal(a): Ing. Viktor Kolář  
r.č. 520919/019, byt  
Orlová 1, Mašelova 21,  
osobní totožnost byla  
zjištěna občanským průkazem  
tuto listinu před notářkou.  
V knize pro ověřování pod  
č. 0 11 1821/2002  
v Kladně dne 25.6.2002



Eva ČERNÁ  
pověřená kladně v Kladně  
[Signature]

Já,  
Sle

JU  
r.č.  
trva  
jako

aby  
INV  
rejs  
26.

Na  
akc

Opr

V K

Tuto  
Dne

JUZ

## PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný **Ing. Petr Otava, CSc.**, r.č. 500324/111, trvale bytem Ostrava, Slezská Ostrava, Bukovanského 1342/11 jako **zmocnitel**

*z m o c ň u j i*

JUDr. Rostislava Dolečka

r.č. 590402/1200

trvale bytem: Praha 4 – Chodov, Leopoldova 667/11  
jako **zmocněnce**,

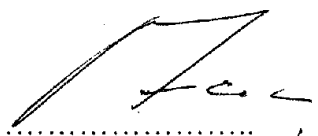
aby mne jako akcionáře zastupoval na valné hromadě obchodní společnosti KARBON INVEST, a.s. se sídlem Kladno, Víta Nejedlého 1575, IČ 25691431, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5524, která se bude konat dne **26. června 2002 v 11,00 hodin** v sídle společnosti.

Na základě této Plné moci je zmocněnec oprávněn za zmocnitele k výkonu veškerých jeho akcionářských práv na této valné hromadě, a to zejména:

- účastnit se této valné hromady
- hlasovat na ní
- požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání této valné hromady
- uplatňovat návrhy a protinávrhy
- podat protest týkající se rozhodnutí této valné hromady, včetně požádání o jeho uvedení v zápise o valné hromadě

Oprávnění udělené touto Plnou mocí není zmocněnec oprávněn přenést na jinou osobu.

V Kladně dne 25. června 2002

  
.....  
Ing. Petr Otava, CSc. *pro*

Tuto Plnou moc přijímám v plném rozsahu:

Dne:

  
.....  
JUDr. Rostislav Doleček

*Eva ČERNÁ*  
pověřená notářkou v Kladně  
Ivanou Liškovou



Ověřuji, že dnešního dne  
podepsal(a): *Ing. Petr Otava, CSc.*  
r.č. *500324/111*, *Kladr. Ostrava*  
*Slezská Ostrava, Bukovanského 1342/11*  
osobní totožnost byla  
zjištěna *obrazovým průkazem*,  
tuto listinu před notářkou.  
V knize pro ověřování pod  
č. *0 17 1798/2002*  
v *Kladně* ..... dne *25. 6. 2002*

- - - Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený Ivanou Liškovou - notářkou v Kladně, dne 26. 6. 2002 - dvacátého šestého června roku dvoutisícího druhého, který je určen společností KARBON INVEST, a.s., plně souhlasí s notářským zápisem Ivany Liškové - notářky v Kladně, Tyršova 1020 (včetně 2 příloh), založeným ve sbírce notářských zápisů pod čj. NZ 485/2002. - - -



Ivana Lišková  
notářka



**Ivana Lišková**  
notářka v Klášterce nadnou