

STEJNOPIS

## Notářský zápis

sepsaný dne 18.05.2015 (slovy: osmnáctého května roku dva tisíce patnáct), na místě samém v prvním (1.) nadzemním podlaží budovy č.p. 203 (Duslova vila) na adrese Beroun, Politických vězňů 203, jménem Mgr. Hany Mátlové, notářky se sídlem v Šumperku, notářská kancelář v Šumperku, Hlavní třída 12/5, mnou její zástupkyní Mgr. Monikou Kubálkovou, ustanovenou podle § 24 notářského řádu, k žádosti: -----

obchodní společnosti TERESINA SE se sídlem Praha 6, Dejvice, Muchova 240/6, PSČ 160 00, IČ 014 37 071, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1059 (dále též jen „Společnost“ nebo též jen „TERESINA SE“), obsahující osvědčení dle § 80a notářského řádu, to je osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejich orgánů a osvědčení obsahu: -----

### rozhodnutí řádné valné hromady společnosti TERESINA SE

přijátého v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 18.05.2015 od 14,40 hodin do 14,55 hodin v prvním (1.) nadzemním podlaží budovy č.p. 203 (Duslova vila) na výše uvedené adrese, jemuž jsem byla osobně přítomna. -----

#### I.

Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této řádné valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání **o s v ě ě u j í** níže uvedené formality a právní jednání orgánů Společnosti související s přijetím předmětného rozhodnutí: -----

- a) Existence obchodní společnosti TERESINA SE byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku z vložky 1059, oddílu H, vedeného Městským soudem v Praze, ze dne 12.05.2015, o němž pan Ing. Vratislav Randa, předseda představenstva, prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----
- b) Působnost řádné valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna z ustanovení § 421 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), z ustanovení oddílu 4 Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 08.10.2001 o statutu evropské společnosti (SE) ve znění Nařízení Rady (ES) č. 885/2004 ze dne 26.04.2004 (dále jen „Nařízení Rady“) a z Čl. 11 „Postavení a působnost valné hromady“ odst. 4. písm. a) předložených stanov Společnosti ze dne 28.05.2014, o nichž pan Ing. Vratislav Randa, předseda představenstva, prohlásil, že tato listina je k dnešnímu dni platným a účinným zněním tohoto dokumentu. -----

- c) Způsobilost řádné valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna: -----
- z prohlášení pana Ing. Vratislava Randy, předsedy představenstva, že pozvánka na valnou hromadu nebyla zaslána akcionářům ani nebyla uveřejněna na internetových stránkách Společnosti a termín konání valné hromady a její program byl všem akcionářům oznámen představenstvem Společnosti ústně; -----
  - z prohlášení všech akcionářů Společnosti učiněných při zahájení valné hromady, že ve smyslu § 411 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a Čl. 12 odst. 7 stanov souhlasí s tím, aby se valná hromada konala bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov na svolání valné hromady; -----
  - z prohlášení pana Ing. Vratislava Randy, předsedy představenstva, že Společnost nevydala zatím listy ani akcie, s nimiž není spojeno hlasovací právo; -----
  - prohlášení pana Ing. Vratislava Randy, předsedy představenstva, že nenastala situace předvídaná v ust. § 426 zákona o obchodních korporacích, a že všichni akcionáři jsou oprávněni hlasovat; -----
  - z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, z citovaných stanov Společnosti, z listiny přítomných, ze seznamu akcionářů k dnešnímu dni a z prohlášení pana Ing. Vratislava Randy, předsedy představenstva, že při zahájení valné hromady jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (slovy: padesát procent) základního kapitálu Společnosti, a valná hromada je tedy usnášeníschopná. -----
- d) K rozhodnutí řádné valné hromady společnosti TERESINA SE došlo dne 18.05.2015 v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 203 (Duslova vila) na adrese Beroun, Politických vězňů 203. ---
- Předsedou řádné valné hromady byl zvolen pan Ing. Vratislav Randa, narozený 01.06.1962, s bydlištěm Beroun - Město, Na Vinici 877, zapisovatelem řádné valné hromady byla zvolena paní Mgr. Jana Havlíčková, ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Jiří Dragoun a pan Václav Ludvík, a osobami pověřeným sčítáním hlasů byli pověřeni pan Zbyněk Knoll a pan Ing. Václav Havlíček. -----
- Osobní totožnost předsedy valné hromady pana Ing. Vratislava Randy byla zástupkyní notářky ověřena platným úředním průkazem. -----
- e) Způsobilost řádné valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy valné hromady pana Ing. Vratislava Randy, který prohlásil, že jsou přítomni všichni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje úhrnem 100 % (slovy: jedno sto procent) základního kapitálu, kteří dle Čl. 15, odst. 2. stanov Společnosti disponují 120 000 (slovy: jedno sto dvacet tisíc) hlasy. -----
- Pan Ing. Vratislav Randa dále prohlásil, že orgán právnické osoby je usnášeníschopný a je způsobilý přijímat rozhodnutí. -----
- Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest ani námitka. -----

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

## II.

Na základě mé přítomnosti při jednání dále **o s v ě ě ě u j i**, že řádná valná hromada po projednání 3. bodu programu jednání **p ř i j a l a** rozhodnutí následujícího obsahu: -----

▪ k 3. bodu programu jednání: -----

**Řádná valná hromada obchodní společnosti TERESINA SE rozhodla o změně stanov takto: --**

**- Čl. 3 „Sídlo společnosti“ se mění tak, že nově zní: -----**

Sídlem společnosti je: **Beroun, Česká republika.** -----

O tomto rozhodnutí řádné valné hromady hlasovali přítomní akcionáři zdvižením ruky. **Předseda** valné hromady poté konstatoval výsledky hlasování a rozhodný počet hlasů. **Rozhodný počet hlasů** nutný pro přijetí rozhodnutí je dle ust. § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů, tedy 80 000 hlasů. Pro přijetí usnesení **hlasovalo** 120 000 hlasů, to je 100 % přítomných hlasů, proti přijetí usnesení hlasovalo 0 hlasů, **hlasování se** zdrželo 0 hlasů. -----

**Usnesení bylo přijato.** -----

Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním a z konstatování předsedy řádné valné hromady pana Ing. Vratislava Randy. Proti tomuto rozhodnutí nebyly vzneseny žádné protesty. ----

## III.

Na základě shora uvedených zjištění **osvědčuji**, že **předmětné rozhodnutí valné hromady, jak je uvedeno a popsáno v článku II. tohoto notářského zápisu, bylo valnou hromadou přijato, na základě výsledku hlasování uvedeného v notářském zápise, a obsah tohoto rozhodnutí je v souladu s právními předpisy i stanovami Společnosti.** -----

O shora uvedeném rozhodnutí valné hromady společnosti TEREZINA SE byl tento notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady panem Ing. Vratislavem Randou přečten a jím v plném rozsahu schválen. -----

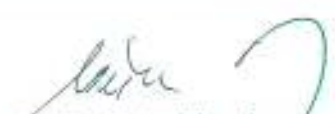
Ing. Vratislav Randa, v.r.

Mgr. Hana Mátlová  
notářka v Šumperku  
L.S.

Mgr. Monika Kubalíková, v.r.  
zástupkyně Mgr. Hany Mátlové  
notářky se sídlem v Šumperku

Potvrzuji, že stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 18.05.2015 (slovy: osmnáctého května roku dva tisíce pětáct), se doslovně shoduje s notářským zápisem Mgr. Hany Mátlové, notářky se sídlem v Šumperku sp. zn. N 277/2015, NZ 259/2015. -----



  
Mgr. Monika Kubalíková  
zástupkyně Mgr. Hany Mátlové,  
notářky se sídlem v Šumperku