

(14)

B 4730 / L

Strana první

Stejnopis

NZ 296/2001
N 296/2001

Notářský zápis

sepsaný dne jedenáctého června roku dvoutisícího prvního (11. 6. 2001) 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 jen „akcionář“), -----

za kterou jedná dle plné moci, tvořící přílohu notářského zápisu Ing. Dagmar Negrová, r.č. 615119/0914, bytem a trvalým pobytem Praha 3 – Žižkov, Roháčova 87, -----

kteřá je podle vlastního prohlášení plně způsobilá k právním úkonům a jejíž totožnost mi byla prokázána úředním průkazem, -----

kteřá požádala, abych sepsal notářským zápisem rozhodnutí jediného akcionáře, učiněné při výkonu působnosti valné hromady podle § 190 obchodního zákoníku, -----

jelikož výše uvedená společnost je podle jejího 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 jen „společnost“), s tím, že tuto skutečnost doložila tím, že předložila šestsetšestnáct kusů akcií společnosti na jméno ve jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč v listinné podobě a jednosto kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč a seznam akcionářů společnosti, ve kterém je uveden jakožto jediný akcionář výše uvedená společnost **AGROFERT a.s.** -----

Existence obou společností byla ověřena z výpisů z obchodního rejstříku, který byl ohledně akcionáře vydán Městským soudem v Praze dne 30. 4. 2001 pod číslem výpisu 67935/2001 a ohledně společnosti Městským soudem v Praze dne 30. 4. 2001 pod číslem výpisu 67934/2001, ve kterém není jediný akcionář zapsán a přítomná zástupkyně jediného akcionáře prohlásila, 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

Skutečnost splnění lhůty podle ust. § 67a odst. 5 ve spojitosti s ust. § 220d odst. 1 první věta obchodního zákoníku na zveřejnění oznámení o uložení návrhu smlouvy o prodeji podniku alespoň jeden měsíc před stanoveným dnem konání valné hromady byla doložena Obchodním věstníkem č. 19 ze dne 9. 5. 2001 spolu s upozorněním věřitelům na jejich právo požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ve vztahu k jejich pohledávkám podle § 220j obchodního zákoníku.

Zástupkyně jediného akcionáře požádala o sepis tohoto -----

-----r o z h o d n u t í-----

Článek první:

Přítomná prohlásila jménem výše uvedené společnosti **AGROFERT a.s.**, že tato společnost je jediným akcionářem společnosti **AGROFERT HOLDING, a.s.** -----

Článek druhý:

Akcionář rozhodl při výkonu působnosti valné hromady společnosti takto: -----

I. s o u h l a s í -----
s uzavřením smlouvy o prodeji podniku podle ust. § 67a, § 187 odst. 1 písm k), § 476 a násl. obchodního zákoníku ovládanou osobou, kterou je společnost **AGFTRADING, a.s.**, se sídlem Praha 3, Roháčova 83/1099, PSČ 13000, identifikační číslo 26185610, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 6626 a která jako kupující nabývá od prodávající JUDr. Lenky Benešové, advokátky, číslo oprávnění České advokátní komory 1056, správkyně konkursní podstaty úpadce společnosti **ZEZANA, a.s. v likvidaci**, se sídlem Brno-Chrlice, Obilní 35, PSČ 64300, identifikační číslo 47905832 vlastnícká práva k věcem, právům spolu s blíže ve smlouvě o prodeji podniku specifikovanými jinými majetkovými hodnotami, sloužícími provozování podniku, zapsanými jako soubor dle ust. § 18a zákona č. 328/91 Sb., o konkursu a vyrovnání v platném znění, v soupisu konkursní podstaty prodávajícího za kupní cenu ve výši 53,000.00,- Kč, slovy padesát tři milionů korun českých. -----

II. b e r e n a v ě d o m í -----
znalecký posudek o přiměřenosti ceny č. 44/01 ze dne 30. 4. 2001, který byl vypracován podle § 220c obchodního zákoníku společností **PROSCON, s.r.o.**, se sídlem Praha 4, Na Zlatnici 13, identifikační číslo 49356381, ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s tím, že tato společnost byla pro přezkoumání smlouvy o převodu podniku jmenována usnesením Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 25. 4. 2001 sp. zn. 6C 123/2001. -----

Strana třetí

Článek třetí:

Jiná rozhodnutí nebyla učiněna. -----

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

Ing. Dagmar Negrová v.r.

L.S.

JUDr. Svatopluk Procházka notář v.r.

PLNÁ MOC

AGROFERT a.s. se sídlem v Praze 3, Roháčova 1099/83,
IČ 60197773,
zapsaný u Městského soudu v Praze, obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 2633
zastoupený Ing. Andrejem Babišem, předsedou představenstva

z p l n o m o c ň u j e

paní Ing. Dagmar Negrovou, r.č. 615119/0914, bytem Roháčova 87, 130 00 Praha 3, aby zastupovala AGROFERT a.s. při rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady obchodní společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem v Praze 3, Roháčova 1101/89, IČ 25130072 organizovaného k rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod podniku ovládanou osobou.

Na základě této plné moci je oprávněna zastupovat zmocnitele v působnosti valné hromady AGROFERT HOLDING, a.s. bez omezení a je oprávněna ke všem právním úkonům, které souvisejí s právem jediného akcionáře rozhodovat v působnosti valné hromady.

V Praze dne 6. června 2001



Ing. Andrej Babiš
předseda představenstva
AGROFERT a.s.

Zmocnění jak je výše uvedeno přijímám.

V Praze dne 6. června 2001



Ing. Dagmar Negrová

Běžné číslo ověřovací knihy OJ 180/2001

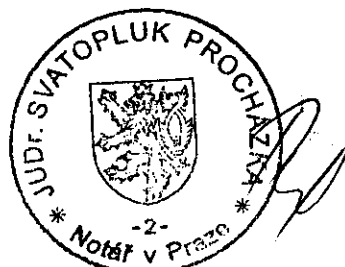
Ověřuji, že Ing. Andrej Babiš

r.č. 540902/1860

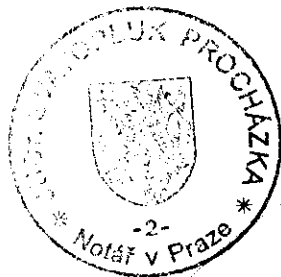
Přátka 3, Roháčova 83

jehož totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsal.

v Praze dne 6. 6. 2001



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. -----



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Václav".

