

STEJNOPIS
Notářský zápis

sepsaný dne 16.7.2014 (šestnáctého července 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 u 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 jejich orgánů a osvědčení obsahu: -----

**rozhodnutí valné hromady
společnosti Fio holding, a.s.**

konané dne 16.7.2014 (šestnáctého července roku dva tisíce čtrnáct) od 12h. v mé notářské kanceláři na adrese Praha 1, Senovážné nám. 978/23, které se zúčastnili akcionáři uvedeni v listině přítomných. -----

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 předmětných rozhodnutí: -----

a) Existenci společnosti jsem si ověřila z výpisu z vložky 2270 oddílu B obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze ze dne 28.6.2014, o němž předseda představenstva pan RNDr. Petr Marsa prohlásil, že 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. a) a d) předložených Stanov společnosti ze dne 25.11.2009. O těchto stanovách pan RNDr. Petr Marsa prohlásil, že obsahují poslední úplné znění Stanov. Dále byla působnost valné hromady ověřena z ust. § 421 odst. 2 písm. a), e), f) a p) zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen ZOK). -----

c) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna: -----
- z pozvánky na dnešní valnou hromadu ze dne 20.12.2013 (příloha č. 1 a 2) , která dle prohlášení předsedy představenstva byla předána oběma akcionářům osobně proti jejich podpisu, -----
- z listiny přítomných (příloha č. 3), -----
- z výpisu ze seznamu akcionářů k datu 16.7.2014 (příloha č. 4), -----
- z výpisu z obchodního rejstříku, z čl. IV. Valná hromada, odst. 5. předložených Stanov společnosti, § 412 odst. 1 ZOK a prohlášení předsedy představenstva, že jsou přítomni osobně dva akcionáři společnosti vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje 100% (jedno sto procent) základního kapitálu a kteří v souladu s čl. III. Základní kapitál a akcie, odst. 3. předložených Stanov disponují 564.818.600 hlasy z celkového počtu 564.818.600 hlasů. -----

d) Způsobnost 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 jednomyslně zvolen. Zapisovatelem byl zvolen – pan Mgr. Romuald Kopún, ověřovatelem zápisu pan Ing. Ján Franek, od volby sčítatele bylo se souhlasem obou akcionářů upuštěno. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest či námitka. -----

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. dnešního dne přijala rozhodnutí následujícího obsahu: -----

1. Valná hromada společnosti Fio holding, a.s. s účinností k dnešnímu dni rozhodla o odvolání člena představenstva Mgr. Jana Sochora, nar. 22.2.1969, bytem Praha 1, Opletalova 1566/30.-----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno aklamací. Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí, který byl zjištěn z čl. IV. Valná Hromada, odst. 5. předložených Stanov a § 416 odst. 1 ZOK je souhlas čtyř pětinové většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. 451.854.880 hlasů. Pro přijetí rozhodnutí hlasovali oba přítomní akcionáři disponující celkem 564.818.600 hlasy tj. 100% všech hlasů. Výsledek hlasování jsem zjistila pozorováním hlasujících a ověřením si výsledků hlasování u předsedajícího. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

2. Valná hromada společnosti Fio holding, a.s., s účinností k dnešnímu dni rozhodla o odvolání členů dozorčí rady Ing. Jana Bláhy, nar. 31.5.1976, bytem Rudná, Karlovotýnská 108, Ing. Marka Polky, nar. 7.4.1977, bytem Praha 5, Voskovcova 1130/26 a Ing. Jána Franeka, nar. 16.3.1971, bytem U libušské sokolovny 523/28, Praha 4, Libuš. -----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno aklamací. Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí, který byl zjištěn z čl. IV. Valná Hromada, odst. 5. předložených Stanov a § 416 odst. 1 ZOK je souhlas čtyř pětinové většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. 451.854.880 hlasů. Pro přijetí rozhodnutí hlasovali oba přítomní akcionáři disponující celkem 564.818.600 hlasy tj. 100% všech hlasů. Výsledek hlasování jsem zjistila pozorováním hlasujících a ověřením si výsledků hlasování u předsedajícího. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

3. Valná hromada společnosti Fio holding, a.s. rozhodla o podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku postupem dle § 777 odst. 5. ZO. -----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno aklamací. Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí, který byl zjištěn z čl. IV. Valná Hromada, odst. 5. předložených - Stanov a § 416 odst. 1 ZOK je souhlas čtyř pětinové většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. 451.854.880 hlasů. Pro přijetí rozhodnutí hlasovali oba přítomní akcionáři disponující celkem 564.818.600 hlasy tj. 100% všech hlasů. Výsledek hlasování jsem zjistila pozorováním hlasujících a ověřením si výsledků hlasování u předsedajícího. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

4. Valná hromada společnosti Fio holding, a.s. schválila změnu Stanov ze dne 25.11.2009 a jejich nové úplné znění s tímto obsahem: -----

Stanovy obchodní společnosti Fio holding, a. s.

I.

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti je Fio holding, a. s.-----
2. Sídlem společnosti je Praha.-----

II.

Předmět činnosti

Předmětem činnosti společnosti je:-----
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.-----

III.

Základní kapitál a akcie

- 1.. Základní kapitál společnosti činí 564.818.600,- Kč (pět set šedesát čtyři milionů osm set osmnáct tisíc šest set korun českých). Základní kapitál je rozdělen na 501.060 ks (pět set jedna tisíc šedesát kusů) kmenových akcií jmenovité hodnoty 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), 520 ks (pět set dvacet kusů) akcií jmenovité hodnoty 5,- Kč (pět korun českých), 1.060 ks (jeden tisíc šedesát kusů) kmenových akcií jmenovité hodnoty 60.000,- Kč (šedesát tisíc korun českých) a 520 ks /pět set dvacet kusů) kmenových akcií jmenovité hodnoty 300,- Kč (tři sta korun českých). -----
3. Všechny akcie jsou listinnými akciemi na jméno a mohou být převedeny nebo jinak zatíženy jen se souhlasem valné hromady. Akcie jsou při zvyšování základního kapitálu spláceny způsobem stanoveným valnou hromadou nebo představenstvem společnosti v souladu se stanovami a zákonem. -----
4. S každou akcií v nominální hodnotě 1000,- Kč (jeden tisíc korun českých) je spojeno tisíc hlasů, s každou akcií v nominální hodnotě 5,- Kč (pět korun českých) je spojeno pět hlasů, s každou akcií v nominální hodnotě 60.000,- Kč (šedesát tisíc korun českých) je spojeno šedesát tisíc hlasů a s každou akcií v nominální hodnotě 300,- Kč (tři sta korun českých) je spojeno tři sta hlasů. -----

5. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada, představenstvo je však oprávněno rozhodnout na základě pověření valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy představenstvo o zvýšení základního kapitálu rozhoduje. -----
6. V pozvánce na valnou hromadu, jež bude rozhodovat o zvýšení základního kapitálu, se uvedou náležitosti stanovené zákonem. -----
7. Základní kapitál lze zvyšovat v souladu se zákonem. -----
8. V pozvánce na valnou hromadu, jež bude rozhodovat o snížení základního kapitálu, se uvedou náležitosti stanovené zákonem. -----
9. Základní kapitál lze snížit v souladu se zákonem. -----
10. Mají-li být z důvodů zvyšování nebo snižování základního kapitálu společnosti předloženy listinné akcie společnosti k jejich výměně, vyznačení nové jmenovité hodnoty nebo zničení, vyzve akcionáře k předložení akcií představenstvo společnosti způsobem určeným stanovami a zákonem pro svolání valné hromady. Lhůtu pro předložení určuje valná hromada svým usnesením. Pokud budou akcionáři v prodlení s předložením akcií, vyzve je představenstvo společnosti bez zbytečného odkladu stejným způsobem k předložení v dodatečné lhůtě nejméně 30 (třicet) dnů spolu s upozorněním, že jinak budou akcie prohlášeny za neplatné, a toto rozhodnutí současně zveřejní. Další postup představenstva a společnosti se řídí zákonnou úpravou. -----
11. Představenstvo společnosti je povinno oznámit rozsah snížení základního kapitálu do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku všem známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti před zápisem rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku. Představenstvo je kromě toho povinno zveřejnit rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku nejméně dvakrát za sebou alespoň s třicetidenním odstupem. -----
12. V záležitostech zde neupravených se zvyšování či snižování základního kapitálu společnosti řídí ustanoveními zákona a rozhodnutími valné hromady. -----

IV.

Valná hromada

1. Valnou hromadu svolává představenstvo nebo dozorčí rada pozvánkou zaslou doporučeně akcionářům na adresu nejméně 30 dnů před termínem konání valné hromady a zveřejněnou na internetových stránkách společnosti v souladu se zákonem. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu nejméně jednou ročně, vždy nejpozději do 30. 6. (třicátého června) daného roku. Valná hromada se může za souhlasu všech akcionářů konat i bez splnění požadavků zákona a těchto stanov pro její svolávání, nestanoví-li zákon jinak. -----
2. Akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 1 % (jednoho procenta) základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí. Lhůta pro svolání valné hromady dle odst. 1 se zkracuje na 15 (patnáct) dnů. -----
3. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat, pokud zákon nestanoví další náležitosti, alespoň: -----

- a) návrh usnesení a jeho odůvodnění,-----
- b) obchodní firmu a sídlo společnosti,-----
- c) místo, datum a hodinu konání valné hromady,-----
- d) označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada,-----
- e) pořad jejího jednání. -----

Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu charakterizovat podstatu navrhovaných změn. Návrh změn musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady.-----

4. O náležitostech, které nebyly zařazeny na pořad jednání může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Tím není dotčeno právo valné hromady změnit pořadí projednávaných záležitostí nebo záležitost neprojednat.-----
5. Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři mající více než dvě třetiny hlasů. Valná hromada rozhoduje čtyř pětinou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nestanoví většinu vyšší. -----
6. Do působnosti valné hromady náleží zejména:-----
 - f) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - g) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva zvýšením základního kapitálu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu,-----
 - h) rozhodnutí o vydání dluhopisů,-----
 - i) volba a odvolání členů dozorčí rady a představenstva,-----
 - j) schválení řádné a mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém,-----
 - k) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady,-----
 - l) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,-----
 - m) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo o rozdělení, popřípadě o změně právní formy,-----
 - n) rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod závodu nebo jeho části a jeho pacht, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy s ovládanou osobou,-----
 - o) schválení smlouvy o tichém společenství a jejich změn.-----
7. Souhlas alespoň čtyř pětinové většiny přítomných akcionářů je zapotřebí pro přijetí rozhodnutí valné hromady o: -----
 - a) změně stanov společnosti,-----
 - b) zvýšení nebo snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu,-----
 - c) vydání dluhopisů,-----
 - d) zrušení společnosti s likvidací a návrhu rozdělení likvidačního zůstatku. -----
8. K rozhodnutí valné hromady o zvýšení nebo snížení základního kapitálu je zapotřebí i souhlasu čtyř pětinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala. -----

9. Souhlas alespoň čtyř pětinové většiny hlasů přítomných akcionářů a zároveň i souhlas alespoň čtyř pětinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií je zapotřebí pro přijetí rozhodnutí o:-----
- a) vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,-----
 - b) vyloučení nebo omezení předkupního práva na upisování nových akcií,-----
 - c) zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady,-----
 - d) rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, omezení převoditelnosti akcií na jméno a o vyřazení akcií z obchodování na oficiálním trhu, k rozhodnutí dle tohoto písm. d) je zapotřebí také souhlasu alespoň čtyř pětinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnicích tyto akcie. -----
10. Schválení smlouvy, jejímž předmětem je převod závodu nebo jeho části nebo pacht závodu či jeho části, vyžaduje i souhlas alespoň čtyř pětinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií.-----
11. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou dle odst. 1 s tím, že tam uvedená lhůta se zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Pozvánka musí být zaslána akcionářům nejpozději 15 (patnáct) dnů od dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat do 6 (šesti) týdnů od dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna se usnášet, i když se nesejde nadpoloviční většina akcionářů.-
12. Na valné hromadě se hlasuje aklamací.-----

V.

Představenstvo

1. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Společnost zastupuje ve všech věcech výlučně předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva. Představenstvo podepisuje za společnost tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva.-----
2. Představenstvo je dvoučlenné. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada na funkční období 10 (deseti) let. Opětovná volba člena představenstva je možná. Členové představenstva volí předsedu představenstva a místopředsedu představenstva. Zasedání představenstva se konají podle potřeby. Zasedání představenstva řídí a svolává kterýkoliv z členů představenstva způsobem stanoveným představenstvem.-----
3. Představenstvo je usnášeníschopné, jsou-li na zasedání přítomni oba členové představenstva. Pro přijetí rozhodnutí představenstva je zapotřebí souhlasu obou členů představenstva. -----
4. Zmocnění třetí osoby představenstvem k zastupování společnosti na základě plné moci je přípustné.-----

VI. Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je dvoučlenná, volená a odvolávaná valnou hromadou na funkční období 10 (deseti) let. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu.-----
2. Dozorčí rada je usnášeníschopná pokud jsou na zasedání dozorčí rady přítomni oba její členové. Dozorčí rada rozhoduje souhlasem obou členů dozorčí rady. -----
3. Zasedání dozorčí rady se konají podle potřeby. Zasedání dozorčí rady svolává její člen způsobem stanoveným dozorčí radou.-----

VII. Další skutečnosti

1. O rozdělení zisku rozhoduje valná hromada způsobem, který si sama stanoví, avšak v souladu se zákonem.-----
2. Při porušení povinnosti splatit emisní kurz upsaných akcií nebo jeho část je upisovatel povinen zaplatit společnosti úroky z prodlení ve výši 20 % (dvaceti procent) z dlužné částky ročně.-----
3. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurz upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě do 30 (třiceti) dní od doručení výzvy. Po marném uplynutí 30 (třiceti) denní lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti pokud nepřijme v souladu se zákonem a stanovami společnost jiná opatření a nesplacené akcie přecházejí na společnost. Vyloučený upisovatel ručí společnosti za splacení emisního kurzu jím upsaných akcií. Další postup se řídí zákonem.-----

VIII. Ostatní ustanovení

1. O změně a doplnění stanov rozhoduje na základě návrhu představenstva, dozorčí rady nebo akcionáře valná hromada společnosti.-----
2. Společnost má zvolen dualistickým systém vnitřní struktury společnosti.-----
3. Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jako celku.-----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno aklamací. Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí, který byl zjištěn z čl. IV. Valná Hromada, odst. 5. předložených Stanov a § 416 odst. 1 ZOK je souhlas čtyř pětinové většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. 451.854.880 hlasů. Pro přijetí rozhodnutí hlasovali oba přítomní akcionáři disponující celkem 564.818.600 hlasy tj. 100% všech hlasů. Výsledek hlasování jsem zjistila pozorováním hlasujících a ověřením si výsledků hlasování u předsedajícího. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

5. Valná hromada společnosti Fio holding, a.s., s účinností k dnešnímu dni rozhodla o volbě nových členů dozorčí rady: Mgr. Jany Maršové, nar. 15.7.1970, bytem Jindřichův Hradec, Sídliště U Nádraží 793/II. a Andrey Kopúnové, nar. 7.4.1969, bytem Praha 10, Michle, Na křivce 1399/21.-----

strana osmá

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno aklamací. Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí, který byl zjištěn z čl. IV. Valná Hromada, odst. 5. předložených Stanov a § 416 odst. 1 ZOK je souhlas čtyř pětinové většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. 451.854.880 hlasů. Pro přijetí rozhodnutí hlasovali oba přítomní akcionáři disponující celkem 564.818.600 hlasy tj. 100% všech hlasů. Výsledek hlasování jsem zjistila pozorováním hlasujících a ověřením si výsledků hlasování u předsedajícího. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

III.

Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že předmětná rozhodnutí byla valnou hromadou přijata a jejich obsah je v souladu s právními předpisy i Stanovami společnosti. -----

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

P. Marsa, v.r.

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

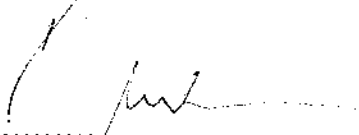
750/2014

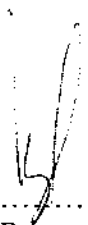
Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti
Fio holding, a. s., Praha 1, V Celnici 1028/10, 11721, IČ 60 19 27 63
(dále jen „společnost“)

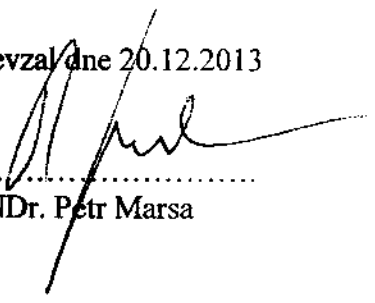
Vážení akcionáři dovolujeme si Vás tímto pozvat na valnou hromadu společnosti, která se uskuteční dne 16.7.2014 ve 12 hodin v notářské kanceláři JUDr. Jaroslavy Voclové na adrese Praha 1, Senovážné náměstí 978/23.

- Pořad jednání:**
- 1) zahájení valné hromady
 - 2) odvolání Mgr. Jana Sochora z funkce člena představenstva
 - 3) změna stanov společnosti- stanovy budou přizpůsobeny nové právní úpravě, která má být účinná od 1.1.2014; akcionář má právo seznámit se s návrhem stanov v sídle společnosti nebo si vyžádat u společnosti zaslání kopie návrhu stanov
 - 4) volba a odvolání členů dozorčí rady
 - 5) závěr

V Praze dne 20.12.2013


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


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

Převzal dne 20.12.2013

.....
RNDr. Petr Marsa

Anna L. 3. 11. 750/2014

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Fio holding, a. s., Praha 1, V Celnici 1028/10, 11721, IČ 60 19 27 63
(dále jen „společnost“)

Vážení akcionáři dovolujeme si Vás tímto pozvat na valnou hromadu společnosti, která se uskuteční dne 16.7.2014 ve 12 hodin v notářské kanceláři JUDr. Jaroslavy Voclové na adrese Praha 1, Senovážné náměstí 978/23.

- Pořad jednání:
- 1) zahájení valné hromady
 - 2) odvolání Mgr. Jana Sochora z funkce člena představenstva
 - 3) změna stanov společnosti- stanovy budou přizpůsobeny nové právní úpravě, která má být účinná od 1.1.2014; akcionář má právo seznámit se s návrhem stanov v sídle společnosti nebo si vyžádat u společnosti zaslání kopie návrhu stanov
 - 4) volba a odvolání členů dozorčí rady
 - 5) závěr

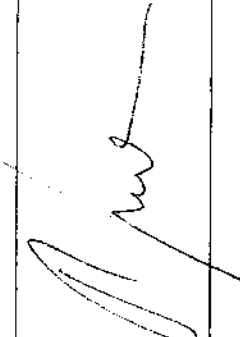
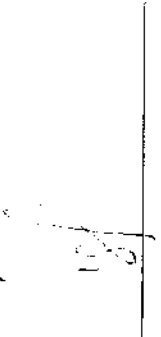
V Praze dne 20.12.2013

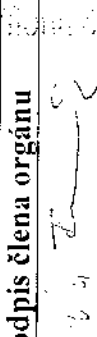


.....
RNDr. Petr Marsa
předseda představenstva
Fio holding, a.s.

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


Převzal dne 20.12.2013

.....
Mgr. Romuald Kopún

Akcionář/ člen orgánu	Adresa sídla nebo bydliště	Dat. nar.	Počet hlasů / %	jmenovitá hodnota akcií	Počet akcií	Celková jmenovitá hodnota	Podpis akcionáře/ členu 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	

Člen orgánu	Dat. nar.	bydliště	funkce	Podpis členu orgánu
Ing. Ján Franek	16. března 1971	U líbušské sokolovny 523/28, Líbuš, 142 00 Praha 4	člen dozorčí rady	
Ing. Marek Polka	7. dubna 1977	Praha 5, Voskovcova 1130/26, PSC 152 00	člen dozorčí rady	
Ing. Jan Bláha	31. května 1976	Rudná, Karlovoúýnská 108, PSC 252 19	člen dozorčí rady	

750/2014


RNDr. Petr Marsa
předseda valné hromady

.....
Mgr. Romuald Kopůn
zapisovatel


číslo 4 / 750/1014

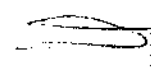
Věc: výpis ze seznamu akcionářů

V Praze dne 16.7.2014

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 Krivce 21, Praha 10	690711/5083	5,- Kč	260	282.409.300,- Kč	50 %
			60.000,- Kč	530		
			300,- Kč	260		
			1.000,- Kč	250530		
Celkem akcií			5,- Kč	520	564.818.600,- Kč	100 %
			60.000,- Kč	1060		
			300,- Kč	520		
			1.000,- Kč	501060		


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


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

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se shoduje doslovně s notářským zápisem N 860/2014, NZ 750/2014 založeným do sbírky listin v notářské kanceláři JUDr. Jaroslavy Voclové, notářky v Praze. Potvrzují, že opisy přílohy č. 1 až 4 tohoto stejnopisu se shodují doslovně přílohou č. 1 až 4 notářského zápisu N 860/2014, NZ 750/2014. Tento stejnopis notářského zápisu je vyhotoven dne 16.7.2014 (šestnáctého července roku dva tisíce čtrnáct).

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

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený ze 13 listů doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen, složenou ze 13 listů. -----

V Praze dne 16.7.2014 (šestnáctého července roku dva tisíce čtrnáct). -----



