

N o t á ř s k ý z á p i s

sepsaný dne jedenáctého srpna roku dvoutisícího třetího (11. 8. 2003) JUDr. Svatoplukem Procházkou, notářem v Praze, kancelář na adrese Praha 3 - Žižkov, Orebítská 616/9 na místě samém v Praze 3, Roháčova 1101/89. -----

Účastník: -----

společnost s obchodní firmou **AGROFERT a.s.**, se sídlem Praha 3, Roháčova čp. 1099/č.or. 83, PSČ 13000, identifikační číslo 60197773, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 2633 (dále též jen „akcionář“), -----

za kterého jedná na základě plné moci, tvořící přílohu notářského zápisu Mgr. Gabriela Halmová, r.č. 775425/4365, bytem Pelhřimov, Táborská 1805, -----

kteřá prohlásila, že je 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 1101/89, PSČ 13000, identifikační číslo 25130072, kteřá je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 4730 (dále též jen „společnost“) a tuto skutečnost doložila tím, že předložila seznam akcionářů společnosti, ve kterém je uveden jakožto jediný akcionář výše uvedená společnost. -----

Existence obou společností byla ověřena z výpisů z obchodního rejstříku, kteřý byl ohledně akcionáře vydán Městským soudem v Praze dne 19. 2. 2003 pod číslem výpisu 28884/2003 a ohledně společnosti Městským soudem v Praze dne 19. 5. 2003 pod číslem výpisu 79912/2003, ve kterém je skutečnost jediného akcionáře zapsána. -----

Přítomná zástupkyně jediného akcionáře požádala o sepis tohoto -----

----- r o z h o d n u t í -----

Článek první:

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti rozhoduje podle ust. § 190 obchodního zákoníku takto: -----

Strana druhá

m ě n í -----
stanovy společnosti takto: -----

V článku 4 stanov - Předmět podnikání společnosti

Stávající článek se rozšiřuje o: -----
„- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software“ -----

V článku 6 stanov - Akcie

se za dosavadní bod 5) zařazuje bod 6), který zní: -----

„6) Představenstvo může rozhodnout o vydání hromadné listiny nahrazující jednotlivé listinné akcie v souladu s § 5, odstavec 3 zákona 591/1992 Sb., o cenných papírech v platném znění. Hromadná listina musí mít náležitosti stanovené zákonem. Majitel hromadné listiny může písemně, s uvedením kontaktní adresy, požádat společnost o její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny. -----

Představenstvo je povinno do dvou měsíců od obdržení žádosti dle předchozí věty vyzvat akcionáře doporučeným dopisem, popřípadě jiným průkazným způsobem, k výměně hromadné listiny. Akcionář je oprávněn vyměnit hromadnou listinu kdykoli od okamžiku doručení výzvy představenstva. Výměna bude provedena v pracovní době v sídle společnosti, nebude-li dohodnuto jinak.“ -----

Článek druhý:

Jiná rozhodnutí nebyla učiněna. -----

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

Mgr. Gabriela Halmová v.r.

L.S.

JUDr. Svatopluk Procházka notář v.r.

Full No 301/003

PLNÁ MOC

AGROFERT a.s.

se sídlem Praha 3, Roháčova čp. 1099/č.or.83, PSČ: 13000

IČ: 60 19 77 73

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2633

jednající Ing. Jiří Haspeklem , členem představenstva

Ing. Dagmar Negrovou, členem představenstva

(dále jen „zmocnitel“)

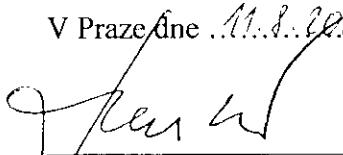
touto plnou mocí

z m o c ň u j e

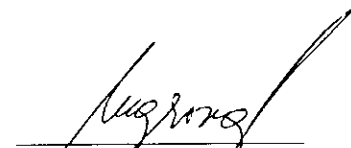
Mgr. Gabrielu Halmovou, r.č. 775425/4365, bytem Tábořská 1805, 393 01 Pelhřimov k tomu, aby dne 11.08.2003 zastupovala zmocnitele při rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 3, Roháčova 1101/89, PSČ: 13000, IČ: 25 13 00 72 (dále jen „společnost“).

Na základě této plné moci je zmocněnec oprávněn jménem zmocnitele učinit rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti, týkající se změny stanov společnosti.

V Praze dne 11.8.2003

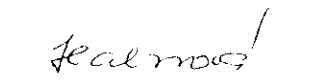


Ing. Jiří Haspeklo
člen představenstva
AGROFERT a.s.



Ing. Dagmar Negrová
člen představenstva
AGROFERT a.s.

Plnou moc, jak je výše uvedena, přijímám.



Mgr. Gabriela Halmová

Běžné číslo ověřovací knihy 0 - I-737/2003

Ověřuji, že ING. DAGMAR NEGROVÁ

r.č. 615119/0914, bytem

PRÁHA 3 - ŽITĚHOV, ROHÁČOVA 1115/87

Právní jednání byla prokázána platným
úředním potvrzením, toto listinu přede mnou
vlastnoručně podepsal.

v Praxe dne 11. 8. 2003

Běžné číslo ověřovací knihy 0 - I-732/2003

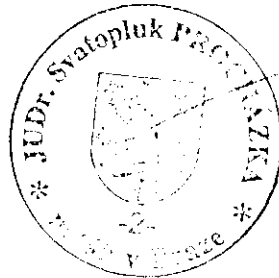
Ověřuji, že ING. JIŘÍ HASPEKLO

r.č. 580131/1678, bytem

Kochánky 2, o.kv. MLADÁ BOLESLAV

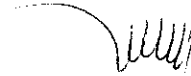
Právní jednání byla prokázána platným
úředním potvrzením, toto listinu přede mnou
vlastnoručně podepsal.

v Praxe dne 11. 8. 2003



Handwritten signature

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, consisting of a series of loops and vertical strokes.A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a vertical stroke.

