

ku 158/2

STEJNOPIS

Nz 289/2018
N 273/2018

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne dvacátého čtvrtého dubna roku dva tisíce osmnáct (24. 4. 2018) JUDr. Josefem Kawulokem, notářem se sídlem v Ostravě, v kanceláři na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Milíčova 1670/12, 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 17.1.2018, kterou zastupují podle zápisu z jednání dozorčí rady společnosti ze dne 27. 3. 2018 a zápisu z jednání představenstva ze dne 27.3.2018 předseda představenstva paní **Ing. Michaela Žvaková**, nar. 4.2.1979, trvale bytem na adrese bydliště Vratimov, Karla Velčovského 1324, PSČ 739 32 a člen představenstva pan **Mgr. Pavel Štefánik**, nar. 19.2.1987, trvale bytem na adrese bydliště Stará Ves nad Ondřejnicí, Stará Ves, Panský Důl 420. Paní Ing. Michaela Žvaková a pan Mgr. Pavel Štefánik svoji totožnost prokázali platnými úředními průkazy a prohlašují, že jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis sepsán.-----

----- Paní Ing. Michaela Žvaková a pan Mgr. Pavel Štefánik 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 insolvenčního 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. -----

----- Paní Ing. Michaela Žvaková a pan Mgr. Pavel Štefánik v souladu s rozhodnutím představenstva společnosti VÍTKOVICE a.s., jako jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti VÍTKOVICE MECHANIKA a.s. ze dne 19. 4. 2018, 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 23.4.2018. 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 a úředních průkazů statutárních zástupců jediného akcionáře. -----

II.

Změna 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 : -----

----- Stanovy společnosti v platném znění se m ě n í takto : -----

- Do odst. 3 článku 18 se doplňuje ustanovení bodu j) následujícího znění: -----

j) *podává po projednání s nejvyšším kontrolním orgánem společnosti návrh na zahájení insolvenčního řízení* -----

- Do článku 18 se doplňuje nové znění odst. 4 následujícího znění s tím, že stávající odstavec 4 a 5 se tímto přečíslovávají na odst. 5 a 6: -----

4. *Představenstvo je povinno vyžádat si předchozí souhlas dozorčí rady k:* -----

- a) *prodeji majetku společnosti v hodnotě přesahující v jednotlivém případě 500.000,-Kč;* -----
- b) *návrhu na prodej či nájem podniku, nebo části podniku;* -----
- c) *veškerým dispozicím s nemovitým majetkem společnosti;* -----
- d) *nabývání a zcizování kapitálových účastí v obchodních společnostech a sdruženích;* -----
- e) *přijetí nebo poskytnutí úvěrů a půjček, zřízení nebo přijetí ručení společnosti, pojištění majetku a odpovědnosti společnosti;* -----
- f) *všem investičním projektům nad rámec investičního plánu schváleného dozorčí radou* -----

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

1. *Představenstvo společnosti má 1 (jednoho) člena. Člena 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.* -----

- Článek 19 odst. 3 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: -----

3. *Člen představenstva společnosti se označuje jako předseda představenstva.* -----

- Do odst. 5 článku 23 se doplňuje ustanovení bodu h) následujícího znění: -----

h) projednává návrh na zahájení insolvenčního řízení -----

- Článek 24 odst. 1 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: -----

1. Dozorčí rada společnosti má 1 (jednoho) člena. Člena dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky a předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady stanovené právními předpisy. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. -----

- Článek 24 odst. 3 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: -----

3. Člen dozorčí rady společnosti se označuje jako předseda dozorčí rady. -----

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

Článek 28 Zastupování společnosti

1. Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně. -----

III.

Vyjádření notáře o splnění předpokladů pro sepsání 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. -----

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

----- Potvrzují, že byly splněny formality 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. Michaela Žvaková, v.r. -----

----- Mgr. Pavel Štefánik, 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 dvacátého čtvrtého dubna roku dva tisíce osmnáct (24. 4. 2018), se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným JUDr. Josefem Kawulokem, notářem v Ostravě dne 24. 4. 2018 pod Nz 289/2018. -

notář:



