

STEJNOPIŠ

II. VL
B 5574

Strana první ----- N 1045/2002
NZ 801/2002

Notářský zápis

sepsaný dne 19.12.2002 devatenáctého prosince roku dva tisíce dva mnou JUDr. Alenou Procházkovou, notářkou se sídlem v Praze, v mé kanceláři v Praze 5, Zborovská 44 -----

na žádost společnosti NS GROUP a.s., se sídlem Praha 1, U Milosrdných 2/867, IČO 25698061 (dále jen "společnost"), obsahující osvědčení dle § 80a notářského řádu, tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu :-----

-- r o z h o d n u t í --
-- valné hromady společnosti --
-- NS GROUP a.s. --

přijatého v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 19.12.2002 (slovy : devatenáctého prosince roku dva tisíce dva) v mé kanceláři na shora uvedené adrese, a jehož se účastnili akcionáři : -----

- 1.) pan Mgr. Martin Novotný, r.č. 681021/0594, bydliště Praha 1, Jakubská 2 jakožto majitel 491 kusů kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě, každá akcie o jmenovité hodnotě ve výši 10.000,-- Kč a s počtem 491 hlasů-----
- 2.) pan Ing. Petr Šíma, r.č. 690326/0056, bydliště Praha 7, Fr. Křížka 18 jakožto majitel 491 kusů kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě, každá akcie o jmenovité hodnotě ve výši 10.000,-- Kč a s počtem 491 hlasů-----
- 3.) pan Mgr. Martin Pokorný, r.č. 680211/0964, bydliště Praha 1, Pařížská 19 jakožto majitel 18 kusů kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě, každá akcie o jmenovité hodnotě ve výši 10.000,-- Kč a s počtem 18 hlasů-----

I.

Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím předmětných rozhodnutí :-----

a) existence společnosti byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5574 ze dne 20.12.2002 s tím, že předseda představenstva pan Mgr. Martin Novotný, r.č. 681021/0594, bydliště Praha 1, Jakubská 2 prohlásil, že údaje obsažené v této listině odpovídají skutečnému právnímu stavu -----

b) působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z článku 10 předložených stanov ze dne 25.9.2002, o kterých předseda představenstva pan Mgr. Martin Novotný, r.č. 681021/0594, bydliště Praha 1, Jakubská 2 prohlásil, že jde o aktuální úplné znění stanov, a z ustanovení § 187 obchodního zákoníku-----

c) způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna ze shora uvedeného výpisu z obchodního rejstříku, ze shora uvedeného znění stanov, z mého osobního zjištění, že jsou přítomni všichni akcionáři společnosti tj. akcionáři držící akcie o celkové jmenovité hodnotě ve výši 10.000.000,-- Kč, jež představují 100% ze základního kapitálu společnosti, který činí 10.000.000,-- Kč, s celkovým počtem 1000 hlasů, a dále z oznámení o konání valné hromady, jež obsahuje náležitosti stanovené v § 184 a § 202 obchodního zákona a v článku 7 stanov, která byla v souladu s článkem 7 stanov uveřejněná v celostátně distribuovaném deníku a to deníku Lidové noviny.-----

Pan Mgr. Martin Novotný, r.č. 681021/0594, bydliště Praha 1, Jakubská 2 prohlásil jakožto předseda valné hromady (s tím, že do této funkce byl zvolen v rámci druhého bodu programu jednání valné hromady a byl jím po celou dobu konání valné hromady), že přítomností 100% akcionářů oprávněných hlasovat je valná hromada usnášeníschopná a že hlasování bude probíhat zvednutím ruky.-----

Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest či námitka.--

II.

1.) Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada přijala rozhodnutí o změně stanov společnosti tak, že : -----

- článek 2 odstavec 2. se mění a nadále bude znít takto: "Sídlo společnosti je: Praha 1, Jakubská 647/2."-----

- článek 5 odstavec 2. se mění a nadále bude znít takto: "Základní kapitál Společnosti uvedený v čl. 4 těchto stanov je rozdělen na 1.000 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě Kč 10.000,--. Na každou jednu akcii připadá jeden hlas."-----

- článek 7 odstavec 3. se mění a nadále bude znít takto: "Valná hromada se svolává pozvánkou na valnou hromadu. Představenstvo společnosti uveřejňuje pozvánku tím způsobem, že ji zašle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 dní před konáním valné hromady. Pozvánka má níže uvedené náležitosti."-----

- článek 7 odstavec 4. se mění a nadále bude znít takto: "Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat obchodní firmu a sídlo společnosti, datum, hodinu a místo konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná nebo mimořádná valná hromada, pořad jejího jednání, podmínky stanovené pro výkon hlasovacího práva a další náležitosti určené zákonem, těmito stanovami nebo usnesením valné hromady."-----

- článek 7 odstavec 6. věta druhá, se mění a bude nadále znít takto: "Pokud žádost došla po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do deseti (10) dnů před konáním valné hromady způsobem určeným těmito Stanovami pro svolání valné hromady."---

- článek 8 odstavec 8. věta druhá, se mění a nadále bude znít takto: "Zápis, pozvánka na valnou hromadu a prezenční listina valné hromady jsou uchovávány v archivu Společnosti po celou dobu

její existence."-----
- článek 18 odstavec 2. se mění a nadále bude znít takto:
"Postup při snižování základního kapitálu se řídí zákonem.
V případě vzetí akcií z oběhu losováním se postupuje podle
§§213b obchodního zákoníku. Podrobnosti tohoto postupu se řídí
platnými právními předpisy a rozhodnutím valné hromady
společnosti."-----

V rámci tohoto bodu jednání v souvislosti se změnou formy akcií
valná hromada přijala toto rozhodnutí : "Akcionáři společnosti
jsou povinni do třiceti dnů od právní moci rozhodnutí příslušného
soudu o povolení zápisu změny formy akcií do obchodního rejstříku
předložit svoje akcie představenstvu společnosti za účelem výměny
těchto akcií".-----

Před hlasování o tomto rozhodnutí předsedající konstatoval, že
přítomností 100% akcionářů oprávněných hlasovat je valná hromada
usnášeníschopná.-----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky.--
Počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z článku 10
stanov a z § 186 obchodního zákoníku, je 750 hlasů. Pro přijetí
rozhodnutí hlasovali akcionáři disponující celkem 1000 hlasy, tj.
100% hlasů. Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním
hlasujících.-----

Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.----

2.) Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že
valná hromada přijala rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu
upsáním nových akcií ,(před hlasováním o tomto rozhodnutí se
všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na upisování
akcií) :-----

- o částku ve výši 2.000.000,-- Kč (slovy : dvamiliony korun
českých) s tím, že upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští
- upisuje se 200 (slovy : dvěstě) kusů kmenových akcií znějících
na majitele, v listinné podobě, každá akcie o jmenovité hodnotě

- ve výši 10.000,-- Kč (slovy : desettisíc korun českých)-----
- všechny upisované akcie budou nabídnutí konkrétním zájemcům
takto :-----
- Mgr. Martinu Novotnému, r.č. 681021/0594, bydliště Praha 1, Jakubská 2 upíše 70 (slovy : sedmdesát kusů) kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě, každá akcie o jmenovité hodnotě ve výši 10.000,-- Kč (slovy : desettisíc korun českých)
 - pan Ing. Petr Šíma, r.č. 690326/0056, bydliště Praha 7, Fr. Křížka 18 upíše 80 (slovy : osmdesát kusů) kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě, každá akcie o jmenovité hodnotě ve výši 10.000,-- Kč (slovy : desettisíc korun českých)
 - pan Mgr. Martin Pokorný, r.č. 680211/0964, bydliště Praha 1, Pařížská 19 upíše 50 (slovy : padesát kusů) kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě, každá akcie o jmenovité hodnotě ve výši 10.000,-- Kč (slovy : desettisíc korun českých)
 - akcie budou upsány v sídle společnosti NS GROUP a.s. ve lhůtě dvou měsíců od zápisu záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, počátek běhu této lhůty bude upisovatelům oznámen písemným sdělením představenstva společnosti -----
 - emisní kurs každé upisované akcie činí 10.000,-- Kč (slovy : desettisíc korun českých), tedy celkový emisní kurs všech upisovaných akcií činí částku ve výši 2.000.000,-- Kč (slovy : dvěmiliony korun českých)-----
 - připouští se možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře pana Mgr. Martina Novotného, r.č. 681021/0594, bydliště Praha 1, Jakubská 2 ve výši 700.000,-- Kč (slovy : sedmsettisíc korun českých) vůči společnosti NS GROUP a.s. proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu, pohledávka vyplývá ze smluv o půjčce ze dne 7.1.2002 s tím, že byly splatné dne 31.10.2002 -----
 - připouští se možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře pana Ing. Petra Šímy, r.č. 690326/0056, bydliště Praha 7, Fr. Křížka 18 ve výši 800.000,-- Kč (slovy : osmsettisíc korun českých) vůči společnosti NS GROUP a.s. proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu, pohledávka vyplývá ze

smluv o půjčce ze dne 7.1.2002 s tím, že byly splatné dne 31.10.2002 -----

- připouští se možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře pana Mgr. Martina Pokorného, r.č. 680211/0964, bydliště Praha 1, Pařížská 19 ve výši 500.000,-- Kč (slovy : pětsettisíc korun českých) vůči společnosti NS GROUP a.s. proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu, pohledávka vyplývá ze smluv o půjčce ze dne 7.1.2002 s tím, že byly splatné dne 31.10.2002 -----

- pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení : -----
Akcionáři budou vyzváni představenstvem společnosti k upisování akcií ve lhůtě dvou měsíců po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Upisování akcií proběhne v sídle společnosti.-----
Smlouvy o započtení budou uzavřeny nejpozději do čtyř měsíců od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku a to v sídle společnosti.---

Před hlasování o tomto rozhodnutí předsedající konstatoval, že přítomností 100% akcionářů oprávněných hlasovat je valná hromada usnášeníschopná.-----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky.--
Počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z článku 10 stanov a z § 186 obchodního zákoníku, je 667 hlasů. Pro přijetí rozhodnutí hlasovali akcionáři disponující celkem 1000 hlasy, tj. 100% hlasů. Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním hlasujících.-----

Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.----

III.

Na základě shora uvedených zjištění a skutečností osvědčuji existenci právních jednání a formalit, ke kterým je právnická osoba, popřípadě její orgán povinen a při kterých jsem byla přítomna, a prohlašuji, že jsou v souladu s právními předpisy.

Dále osvědčuji, že rozhodnutí valné hromady obsažené v tomto notářském zápise bylo přijato, a prohlašuji, že jeho obsah je v souladu s právními předpisy a stanovami.-----

--- O tom byl tento notářský zápis sepsán, po přečtení schválen předsedajícím a jemu předložen k podpisu.-----

dr. Alena Procházková v.r.

L.S. Mgr. Martin Novotný v.r.

Ověřuji, že tento stejnopis doslovně souhlasí s originálem notářského zápisu, který je založen v sídle úřadu JUDr. Aleny Procházkové ve sbírce notářských zápisů pro rok 2002.-----
Stejnopisy v počtu tří kusů tohoto notářského zápisu se vydávají panu Mgr. Martinu Novotnému.-----

V Praze dne : 19.12.2002-----

