

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne sedmého ledna roku dvoutisícího dvacátého (7.1.2020) jménem JUDr. Romana Bláhy, notáře v Havlíčkově Brodě, se sídlem na adrese Havlíčkův Brod, Husova 4055, PSČ 580 01, notářskou kandidátkou JUDr. Michaelou Havlovou, zástupkyní notáře ustanovenou podle § 24 zákona č. 358/1992 Sb., notářského řádu, v platném znění, na místě samém - Na Florenci 2116/15, Nové Město, Praha 1, **podle § 80a až 80f zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti – notářského řádu, o rozhodnutí orgánu právnické osoby.** -----

Článek První : -----

1. název (firma), identifikační číslo, sídlo, údaje o zápisu do obchodního rejstříku právnické osoby: -----
 - 1.1. **obchodní firma:** RSJ a.s. -----
 - 1.2. **IČO:** 06324720 -----
 - 1.3. **sídlo:** Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 -----
 - 1.4. **zapsaná:** v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 22737 -----
2. označení orgánu právnické osoby, o jehož rozhodnutí se pořizuje notářský zápis: valná hromada -----
3. místo, den a rok, kdy došlo k rozhodnutí valné hromady: -----
 - 3.1. místo konání valné hromady: Na Florenci 2116/15, Nové Město, Praha 1 -
 - 3.2. datum konání valné hromady: 7. ledna 2020 -----
 - 3.3. hodina zahájení valné hromady: 13.00 -----
4. údaj, jak byla ověřena existence právnické osoby: z obchodního rejstříku; předseda valné hromady prohlašuje zápis společnosti v obchodním rejstříku k dnešnímu dni za aktuální -----
5. údaj, jak byla ověřena působnost valné hromady přijímat rozhodnutí: -----
 - 5.1. z úplného znění stanov ke dni 22. červnu 2017, které předseda valné hromady prohlašuje za autentické, v celém rozsahu správné, ke dni konání této valné hromady platné a jediné závazné (dále jen „stanovy“), a z příslušných ustanovení ZOK -----
 - 5.2. z aktuálního zápisu v obchodním rejstříku, podle kterého společnost vznikla po 1. lednu 2014 a její právní poměry se v plném rozsahu řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). -----
6. údaj, jak byla ověřena způsobilost valné hromady přijímat rozhodnutí: -----
 - 6.1. z aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, z něhož plyne, že společnost má základní kapitál 2 700 000,00Kč (dva miliony sedm set tisíc korun

českých), který je rozdělen na 27 000 (dvacet sedm tisíc) akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100,00Kč (sto korun českých) každé, vydaných v listinné podobě; společnost vydala pouze jeden druh akcií -----

- 6.2. z článku III. odst. III.2.2.2. stanov a z ustanovení § 406 ZOK, podle nichž se valná hromada svolává oznámením uveřejněným na internetových stránkách společnosti a pozvánkou zaslánou akcionářům v třicetidenní lhůtě před konáním valné hromady -----
- 6.3. z článku III. odst. III.2.5.3. stanov, podle kterého připadá při hlasování na valné hromadě na každou akcii o jmenovité hodnotě 100,00Kč jeden hlas a ve společnosti je celkem 27 000 hlasů -----
- 6.4. z listiny přítomných, která obsahuje náležitosti podle § 413 odst. 1 ZOK, včetně podpisu osoby určené svolavatelem (§ 413 odst. 3 ZOK), podle níž jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie ve jmenovité hodnotě 2 700 000,00Kč, což představuje celkem 27 000 hlasů -----
- 6.5. z článku III. odst. III.2.5.1. stanov, podle kterého je valná hromada schopna usnášení, pokud přítomni akcionáři mají akcie, jejichž podíl na hlasovacích právech tvoří nejméně 50% hlasovacích práv -----
- 6.6. z článku III. odst. III.2.2.3. stanov a z ustanovení § 411 odst. 2 ZOK, podle nichž se valná hromada může konat i bez splnění požadavků ZOK a stanov společnosti na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři -----
- 6.7. z prohlášení všech přítomných akcionářů, že se valná hromada může konat i bez splnění požadavků ZOK a stanov společnosti na svolání valné hromady -----
- 6.8. z jednomyslného rozhodnutí valné hromady o určení, že předsedou valné hromady, ověřovatelem zápisu a sčítatelem hlasů bude jedna osoba (§ 422 ZOK) a o volbě předsedy valné hromady, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů v jedné osobě a zapisovatele, přijatého za mé přítomnosti na valné hromadě -----
7. jméno, příjmení, datum narození, bydliště předsedy valné hromady: Ing. Libor Winkler, CSc., nar. 18. září 1960, adresa bydliště V Zálesí 761/5, Hlubočepy, Praha 5; totožnost předsedy valné hromady byla zjištěna a ověřena z předloženého platného úředního průkazu -----
8. prohlášení předsedajícího, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí: -
Ing. Libor Winkler, CSc., prohlašuje, že:-----
 - valná hromada sice nebyla svolána včas a způsobem, který stanoví ZOK a stanovy, ale jednání valné hromady jsou přítomni všichni akcionáři, všichni vyslovili souhlas s konáním valné hromady, a stanovy společnosti v článku III. odst. III.2.2.3. v souladu s ustanovením § 411 odst. 2 ZOK připouštějí konání valné hromady i bez splnění požadavků ZOK na svolání valné hromady -----
 - valná hromada sice nebyla svolána včas a způsobem, který stanoví ZOK a stanovy, ale jednání valné hromady jsou přítomni všichni akcionáři, všichni vyslovili souhlas s konáním valné hromady, všichni prohlásili, že nenamítají a nebudou namítat neplatnost rozhodnutí valné hromady z důvodu jejího vadného svolání, a všichni prohlásili, že pro ně nemělo vadné svolání valné hromady žádné závažné právní následky, a že je v zájmu společnosti nevyslovit neplatnost rozhodnutí valné hromady -----

- na valné hromadě jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie ve jmenovité hodnotě 2 700 000,00Kč, což představuje 100,00% (sto procent) základního kapitálu společnosti, a valná hromada je schopna usnášení, --
 - valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí. -----
- Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen protest. -----

Článek Druhý : -----

Předseda valné hromady přednesl valné hromadě tento návrh změny stanov: ---

Valná hromada mění stanovy společnosti RSJ a.s. takto: -----

- mění článek I. odst. I.4.9. tak, že bude nadále znít: -----
Akcie na jméno jsou akcie s omezenou převoditelností. Akcionářem se může stát pouze osoba, která vykonávala po dobu nejméně jednoho roku nebo vykonává v souvislosti s výkonem svého zaměstnání, povolání nebo funkce činnost v RSJ Securities a.s., IČO: 008 84 855, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14743, v oblasti algoritmičtého obchodování. Převod akcií na osobu, která nesplňuje požadavky vymezené v předchozí větě, je neplatný. -----
K převodu akcie na jinou osobu, včetně akcionáře, je dále nutný souhlas valné hromady, a to nejméně 3/4 hlasů všech akcionářů. Akcionáři mají k těmto akciím předkupní právo každý v poměru splacené jmenovité hodnoty svých akcií k základnímu kapitálu, které mohou využít do 21 dnů po tom, co se o nabízených akciích dozví. Převod akcií bez souhlasu valné hromady je neplatný. -----
- ruší bez náhrady článek II.; dosavadní články III. až IX. budou v důsledku toho nadále označovány jako články II. až VIII. -----
- mění dosavadní článek VIII. odst. VIII.2 (nově bude označen jako článek VII. odst. VII.2.) tak, že bude nadále znít: -----
Návrh změn stanov, není-li připravován akcionářem, zpracovává představenstvo a předkládá valné hromadě ke schválení. -----

Po přednesení návrhu předseda valné hromady prohlásil, že žádný z akcionářů nedoručil společnosti žádné návrhy ani protinávry, jež by se týkaly změn stanov společnosti, že je valná hromada v této chvíli schopna usnášení a je schopna přijmout rozhodnutí o změně stanov. K přijetí navrhovaného rozhodnutí je třeba souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. alespoň 18 000 hlasů. -----

Předseda valné hromady pak dal o předloženém návrhu hlasovat, a po hlasování oznámil valné hromadě tento výsledek hlasování: -----

- v okamžiku hlasování byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří mají akcie ve jmenovité hodnotě 2 700 000,-- Kč, což představuje 100% základního kapitálu společnosti, -----
- v okamžiku hlasování byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří měli celkem 27 000 hlasů, -----
- pro bylo 27 000 (dvacet sedm tisíc) hlasů, -----
- proti nehlasoval nikdo, -----
- hlasování se nezdržel nikdo. -----

Výsledek hlasování byl zjištěn ze zprávy sčítatelů hlasů a prohlášení předsedy valné hromady. -----

Návrh změn stanov byl schválen. -----

Proti tomuto rozhodnutí nebyl podán žádný protest. -----

Osvědčení -----

1. **Osvědčuji** existenci právních jednání a formalit, k nimž jsou společnost a valná hromada společnosti povinny a u kterých jsem byla přítomna, a že rozhodnutí o změně stanov společnosti uvedené v tomto notářském zápisu bylo valnou hromadou přijato. -----
2. **Prohlašuji**, že obsah rozhodnutí valné hromady je v souladu s právními předpisy a se stanovami společnosti, protože: -----
 - 2.1. valná hromada sice nebyla svolána včas a způsobem, který určují ZOK a stanovy, ale jednání valné hromady jsou přítomni všichni akcionáři, a stanovy společnosti v čl. III. odst. III.2.2.3. v souladu s ustanovením § 411 odst. 2 ZOK připouštějí, aby se valná hromada konala bez splnění podmínek stanovených zákonem a stanovami pro svolání valné hromady; -----
 - 2.2. působnost valné hromady přijmout rozhodnutí o změně stanov byla ověřena: -----
 - 2.2.1. z článku III. odst. III.2.1.2. stanov, podle kterého patří rozhodování o změně stanov společnosti do působnosti valné hromady -----
 - 2.2.2. § 416 odst. 1 ZOK, podle kterého je k rozhodnutí o změně stanov společnosti nutný souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů -----
 - 2.3. valná hromada byla schopna usnášení, protože byli přítomni akcionáři, kteří měli akcie ve jmenovité hodnotě 2 700 000,-- Kč, což představuje 100,00% (sto procent) základního kapitálu společnosti, přičemž rozhodná výše jmenovité hodnoty akcií přítomných akcionářů pro schopnost usnášení byla alespoň 50,00 %, tedy alespoň 1 350 000,00 Kč; -----
 - 2.4. valná hromada byla způsobilá přijmout rozhodnutí o změně stanov, protože byli přítomni akcionáři, kteří mají 27 000 hlasů z celkem 27 000, což představuje 100,00% všech hlasů; podle § 416 odst. 1

- ZOK je pro přijetí rozhodnutí o změně stanov nutný souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. 18 000 hlasů; -
- 2.5. bylo schváleno 27 000 hlasy z celkem 27 000 hlasů přítomných akcionářů, což je 100% (sto procent) hlasů přítomných akcionářů; rozhodný počet hlasů pro přijetí navržených změn stanov byl 18 000 hlasů; -----
- 2.6. schválená změna stanov neodporuje ZOK ani jiným obecně závazným právním předpisům. -----

Článek Třetí : -----

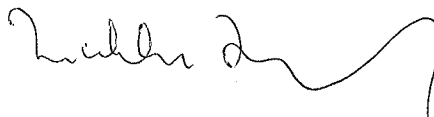
Stejnopisy tohoto notářského zápisu budou vydány společnosti RSJ a.s., k rukám statutárního orgánu společnosti. -----

Článek Čtvrtý : -----

Předseda valné hromady Ing. Libor Winkler, CSc., po přečtení tohoto notářského zápisu prohlašuje, že mu v plném rozsahu porozuměl, že tento notářský zápis úplně a správně vystihuje postup i obsah jednání valné hromady a správně zachycuje výsledky hlasování a přijatá rozhodnutí, a že tento notářský zápis jako správný schvaluje. -----



Poté, co tento notářský zápis podepsal předseda valné hromady, připojila JUDr. Michaela Havlová, pověřená notářem, svůj podpis a otisk úředního razítka JUDr. Romana Bláhy, notáře v Havlíčkově Brodě. -----



Ověřovací doložka

Ověřuji,

že tento stejnopis notářského zápisu souhlasí doslovně s notářským zápisem číslo NZ 14/2020 sepsaným dne sedmého ledna roku dvoutisícího dvacátého (7.1.2020) jménem JUDr. Romana Bláhy, notáře v Havlíčkově Brodě, se sídlem na adrese Havlíčkův Brod, Husova 4055, PSČ 580 01, notářskou kandidátkou JUDr. Michaelou Havlovou, zástupkyní notáře ustanovenou podle § 24 zákona č. 358/1992 Sb., notářského řádu, v platném znění, na místě samém - Na Florenci 2116/15, Nové Město, Praha 1, a založeným v jeho sbírce notářských zápisů. -----

Tento stejnopis vyhotovený dne 7.1.2020 bude vydán společnosti RSJ a.s. -----

Havlíčkův Brod, 7.1.2020-----

**JUDr. Roman Bláha,
notář v Havlíčkově Brodě**

