

STEJNOPIS  
**Notářský zápis**

sepsaný dne 5.12.2014 (pátého prosince roku dva tisíce čtrnáct) mnou, JUDr. Jaroslavou Voclovou, notářkou se sídlem v Praze, v mé notářské kanceláři na adrese Praha 1, Senovážné náměstí 978/23, na žádost představenstva společnosti **Fio holding, a.s.**, se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, IČ: 601 92 763, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 2270. -----

Notářský zápis je sepisován dle § 80a a násl. not. řádu a obsahuje osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu: -----

**rozhodnutí valné hromady**  
**společnosti Fio holding, a.s.**  
dle § 421 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

konané dne 5.12.2014 (pátého prosince roku dva tisíce čtrnáct) od 12,00h v sídle společnosti na adrese Praha 1, V Celnici 1028/10, které se zúčastnili akcionáři a členové představenstva společnosti. -----

**I.**

**1) 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 předmětného rozhodnutí: -----**

a) Existenci společnosti jsem si ověřila z výpisu z vložky 2270 oddílu B obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze ze dne 27.11.2014, o němž předseda představenstva pan RNDr. Petr Marsa prohlásil, že kromě údajů o členství pana Mgr. Jana Sochora v představenstvu společnosti a o členství panů Ing. Jana Bláhy, Ing. Marka Polky a Ing. Jána Franeka v dozorčí radě společnosti, kteří již členy orgánů společnosti nejsou a kromě údaje, že členy dozorčí rady jsou Andrea Kopúnová a Mgr. Jana Marsová, obsahuje aktuální údaje zapisované o společnosti do obchodního rejstříku. -----

b) Působnost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna z čl. IV. Valná hromada, odst. 6, písm. b) předložených stanov ze dne 25.11.2009, ve znění změn přijatých valnou hromadou společnosti dne 25.11.2009, o které byl pořízen notářský zápis N 1327/2009, NZ 1031/2009, JUDr. Jaroslavou Voclovou, notářkou v Praze. O těchto stanovách předseda představenstva prohlásil, že obsahují poslední účinné úplné znění stanov. Dále byla působnost valné hromady ověřena z ust. § 421 odst. 2 písm. b) a 474 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen ZOK). -----

c) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna: -----  
- z písemné pozvánky na dnešní valnou hromadu ze dne 4.11.2014 (příloha č. 1), která dle prohlášení předsedy představenstva, byla oběma akcionáři převzata osobně proti podpisu, -----

strana druhá

- z výpisu ze seznamu akcionářů k datu 5.12.2014 (příloha č. 2), -----  
- z listiny přítomných (příloha č. 3), -----  
- z výpisu z obchodního rejstříku, z Čl. IV. Valná hromada, odst. 5 předložených stanov, a z mého osobního zjištění, dle kterého byli přítomni dva akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota činila 100 % (jedno sto procent) základního kapitálu a kteří disponovali 564.818.600 hlasy z celkového počtu 564.818.600 hlasů. -----

d) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy valné hromady – pana **RNDr. Petra Marsy**, nar. 2.10.1965, bydlištěm Praha 8, Troja, Krynická 504/27, notářce osobně známého, který byl do funkce předsedy valné hromady a současně sčítatele a ověřovatele zápisu jednomyslně zvolen. Zapisovatelem byl zvolen pan Mgr. Romuald Kopún. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest či námitka. -----

e) Valné hromady se nezúčastnili členové dozorčí rady společnosti. -----

**2) Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím následujícího rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy.** -----

## II.

Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada společnosti Fio holding, a.s. přijala dne 5.12.2014 (pátého prosince roku dva tisíce čtrnáct) rozhodnutí následujícího obsahu: -----

**Valná hromada společnosti Fio holding, a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu, který k dnešnímu dni činí 564.818.600 Kč (pět set šedesát čtyři milionů osm set osmnáct tisíc šest set korun českých) a je zcela splacen, o částku 200.000.000 Kč (dvě stě milionů korun českých) na konečnou výši 764.818.600 Kč (sedm set šedesát čtyři milionů osm set osmnáct tisíc šest set korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku.** -----

**Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 200.000 (dvou set tisíc) kusů nových kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, které nebudou kótované a které budou vydány v listinné podobě, přičemž jmenovitá hodnota každé upsané akcie bude činit 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých).** -----

**Zvýšení základního kapitálu bude provedeno předem určenými zájemci, kterými jsou:** -----

**a) pan RNDr. Petr Marsa, nar. 2.10.1965, bydlištěm Praha 8, Troja, Krynická 504/27, který upíše 100.000 (jedno sto tisíc) kusů nových kmenových akcií společnosti, každé o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých), které budou znít na jeho jméno, jejichž emisní kurs splatí peněžitým vkladem ve výši 100.000.000 Kč (jedno sto milionů korun českých);** -----

strana třetí

b) pan Mgr. Romuald Kopún, nar. 11.7.1969, bydlištěm Praha 4, Michle, Na Křivce 1399/21, který upíše 100.000 (jedno sto tisíc) kusů nových kmenových akcií společnosti, každé o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých), které budou znít na jeho jméno, jejichž emisní kurs splatí peněžítým vkladem ve výši 100.000.000 Kč (jedno sto milionů korun českých). -----

Předem určení zájemci jsou povinni splatit emisní kurs upsaných akcií na účet společnosti Fio holding, a.s., č. 2500046653/2010 vedený u Fio banky, a.s. ve lhůtě do deseti pracovních dnů ode dne 5.12.2014 (pátého prosince roku dva tisíce čtrnáct). -----

Předem určení zájemci, pan RNDr. Petr Marsa, nar. 2.10.1965 a pan Mgr. Romuald Kopún, nar. 11.7.1969, upíší nové akcie písemnou smlouvou, kterou uzavřou se společností Fio holding, a.s., do dvou pracovních dnů ode dne 5.12.2014 (pátého prosince roku dva tisíce čtrnáct). -----

Před hlasováním o tomto rozhodnutí valné hromady, učinili přítomní akcionáři toto prohlášení: -----

Pan RNDr. Petr Marsa, nar. 2.10.1965: *prohlásil, že se vzdává svého zákonného přednostního práva upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu, jejichž emisní kurs bude splácen v penězích, ve smyslu ust. § 490 odst. 2 ZOK.* -----

Pan Mgr. Romuald Kopún, nar. 11.7.1969: *prohlásil, že se vzdává svého zákonného přednostního práva upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu, jejichž emisní kurs bude splácen v penězích, ve smyslu ust. § 490 odst. 2 ZOK.* -----

*O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno nahlas projeveným souhlasem. Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí, který byl zjištěn z čl. IV. Valná hromada, odst. 7, písm. b) a odst. 8 předložených stanov, a § 416 odst. 1 ZOK je souhlas čtyřpětinové většiny hlasů přítomných akcionářů tj. 451.854.880 hlasů. Pro přijetí rozhodnutí hlasoval RNDr. Petr Marsa disponující 282.409.300 hlasy I akcionář Mgr. Romuald Kopún disponující rovněž 282.409.300 hlasy, tj. 100% hlasů všech akcionářů. Výsledek hlasování jsem zjistila dotazem u přítomných akcionářů. 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 je v souladu s právními předpisy i stanovami společnosti.

Pan RNDr. Petr Marsa, předsedající valné hromady, si tento notářský zápis osobně přečetl a jeho obsah schválil. -----


V Praze dne 4.11.2014

Věc: Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Fio holding, a.s.

Představenstvo společnosti Fio holding, a.s., Praha 1, V Celnici 1028/10, 11721, IČ: 60192763 Vás tímto zve na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 5.12.2014 od 12:00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Jaroslavy Voclové na adrese Praha 1, Senovážné náměstí 978/23. Akcionář je oprávněn se vyjádřit k navrhovanému pořadu valné hromady ve lhůtě 20 dnů od doručení této pozvánky. Řádná valná hromada je svolána představenstvem společnosti a její pořad bude následující:

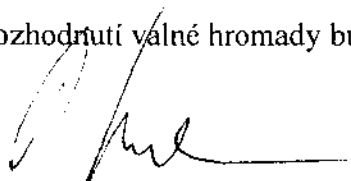
**pořad:**

- 1. Volba orgánů valné hromady**
- 2. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti**

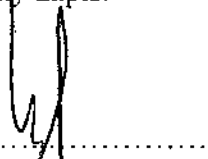
**Návrh usnesení k bodu 2. pořadu valné hromady:**

*Valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 200.000.000 Kč (dvě stě milionů korun českých), které bude provedeno upsáním nových akcií v počtu 200.000 (dvě stě tisíc), jmenovitá hodnota každé upsané akcie bude 1000 Kč, přičemž akcie budou, kmenové, listinné, na jméno, nebudou kótované a úpis bude proveden formou uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 479 z.č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno předem určenými zájemci, kterými jsou stávající akcionáři společnosti RNDr. Petr Marsa a Mgr. Romuald Kopún, kteří se současně vzdávají práva na přednostní úpis nových akcií.*

O rozhodnutí valné hromady bude pořízen notářský zápis.



.....  
RNDr. Petr Marsa  
předseda představenstva  
Fio holding, a.s.



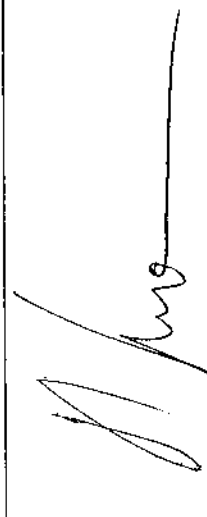
.....  
Mgr. Romuald Kopún  
místopředseda představenstva  
Fio holding, a.s.

Věc: výpis ze seznamu akcionářů

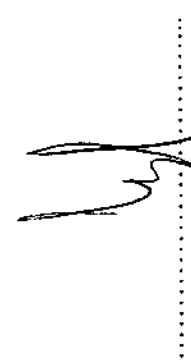
V Praze dne 5.12.2014

K dnešnímu dni je v seznamu akcionářů platný tento zápis (všechny akcie jsou kmenové, listinné, na jméno, stejného druhu a jsou s nimi spojena stejná práva a povinnosti):

Akcionář	Adresa sídla nebo bydliště	IČ (r. č.)	jmennovitá hodnota	počet akcií	celková jmenovitá hodnota	procentní podíl
RNDr. Petr Marsa	Krynická 504, Praha 8	651002/1375	5,- Kč	260	282.409.300,- Kč	50 %
			60.000,- Kč	530		
			300,- Kč	260		
			1.000,-Kč	250530		
Mgr. Romuald Kopún	Na Křivce 21, Praha 10	690711/5083	5,- Kč	260	282.409.300,- Kč	50 %
			60.000,- Kč	530		
			300,- Kč	260		
			1.000,-Kč	250530		
<b>Celkem akcií</b>			<b>5,- Kč</b>	<b>520</b>	<b>564.818.600,- Kč</b>	<b>100 %</b>
			<b>60.000,- Kč</b>	<b>1060</b>		
			<b>300,- Kč</b>	<b>520</b>		
			<b>1.000,-Kč</b>	<b>501060</b>		

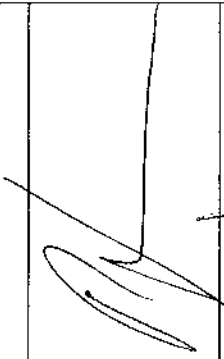
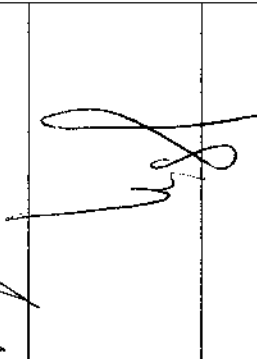


RNDr. Petr Marsa  
předseda představenstva  
Fio holding, a.s.

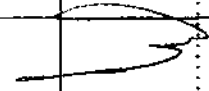



Mgr. Romuald Kopún  
místopředseda představenstva  
Fio holding, a.s.

**Řádné valné hromady obchodní společnosti Fio Holding, a.s.,  
IČ 60192763, se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, 11721,  
konané dne 5.12.2014**

Akcionář/ člen orgánu	Adresa sídla nebo bydliště	Dat. nar.	Počet hlasů / %	jmenovitá hodnota akcií	Počet akcií	Celková jmenovitá hodnota	Podpis akcionáře/ člena orgánu
RNDr. Petr Marsa předseda představenstva	Krynická 504/27, Praha 8	2.10.1965	282.409.300 hlasů / 50 % všech hlasů	1.000,- Kč 5,- Kč 60.000,- Kč 300,- Kč	250530 260 530 260	282.409.300,- Kč	
Mgr. Romuald Kopůn místopředseda představenstva	Na Křivce 1399/21, Praha 10	11.7.1969	282.409.300 hlasů / 50 % všech hlasů	1.000,- Kč 5,- Kč 60.000,- Kč 300,- Kč	250530 260 530 260	282.409.300,- Kč	
celkem			564.818.600 hlasů /100%	1.000,- Kč 5,- Kč 60.000,- Kč 300,- Kč	501060 520 1060 520	564.818.600,- Kč	

Příloha č. 3 k NZ 1440/2014

  
Mgr. Romuald Kopůn  
zapisovatel

  
RNDr. Petr Marsa  
předseda valné hromady

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se shoduje doslovně s notářským zápisem N 1621/2014, NZ 1440/2014, založeným do sbírky listin v notářské kanceláři JUDr. Jaroslavy Voclové, notářky v Praze. Potvrzuji, že opis přílohy č. 1 až 3 tohoto stejnopisu se shoduje doslovně s přílohou č. 1 až 3 notářského zápisu N 1621/2014, NZ 1440/2014. Tento stejnopis notářského zápisu je vyhotoven dne 5.12.2014 (pátého prosince roku dva tisíce čtrnáct). -----

L.S. JUDr. Jaroslava Voclová, notářka v Praze  
JUDr. Voclová, v.r.

**Ověření - vidimace**

Ověřuji, že tento opis složený ze 7 listů doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen, složenou ze 7 listů. -----

V Praze dne 5.12.2014 (pátého prosince roku dva tisíce čtrnáct). -----



