

Strana první

Stejnopis

NZ 225/2003

N 234/2003

### Notářský zápis

sepsaný JUDr. Svatoplukem Procházkou, notářem v Praze, kancelář na adrese Praha 3 – Žižkov, Orebitská 616/9, na místě samém v Praze 3 - Žižkově, Roháčova 1101/89 dne jedenáctého června roku dvoutisícího třetího (11. 6. 2003) podle ust. § 80a notářského řádu o ---

### rozhodnutí orgánu právnické osoby

\*\*\*

#### Článek první

Osvědčuji, že **valná hromada** společnosti s obchodní firmou **AGROFERT a.s.**, se sídlem Praha 3, Roháčova čp. 1099/č.or. 83, PSČ 13000, identifikační číslo 60197773, akciové společnosti, která je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 2633 (dále jen „společnost“), **přijala** dne jedenáctého června roku dvoutisícího třetího (11. 6. 2003) na místě samém v místě konání valné hromady na adrese Praha 3 - Žižkov, Roháčova 1101/89 svým **usnesením** toto -----

### rozhodnutí

Valná hromada rozhodla, že -----  
**m ě n í** -----  
stanovy společnosti takto: -----

V článku stanov označením číslem 6 – Akcie

se za dosavadní bod 5) zařazuje bod 6), který zní: -----

„6) Představenstvo může rozhodnout o vydání hromadné listiny nahrazující jednotlivé listinné akcie v souladu s § 5, odstavec 3 zákona 591/1992 Sb., o cenných papírech v platném znění. Hromadná listina musí mít náležitosti stanovené zákonem. Majitel hromadné listiny může písemně, s uvedením kontaktní adresy, požádat společnost o její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny. Představenstvo je povinno do dvou měsíců od obdržení žádosti dle předchozí věty vyzvat akcionáře doporučeným dopisem, popřípadě jiným průkazným způsobem, k výměně hromadné listiny. Akcionář je oprávněn vyměnit hromadnou listinu kdykoli od okamžiku doručení výzvy představenstva. Výměna bude provedena v pracovní době v sídle společnosti, nebude-li dohodnuto jinak.“ -----

V článku stanov označeném číslem 22 - Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady

se ruší dosavadní znění odstavce 1) a nahrazuje se textem -----

„1) Dozorčí rada společnosti má tři členy.“ -----

Přijaté usnesení valné hromady: -----

Valná hromada -----

s ch v a l u j e -----

změny stanov v podobě předložené představenstvem společnosti. -----

\*\*\*

### **Článek druhý**

Existence společnosti byla ověřena z příslušného výpisu z obchodního rejstříku, který byl vydán Městským soudem v Praze, o kterém předseda valné hromady JUDr. Libor Široký prohlásil, že obsahuje zcela aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku, jelikož ke dni konání valné hromady nedošlo oproti zapsaným údajům k žádným změnám. -----

\*

Z ust. § 186 a § 187 obchodního zákoníku a článků devátého a třináctého (čl. 9 a čl. 13) stanov společnosti (dále jen „stanovy“) bylo ověřeno, že výše uvedené rozhodnutí je v působnosti valné hromady a že ke schválení změn stanov je třeba souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů jakožto rozhodného počtu hlasů za podmínky usnášéníschopné valné hromady, která je stanovena ust. § 185 obchodního zákoníku a článkem třináctým (čl. 13) stanov tak, že pro schopnost usnášení valné hromady je nutná přítomnost akcionářů, majících akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 67 % základního kapitálu společnosti. -----

\*

Způsobilost valné hromady společnosti přijímat rozhodnutí byla ověřena z obchodního zákoníku, stanov, pozvánky na valnou hromadu, která obsahovala kromě náležitostí podle ust. § 184 odst. 5 obchodního zákoníku rovněž údaje podle § 184 odst. 8 obchodního zákoníku a kterou byla valná hromada řádně svolána v souladu s ust. § 184 odst. 4 obchodního zákoníku a článkem jedenáctým (čl.11) stanov, jelikož byla podle prohlášení předsedy valné hromady JUDr. Libora Širokého zaslána oběma akcionářům na adresy jejich sídel, uvedené v seznamu akcionářů ve lhůtě v souladu s § 184 odst. 4 obchodního zákoníku. -----

\*

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 akcionářů, majících celkem 400 hlasů, což představuje 100% základního kapitálu. Podle článku pátého (čl.5) stanov má každá akcie o jmenovité hodnotě 300.000,- Kč jeden hlas, základní kapitál společnosti zapsaný v obchodním rejstříku činí 120,000.000,- Kč a je rozdělen na 400 kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě každé akcie 300.000,- Kč, počet akcií přítomných jednání valné hromady při projednáváním rozhodnutí činil 400. -----

\*

Schopnost usnášení valné hromady byla ověřována u prezence podle seznamu akcionářů, podle kterého, po prokázání svého oprávnění účastnit se jménem jednotlivých akcionářů jednání valné hromady podle § 185 obchodního zákoníku a článku desátého (čl. 10) stanov, byli jednotliví akcionáři zapisováni na listinu přítomných s tím, že dle prohlášení předsedajícího valné hromady JUDr. Libora Širokého, 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 nepochybně vyplývá rovněž z účasti akcionářů, majících celkem 400 hlasů, což představuje 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, 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. -----

\*

Text návrhu změn stanov společnosti byl v zasedací místnosti volně k dispozici v písemné podobě ve znění, v jakém je obsahem notářského zápisu a na valné hromadě bylo jeho předsedajícím konstatováno, že žádný z akcionářů neuplatnil svoje právo podle § 180 odst. 5 obchodního zákoníku k podání protinávru ke změnám stanov společnosti. -----

Strana čtvrtá

Rozhodnutí bylo přijato valnou tak, že předsedající přednesl návrh rozhodnutí a o tomto návrhu bylo hlasováno aklamací, zdvižením ruky zástupců jednotlivých akcionářů. Hlasy byly sečteny zvolenou skrutátorkou Andělou Zadákovou a po jejich sečtení byl předsedajícím konstatován výsledek hlasování. Valná hromada přijala rozhodnutí 400 hlasy přítomných akcionářů „pro návrh“, které představují 100% všech hlasů, žádný hlas nebyl proti ani se hlasování nezdržel, rovněž nebyl shledán žádný hlas, který by se hlasování nezúčastnil nebo byl neplatný. -----

\*\*\*

### 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, uvedené ve článku prvním, bylo valnou hromadou přijato. -----

\*

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]*

...bylo přitom vzhledem k tomu, že předseda předsednictva byl pověřen ...  
...zastupovat předsednictvo v době nepřítomnosti předsedy ...  
...a předseda předsednictva byl pověřen ...  
...zastupovat předsednictvo v době nepřítomnosti předsedy ...

...zastupovat předsednictvo v době nepřítomnosti předsedy ...  
...a předseda předsednictva byl pověřen ...  
...zastupovat předsednictvo v době nepřítomnosti předsedy ...

...zastupovat předsednictvo v době nepřítomnosti předsedy ...  
...a předseda předsednictva byl pověřen ...  
...zastupovat předsednictvo v době nepřítomnosti předsedy ...

...zastupovat předsednictvo v době nepřítomnosti předsedy ...  
...a předseda předsednictva byl pověřen ...  
...zastupovat předsednictvo v době nepřítomnosti předsedy ...

...zastupovat předsednictvo v době nepřítomnosti předsedy ...  
...a předseda předsednictva byl pověřen ...  
...zastupovat předsednictvo v době nepřítomnosti předsedy ...

...zastupovat předsednictvo v době nepřítomnosti předsedy ...  
...a předseda předsednictva byl pověřen ...  
...zastupovat předsednictvo v době nepřítomnosti předsedy ...

