

OPIS
Stejnopis
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 21. 01. 2015 (dvacátého prvního ledna roku dva tisíce patnáct)
JUDr. Ivanou Kondrovou, notářkou se sídlem v Hradci Králové, na úředním dnu v Praze,
v kanceláři notářky na adrese Sokolovská 5/49, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00. -----

----- **Osvědčení dle § 80a notářského řádu** -----

----- **Článek první** -----

Osvědčuji, že valná hromada obchodní společnosti **CORI REAL a.s.**, IČO: 263 45 803,
se sídlem Karlovy Vary - Stará Role, Závodu míru 901/157, PSČ 360 17, vedené u
Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 996 (dále jen „Společnost“) dnešního dne (dále
jen „valná hromada“) na adrese uvedené v záhlaví tohoto notářského zápisu přijala
svými usneseními tato navržená **rozhodnutí**: -----

I.

Valná hromada schvaluje podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku ve smyslu § 777 odst. 5 tohoto zákona. V souvislosti s tímto rozhodnutím schvaluje přijetí úplného nového znění stanov Společnosti, které nahrazuje dosavadní text stanov a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku. Úplné nové znění stanov zní takto: -----

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

CORI REAL a.s.

- 1. Obchodní firma a sídlo společnosti** -----
- 1.1. **Obchodní firma společnosti zní: CORI REAL a.s. (dále jen „společnost“)** -----
- 1.2. **Sídlo společnosti je v obci: Karlovy Vary.** -----

2. Předmět podnikání -----

2.1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. -----

3. Výše základního kapitálu a akcie -----

3.1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,00 Kč (dva miliony korun českých) a je rozdělen na 20 (dvacet) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,00 Kč (jedno sto tisíc korun českých). -----

3.2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. Všechny akcie jsou neomezeně převoditelné. -----

3.3. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,00 Kč (jedno sto tisíc korun českých) je spojen 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 20 (dvacet). -----

3.4. Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly. Vlastník hromadné listiny má právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny na základě písemné žádosti adresované společnosti, a to v sídle společnosti do 30 (třiceti) dnů od doručení takové žádosti. -----

4. Práva a povinnosti akcionářů -----

4.1. Akcionáři vykonávají svá práva týkající se řízení společnosti na valné hromadě. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Akcionář – právnická osoba – vykonává svá práva na valné hromadě prostřednictvím svého statutárního zástupce nebo zmocněnce. Zmocněnec musí být k účasti na valné hromadě a k jednání i hlasování na ní zmocněn akcionářem písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře. -----

4.2. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada společnosti, podle výsledků hospodaření, schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře k jmenovité

hodnotě akcií všech akcionářů. Dividendy jsou splatné a společnost je bude vyplácet v penězích, a to do 3 (tří) měsíců od rozhodnutí valné hromady o jejich výplatě. Dividendy společnost převede na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů (v knize akcionářů). Každý akcionář je povinen uvést číslo svého bankovního účtu určeného pro příjem dividend. -----

4.3. Hlasovací právo náležící akcionáři se řídí počtem jeho akcií, přičemž s každou akcií je spojen 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti při hlasování na valné hromadě činí 20 (dvacet) hlasů. -----

4.4. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota reprezentuje alespoň 10% (deset procent) základního kapitálu společnosti, mohou požádat statutárního ředitele společnosti o svolání mimořádné valné hromady k projednání jím nebo jimi navržených záležitostí, nebo o zařazení těchto záležitostí na pořad jednání valné hromady. Tyto žádosti musí mít písemnou formu a musí s nimi být naloženo způsobem vyplývajícím z obecně závazných předpisů a těchto stanov. K žádosti jsou akcionáři povinni předložit statutárnímu řediteli návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění. -----

4.5. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota reprezentuje alespoň 10 % (deset procent) základního kapitálu společnosti, mohou požádat správní radu společnosti, aby přezkoumala výkon působnosti statutárního ředitele v záležitostech, které uvedou ve své žádosti. Správní rada je povinna tento přezkum provést a do 2 (dvou) měsíců od doručení žádosti písemně vyrozumět akcionáře o výsledku přezkumu. -----

4.6. Po dobu trvání společnosti ani při jejím zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých majetkových vkladů. V případě zrušení společnosti s likvidací má však akcionář právo na příslušný podíl na likvidačním zůstatku majetku společnosti v poměru jmenovité hodnoty akcií. -----

4.7. Akcionář je povinen splatit společnosti úplnou hodnotu upsaných akcií. -----

5. Seznam akcionářů -----

5.1. Statutární ředitel vede seznam akcionářů. Do seznamu akcionářů se zapisují:

- (a) jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, popřípadě též korespondenční e-mailová adresa, -----
- (b) označení akcie, druhu akcie a její jmenovitá hodnota, -----
- (c) číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, nebo členském státě Evropské Unie, nebo jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru, -----
- (d) změny zapisovaných údajů. -----
- 5.2. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. -----
- 5.3. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. -----
- 5.4. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. -----
- 5.5. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. -----
- 5.6. Přestane-li akcionář být akcionářem, společnost jej ze záznamu akcionářů bez zbytečného odkladu vymaže. -----
- 5.7. Údaje zapsané v seznamu akcionářů může společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje společnost použít jen se souhlasem akcionářů, kterých se údaje týkají. -----
- 5.8. Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů na opis seznam všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Číslo bankovního účtu zapsané v seznamu poskytne jen, souhlasí-li s tím akcionář, kterého se zápis týká. -----
- 5.9. Ustanovení o seznamu akcionářů se přiměřeně použije i na nevydané akcie. --

6. Orgány společnosti -----

6.1. Společnost má monistický systém vnitřní struktury. -----

6.2. Orgány společnosti jsou: -----

(a) valná hromada, -----

(b) správní rada, -----

(c) statutární ředitel. -----

7. Svolávání valné hromady -----

7.1. Valnou hromadu svolává zpravidla statutární ředitel. -----

7.2. Valná hromada se koná nejméně 1 (jednou) za rok, nejpozději však do 6 (šesti) měsíců od posledního dne účetního období. -----

7.3. Svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu tak, že ji nejméně 30 (třicet) dní před konáním valné hromady uveřejní na internetových stránkách společnosti a současně ji odešle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Bude-li v seznamu akcionářů uvedena korespondenční e-mailová adresa, bude pozvánka zasílána pouze na tuto adresu. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. -----

7.4. Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost akcionářů účastnit se valné hromady. -----

7.5. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá statutární ředitel bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem, je-li to stále potřebné. Náhradní valnou hromadu svolává statutární ředitel novou pozvánkou způsobem uvedeným v odstavci 7.3. s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. -----

7.6. Valná hromada se může konat bez splnění požadavků zákona a stanov na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----

8. Náležitosti pozvánky na valnou hromadu -----

8.1. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje: -----

- (a) firmu a sídlo společnosti, -----
- (b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----
- (c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, -----
- (d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, -----
- (e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, -----
- (f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; není-li předkládán návrh usnesení, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření statutárního ředitele společnosti ke každé navrhované záležitosti. -----

8.2. Společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. -----

9. Působnost valné hromady -----

9.1. Do působnosti valné hromady náleží (kromě záležitostí svěřených do působnosti valné hromady zákonem): -----

- (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu statutárním ředitelem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
- (b) schválení smlouvy o výkonu funkce včetně jejích změn, -----
- (c) schválení jiných plnění ve prospěch osoby, která je členem voleného orgánu, a osob jim blízkým podle § 61 zákona o obchodních korporacích, -----
- (d) jmenování a odvolání likvidátora, -----

- (e) *schválení pachtu závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----*
- (f) *udělování zásad a pokynů statutárnímu řediteli a schvalování zásad činnosti statutárního ředitele, nejsou - li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat statutárnímu řediteli určité právní jednání, je - li to v zájmu společnosti, -----*
- (g) *rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----*

10. Rozhodování valné hromady -----

- 10.1. *Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje alespoň 50 % (padesát procent) základního kapitálu. -----*
- 10.2. *Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. -----*
- 10.3. *Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují většinu jinou. -----*
- 10.4. *Hlasování probíhá aklamací, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. Při projednávání jednotlivých bodů programu valné hromady se nejprve hlasuje o návrhu statutárního ředitele. -----*

11. Účast na valné hromadě -----

- 11.1. *Akcionář se účastní valné hromady osobně anebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. -----*
- 11.2. *Zástupce oznámí v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro společníka význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet zájmů se zájmy zástupce. -----*

12. Správní rada -----

12.1. Členy správní rady volí a odvolává valná hromada. Správní rada má 1 (jednoho) člena. -----

12.2. Délka funkčního období člena správní rady je 5 (pět) let. -----

12.3. Správní rada může zakázat statutárnímu řediteli určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. -----

12.4. Správní rada zasedá nejméně 1 (jednou) za 2 (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 15 (patnáct) 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 Zákona o obchodních korporacích svolá předseda správní rady také, požádá-li kvalifikovaný akcionář správní radu, aby přezkoumala výkon působnosti statutárního ředitele, nebo jí bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Žádá-li o svolání správní rady statutární ředitel podle § 459 odst. 3 Zákona o obchodních korporacích, je povinen spolu s žádostí doručit i podklady, které mají být na správní radě projednány. -----

12.5. Správní rada je schopna se usnášet jen jsou-li přítomni aspoň 2/3 (dvě třetiny) jejích členů a rozhoduje 2/3 (dvěma třetinami) hlasů svých členů. ----

12.6. Správní rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. -----

12.7. 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. -----

12.8. 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 1 (jednoho) měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího 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 odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----

12.9. Je-li členem správní rady právnická osoba, nestává se její právní nástupce členem správní rady. -----

12.10. Správní rada bez zbytečného odkladu projedná informaci podanou členem správní rady o hrozícím konfliktu zájmů, o záměru uzavřít smlouvu s korporací nebo o tom, že společnost má zajistit nebo utvrdit dluh nebo se má stát spoludlužníkem osob, a to za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích (dále jen „informační povinnost“) a přijme nezbytná opatření s cílem zabránit možnému poškození zájmů společnosti. Správní rada informuje nejbližší valnou hromadu o projednání podané informace a případných přijatých opatření. K projednání informace a přijetí potřebných opatření svolá správní rada neprodleně valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti. -----

13. Statutární ředitel -----

13.1. Statutárním ředitelem může být předseda správní rady. Statutárního ředitele volí a odvolává správní rada. -----

13.2. Statutární ředitel je statutárním orgánem. Statutární ředitel jedná a podepisuje za společnost tak, že k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis. -----

13.3. Délka funkčního období statutárního ředitele je 5 (pět) let. -----

13.4. Statutární ředitel je povinen respektovat při obchodním vedení jeho zaměření určené správní radou. Pokyn k obchodnímu vedení si může od valné hromady vyžádat jen prostřednictvím správní rady a s jejím souhlasem. -----

13.5. 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 1 (jednoho) měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího 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. -----

13.6. Statutární ředitel plní informační povinnost vůči správní radě. Za účelem splnění informační povinnosti je povinen bezodkladně požádat předsedu správní rady o její svolání nebo ji sám svolat, je-li současně jejím předsedou. Tím není dotčeno jeho právo splnit informační povinnost na valné hromadě (vůči jedinému akcionáři). -----

14. **Způsob rozdělování zisku a úhrady ztráty společnosti** -----

14.1. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Podíl na zisku se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. -----

14.2. Podíl členů správní rady a statutárního ředitele na zisku (tantiému) může stanovit valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení. -----

14.3. Dividenda a tantiéma je splatná do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak. -----

14.4. Společnost poskytuje plnění ve prospěch akcionáře bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů. -----

14.5. O způsobu úhrady ztráty společnosti rozhoduje valná hromada. -----

15. Důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie -----

15.1. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši stanovené zákonem. -----

15.2. Jestliže upisovatel nesplatí ve stanovené lhůtě emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej statutární ředitel, aby tak učinil ve lhůtě do 60 (šedesáti) dnů od doručení výzvy. -----

15.3. Po marném uplynutí lhůty uvedené v předchozím odstavci vyloučí statutární ředitel akcionáře ze společnosti pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost, pokud nepřijme jiné opatření. Vyloučený akcionář ručí společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií. -----

16. Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií -----

16.1. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. -----

16.2. Akcionář nemá přednostní právo na upsání těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář. -----

17. Postup při doplňování a změně stanov -----

17.1. O doplnění a změně stanov rozhoduje valná hromada 2/3 (dvoutřetinovou) většinou hlasů přítomných akcionářů. O tomto rozhodnutí musí být pořízen notářský zápis. -----

17.2. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje veřejnou listinou. -----

17.3. Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změní jejich obsah statutární ředitel v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí statutárního ředitele o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou. -----

17.4. V případě, že dojde ke změně stanov, vyhotoví statutární ředitel bez zbytečného odkladu poté, co se o změně dozví, úplné znění stanov. -----

- 17.5. V případě, že valná hromada rozhoduje o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné, o změně formy nebo druhu akcií anebo o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. -----
- 17.6. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze zákona plyne, že nabývají účinnosti později. -----
- 17.7. Při změně druhu nebo formy akcií se práva s tímto druhem nebo formou akcií mění účinností změny stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně akcií. ----
- 17.8. Při přeměně akcií na zaknihované akcie a zaknihovaných akcií na akcie se právní postavení akcionáře mění až výměnou akcií nebo jejich prohlášením za neplatné. -----

II.

Z funkce členů představenstva Společnosti **se ke dni 31. 01. 2015 odvolávají:**-----

- **Pavel Salva**, datum narozen 25. 11. 1973, bydliště Závodu míru 901/157; Stará Role, 360 17 Karlovy Vary, -----
- **Michal Magyar**, datum narození 22. 03. 1989, bydliště Závodu míru 226/127, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary, -----
- **Gulnara Gasanova**, datum narození 06. 02. 1979, bydliště Republika Dagestán, Dachadajevský okres, Díbgashi, Ruská federace. -----

III.

Z funkce členů dozorčí rady Společnosti **se ke dni 31. 01. 2015 odvolávají:**-----

- **Věra Havlová**, datum narození 21. 11. 1940, bydliště K Linhartu 309/36, Doubí, 360 07 Karlovy Vary, -----
- **Iveta Vaňková**, datum narození 24. 07. 1970, bydliště Nádražní 288, 362 25 Nová Role, -----
- **Zdenka Salvová**, datum narození 19. 03. 1972, bydliště Karlovy Vary - Stará Role, Závodu míru 901/157, PSČ 360 17. -----

IV.

Do funkce **člena správní rady** Společnosti je **jmenován, ke dni 01. 02. 2015:** -----

- **Ing. Anton Salva**, datum narození 06. 04. 1947, bydliště Karlovy Vary, Závodu míru 901/157, PSČ 360 17. -----

----- Článek druhý -----

1. **Existenci Společnosti** jsem ověřila z: -----

- výpisu z obchodního rejstříku Krajského soudu v Plzni, vyhotoveného JUDr. Ivanou Kondrovou, notářkou v Hradci Králové dne 21. 01. 2015 (dále jen „*Výpis*“); -----
- prohlášení přítomného předsedy představenstva, že stav ve Společnosti odpovídá Výpisu a jeho prohlášení při zahájení valné hromady, vyjma údaje ve Výpisu o formě akcií Společnosti, kde došlo ke změně formy akcií dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 134/2013 Sb. o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů a k výměně akcií již bylo přistoupeno, což je doloženo níže uvedeným seznamem akcionářů. -----

2. Skutečnost, že rozhodnutí valné hromady, jejichž obsah je uveden v Článku prvním tohoto notářského zápisu, jsou v působnosti valné hromady jsem ověřila z: -----

- ustanovení § 421 odst. 2 písm. a), e) a f) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „*zákon o obchodních korporacích*“); -----
- článku „článek 7 Postavení a působnost valné hromady“ odst. 2. písm. a), f) a g) stanov Společnosti ze dne 15. 03. 2002 (výše i dále jen „*stanovy*“); -----
- prohlášení přítomného předsedy představenstva, že znění stanov je platným a úplným zněním ke dni rozhodování valné hromady. -----

3. **Způsobilost** valné hromady Společnosti přijímat rozhodnutí jsem ověřila z: -----

- ustanovení § 412 odst. 1 zákona o obchodních korporacích; -----
- článku „článek 9. Hlasovací práva na valné hromadě“ odst. 1. věty první stanov; --
- prohlášení předsedajícího o účasti akcionářů na valné hromadě v době přijímání výše uvedeného rozhodnutí; -----
- listiny přítomných; -----
- předloženého seznamu akcionářů Společnosti ze dne 21. 01. 2015; -----
- prohlášení akcionářů o tom, že se **vzdávají práva** na včasné a řádné svolání valné hromady dle zákona o obchodních korporacích s tím, že tímto postupem nejsou zkráceni na svých akcionářských právech. -----

Valná hromada v době přijímání rozhodnutí byla schopná usnášení, neboť k přijetí rozhodnutí došlo za účasti všech akcionářů majících 20 (dvacet) kusů akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie ve výši 100.000,00 Kč (jedno sto tisíc korun českých), když s každou touto akcií je dle článku „článek 9. Hlasovací práva na valné hromadě“ odst. 1. věty druhé stanov Společnosti spojen 1 (jeden) hlas při rozhodování na valné hromadě, tj. valné hromady se zúčastnili: -----

• **Ing. Anton Salva**, datum narození 06. 04. 1947, bydliště Karlovy Vary, Závodu míru 901/1570, PSČ 360 17, (dále jen „Ing. Anton Salva“), akcionář, který vlastní 6 (šest) kusů kmenových listinných akcií Společnosti znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie ve výši 100.000,00 Kč (jedno sto tisíc korun českých), č. 1 až 6, s nimiž je spojeno 6 (šest) hlasů ve Společnosti, -----

• **JUDr. Jaroslav Radil**, datum narození 13. 03. 1950, bydliště Za Skalkou 630/17, Praha 4 – Podolí, PSČ 140 00, (dále i jen „JUDr. Jaroslav Radil“), akcionář, který vlastní 14 (čtrnáct) kusů kmenových listinných akcií Společnosti znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie ve výši 100.000,00 Kč (jedno sto tisíc korun českých), č. 7 až 20, s nimiž je spojeno 14 (čtrnáct) hlasů ve Společnosti, -----
tj. akcionáři mající akcie, jejichž celková jmenovitá hodnota činí 2.000.000,00 Kč (dva miliony korun českých), tj. akcie představující 100 % (jedno sto procent) základního kapitálu Společnosti, když valná hromada je dle ustanovení § 412 odst. 1 zákona o obchodních korporacích ve spojení s článkem „článek 9. Hlasovací práva na valné hromadě“ odst. 1. věty první stanov Společnosti usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři, disponující s akciemi, jejichž součet jmenovitých hodnot představuje alespoň 50% (padesát procent) základního kapitálu, tj. 1.000.000,00 Kč (jeden milion korun českých). -----

4. V době přednesení návrhu na rozhodnutí, hlasování, sčítání hlasů a vyhlášení výsledků hlasování ohledně těchto rozhodnutí byl předsedajícím valné hromady **Ing. Anton Salva**, datum narození 06. 04. 1947, bydliště Karlovy Vary, Závodu míru 901/157, PSČ 360 17, jehož totožnost byla ověřena platným úředním průkazem, který prohlašuje, že valná hromada je v době rozhodování způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť k přijetí rozhodnutí došlo za účasti akcionářů majících 100 % (jedno sto procent) hlasů ve Společnosti. Proti tomuto prohlášení nebyly vzneseny žádné protesty. -----

5. Rozhodnutí valné hromady byla **přijata** valnou hromadou Společnosti tak, že předsedající přednesl návrhy rozhodnutí a o těchto návrzích bylo hlasováno aklamací - zdvižením ruky akcionářů. Předsedající hlasy sečetl a poté konstatoval výsledky hlasování a rozhodný počet hlasů. Výsledky hlasování, tedy, že návrhy byly

přijaty a rozhodné počty hlasů, tedy počet hlasů "pro návrh", byly zjištěny ze zprávy předsedajícího, pozorováním a sečtením hlasů hlasujících akcionářů. -----

6. Valná hromada Společnosti **přijala** rozhodnutí I., II., III. a IV. uvedená v Článku prvním tohoto notářského zápisu vždy všemi hlasy přítomných akcionářů, tj. 100 % (jedno sto procenty) hlasy, a to takto: -----

• **Ing. Anton Salva** s počtem 6 (šest) hlasů, -----

• **JUDr. Jaroslav Radil** s počtem 14 (čtrnáct) hlas, -----

tj. celkem 20 (dvacet) hlasů, -----

proti nehlasoval nikdo, nikdo se hlasování nezdržel. -----

Rozhodnutí v Článku prvním odst. I. tohoto notářského zápisu bylo přijato potřebným počtem hlasů, když pro jeho schválení bylo třeba dle ustanovení § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích ve spojení s článkem „článek 9. Hlasovací práva na valné hromadě“ odst. 3 stanov alespoň 2/3 (dvoutřetinové) většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. 14 (čtrnáct) hlasů. -----

Rozhodnutí v Článku prvním odst. II., III. a IV. tohoto notářského zápisu byla přijata potřebným počtem hlasů, když pro jejich schválení bylo třeba dle ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích ve spojení s článkem „článek 9. Hlasovací práva na valné hromadě“ odst. 3 stanov většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. 11 (jedenáct) hlasů. -----

Rozhodného počtu hlasů k přijetí rozhodnutí I., II., III. a IV. uvedených v Článku prvním tohoto notářského zápisu bylo dosaženo. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty. -----

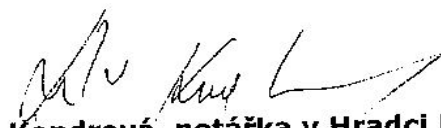

----- Článek třetí -----

1. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v Článku prvním a v Článku druhém tohoto notářského zápisu osvědčuji, že před a při jednání valné hromady Společnosti, na kterém jsem byla přítomna, byly splněny formality, ke kterým jsou Společnost a její orgány povinny, a že rozhodnutí valné hromady uvedená v Článku prvním tohoto notářského zápisu byla valnou hromadou přijata. -----

2. Prohlašuji, že mám za to, že obsah rozhodnutí valné hromady Společnosti uvedený v Článku prvním tohoto notářského zápisu je v souladu s právními předpisy a se zakladatelským dokumentem Společnosti, tedy se stanovami Společnosti, a že splňuje náležitosti a podmínky stanovené zákonem pro zápis do veřejného rejstříku vyjma formalit, které mají být splněny až po sepsání tohoto notářského zápisu. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, po přečtení předsedajícím schválen a předsedajícím podepsán. -----

Předsedající:



JUDr. Ivana Kondrová, notářka v Hradci Králové



Osvědčuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem uloženým ve sbírce notářských zápisů JUDr. Ivany Kondrové, notářky se sídlem v Hradci Králové, pod NZ 35/2015. -----

Vydáno v Praze dne 28. 01. 2015 (dvacátého osmého ledna roku dva tisíce patnáct). -

Jelínková v. r.

**Mgr. Radka Jelínková, notářská konciientka
pověřená JUDr. Ivanou Kondrovou, notářkou v Hradci Králové
L. S.**

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z 17 listů doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen, složenou z 17 listů.

V Praze dne 28. 01. 2015

[Handwritten signature]
Mgr. Radka Jelínková, notářská konciientka
pověřená JUDr. Ivanou Kondrovou, notářkou v Hradci Králové

