

11.

52

Strana první

Stejnopis

NZ 295/2001

N 295/2001

Notářský zápis

sepsaný JUDr. Svatoplukem Procházkou, notářem v Praze, kancelář Praha 3, Orebitská 616/9 dne jedenáctého června roku dvoutisícího prvního (11. 6. 2001) na místě samém v Praze 3, Roháčova 1101/89 podle ust. § 80a notářského řádu o -----

rozhodnutí orgánu právnické osoby

Článek první

Osvědčuji, že **valná hromada** obchodní společnosti s obchodní firmou **AGROFERT a.s.**, se sídlem Praha 3, Roháčova 83, identifikační číslo 60197773, akciová společnost, která je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 2633 (dále jen „společnost“), **přijala** na návrh představenstva této společnosti dne jedenáctého června roku dvoutisícího prvního (11. 6. 2001) na místě samém v Praze 3, Roháčova 1099/83 svým **usnesením** toto -----

rozhodnutí

Valná hromada rozhodla takto: -----

I. s o u h l a s í -----
s uzavřením smlouvy o prodeji podniku podle ust. § 67a, § 187 odst. 1 písm k), § 476 a násl. obchodního zákoníku ovládanou osobou, kterou je společnost **AGFTRADING, a.s.**, se sídlem Praha 3, Roháčova 83/1099, PSČ 13000, identifikační číslo 26185610, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 6626 a která jako kupující nabývá od prodávající JUDr. Lenky Benešové, advokátky, číslo oprávnění České advokátní komory 1056, správkyně konkursní podstaty úpadce společnosti **ZEZANA, a.s. v likvidaci**, se sídlem Brno-Chrlice, Obilní 35, PSČ 64300, identifikační číslo 47905832 vlastnická práva k věcem, právům spolu s blíže ve smlouvě o prodeji podniku specifikovanými jinými majetkovými hodnotami, sloužícími provozování podniku, zapsanými jako soubor dle ust. § 18a zákona č. 328/91 Sb., o konkursu a vyrovnání v platném znění, v soupisu konkursní podstaty prodávajícího za kupní cenu ve výši 53,000.00,- Kč, slovy padesát tři milionů korun českých. -----

II. b e r e n a v ě d o m í -----
znalecký posudek o přiměřenosti ceny č. 44/01 ze dne 30. 4. 2001, který byl vypracován podle § 220c obchodního zákoníku společností PROSCON, s.r.o., se sídlem Praha 4, Na Zlatnici 13, identifikační číslo 49356381, ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s tím, že tato společnost byla pro přezkoumání smlouvy o převodu podniku jmenována usnesením Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 25. 4. 2001 sp. zn. 6C 123/2001. -----

Článek druhý

Existence společnosti byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku ohledně této společnosti, který byl vydán Městským soudem v Praze 30. 5. 2001 pod číslem výpisu 67935/2001, o kterém předseda představenstva společnosti Ing. Andrej Babiš prohlásil, že neobsahuje zcela aktuální stav údajů o společnosti zapsovaných do obchodního rejstříku, jelikož ke dni konání valné hromady došlo oproti zapsaným údajům ke změnám předmětu podnikání společnosti a k volbě dosud nezapsaného šestého člena dozorčí rady společnosti. -----

*

Z ust. § 186 a 187 obchodního zákoníku a článků 9 a 13 stanov společnosti (dále jen „stanovy“) bylo ověřeno, že výše uvedené rozhodnutí je v působnosti valné hromady a že k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o prodeji podniku je třeba souhlasu alespoň nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů jakožto rozhodného počtu hlasů za podmínky usnášeníschopné valné hromady, která je stanovena ust. § 185 obchodního zákoníku a článkem 13 stanov tak, že pro schopnost usnášení valné hromady je nutná přítomnost akcionářů, majících akcie jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 67% základního kapitálu. -----

*

Způsobilst valné hromady společnosti přijímat rozhodnutí byla ověřena z obchodního zákoníku, stanov, písemné pozvánky na valnou hromady, která obsahovala kromě náležitostí podle ust. § 184 odst. 5 obchodního zákoníku rovněž bod jednání nazvaný „Udělení souhlasu k uzavření Smlouvy o prodeji podniku dle § 476 a násl. obchodního zákoníku ovládanou osobou - společností AGFTRADING, a.s., se sídlem Praha 3, Roháčova 83/1099, PSC 13000, identifikační číslo 26185610, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 6626“ a kterou byla valná hromada řádně svolána v souladu s ust. § 184 odst. 4 obchodního zákoníku a článkem 11 stanov, jelikož byla podle prohlášení výše uvedeného předsedy představenstva všem akcionářům zaslána na adresy jejich sídel nebo bydlišť dne 11. 5. 2001. -----

Skutečnost splnění lhůty podle ust. § 67a odst. 5 ve spojitosti s ust. § 220d odst. 1 první věta obchodního zákoníku na zveřejnění oznámení o uložení návrhu smlouvy o prodeji podniku alespoň jeden měsíc před stanoveným dnem konání valné hromady 2001 spolu s upozorněním věřitelům na jejich právo požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ve vztahu k jejich pohledávkám podle § 220j obchodního zákoníku byla doložena Obchodním věstníkem č. 19 ze dne 9. 5. 2001.

*

Z obchodního zákoníku, stanov, listiny přítomných a prohlášení předsedajícího o účasti akcionářů na valné hromadě v době přijímání výše uvedeného rozhodnutí bylo ověřeno, že valná hromada v době přijímání tohoto rozhodnutí byla schopná usnášení, neboť k přijetí rozhodnutí došlo za účasti čtyř akcionářů, majících celkem 400 hlasů, což představuje 100% základního kapitálu. ----
Podle článku 6 odstavce 5 stanov s každou akcií je spojen jeden hlas, základní kapitál společnosti zapsaný v obchodním rejstříku činí 120,000.000,- Kč a je rozdělen na 400 kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě každé akcie 300.000,- Kč, počet akcií přítomných jednání valné hromady činil 400. Schopnost usnášení valné hromady byla ověřována vzhledem k malému počtu akcionářů optickým pozorováním. Jednotliví akcionáři byli po prokázání svého oprávnění účastnit se jednání valné hromady ve shodě se společností vedeným seznamem akcionářů zapisování na listinu přítomných s tím, že dle prohlášení předsedajícího valné hromady nebyla společností znemožněna účast žádné oprávněné osoby a z tohoto důvodu nebyl vznesen žádný protest žádné osoby, jejíž účast by nebyla na jednání valné hromady připuštěna, přičemž tato skutečnost vyplývá rovněž z přítomnosti všech akcionářů, představujících 100% základního kapitálu. -----

*

V době přednesení návrhu na rozhodnutí, hlasování, sčítání hlasů a vyhlášení výsledku hlasování ohledně tohoto rozhodnutí byl předsedajícím valné hromady JUDr. Libor Široký, r.č. 531009/176, bytem a trvalým pobytem Praha 4 – Modřany, Jordana Jovkova 3260/19, jehož totožnost byla ověřena jeho úředním průkazem a který na valné hromadě prohlásil, že valná hromada byla v době rozhodování způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť k přijetí rozhodnutí došlo za účasti akcionářů, majících celkem 400 hlasů ze 400 hlasů možných, což představuje 100% základního kapitálu. Proti tomuto jeho prohlášení, učiněnému na valné hromadě ani proti výkonu hlasovacího práva nebyl vznesen ze strany osob, přítomných jednání valné hromady, žádný protest. -----

*

Rozhodnutí bylo přijato valnou hromadou tak, že předsedající přednesl návrh rozhodnutí a o tomto návrhu bylo hlasováno aklamací zdvižením rukou jednotlivých akcionářů. Hlasy byly sečteny zvolenou skrutátorkou Ditou Trublovou a po sečtení byl předsedajícím konstatován výsledek hlasování. Valná hromada přijala rozhodnutí všemi hlasy přítomných akcionářů „pro návrh“, žádný hlas nebyl proti ani se hlasování nezdržel Tento výsledek hlasování byl mnou, notářem zjištěn mým optickým pozorováním. -----

Článek třetí

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v článku prvním a článku druhém tohoto notářského zápisu osvědčuji, že při jednání valné hromady společnosti, na kterém jsem byl přítomen, byly splněny formalities, ke kterým jsou společnost a valná hromada povinny a že rozhodnutí valné hromady uvedené v článku prvním bylo valnou hromadou přijato. -----

*

Strana čtvrtá

Prohlašuji, že obsah rozhodnutí valné hromady, uvedeného ve článku prvním tohoto notářského zápisu je v souladu s právními předpisy a se zakladatelskými dokumenty společnosti. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedajícím přečten, jím schválen a přede mnou, notářem vlastnoručně podepsán. -----

JUDr. Libor Široký v.r.

L.S.

JUDr. Svatopluk Procházka notář v.r.

Ověřuji, že stejnopis tohoto notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem, uloženým ve sbírce listin podepsaného notáře, je určen pro společnost a byl vyhotoven stejného dne jako notářský zápis. -----



Handwritten signature



11. 56

Z Á P I S

z jednání mimořádné valné hromady

AGROFERT a.s.

konané dne 11. června 2001 v sídle
společnosti, Roháčova č.p.1099, č.o. 83

Jednání valné hromady otevřel předseda představenstva AGROFERT a.s., se sídlem v Praze 3, Roháčova 83, PSČ: 130 00, IČ: 60197773 Ing. Andrej Babiš, který přivítal přítomné akcionáře a členy orgánů společnosti, konstatoval, že mimořádná valná hromada byla řádně svolána v souladu se stanovami společnosti a obchodním zákoníkem. Podle presenční listiny předseda představenstva konstatoval, že na valné hromadě jsou přítomni akcionáři, kteří vlastní 100 % podílu na základním kapitálu společnosti. Valná hromada je usnášení schopná. Konstatoval, že do zahájení valné hromady nebyl vznesen žádný protest proti výkonu hlasovacích práv.

Předseda představenstva seznámil přítomné akcionáře s programem valné hromady tak, jak jej navrhlo představenstvo a jak byl uveden v pozvánce na valnou hromadu, to je:

1) Zahájení, volba orgánů valné hromady.

2) Udělení souhlasu k uzavření smlouvy o prodeji podniku dle § 476 a násl. Obchodního zákoníku ovládanou osobou – společností AGFTRADING, a.s., se sídlem Praha 3, Roháčova čp. 1099, č. or. 83, IČ 26 18 56 10, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6626.

3) Závěr

Předseda představenstva přistoupil k volbě orgánů valné hromady. Předložil návrh představenstva, aby předsedou valné hromady byl JUDr. Libor Široký, zapisovatelkoupaní Věra Knobová, skrutátorem JUDr. Miroslava Rybová, a ověřovateli zápisu Ing. Jiří Haspeklo a Mgr. Václav Knotek. Otázal se přítomných akcionářů zda nemají jiné návrhy. Protože tomu tak nebylo, bylo přistoupeno k hlasování o navržených jedním hlasováním. Dal hlasovat kdo souhlasí s tím, aby orgány valné hromady pracovaly v navrženém složení. Funkcionáři valné hromady byli zvoleni všemi hlasy přítomných akcionářů.

Poté se řízení valné hromady ujal zvolený předseda valné hromady.

Předseda valné hromady přistoupil k projednání bodu II.) Udělení souhlasu k uzavření smlouvy o prodeji podniku dle § 476 a násl. Obchodního zákoníku ovládanou osobou – společností AGFTRADING, a.s., se sídlem Praha 3, Roháčova čp. 1099, č. or. 83, IČ 26 18 56 10, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6626.

Předseda valné hromady uvedl, že smlouvou o prodeji podniku vnukovská společnost AGFTRADING, a.s. jakožto kupující nabude vlastnické právo k podniku, který dosud provozovala ZEZANA, a.s. v likvidaci, se sídlem v Brně-Chrlicích, Obilní 35. Majetek prodává správkyně konkurzní podstaty úpadce ZEZANA, a.s. v likvidaci JUDr. Lenka Benešová, advokátka AK v Brně, pob. Kallabova 12.

Správnost ceny předmětu smlouvy byla přezkoumána znalcem jmenovaným Obvodním soudem pro Prahu 3 ve smyslu ustanovení § 220c – Posudek č. 44/01 ústavu

kvalifikovaného pro znaleckou činnost v oboru ekonomika vypracovaný společností PROSCON, s.r.o. ze dne 30.4.2001.

Veškeré dokumenty související se Smlouvou o prodeji podniku, zejména text návrhu Smlouvy o prodeji podniku a Znalecký posudek č. 44/01 byl pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti AGROFERT a.s. v pracovní dny v době od 8.00 do 16.00 hod. počínaje dnem 11. května 2001.

Předseda valné hromady se otázal přítomných, zda mají k předloženému návrhu smlouvy nebo k posudku na přiměřenost ceny připomínky, dotazy, či zda mají jiné návrhy. Protože tomu tak nebylo, dal hlasovat o následujícím návrhu usnesení:

Valná hromada:

1) **souhlasí** s uzavřením smlouvy o prodeji podniku podle § 67a, § 187, odstavec 1, písmeno k), § 476 a násl. obchodního zákoníku ovládanou osobou, kterou je společnost AGFTRADING, a.s. se sídlem v Praze 3, Roháčova 83/1099, PSČ 130 00 IČ: 26185610, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6626 a která jako kupující nabývá od prodávající JUDr. Lenky Benešovské, advokátky, číslo oprávnění České advokátní komory 1056, správkyně konkurzní podstaty úpadce ZEZANA, a.s. v likvidaci, se sídlem v Brně-Chrlicích, Obilní 35, IČ: 47905832 vlastnická práva k věcem, právům spolu s blíže ve smlouvě o prodeji podniku specifikovanými jinými majetkovými hodnotami, sloužícími provozování podniku, zapsanými jako soubor dle ustanovení § 18a, zákona 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání v platném znění, v soupisu konkurzní podstaty prodávajícího za kupní cenu ve výši 53.000.000,- Kč, slovy padesátřímilióny korun českých.

2) **bere na vědomí** znalecký posudek o přiměřenosti ceny č. 44/01 ze dne 30.04.2001, který byl vypracován podle § 220c obchodního zákoníku společností PROSCON, spol. s r.o. se sídlem Praha 4, Na Zlatnici 13, IČ: 49356381, ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost v oboru ekonomika, s tím, že tato společnost byla pro přezkoumání smlouvy o převodu podniku jmenována usnesením Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 25.04.2001 sp. zn. 6C 123/2001.

Návrh usnesení byl schválen všemi hlasy všech akcionářů společnosti.

O přijetí usnesení byl pořízen notářský zápis notářem JUDr. Svatoplukem Procházkou, notářem v Praze, Praha 3, Orebitská 616/9, NZ 295/2001, A 295/2001.

Na závěr předseda valné hromady provedl stručné shrnutí jednání valné hromady a prohlásil, že schválený program valné hromady byl naplněn.

Poděkoval všem přítomným za jejich účast a prohlásil valnou hromadu AGROFERT a.s. za ukončenou.

V Praze dne 11. června 2001

Zapsala: Věra Knobová

Předseda valné hromady: JUDr. Libor Široký

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Haspeklo a Mgr. Václav Knotek

Přílohy prvopisu zápisu:

č. 1 – listina přítomných

č. 2 – pozvánka na valnou hromadu

č. 3 – potvrzení o rozeslání pozvánky

č. 4 – návrh smlouvy o prodeji podniku

č. 5 - znalecký posudek č. 44/01 ze dne 30.04. 2001, který byl vypracován podle § 220c obchodního zákoníku společností PROSCON, spol. s r.o. se sídlem Praha 4, Na Zlatnici 13, IČ: 49356381, ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost v oboru ekonomika.