



Strana první.

NZ 831/2014

N 900/2014

STEJNOPIS Notářský zápis

sepsaný dne 19.5.2014 (devatenáctého května roku dva tisíce čtrnáct) Mgr. Václavem Vodou, notářem v Praze, v jeho notářské kanceláři, v budově na adrese Revoluční 1080/2, Praha 1, PSČ 110 00, obsahující osvědčení podle § 80a NotŘ, t.j. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu rozhodnutí valné hromady společnosti RTB holding a.s., se sídlem Krakovská 1392/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 24302201, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18214 (dále jen „společnost RTB holding a.s.“). Jednání valné hromady společnosti RTB holding a.s. se konalo v notářské kanceláři Mgr. Václava Vody, notáře v Praze, v budově na adrese Revoluční 1080/2, Praha 1, PSČ 110 00 dne 19.5.2014 (devatenáctého května roku dva tisíce čtrnáct) od 11,30 hodin.-----

Na základě osobní účasti na jednání valné hromady společnosti RTB holding a.s. podávám toto: -----

-----**Osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti** -----
-----**či jejích orgánů a osvědčení obsahu:** -----
-----**rozhodnutí řádné valné hromady**-----
-----**obchodní společnosti RTB holding a.s.**-----

Za prvé: 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: -----

Existence společnosti RTB holding a.s. byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku vedeného pro společnost RTB holding a.s. Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18214, vydaného Mgr. Václavem Vodou, notářem v Praze, o němž předseda představenstva Ing. Jiří Zima, datum narození 22.3.1985, bydliště Krakovská 1363/12, Praha 1, PSČ 110 00 (dále též jako „Ing. Jiří Zima“), jehož totožnost byla ověřena z předloženého platného úředního průkazu, prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti RTB holding a.s. zapisovaných do obchodního rejstříku, vyjma údaje o bydlišti Dušiči Zimové a Mgr. Olgy Janků, které jsou aktuálně na adresách uvedených v rozhodnutích.

Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z ustanovení § 421 odst. 2 písm. a), e), f) a p) v platném znění, (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“), a z předloženého znění stanov společnosti, o němž předseda představenstva Ing. Jiří Zima prohlásil, že jde o poslední úplné znění stanov společnosti.-----

Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna: -----

- (a) z prohlášení Ing. Jiřího Zimy, který po zahájení jednání valné hromady prohlásil, že:-----
(aa) valná hromada je usnášeníschopná dle ustanovení § 412 odst. 1 ZOK a předloženého znění stanov společnosti, neboť po provedené prezenci jsou podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě osobně nebo v zastoupení zástupcem přítomni všichni akcionáři společnosti vlastníci a držitelé všech 200 ks (dvě stě kusů) akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), kteří jsou oprávněni vykonávat na valné-----

- hromadě své hlasovací právo a kteří podle ustanovení stanov společnosti disponují celkem 200 (dvě stě) hlasy, což je 100 % (jedno sto procent) všech hlasů, -----
- (ab) valná hromada byla představenstvem společnosti svolána písemnou pozvánkou obsahující náležitosti stanovené zákonem a stanovami společnosti pro oznámení o konání valné hromady, která byla doručena všem akcionářům společnosti, -----
- (b) nebyla přítomna osoba, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady nebo by nebyl umožněn výkon hlasovacího práva, -----
- (c) z citovaného ověřeného výstupu z obchodního rejstříku, -----
- (d) z předloženého úplného znění stanov společnosti, -----
- (e) z listiny přítomných akcionářů, -----
- (f) z předloženého seznamu akcionářů společnosti, -----
- (g) z ustanovení § 412 odst. 1 ZOK, -----
- (h) z mého osobního zjištění, že po celou dobu jednání valné hromady byli osobně nebo v zastoupení zástupcem přítomni všichni akcionáři společnosti, o kterých předseda představenstva Ing. Jiří Zima, prohlásil, že vlastní a drží všech 200 ks (dvě stě kusů) akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) a jsou tedy oprávněni vykonávat na valné hromadě své hlasovací právo a kteří podle předloženého znění stanov disponují celkem 200 (dvě stě) hlasy, což je 100 % (jedno sto procent) všech hlasů, -----
- (i) z prohlášení všech akcionářů společnosti, kteří osobně nebo v zastoupení zástupcem prohlásili, že se vzdávají práva na svolání valné hromady způsobem a v místě, který stanoví zákon a stanoví společnost, -----
- (j) z níže uvedeného prohlášení předsedajícího valné hromady, proti němuž nebyla ze strany přítomných akcionářů podána žádná námitka či protest a žádná z osob zúčastněných na valné hromadě mi nesdělila údaje, které by byly v rozporu s tímto prohlášením předsedajícího valné hromady, a proto odpadá uvedení údajů požadovaných pro tento případ v ustanovení § 80b odst. 1 písm. g) NotŘ. -----

Předsedající valné hromady byla při projednání bodu 2. pořadu valné hromady zvolena Karolína Festová, datum narození 31.7.1990, bydliště Volutová 2524, Praha 5, PSČ 158 00, jejíž totožnost byla ověřena z předloženého platného úředního průkazu, která řídila valnou hromadu od okamžiku zvolení až do jejího ukončení. Proti volbě předsedající valné hromady nebyl vznesen žádný protest či námitka. -----

Předsedající valné hromady Karolína Festová, prohlašuje, že valná hromada společnosti RTB holding a.s., se sídlem Krakovská 1392/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 24302201, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18214, je způsobilá přijímat rozhodnutí a je usnášenischopná, protože jsou na valné hromadě osobně nebo v zastoupení zástupcem přítomni všichni akcionáři, kteří mohou vykonávat své hlasovací právo, když zákaz výkonu hlasovacího práva uvedený v ustanovení § 426 ZOK se nevztahuje na žádného z zastoupení zástupcem přítomných akcionářů, když všichni akcionáři společnosti jednájí ve shodě dle § 78 ZOK, a že nebyla přítomna osoba, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady nebo by jí nebyl umožněn výkon hlasovacího práva. -----

Za druhé: Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím níže uvedených rozhodnutí valné hromady, s výjimkou uvedenou v následující větě, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy i zakladatelským dokumentem společnosti.

Za třetí: Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady dále osvědčuji, že po projednání 3. bodu pořadu jednání valné hromady předsedající valné hromady navrhla, aby valná hromada přijala toto usnesení:

Valná hromada společnosti RTB holding a.s. rozhoduje o podřízení společnosti RTB holding a.s. zákonu č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech, jako celku, a to v souladu s ust. § 777 odst. 5 tohoto zákona.

Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je 134 (jedno sto třicet čtyři) hlasů. Rozhodný počet hlasů jsem zjistil z ustanovení § 416 odst. 1 ZOK, který stanoví, že: „K rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m), o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.“. Tento zákon ani stanovy společnosti nevyžadují jiný počet hlasů.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni osobně nebo v zastoupení zástupcem přítomní akcionáři disponující jedno sto procenty všech 200 (dvě stě) hlasů. Proti nehlasoval žádný z přítomných akcionářů. Žádný z přítomných akcionářů se nezdržel hlasování. Usnesení bylo přijato.

Výsledek hlasování jsem zjistil optickým pozorováním hlasujících, matematickým výpočtem a z prohlášení předsedajícího valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.

Za čtvrté: Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady dále osvědčuji, že po projednání 4. bodu pořadu jednání valné hromady předsedající valné hromady navrhla, aby valná hromada přijala toto usnesení:

Valná hromada společnosti RTB holding a.s. mění ke dni účinnosti podřízení se společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech, jako celku, stanovy společnosti tak, že dosavadní znění stanov nahrazuje novým zněním takto:

„STANOVY

Společnosti RTB holding a.s.

(1) Firma a sídlo společnosti

1.1. Obchodní firma společnosti zní: **RTB holding, a.s.**, (dále jen „společnost“).

1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: **Praha**.

(2) Předmět podnikání a činnosti společnosti

2.1. Předmětem podnikání společnosti je:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. -----
- 2.2. Předmětem činnosti společnosti je:-----
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----
-
- (3) Výše základního kapitálu a akcie**-----
- 3.1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) a je rozdělen na 200 (dvě stě) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých). -----
- 3.2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. -----
- 3.3. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné. -----
- 3.4. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 200 (dvě stě).-----
-
- (4) Orgány společnosti**-----
- 4.1. Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou: -----
- (a) valná hromada, -----
- (b) správní rada a -----
- (c) statutární ředitel-----
-
- (5) Valná hromada**-----
- 5.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
- 5.2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 2/3 (dvě třetiny) základního kapitálu.-----
- 5.3. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky. -----
- 5.4. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. -----
- 5.5. Přípouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích a to i s využitím technických prostředků, budou-li splněny požadavky § 398 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.-----
- 5.6. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též: -----
- (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
- (b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----
- (c) udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi statutárního orgánu určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, a-----
- (d) jmenování a odvolávání likvidátora.-----
-

(6) Správní rada

- 6.1. Správní rada má jednoho (1) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Tento člen správní rady je současně předsedou správní rady. Předsedou správní rady může být statutární ředitel.
- 6.2. Délka funkčního období člena správní rady je pět (5) let.
- 6.3. Správní rada zasedá nejméně jednou za dva měsíce. Zasedání správní rady se svolává písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 10 dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být správní radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Kromě případů povinného svolání správní rady uvedených v § 459 ZOK svolá předseda správní radu také, požádá-li kvalifikovaný akcionář správní radu, aby přezkoumala výkon působnosti statutárního ředitele, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Žádá-li o svolání správní rady statutární ředitel podle § 459 odst. 3 ZOK, je povinen spolu s žádostí doručit i podklady, které mají být na správní radě projednány.
- 6.4. Správní rada je schopna se usnášet jen jsou-li přítomni aspoň dvě třetiny jejích členů a rozhoduje dvěma třetinami hlasů svých členů.
- 6.5. Správní rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.
- 6.6. Správní rada se může usnášet i mimo zasedání správní rady, pokud s tím souhlasí všichni členové správní rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.
- 6.7. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno správní radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání správní rady kterémukoliv z přítomných členů správní rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen správní rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen správní rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

(7) Statutární ředitel

- 7.1. Statutárním ředitelem může být předseda správní rady. Statutárního ředitele volí a odvolává valná hromada.
- 7.2. Délka funkčního období statutárního ředitele je pět (5) let.
- 7.3. Statutární ředitel může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno správní radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání správní rady kterémukoliv z přítomných členů správní rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího statutárního ředitele rozhodnout valná hromada. Statutární ředitel může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno

oznámení o odstoupení z funkce a statutární ředitel na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího statutárního ředitele neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. Smlouvu o výkonu funkce statutárního ředitele podepisuje předseda správní rady.

(8) Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku

- 8.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
- 8.2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií.
- 8.3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje.
- 8.4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
- 8.5. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců i tichého společníka.

(9) Výhody při zakládání společnosti

- 9.1. V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda.“

Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je 134 (jedno sto třicet čtyři) hlasů. Rozhodný počet hlasů jsem zjistil z ustanovení § 416 odst. 1 ZOK, který stanoví, že: „K rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m), o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.“. Tento zákon ani stanovy společnosti nevyžadují jiný počet hlasů.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni osobně nebo v zastoupení zástupcem přítomní akcionáři disponující jedno sto procenty všech 200 (dvě stě) hlasů. Proti nehlasoval žádný z přítomných akcionářů. Žádný z přítomných akcionářů se nezdržel hlasování. **Usnesení bylo přijato.**

Výsledek hlasování jsem zjistil optickým pozorováním hlasujících, matematickým výpočtem a z prohlášení předsedajícího valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky.

Za páté: Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady dále osvědčuji, že po projednání 5. bodu pořadu jednání valné hromady předsedající valné hromady navrhla, aby valná hromada přijala toto usnesení:

Valná hromada společnosti RTB holding a.s. :

a) odvolává, ke dni účinnosti podřízení společnosti RTB holding a.s. zákonu č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech, jako celku, a změně stanov, Ing. Jiřího Zimu, datum narození 22.3.1985, bydliště Praha 1, Krakovská 12, PSČ 110 00, JUDr. Aleše Janků, datum narození

22.12.1950, bydliště Černošice, Malinová 1810, PSČ 252 28 a Jiřího Zimu, datum narození 31.1.1954, bydliště Praha 3, Biskupcova 76, PSČ 130 00 z představenstva společnosti. -----

b) odvolává, ke dni účinnosti podřízení společnosti RTB holding a.s. zákonu č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech, jako celku, a změně stanov, Daniela Janků, datum narození 22.3.1986, bydliště Praha 1, Krakovská 12, PSČ 110 00, Dušicu Zimovou, datum narození 12.9.1951, bydliště Praha 6, Břevnov, Nad Kajetánkou 207/21, PSČ 160 00 a Mgr. Olgu Janků, datum narození 17.4.1951, bydliště Praha 3, K Lučinám 2486/4, PSČ 130 00, z dozorčí rady společnosti. -----

c) volí, ke dni účinnosti podřízení společnosti RTB holding a.s. zákonu č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech, jako celku, a změně stanov, členem správní rady Mgr. Olgu Janků, datum narození 17.4.1951, bydliště Praha 3, K Lučinám 2486/4, PSČ 130 00. -----

d) volí, ke dni účinnosti podřízení společnosti RTB holding a.s. zákonu č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech, jako celku, a změně stanov, Karolínu Festovou, datum narození 31.7.1990, bydliště Volutová 2524, Praha 5, PSČ 158 00, statutárním ředitelem společnosti. -----

Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je 101 (jedno sto jedna) hlasů. Rozhodný počet hlasů jsem zjistil z ustanovení § 415 ZOK, který stanoví, že: „Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu.“. Tento zákon ani stanovy společnosti nevyžadují jiný počet hlasů. -----

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni osobně nebo v zastoupení zástupcem přítomní akcionáři disponující jedno sto procenty všech 200 (dvě stě) hlasů. Proti nehlasoval žádný z přítomných akcionářů. Žádný z přítomných akcionářů se nezdržel hlasování. Usnesení bylo přijato. -----

Výsledek hlasování jsem zjistil optickým pozorováním hlasujících, matematickým výpočtem a z prohlášení předsedajícího valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

Za šesté: V souladu s ustanovením § 80a odst. 2 NotŘ a na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že: -----

Způsob a obsah rozhodnutí valné hromady společnosti RTB holding a.s., se sídlem Krakovská 1392/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 24302201, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18214, která byla dne 19.5.2014 (devatenáctého května roku dva tisíce čtrnáct) valnou hromadou společnosti RTB holding a.s. přijata, jsou v souladu s právními předpisy i zakladatelským dokumentem společnosti. -----

Za sedmé: Tento notářský zápis o rozhodnutích valné hromady obchodní společnosti RTB holding a.s. byl po přečtení předsedající valné hromady bez výhrad schválen s tím, že výslovně prohlásila, že si tento notářský zápis přečetla a níže jej podepíše. -----

O shora uvedených rozhodnutích valné hromady společnosti RTB holding a.s., jakož i na valné hromadě učiněných prohlášení, byl mnou tento notářský zápis sepsán, předsedající valné hromady přečten a poté předsedající valné hromady bez výhrad schválen.

Karolína Festová

Karolína Festová, v.r.

Mgr. Václav Voda, v.r.

L.S. Mgr. Václav Voda, notář v Praze

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 19.5.2014 (devatenáctého května roku dva tisíce čtrnáct), se shoduje doslovně s notářským zápisem NZ 831/2014, sepsaným dne 19.5.2014 (devatenáctého května roku dva tisíce čtrnáct), který je uložen ve sbírce notářských zápisů Mgr. Václava Vody, notáře v Praze.

V Praze dne 19.5.2014 (devatenáctého května roku dva tisíce čtrnáct).

Mgr. Jan Watzek
notářský kandidát, ustanovený zástupce
Mgr. Václava Vody
notáře v Praze

