

Notářský zápis

sepsaný dne třicátého ledna roku dvoutisícího druhého (30. 1. 2002) JUDr. Svatoplukem Procházkou, notářem v Praze v jeho kanceláři v Praze 3, Orebitská 616/9. -----

Dostavil jsem se dnešního dne na místo samé v Praze 3, Roháčova 1099/83, do zasedací místnosti, abych osvědčil průběh mimořádné valné hromady společnosti s obchodní firmou **AGROFERT a.s.**, se sídlem Praha 3, Roháčova 83, PSČ 130 00, identifikační číslo 60197773, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, číslo vložky 2633 (dále jen „společnost“). -----

Průběh valné hromady osvědčuji tímto notářským zápisem o -----

-----o s v ě d ě n í-----

----- právních skutečností -----

Článek první:

Jednání mimořádné valné hromady (dále jen „valná hromada“) zahájil v 10.05 hod. z pověření představenstva společnosti JUDr. Libor Široký, který přivítal přítomné a sdělil, že valná hromada byla řádně svolána v souladu se stanovami společnosti a obchodním zákoníkem. Konstatoval, že valná hromada je v souladu se stanovami a obchodním zákoníkem plně usnášeníschopná, jelikož jsou na ní řádně zastoupeni na základě plných mocí všichni čtyři stávající akcionáři společnosti představující 100% hlasů, což činí 100% základního kapitálu společnosti s tím, že pozvánka, plné moci a listina přítomných se uchovávají v archivu společnosti podle ust. § 189 obchodního zákoníku. -----

Dále JUDr. Libor Široký konstatoval návrh, aby valná hromada jednala podle programu, uvedeného na pozvánce, kterou všichni čtyři akcionáři řádně obdrželi a otázal se, zda některý z akcionářů má k programu připomínky, dotazy či jiné návrhy. Jelikož tomu tak nebylo, přečetl poté návrh představenstva na volbu pracovních orgánů valné hromady. Za předsedu valné hromady byl navržen JUDr. Libor Široký, zapisovatelem byl navržen Mgr. Václav Knotek, skrutátorkou byla navržena Dita Trůblová a ověřovateli zápisu byli navrženi JUDr. Alexej Bílek, CSc. a JUDr. Miroslava Rybová. Poté se otázal přítomných, zda mají jiné návrhy a jelikož tomu tak nebylo, bylo přistoupeno k hlasování. JUDr. Libor Široký se otázal akcionářů, zda souhlasí s tím, aby bylo hlasováno o návrhu na zvolení pracovních orgánů valné hromady o všech navržených vcelku, k tomuto nebylo ze strany akcionářů žádných námitek. Hlasování proběhlo aklamací o všech navržených vcelku a po hlasování bylo konstatováno, že návrh byl schválen všemi hlasy všech akcionářů. -----

Strana druhá

Článek druhý:

V dalším bodu programu bylo přistoupeno k projednání návrhu představenstva na změny stanov společnosti s tím, že navržené změny byly přečteny a stručně charakterizovány. -----

Předseda valné hromady se otázal přítomných, zda některý z nich má připomínky, dotazy či jiné návrhy a jelikož tomu tak nebylo, bylo přistoupeno k hlasování o schválení **usnesení**: -----

Valná hromada -----
s ch v a l u j e -----
změny stanov podle návrhu -----

O návrhu rozhodnutí bylo vzápětí hlasováno, hlasování bylo provedeno aklamací a usnesení bylo všemi hlasy všech akcionářů jednomyslně schváleno. -----

O tomto rozhodnutí valné hromady byl podepsaným notářem sepsán notářský zápis NZ 43/2002 podle § 80a notářského řádu. -----

Článek třetí:

V dalším bodu programu bylo přistoupeno k projednání změn v orgánech společnosti. Byl podán návrh, aby do funkce členů dozorčí rady byli zvoleni -----

Ing. Jaroslav Štrop, r.č. 540428/0871, bytem Kralupy nad Vltavou, Dr. Beneše 550, PSČ 27801 -----

Věra Knobová, r.č. 496012/070, bytem Praha 8, Hnězdenská 557, PSČ 18100 -----

Ing. Tomáš Krejča, r.č. 680914/1878, bytem Praha 5, Lamačova 909, PSČ 15200 -----

Předseda valné hromady se otázal přítomných, zda některý z nich má připomínky, dotazy či jiné návrhy a jelikož tomu tak nebylo, bylo přistoupeno k hlasování o schválení **usnesení**: -----

Valná hromada -----
volí do funkce člena dozorčí rady Ing. Jaroslava Štropa, r.č. 540428/0871, bytem Kralupy nad Vltavou, Dr. Beneše 550, PSČ 27801 -----
Věru Knobovou, r.č. 496012/070, bytem Praha 8, Hnězdenská 557, PSČ 18100 ----
Ing. Tomáše Krejču, r.č. 680914/1878, bytem Praha 5, Lamačova 909, PSČ 15200 ---

O návrhu rozhodnutí bylo vzápětí hlasováno, hlasování bylo provedeno aklamací jednotlivě po jménech každého z navržených a usnesení bylo všemi hlasy všech akcionářů jednomyslně schváleno a všichni navržení do svých funkcí zvoleni. --

Článek čtvrtý:

V dalším bodu programu bylo přistoupeno k projednání zprávy představenstva o obsahu návrhu smlouvy o koupi podniku včetně informace představenstva o splnění povinností podle § 220d odst. 1 obchodního zákoníku. Po přednesení této zprávy předsedou valné hromady byla jím dále přečtena zpráva dozorčí rady, obsahující stanovisko k návrhu smlouvy o koupi podniku, specifikovaného níže v textu. Poté bylo přistoupeno k udělení souhlasu k uzavření smlouvy o koupi podniku, kterou se převede soubor věcí a práv k hmotným statkům, výrobním značkám a jiným právům, a jiných majetkových hodnot sloužících k provozování podniku úpadce společnosti MELBRO a.s., IČ 46357441, Litoměřice, Žernosecká 17, PSČ 41201, a to zejména nemovitostí včetně součástí a příslušenství umístěných v katastrálním území Litoměřice, obec a okres Litoměřice zaps. v Katastru nemovitostí Litoměřice, jejichž specifikace, konfigurace a výměry vychází z LV č. 2107 a geometrického plánu č. 2620/2001. Dále předmětem prodeje budou movité věci, zejména technologie včetně příslušenství a součástí, které slouží k zajištění provozu porážky drůbeže. Smlouva bude uzavírána podle § 27a zák. č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, v platném znění a § 476 a násl. obchodního zákoníku ovládanou osobou společností AGFTRADING, a.s., jakožto kupujícím a Ing. Josefem Vavříčkou, Teplice, F. Šrámka 2584, správcem konkursní podstaty úpadce, jako prodávajícím. -----

Předseda valné hromady poté, co všichni akcionáři společnosti prohlásili, že se vzdávají svého práva na znalecký posudek o přezkoumání níže uvedené smlouvy o prodeji podniku a o přiměřenosti ceny podle § 67a ve spojitosti s § 220c obchodního zákoníku, se otázal přítomných, zda některý z nich má připomínky, dotazy či jiné návrhy a jelikož tomu tak nebylo, bylo přistoupeno k hlasování o schválení **usnesení**:

Valná hromada -----

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, kterou 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 jako kupující nabývá od prodávajícího Ing. Josefa Vavříčky, správce konkursní podstaty úpadce společnosti **MELBRO, a.s.**, se sídlem Litoměřice, Žernosecká 17, identifikační číslo 46354441, 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 35,100.00,- Kč, slovy třicetpět milionů jednoho tisíc korun českých. -----

II. s c h v a l u j e -----

návrh smlouvy o koupi podniku -----

O návrhu rozhodnutí bylo vzápětí hlasováno, hlasování bylo provedeno aklamací a usnesení bylo všemi hlasy všech akcionářů jednomyslně schváleno. -----

O tomto rozhodnutí valné hromady byl podepsaným notářem sepsán notářský zápis NZ 43/2002 podle § 80a notářského řádu. -----

Strana čtvrtá

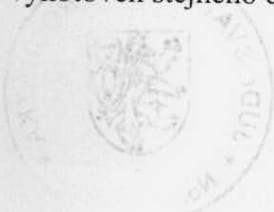
Poté předseda valné hromady konstatoval, že všechny body programu byly projednány a jednání valné hromady v 10.25 hod. ukončil. -----

Osvědčuji, že jednání valné hromady proběhlo tak, jak výše popsáno a to za mojí nepřetržitě přítomnosti. -----

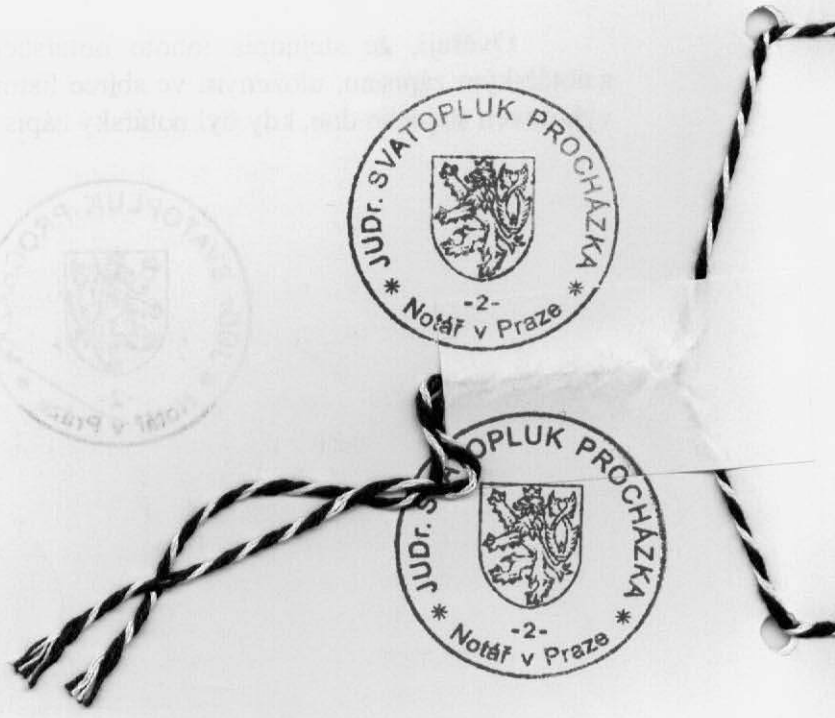
O tom byl tento notářský zápis sepsán, na jehož závěr jsem připojil svůj podpis a otisk úředního razítka. -----

L.S. JUDr. Svatopluk Procházka notář v.r.

Ověřuji, že stejnopis tohoto notářského zápisu souhlasí doslova a úplně s notářským zápisem, uloženým ve sbírce listin notáře, je určen pro společnost a byl vyhotoven stejného dne, kdy byl notářský zápis sepsán. -----



Handwritten signature



13.

Strana první

Stejnopis

NZ 43/2002

N 44/2002

Notářský zápis

sepsaný JUDr. Svatoplukem Procházkou, notářem v Praze, kancelář Praha 3, Orebitská 616/9 dne třicátého ledna roku dvoutisícího druhého (30. 1. 2002) na místě samém v Praze 3, Roháčova 1099/83 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 třicátého ledna roku dvoutisícího druhého (30. 1. 2002) na místě samém v Praze 3, Roháčova 1099/83 svými **usneseními** tato -----

rozhodnutí

Valná hromada poté, co všichni akcionáři společnosti prohlásili, že se vzdávají svého práva na znalecký posudek o přezkoumání níže uvedené smlouvy o prodeji podniku a o přiměřenosti ceny podle § 67a ve spojitosti s § 220c obchodního zákoníku, 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, kterou 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 jako kupující nabývá od prodávajícího Ing. Josefa Vavříčky, správce konkursní podstaty úpadce společnosti **MELBRO, a.s.**, se sídlem Litoměřice, Žernosecká 17, identifikační číslo 46354441, 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 35,100.00,- Kč, slovy třicetpět milionů jednosto tisíc korun českých. -----

Strana druhá

II. s c h v a l u j e -----
návrh smlouvy o koupi podniku -----

III. m ě n í -----
stanovy společnosti takto: -----

Text ustanovení Článku 9 stanov se mění a po změně zní takto: -----

Článek 9 Postavení a působnost valné hromady -----

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů. -----
- 2) Do výlučné působnosti valné hromady náleží: -----
 - a) rozhodování o změnách podnikatelské činnosti společnosti -----
 - b) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 210 OZ nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností. -----
 - c) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 210 OZ či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
 - d) rozhodování o snížení základního kapitálu a vydání dluhopisů podle § 160 OZ.; -----
 - e) volba a odvolání členů představenstva, dozorčí rady a volba a odvolání jiných orgánů určených stanovami, -----
 - f) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty a stanovení tantiém, -----
 - g) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady -----
 - h) rozhodnutí o registraci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o zrušení jejich registrace, -----
 - i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
 - j) rozhodnutí o fúzi, převodu kapitálu na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy, -----
 - k) rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod podniku nebo jeho části a jeho nájem, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou, -----
 - l) schválení jednání učiněných jménem společnosti do jejího vzniku podle § 64 OZ -----
 - m) schválení ovládací smlouvy (§190b OZ), smlouvy o převodu zisku (§190a OZ), a smlouvy o tichém společenství a jejich změn, -----
 - n) rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno, -----
 - o) schválení roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, -----
 - p) rozhodnutí o zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami, -----
 - r) rozhodnutí o zřizování a rušení dalších, v článku 9 stanov neuvedených orgánů, jako i o vymezení jejich postavení a působnosti, včetně vztahu k představenstvu a ostatním orgánům společnosti, -----

- s) řešení sporů mezi orgány společnosti, -----
- t) schválení smlouvy o výkonu funkce člena orgánu společnosti -----
- u) rozhodnutí o nabývání vlastních akcií -----
- v) udělení souhlasu v souladu s § 196a Obch.z. -----
- x) rozšíření zákazu konkurence nad rámec § 196 Obch.z. -----
- y) poskytování darů nebo jiné finanční výpomoci politickým stranám a hnutím. -----
- z) udělení souhlasu k prodeji kapitálových účastí společnosti nebo jejich částí -----
- za) rozhodnutí o dalších otázkách, které tyto stanovy nebo zákon zahrnují do působnosti valné hromady -----

3) Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----

Text ustanovení Článku 13 stanov se mění a po změně zní takto: -----

Článek 13 Rozhodnutí valné hromady -----

- 1) Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 67 % základního kapitálu společnosti. -----
- 2) Není-li valná hromada schopná usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolá představenstvo novou pozvánkou způsobem uvedeným ve stanovách v čl. 11 odst. 3 s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 dnů. Pozvánka musí být odeslána nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne původní valné hromady, musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na počet přítomných hlasů. ----
- 3) Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. -----
- 4) Valná hromada rozhoduje dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí podle zákona a těchto stanov zapotřebí vyšší počet hlasů. Akcionáři hlasují zvednutím ruky. -----
- 5) Požadavek kvalifikované většiny znamená, že pro přijetí rozhodnutí musí být dle zákonných ustanovení odevzdány nejméně dvě třetiny nebo tři čtvrtiny hlasů přítomných akcionářů, kteří o dané otázce rozhodují. -----

Text ustanovení Článku 14 stanov se mění a po změně zní takto:-----

Článek 14 Postavení a působnost představenstva -----

- 1) Představenstvo je statutárním orgánem, který řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem a zastupuje společnost vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány. -----
- 2) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvo zejména řídí činnost společnosti, jedná jejím jménem, svolává valnou hromadu a připravuje podklady pro její jednání. -----

- 3) Představenstvo zodpovídá za řízení společnosti a za výkon zaměstnavatelských práv. Představenstvo jmenuje generálního ředitele společnosti. Vlastní výkon řídicích činností a zaměstnavatelských práv je delegován na generálního ředitele společnosti, který představenstvu za výkon těchto delegovaných činností odpovídá. Konkretizace delegovaných činností generálního ředitele je obsažena ve statutu představenstva společnosti. -----
- 4) Představenstvo odpovídá za svou činnost valné hromadě -----
- 5) Představenstvo jedná za společnost způsobem vyplývajícím z článku 32 těchto stanov. -----

Text ustanovení Článku 15 stanov se mění a po změně zní takto: -----

Článek 15 Složení, ustanovení a funkční období představenstva -----

- 1) Představenstvo má tři členy z řad akcionářů a manažerů společnosti. -----
- 2) Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. -----
- 3) Funkční období člena představenstva je pětileté. Opětná volba člena představenstva je možná. -----
- 4) Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu nebo valné hromadě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. -----
- 5) Odstoupení člena představenstva je představenstvo povinno projednat na nejbližším zasedání představenstva. Představenstvo jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy představenstva do příštího zasedání valné hromady.--
- 6) Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. -----

Text ustanovení Článku 22 stanov se mění a po změně zní takto: -----

Článek 22 Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady -----

- 1) Dozorčí rada společnosti má šest členů. -----
- 2) Funkční období členů dozorčí rady je pětileté. Opětná volba člena dozorčí rady je možná.
- 3) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě nebo valné hromadě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. -----
- 4) Místo člena dozorčí rady, který zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období může dozorčí rada, jejíž počet členů volených valnou hromadou neklesl pod polovinu, jmenovat náhradní členy dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady. -----
- 5) Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady a jeho místopředsedu. -----
- 6) Každý člen dozorčí rady má nárok na úhradu nezbytných výloh spojených s činností v dozorčí radě. -----

Text a nadpis ustanovení Článku 30 stanov se mění a po změně zní takto: -----

Článek 30 Zakládání dceřiných společností -----

- 1) O založení dceřiných společností rozhoduje valná hromada mimo případů uvedených v bodě 2.
- 2) Akciová společnost může na základě rozhodnutí představenstva po předchozím souhlasu dozorčí rady založit dceřinou obchodní společnost s majetkovou účastí mateřské společnosti do výše 50 % základního kapitálu. -----
- 3) Operace související s nakládáním s nemovitým majetkem v dceřiných a.s., zvyšování nebo snižování jejich základního kapitálu, případně prodej této majetkové účasti nebo její části musí být schváleny dozorčí radou mateřské a.s. -----

Text a nadpis ustanovení Článku 35 stanov se mění a po změně zní takto: -----

Článek 35 Rozdělení zisku, tvorba a použití fondů společnosti -----

- 1) O rozdělení zisku rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. -----
- 2) Zisk společnosti v účetním období po splnění daňových povinností podle obecně závazných právních předpisů, po přidělu do rezervního fondu a případně jiných fondů společnosti a po rozdělení na další účely schválené valnou hromadou, se může rozdělit na výplatu dividend jednotlivým akcionářům a na tantiémy členům představenstva a dozorčí rady. -----
- 3) Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku, je účelově vázána a použije se na zvýšení základního kapitálu společnosti, nebo že část zisku zůstane zatím jako nerozdělený zisk. -----
- 4) Společnost doplňuje rezervní fond přidělem ze zisku po odvedech a daních, minimálně ve výši 5 % čistého zisku za uplynulé účetní období, a to až do výše 20 % základního kapitálu. O konkrétním použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo společnosti. Rezervní fond slouží ke krytí ztrát společnosti nebo k opatřením, která mají překonat nepříznivý průběh hospodaření společnosti jen v rozsahu, v němž se tento fond povinně vytváří podle obchodního zákoníku. -----
- 5) O případné další tvorbě rezervního fondu nad hranici uvedenou v předchozím odstavci, rozhoduje valná hromada. -----
- 6) Společnost vytváří i další fondy v případech a za podmínek stanovených zákonem. Vznikne-li společnosti povinnost mít rezervní fondy dle ustanovení § 161d, § 161f a § 120 odst. 3 Obch.Z., vytvoří je ze zisku vykázaného v daném účetním období nebo předcházejících účetních obdobích. -----
Valná hromada může rozhodnout o zřízení rezervního fondu dle § 216a odst. 1 pís. b) Obch.Z. Tento rezervní fond bude vytvořen v souladu se zákonnými ustanoveními, dle rozhodnutí valné hromady. -----
- 7) Společnost může vytvářet rozhodnutím valné hromady další fondy. O jejich použití a dále o použití nerozděleného zisku rozhoduje podle zásad stanovených valnou hromadou představenstvo společnosti. -----

Ostatní ustanovení stanov zůstávají beze změn. -----

Přijaté usnesení valné hromady: -----
Valná hromada -----
s ch v a l u j e -----
změny stanov podle návrhu -----

Článek druhý

Existence společnosti byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku ohledně této společnosti, který byl vydán Městským soudem v Praze 16. 1. 2002 pod číslem výpisu 9935/2002, o kterém předseda představenstva společnosti Ing. Andrej Babiš prohlásil, že neobsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku, jelikož ke dni konání valné hromady došlo oproti zapsaným údajům ke změnám v předmětu činnosti a v osobách členů dozorčí rady společnosti. -----

*

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 byla doložena Obchodním věstníkem č. 45/2001 ze dne 7. 11. 2001 spolu s upozorněním věřitelům na jejich právo požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ve vztahu k jejich pohledávkám podle § 220j obchodního zákoníku. -----

*

Z ust. § 186 a 187 obchodního zákoníku a článků 9 a 13 stanov společnosti (dále jen „stanovy“) bylo ověřeno, že výše uvedená rozhodnutí jsou v působnosti valné hromady a že ke schválení změn stanov je třeba souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů jakožto rozhodného počtu hlasů a že k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o prodeji podniku je třeba souhlasu alespoň nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů jakožto rozhodného počtu hlasů, to vše za podmínky usnášéníschopné 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. -----

*

Způsobilost 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 koupi podniku, kterou se převede soubor věcí a práv k hmotným statkům, výrobním značkám a jiným právům, a jiných majetkových hodnot sloužících k provozování podniku úpadce společnosti MELBRO a.s., IČ 46357441, Litoměřice, Žernosecká 17, PSC 41201, a to zejména nemovitostí včetně součástí a příslušenství umístěných v katastrálním území Litoměřice, obec a okres Litoměřice zaps. v Katastru nemovitostí Litoměřice, jejichž specifikace, konfigurace a výměry vychází z LV č. 2107 a geometrického plánu č. 2620/2001. Dále předmětem prodeje budou movité věci, zejména technologie včetně příslušenství a součástí, které slouží k zajištění provozu porážky drůbeže. -----

Smlouva bude uzavírána podle § 27a zák. č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, v platném znění a § 476 a násl. obchodního zákoníku ovládanou osobou společností AGFTRADING, a.s., jakožto kupujícím a Ing. Josefem Vavříčkou, Teplice, F. Šrámka 2584, správcem konkursní podstaty úpadce, jako prodávajícím“ . -----

*

Dále pozvánka obsahovala rovněž bod jednání nazvaný „změna stanov společnosti“ 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 14. 1. 2002. Pozvánka v souladu s ust. § 184 odst. 8 obchodního zákoníku charakterizovala podstatu navržených změn stanov, dle prohlášení výše uvedeného předsedy představenstva byl návrh změn stanov akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady a na svoje práva na nahlédnutí do návrhu a na vyžádání si zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad a nebezpečí byli akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu. -----

*

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 všech 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 byla přijata valnou hromadou tak, že předsedající přednesl návrh příslušného rozhodnutí a o tomto návrhu bylo hlasováno aklamací zdvižením rukou jednotlivých akcionářů. Hlasy byly sečteny zvolenou skrutátorkou Ditou Trůblovou a po sečtení byl předsedajícím konstatován výsledek hlasování. Valná hromada přijala výše uvedená 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 formality, ke kterým jsou společnost a valná hromada povinny a že rozhodnutí valné hromady, uvedená v článku prvním, byla valnou hromadou přijata. -----

*

Prohlašuji, že obsah rozhodnutí valné hromady, uvedených 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. -----



Svatopluk Procházka

Faint, illegible text at the top left of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Faint, illegible text in the middle left of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Faint, illegible text in the lower middle left of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Faint, illegible text in the lower middle left of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Faint, illegible text in the lower middle left of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

