

170

Strana první

Stejnopis

NZ 217/2002  
N 224/2002

Notářský zápis

sepsaný dne dvacátého čtvrtého května roku dvoutisícího druhého (24. 5. 2002) JUDr. Svatoplukem Procházkou, notářem v Praze, kancelář v Praze 3, Orebitská 616/9 na místě samém v Praze 3, Roháčova 1101/89. -----

Účastník: -----

společnost s obchodní firmou **AGROFERT a.s.**, se sídlem Praha 3, Roháčova 83, identifikační číslo 60197773, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 2633 (dále též jen „akcionář“), -----

za kterého jednají -----

Ing. Jiří Haspeklo, r.č. 580131/1648, bytem a trvalým pobytem Kochánky 2, okr. Mladá Boleslav jako člen představenstva -----

Ing. Dagmar Negrová, r.č. 615119/0914, bytem a trvalým pobytem Praha 3 – Žižkov, Roháčova 1115/87 jako členka představenstva -----

kteří prohlásili, že jsou plně způsobilí k právním úkonům a jejichž totožnost mi byla prokázána úředními průkazy, kteří požádali, abych sepsal notářským zápisem rozhodnutí jediného akcionáře, učiněné při výkonu působnosti valné hromady podle § 190 obchodního zákoníku, -----

jelikož výše uvedená společnost je podle jejich prohlášení jediným akcionářem společnosti s obchodní firmou **AGROFERT HOLDING, a.s.**, se sídlem Praha 3, Roháčova 89, PSČ 13000, identifikační číslo 25130072, která je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 4730 (dále též jen „společnost“), s tím, že tuto skutečnost doložili tím, že předložili šestsetšestnáct kusů akcií společnosti na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč v listinné podobě a jednoho kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a seznam akcionářů společnosti, ve kterém je uveden jakožto jediný akcionář výše uvedená společnost. -----

Existence obou společností byla ověřena z výpisů z obchodního rejstříku, který byl ohledně akcionáře vydán Městským soudem v Praze dne 17. 5. 2002, pod číslem výpisu 82392/2002 a ohledně společnosti Městským soudem v Praze dne 17. 5. 2002 pod číslem výpisu 82388/2002, ve kterém není jediný akcionář zapsán a přítomní zástupci jediného akcionáře prohlásili, že oba výpisy shora obsahují aktuální stav údajů zapisovaných do obchodního rejstříku a že k dnešnímu dni nedošlo oproti zapsaným údajům k žádným změnám. -----

Strana druhá

Přítomní zástupci jediného akcionáře požádali o sepis tohoto -----  
----- r o z h o d n u t í -----

Článek první:

Akcionář rozhoduje při výkonu působnosti valné hromady společnosti podle §190 obchodního zákoníku takto: -----

I. z ř i z u j e -----  
odštěpný závod s označením - obchodní firmou AGROFERT HOLDING, a.s., odštěpný závod PRECOLOR, se sídlem v Přerově, nábr. Dr. Ed. Beneše 1170/24, PSČ 750 62, předmětem podnikání: -----  
- velkoobchod -----  
- zprostředkování obchodu -----  
- výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující -----  
- výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické -----

II. j m e n u j e -----  
vedoucím odštěpného závodu Václava Živce, r.č. 500524/251, bytem Praha 4 - Šeberov, Konstantinova 1474, PSČ 149 00. -----

Článek třetí:

Jiná rozhodnutí nebyla učiněna. -----

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

AGROFERT a.s.

Ing. Jiří Haspeklo v.r.

Ing. Dagmar Negrová v.r.

L.S.

JUDr. Svatopluk Procházka notář v.r.

Ověřuji, že stejnopis notářského zápisu souhlasí doslova a úplně s notářským zápisem, uloženým ve sbírce listin podepsaného notáře, byl vyhotoven stejného dne jako notářský zápis a je určen pro společnost. -----



