

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne dvanáctého ledna roku dva tisíce sedmnáct (12.1.2017) JUDr. Josefem Kawulokem, notářem se sídlem v Ostravě, kancelář na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Milíčova 1670/12, na místě samém v Ostravě, Vítkovicích, Ruská 2887/101, o právním jednání účastníka : -----

společnosti **VÍTKOVICE, a.s.**, se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 451 93 070, jejíž existence byla prokázána výpisem z veřejného rejstříku, a to obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 302 ze dne 11.1.2017, kterou zastupují místopředseda představenstva pan **Ing. Igor Vlček**, nar. 9.7.1968, bytem Šenov u Nového Jičína, Malostranská 602, a člen představenstva pan **Mgr. Rodan Broskevič**, nar. 11.11.1964, bytem Dolní Lhota, Jabloňová 440, kteří svoji totožnost prokázali platnými úředními průkazy a kteří prohlašují, že jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis sepsán. -----

----- Pan Ing. Igor Vlček a pan Mgr. Rodan Broskevič prohlašují, že společnost, kterou zastupují, není předlužena, není v úpadku ani jí úpadek nehrozí, na její majetek nebyl prohlášen ani ukončen konkurs, nebyla povolena reorganizace, oddlužení ani zvláštní způsoby řešení úpadku podle insolventního zákona. Zároveň prohlašují, že na majetek této společnosti není vedena exekuce, že jejich pravomoc zastupovat tuto společnost není omezena a že není omezena ani způsobilost této právnické osoby k právním jednáním. -----

----- Pan Ing. Igor Vlček a pan Mgr. Rodan Broskevič v souladu s rozhodnutím představenstva společnosti **VÍTKOVICE a.s.**, jako jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti **VÍTKOVICE MECHANIKA a.s.** ze dne 21.12.2016, učinili před podepsaným notářem t o t o : -----

ROZHODNUTÍ

jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady

I.

----- Společnost **VÍTKOVICE, a.s.** se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 451 93 070, která je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka číslo 302, je jediným akcionářem společnosti **VÍTKOVICE MECHANIKA a.s.**, se sídlem Ruská 2929/101a, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 258 71 587, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, číslo vložky 4147. --

----- Společnost **VÍTKOVICE, a.s.** vlastní všechny akcie společnosti **VÍTKOVICE MECHANIKA a.s.**, tj. : -----

- 14 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč každá v listinné podobě -----
- 15 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč každá v listinné podobě.-----

----- Existenci společnosti **VÍTKOVICE MECHANIKA a.s.** jsem zjistil z výpisu z obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4147 ze dne 11.1.2017. Statutární zástupci jediného akcionáře prohlašují, že údaje ve výpisu z obchodního rejstříku jsou úplné a pravdivé a zachycují pravdivý právní stav společnosti k dnešnímu dni. -----

----- Působnost a způsobilost jediného akcionáře přijímat rozhodnutí byla ověřena podle platných stanov společnosti, platných právních předpisů, seznamu akcionářů a úředních průkazů statutárních zástupců jediného akcionáře. -----

II.

**Rozhodnutí
o změně stanov**

----- Společnost VÍTKOVICE, a.s. r o z h o d l a jako jediný akcionář, který vykonává působnost valné hromady společnosti VÍTKOVICE MECHANIKA a.s., o změně stanov společnosti t a k t o : -----

V článku 12 odst. 1 se ruší body e) a f), a nahrazující se novými body následujícího znění: -----

- e) volba a odvolání členů dozorčí rady, -----
- f) rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a jejich změn a souhlas s poskytnutím jakéhokoliv plnění ve prospěch těchto osob, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou, -----

Článek 19 odst. 1 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: -----

1. Představenstvo společnosti má 3 (tři) členy. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky a předpoklady pro výkon funkce člena představenstva stanovené právními předpisy. -----

Původní znění článku 23. odst. 5 se doplňuje o následující body f) a g): -----

- f) volí a odvolává členy představenstva -----
- g) rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady a jejich změn a souhlas s poskytnutím jakéhokoliv plnění ve prospěch těchto osob, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou, -----

Článek 28. odst. 1 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: -----

Článek 28
Zastupování společnosti

1. Společnost zastupují vždy dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva. -----

III.

**Vyjádření notáře o splnění předpokladů
pro psání notářského zápisu**

----- Potvrzuji, že právní jednání, které je obsahem tohoto notářského zápisu, je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty společnosti VÍTKOVICE MECHANIKA a.s. -----

----- Potvrzují, že právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku. -----

----- Potvrzují, že byly splněny formalities stanovené zvláštním právním předpisem pro právní jednání a pro zápis do veřejného rejstříku. -----

----- O tom byl tento notářský zápis sepsán, zástupci účastníka přečten, jimi po přečtení schválen a zástupci účastníka a notářem vlastnoručně podepsán. -----

----- Ing. Igor Vlček, v.r. -----

----- Mgr. Rodan Broskevič, v.r. -----

----- JUDr. Josef Kawulok, notář, v.r. -----

----- JUDr. Josef Kawulok, notář v Ostravě, L.S. -----

----- P o t v r z u j í , že tento stejnopis notářského zápisu, vydaný dne třináctého ledna roku dva tisíce sedmnáct (13.1.2017), se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným JUDr. Josefem Kawulokem, notářem v Ostravě dne 12.1.2017 pod Nz 32/2017. -----

zástupce JUDr. Josefa Kawuloka,
notáře se sídlem v Ostravě
Mgr. Andrea Zdražilová Kutějová:

