

STEJNOPIS

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 23.9.2019 (slovy: dvacátého třetího září roku dva tisíce devatenáct) jménem JUDr. Jarmily Valigurové, notáře se sídlem v Ostravě, v její notářské kanceláři v Ostravě, Moravské Ostravě, 28. října 1610/95, mnou, **Mgr. Janem Mihálikem, notářským kandidátem, zástupcem notáře ustanoveným podle § 24 notářského řádu.**-----

Na žádost žadatele, kterým je: -----

obchodní společnost **VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.** se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, identifikační číslo: 258 77 950, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 2486 vedenou u Krajského soudu v Ostravě, jejíž existence mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku (dále také jen jako „*Společnost*“), -----

sepisuji tento notářský zápis o: -----

ROZHODNUTÍ řádné valné hromady obchodní společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.

Článek I.

K žádosti Společnosti jsem se dnešního dne zúčastnil části jednání její řádné valné hromady, která se konala od 14,05 hodin v sídle Společnosti na adrese Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, abych osvědčil Společností požadovaná rozhodnutí řádné valné hromady. -----

Článek II.

V souladu s požadavky ust. § 80b zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) v účinném znění (dále také jen jako „*notářský řád*“) a dle mi předložených listin a dokladů před konáním řádné valné hromady, učiněných právních jednání a formalit v průběhu valné hromady, uvádím následující: -----

- a) Obchodní firma, sídlo a identifikační číslo právnické osoby a označení orgánu právnické osoby, o jehož rozhodnutí se pořizuje tento notářský zápis, je: -----

Strana druhá.

Společnost, tedy obchodní společnost **VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.** se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, identifikační číslo: 258 77 950, a orgánem této obchodní společnosti, o jehož rozhodnutích se pořizuje tento notářský zápis, je její řádná valná hromada (dále také jen jako „*Valná hromada*“); -----

- b) údaj, jak byla ověřena existence právnické osoby: -----
existence Společnosti mi byla prokázána a mnou byla ověřena z předloženého výpisu z obchodního rejstříku a úplným zněním stanov Společnosti; -----
předložený výpis z obchodního rejstříku neobsahoval aktuální údaje týkající se předsedy představenstva a předsedy dozorčí rady, když: -----
- dosud v obchodní rejstříku zapsaný předseda představenstva pan Ing. Daniel Kurucz, MBA, datum narození 3.3.1968, bydliště Královická 1931, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, dne 16.9.2019 z představenstva Společnosti odstoupil, což projednalo představenstvo Společnosti na svém zasedání konaném dne 16.9.2019 a na žádost pana Ing. Daniela Kuruce, MBA schválilo jako den zániku jeho členství v představenstvu den 22.9.2019; -----
- dosud v obchodní rejstříku zapsaný předseda dozorčí rady pan Ing. Jan Světlík, datum narození 17.8.1958, bydliště Veleoslavínova 1766/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, dne 16.9.2019 z dozorčí rady Společnosti odstoupil, což projednalo představenstvo Společnosti na svém zasedání konaném dne 16.9.2019 a na žádost pana Ing. Jana Světlíka schválilo jako den zániku jeho členství v dozorčí radě den 22.9.2019; -----
uvedené skutečnosti mi byly prokázány a mnou ověřeny z předloženého písemného odstoupení předsedy představenstva pan Ing. Daniela Kuruce, MBA, písemného odstoupení předseda dozorčí rady pan Ing. Jana Světlíka, zápisu ze zasedání představenstva Společnosti konaném dne 16.9.2019 a úplného znění stanov Společnosti, které v článku 7. Představenstvo, 7.2. Složení a funkční období členů představenstva, bodu 7.2.5. a dále v článku 8. Dozorčí rada, 8.2. Složení a funkční období členů dozorčí rady, bodu 8.2.5. upravují způsob odstoupení z příslušné funkce; -----
předložené aktuální znění stanov Společnosti neobsahovalo správný údaj o celkovém počtu hlasů ve Společnosti, když je v článku 4. Práva a povinnosti akcionáře, 4.4. Hlasovací právo v bodě 4.4.2. uvedeno, že hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií a každou 1,- Kč (slovy: jednu korunu českou) jmenovité hodnoty akcie představuje 1 (slovy: jeden) hlas, přičemž je dále v bodě 4.4.3. uvedeno, že celkový počet hlasů ve Společnosti je 263.820.192; s ohledem na skutečnost, že celková jmenovitá hodnota Společností emitovaných akcií je 262.278.025, je pak i celkový počet hlasů ve Společnosti 262.278.025; -----
- c) místo, den a rok, kdy došlo k rozhodnutí orgánu právnické osoby: -----
Valná hromada se konala a k jejím rozhodnutím, o kterých je tento notářský zápis, došlo v sídle Společnosti na adrese Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, dne 23.9.2019 (slovy: dvacátého třetího září roku dva tisíce devatenáct); -----
- d) jméno, příjmení, bydliště a datum narození předsedajícího, údaj, jak byla ověřena jeho totožnost a jeho prohlášení o tom, že orgán právnické osoby je způsobilý přijímat rozhodnutí: -----
pan **Ing. Adam Šotek**, datum narození 6.9.1977, bydliště Opava, Předměstí, Sladkého 2155/12 (dále také jen jako „*předseda Valné hromady*“), který mi svou totožnost prokázal platným úředním průkazem, který prohlásil, že Valná hromada je dle stavu přítomných akcionářů zapsaných v listině přítomných usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí; -----

Strana třetí.

žádný z přítomných akcionářů nevznesl protest proti tomuto prohlášení předsedy Valné hromady, ani nebyl vznesen protest proti výkonu hlasovacího práva osobou přítomnou na dnešním jednání Valné hromady, a ani nebyl vznesen protest osoby, jejíž účast nebyla na jednání Valné hromady připuštěna nebo jíž nebyl umožněn výkon hlasovacího práva; - všichni přítomní akcionáři, kteří jsou zároveň i všemi akcionáři Společnosti, v souladu s ust. § 411 odst. 2 ZOK a článku 6. Valná hromada, 6.2. Svolání valné hromady, bodu 6.2.9. stanov Společnosti, na výzvu předsedy Valné hromady výslovně prohlásili, že souhlasí s konáním této Valné hromady i bez splnění požadavků zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákona o obchodních korporacích) v účinném znění (dále také jen jako „ZOK“) a stanov Společnosti na svolání valné hromady; -----

e) údaj, jak byla ověřena působnost orgánu právnické osoby: -----
působnost Valné hromady ke všem rozhodnutím, o nichž je pořízen tento notářský zápis, byla mnou ověřena z předloženého aktuálního úplného znění stanov Společnosti a ZOK;

f) údaj, jak byla ověřena způsobilost orgánu právnické osoby přijímat rozhodnutí: -----
způsobilost Valné hromady přijímat rozhodnutí byla mnou ověřena z prohlášení předsedy Valné hromady o způsobilosti Valné hromady přijímat rozhodnutí a z listiny přítomných na Valné hromadě, dle které byli na Valné hromadě, v souladu s prohlášením předsedy Valné hromady, přítomní akcionáři Společnosti, kteří měli akcie, jejichž jmenovitá hodnota představovala **100% základního kapitálu**; -----

způsobilost Valné hromady přijímat rozhodnutí byla mnou dále ověřena ze stanov Společnosti, které ve svém článku 6. Valná hromada, 6.3. Usnášeníschopnost valné hromady, bodu 6.3.1. určují, že valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomní akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 50% základního kapitálu; počet hlasů spojený s akciemi Společnosti, jakož i celkový počet hlasů ve Společnosti, je uveden výše v tomto notářském zápise; -----

s ohledem na skutečnost, že na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 37 INS 4078/2018-A-13 ze dne 16.3.2018 byl zjištěn úpadek Společnosti s povolením řešení úpadku reorganizací a dále pak na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 37 INS 4078/2018-B-240 ze dne 28.3.2019, které nabylo právní moci dne 17.4.2019, bylo rozhodnuto o schválení reorganizačního plánu, byla způsobilost Valné hromady přijímat rozhodnutí mnou ověřena rovněž z příslušného reorganizačního plánu, který v článku 8.8. Opatření k plnění Reorganizačního plánu, bodu (95) určuje, že od účinnosti reorganizačního plánu se obnovuje v plném rozsahu výkon funkce valné hromady Dlužníka; -----

g) obsah rozhodnutí orgánu právnické osoby a údaj o výsledku hlasování o rozhodnutí orgánu právnické osoby s uvedením rozhodného počtu hlasů a údaj o tom, jakým způsobem byl výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů zjištěn: -----

Valná hromada přijala ve svém průběhu postupně rozhodnutí následujícího obsahu: -----

Strana čtvrtá.

I.) -----

Valná hromada **rozhoduje o změně stanov** tak, že se v článku 2. Předmět podnikání, doplňuje do bodu 2.1. nový odstavec označený q), který zní: -----

q) Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. -----

Výsledek hlasování: -----

počet hlasů, které se zúčastnily hlasování: **262.278.025 hlasů, tedy všechny hlasy přítomných akcionářů Společnosti;** -----

pro: **262.278.025 hlasů, tedy všechny hlasy přítomných akcionářů Společnosti;** -----

proti: 0 hlasů přítomných akcionářů; -----

zdržel se: 0 hlasů přítomných akcionářů. -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto usnesení Valnou hromadou činil: 174.852.017 hlasů.

Uvedené usnesení Valné hromady tak **bylo přijato**, když bylo dosaženo rozhodného počtu hlasů pro přijetí tohoto usnesení Valné hromady. Výsledek hlasování i dosažení rozhodného počtu hlasů byl mnou zjištěn z prohlášení předsedy Valné hromady o výsledku hlasování a též pozorováním hlasujících s ohledem na jejich nízký počet. Rozhodný počet hlasů byl mnou zjištěn ze stanov Společnosti, ZOK a listiny přítomných na Valné hromadě. -----

II.) -----

Valná hromada **rozhoduje o změně stanov** takto: -----

1. **Článek 6 Valná hromada, 6.4. Působnost valné hromady, 6.4.2., písm. e) se mění na následující:** -----

e) volba a odvolání členů dozorčí rady s výjimkou členů volených zaměstnanci, schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a jejich změn, -----

2. **Článek 7 Představenstvo, 7.1. Postavení a působnost představenstva se doplňuje o nový bod 7.1.5. v následujícím znění:** -----

7.1.5. Představenstvo v souvislosti s volbou jedné třetiny členů dozorčí rady: -----

a) vyhotovuje a schvaluje volební řád Společnosti, dle kterého dochází k volbě příslušného počtu členů dozorčí rady, případně jejich náhradníků, zaměstnanci (dále jen jako „Volební řád“), -----

b) volby vyhlašuje a organizuje. -----

Představenstvo je povinno: -----

a) předem informovat dozorčí radu o svém záměru vyhlásit volby člena dozorčí rady voleného zaměstnanci, -----

b) na žádost poskytnout dozorčí radě veškeré informace o probíhajících volbách a o jejich výsledcích, -----

c) informovat dozorčí radu o schválení Volebního řádu a znění schváleného Volebního řádu dozorčí radě na vyžádání poskytnout. -----

3. **Článek 8 Dozorčí rada, 8.2. Složení a funkční období členů dozorčí rady, 8.2.2. změnit na následující:** -----

Strana pátá.

8.2.2. Dvě třetiny členů dozorčí rady volí a odvolává valná hromada, jedna třetina členů dozorčí rady je volena a odvolávána zaměstnanci Společnosti. Právo volit a odvolávat členy dozorčí rady volené zaměstnanci mají pouze zaměstnanci, kteří jsou ke Společnosti v pracovním poměru. Vedle členů dozorčí rady volených zaměstnanci může být současně zvolen jeden nebo více náhradníků, kteří nastoupí na uvolněné místo člena dozorčí rady voleného zaměstnanci, přičemž při volbě náhradníků musí být vždy patrné, kolik náhradníků se volí, a v případě více náhradníků, rovněž v jakém pořadí na uvolněné místo v dozorčí radě nastoupí. Způsob volby a odvolání členů dozorčí rady volených zaměstnanci Společnosti a náhradníků, a případné určení počtu a pořadí náhradníků určuje Volební řád. -----

4. **Článek 8 Dozorčí rada, 8.2. Složení a funkční období členů dozorčí rady, 8.2.3. se mění na následující:** -----

8.2.3. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je pětileté. Funkční období náhradníka, který nastoupí za člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci, končí dnem, kdy mělo skončit funkční období člena dozorčí rady, kterého nahradil. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. Dozorčí rada volí svého předsedu. -----

5. **Článek 8 Dozorčí rada, 8.2. Složení a funkční období členů dozorčí rady, 8.2.5. se mění na následující:** -----

8.2.5. V případě smrti člena dozorčí rady voleného valnou hromadou, jeho odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 (dvou) měsíců nového člena dozorčí rady. V případě smrti člena dozorčí rady voleného zaměstnanci, jeho odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení jeho funkce, nastupuje na jeho místo příslušný náhradník, není-li náhradníka, je představenstvo povinno vyhlásit volby člena dozorčí rady voleného zaměstnanci do 2 (dvou) měsíců ode dne zániku členství člena dozorčí rady voleného zaměstnanci. -----

Výsledek hlasování: -----

počet hlasů, které se zúčastnily hlasování: **262.278.025 hlasů, tedy všechny hlasy přítomných akcionářů Společnosti;** -----

pro: **262.278.025 hlasů, tedy všechny hlasy přítomných akcionářů Společnosti;** -----

proti: 0 hlasů přítomných akcionářů; -----

zdržel se: 0 hlasů přítomných akcionářů. -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto usnesení Valnou hromadou činil: 174.852.017 hlasů.

Uvedené usnesení Valné hromady tak **bylo přijato**, když bylo dosaženo rozhodného počtu hlasů pro přijetí tohoto usnesení Valné hromady. Výsledek hlasování i dosažení rozhodného počtu hlasů byl mnou zjištěn z prohlášení předsedy Valné hromady o výsledku hlasování a též pozorováním hlasujících s ohledem na jejich nízký počet. Rozhodný počet hlasů byl mnou zjištěn ze stanov Společnosti, ZOK a listiny přítomných na Valné hromadě. -----

III.) -----

Valná hromada **rozhoduje o změně stanov** tak, že se v článku 4. Práva a povinnosti akcionáře, 4.4. Hlasovací právo mění bodě 4.4.3., který zní: -----

Strana šestá.

4.4.3. Celkový počet hlasů ve společnosti je 262.278.025. -----

Výsledek hlasování: -----
počet hlasů, které se zúčastnily hlasování: **262.278.025 hlasů, tedy všechny hlasy přítomných akcionářů Společnosti;** -----
pro: **262.278.025 hlasů, tedy všechny hlasy přítomných akcionářů Společnosti;** -----
proti: 0 hlasů přítomných akcionářů; -----
zdržel se: 0 hlasů přítomných akcionářů. -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto usnesení Valnou hromadou činil: 174.852.017 hlasů.

Uvedené usnesení Valné hromady tak **bylo přijato**, když bylo dosaženo rozhodného počtu hlasů pro přijetí tohoto usnesení Valné hromady. Výsledek hlasování i dosažení rozhodného počtu hlasů byl mnou zjištěn z prohlášení předsedy Valné hromady o výsledku hlasování a též pozorováním hlasujících s ohledem na jejich nízký počet. Rozhodný počet hlasů byl mnou zjištěn ze stanov Společnosti, ZOK a listiny přítomných na Valné hromadě. -----

IV.)-----

*Valná hromada odvolává paní **Janu Schindlerovou**, datum narození 2.8.1960, bydliště Varenská 2973/36, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, z **dozorčí rady společnosti.*** -----

Výsledek hlasování: -----
počet hlasů, které se zúčastnily hlasování: **262.278.025 hlasů, tedy všechny hlasy přítomných akcionářů Společnosti;** -----
pro: 225.523.193 hlasů; -----
proti: 0 hlasů přítomných akcionářů; -----
zdržel se: 36.754.832 hlasů přítomných akcionářů. -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto usnesení Valnou hromadou činil: 131.139.013 hlasů.

Uvedené usnesení Valné hromady tak **bylo přijato**, když bylo dosaženo rozhodného počtu hlasů pro přijetí tohoto usnesení Valné hromady. Výsledek hlasování i dosažení rozhodného počtu hlasů byl mnou zjištěn z prohlášení předsedy Valné hromady o výsledku hlasování a též pozorováním hlasujících s ohledem na jejich nízký počet. Rozhodný počet hlasů byl mnou zjištěn ze stanov Společnosti, ZOK a listiny přítomných na Valné hromadě. -----

V.)-----

*Valná hromada odvolává pana **Ing. Igora Vlčka**, datum narození 9.7.1968, bydliště Malostranská 602, 742 42 Šenov u Nového Jičína, z **představenstva společnosti.*** -----

Výsledek hlasování: -----
počet hlasů, které se zúčastnily hlasování: **262.278.025 hlasů, tedy všechny hlasy přítomných akcionářů Společnosti;** -----

Strana sedmá.

pro: 225.523.193 hlasů; -----
proti: 0 hlasů přítomných akcionářů; -----
zdržel se: 36.754.832 hlasů přítomných akcionářů. -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto usnesení Valnou hromadou činil: 131.139.013 hlasů.

Uvedené usnesení Valné hromady tak **bylo přijato**, když bylo dosaženo rozhodného počtu hlasů pro přijetí tohoto usnesení Valné hromady. Výsledek hlasování i dosažení rozhodného počtu hlasů byl mnou zjištěn z prohlášení předsedy Valné hromady o výsledku hlasování a též pozorováním hlasujících s ohledem na jejich nízký počet. Rozhodný počet hlasů byl mnou zjištěn ze stanov Společnosti, ZOK a listiny přítomných na Valné hromadě. -----

VI.)-----

Valná hromada volí obchodní společnost E - INVEST, a.s. se sídlem Praha 1, Václavské náměstí čp. 773/4, PSČ 11000, identifikační číslo: 454 74 559, do představenstva společnosti. --

Výsledek hlasování: -----
počet hlasů, které se zúčastnily hlasování: **262.278.025 hlasů, tedy všechny hlasy přítomných akcionářů Společnosti;** -----
pro: 225.523.193 hlasů; -----
proti: 0 hlasů přítomných akcionářů; -----
zdržel se: 36.754.832 hlasů přítomných akcionářů. -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto usnesení Valnou hromadou činil: 131.139.013 hlasů.

Uvedené usnesení Valné hromady tak **bylo přijato**, když bylo dosaženo rozhodného počtu hlasů pro přijetí tohoto usnesení Valné hromady. Výsledek hlasování i dosažení rozhodného počtu hlasů byl mnou zjištěn z prohlášení předsedy Valné hromady o výsledku hlasování a též pozorováním hlasujících s ohledem na jejich nízký počet. Rozhodný počet hlasů byl mnou zjištěn ze stanov Společnosti, ZOK a listiny přítomných na Valné hromadě. -----

VII.) -----

Valná hromada volí pana Ing. Jaromíra Schmida, datum narození 4.5.1963, bydliště Rakouská republika, Linec, Bachlbergweg 114a, do představenstva společnosti. -----

Výsledek hlasování: -----
počet hlasů, které se zúčastnily hlasování: **262.278.025 hlasů, tedy všechny hlasy přítomných akcionářů Společnosti;** -----
pro: 225.523.193 hlasů; -----
proti: 0 hlasů přítomných akcionářů; -----
zdržel se: 36.754.832 hlasů přítomných akcionářů. -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto usnesení Valnou hromadou činil: 131.139.013 hlasů.

Strana osmá.

Uvedené usnesení Valné hromady tak **bylo přijato**, když bylo dosaženo rozhodného počtu hlasů pro přijetí tohoto usnesení Valné hromady. Výsledek hlasování i dosažení rozhodného počtu hlasů byl mnou zjištěn z prohlášení předsedy Valné hromady o výsledku hlasování a též pozorováním hlasujících s ohledem na jejich nízký počet. Rozhodný počet hlasů byl mnou zjištěn ze stanov Společnosti, ZOK a listiny přítomných na Valné hradě. -----

Článek III.

Prohlášení notáře dle ust. § 80a odst. 2 notářského řádu

Dle ust. § 80a) odst. 2 notářského řádu činím toto **o s v ě d ě n í**: -----

Osvědčuji existenci právních jednání a formalit, ke kterým byly Společnost a její orgán, a to Valná hromada, povinny tak, jak jsou popsány a uvedeny výše, jež byly učiněny za mé přítomnosti, a u kterých mnou nebyl shledán rozpor s právními předpisy. -----

Osvědčuji dále, že rozhodnutí Valné hromady, jak jsou uvedena v tomto notářském zápise, **byla přijata** Valnou hradou, když pro tato rozhodnutí hlasovala vždy potřebná většina hlasů akcionářů Společnosti a bylo tak vždy dosaženo rozhodného počtu hlasů pro přijetí daného rozhodnutí a v obsahu přijatých rozhodnutí Valné hromady nebyl mnou shledán rozpor s právními předpisy nebo stanovami Společnosti. -----

Článek IV.

Předseda Valné hromady po přečtení tohoto notářského zápisu prohlásil, že tento notářský zápis schvaluje, a že tento notářský zápis podepíše. -----

O těchto rozhodnutích Valné hromady byl mnou tento notářský zápis sepsán. -----

Ing. Adam Šotek v.r.

Mgr. Jan Mihálik v.r.

Zástupce notáře JUDr. Jarmily Valigurové

notáře v Ostravě

*JUDr. Jarmila Valigurová * notář v Ostravě * -6- L.S.*

Potvrzuji tímto, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 17.2.2020, se doslovně shoduje s notářským zápisem JUDr. Jarmily Valigurové, notáře se sídlem v Ostravě, sepsaným dne 23.9.2019 pod NZ 1317/2019.