

Stejnopis
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný mnou, **Mgr. Lukášem Valigurou**, notářem se sídlem v Praze, dne 25.6.2020 (slovy: dvacátého pátého června roku dva tisíce dvacet), na adrese Praha 4, Michle, Duhová 1531/3.

Na žádost žadatele, kterým byla: -----

obchodní společnost **HORMEN CE a.s.**, se sídlem Na dolinách 168/6, Podolí, 147 00 Praha 4, identifikační číslo: 271 54 742, spisová značka B 9374 vedená u Městského soudu v Praze, jejíž existence mi byla prokázána aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, -----
(dále též jen „**Společnost**“) -----

sepisuji tento notářský zápis o osvědčení o: -----

R O Z H O D N U T Í
řádné valné hromady obchodní společnosti
HORMEN CE a.s.

Článek I.

K žádosti Společnosti jsem se dnešního dne zúčastnil jednání její řádné valné hromady, která se konala od 15,00 hodin v na adrese Praha 4, Michle, Duhová 1531/3, abych osvědčil Společností požadované 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 platném znění (dále též jen „**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: -----
Společnost, tedy obchodní společnost **HORMEN CE a.s.**, se sídlem Na dolinách 168/6, Podolí, 147 00 Praha 4, identifikační číslo: 271 54 742, a orgánem této obchodní společnosti, o jehož rozhodnutí se pořizuje tento notářský zápis, je její řádná valná hromada (dále též jen „**Valná hromada**“);
- b) údaj, jak byla ověřena existence právnické osoby: -----
existence Společnosti mi byla prokázána předloženým výpisem z obchodního rejstříku;

Strana druhá.

- c) místo, den a rok, kdy došlo k rozhodnutí orgánu právnické osoby: -----
Valná hromada se konala v mé notářské kanceláři na adrese Praha 4, Michle, Duhová
1444/2 dnešního dne; -----
- 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 roz-
hodnutí: -----
paní **Lucie Procházková**, datum narození 6.9.1983, bydlištěm dle prohlášení Praha 5, Li-
pence, Spotřebitelská 345, jejíž totožnost jsem ověřil z předloženého platného úředního
průkazu (dále též jen „**předseda Valné hromady**“), která prohlásila, že Valná hromada je
dle stavu přítomných akcionářů zapsaných v listině přítomných usnášenischopná a způ-
sobilá přijímat rozhodnutí; -----
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 již nebyl umožněn výkon hlasovacího práva;
- e) údaj, jak byla ověřena působnost orgánu právnické osoby: -----
působnost Valné hromady k rozhodnutí, o němž je pořízen tento notářský zápis, jsem
ověřila z předloženého aktuálního úplného znění stanov Společnosti (dále též jen „**Sta-
novy**“), zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o ob-
chodních korporacích) (dále též jen „**ZOK**“); -----
- f) údaj, jak byla ověřena způsobilost orgánu právnické osoby přijímat rozhodnutí: -----
způsobilost Valné hromady přijímat rozhodnutí byla mnou ověřena z prohlášení před-
sedy Valné hromady o způsobilosti Valné hromady přijímat rozhodnutí a z listiny přítom-
ných na Valné hromadě, dle které byli na Valné hromadě, v souladu s prohlášením před-
sedy Valné hromady, přítomni akcionáři Společnosti, kteří měli akcie, jejichž jmenovitá
hodnota představovala **100% základního kapitálu**; -----
toto je v souladu se Stanovami, které v Článku 10 Rozhodování valné hromady, odst. 1.
určují, že valná hromada je způsobilá se usnášet za přítomnosti akcionářů majících akcie
se jmenovitou hodnotou představující úhrnem více než 50% (slovy: padesát procent)
základního kapitálu společnosti; -----
Stanovy dále v tomtéž článku v odst. 3. určují, že při hlasování na valné hromadě připadá
na každých 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) jmenovité hodnoty jedné akcie je-
den hlas, a dále že celkový počet hlasů ve společnosti je 2.000 (slovy: dva tisíce); -----
dle prohlášení předsedy Valné hromady učiněného v jejím průběhu byli z celkového po-
čtu hlasů akcionářů ve Společnosti, který činil 100 (slovy: jedno sto) hlasů, přítomni ak-
cionáři, kteří měli 100 (slovy: jedno sto) hlasů, tj. 100% ze všech hlasů ve Společnosti a
tomuto prohlášení odpovídal i zápis v listině přítomných na Valné hromadě; -----
předseda Valné hromady mi prohlásil, že se všemi akciemi Společnosti je spojeno hlaso-
vací právo bez omezení; -----
způsobilost Valné hromady přijímat rozhodnutí byla mnou ověřena z prohlášení akcio-
nářů, jak je uvedeno pod písm. g) tohoto článku notářského zápisu níže; -----

Strana třetí.

- g) prohlášení akcionářů Společnosti dle Stanov a ZOK: -----
všichni akcionáři Společnosti, zapsaní ve výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti, o kterém předseda Valné hromady prohlásil, že je aktuální ke dni konání Valné hromady, prohlásili na Valné hromadě, že souhlasí s tím, aby se Valná hromada konala bez splnění požadavků Stanov a ZOK na svolání valné hromady; -----
učinění tohoto prohlášení všemi akcionáři Společnosti bylo provedeno a potvrzeno předsedou Valné hromady; skutečnost, že tato prohlášení byla učiněna všemi akcionáři jsem ověřila z předloženého výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti, jež byl vyhotoven ke dni 25.6.2020 (slovy: dvacátého pátého června roku dva tisíce dvacet), o kterém předseda Valné hromady prohlásil, že je aktuální i k okamžiku konání Valné hromady, a z předložené listiny přítomných akcionářů na Valné hromadě; -----
- h) obsah rozhodnutí orgánu právnické osoby a údaj o výsledku hlasování o rozhodnutích 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 toto rozhodnutí: -----

I.) -----

Rozhodnutí o změně stanov -----

Předseda Valné hromady přednesl v rámci projednání tohoto bodu pořadu jednání Valné hromady následující návrh usnesení Valné hromady a Valná hromada na základě níže uvedených výsledků hlasování **p ř i j a l a** toto usnesení: -----

Obsah přijatého usnesení: -----

„Valná hromada obchodní společnosti **HORMEN CE a.s.** schvaluje následující usnesení: -----

Článek 4 Předmět podnikání a předmět činnosti společnosti stanov, se doplňuje o: -----

- *Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení.*-----

Výsledek hlasování: -----

počet hlasů, které se zúčastnily hlasování: **2.000 hlasů, tedy všechny hlasy přítomných akcionářů Společnosti;** -----

pro: **2.000 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: 1.334 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, ZOK a listiny přítomných na Valné hromadě. -----

Strana čtvrtá.

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 je uvedeno v tomto notářském zápise, **bylo přijato** Valnou hromadou, když pro toto rozhodnutí hlasovala potřebná většina hlasů akcionářů Společnosti, a bylo tak dosaženo i rozhodného počtu hlasů pro přijetí daného rozhodnutí a v obsahu přijatého rozhodnutí Valné hromady nebyl mnou shledán rozpor s právními předpisy nebo Stanovami. -----

Článek IV.

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

O tomto rozhodnutí Valné hromady byl mnou tento notářský zápis sepsán. -----

Lucie Procházková, v.r.

předseda Valné hromady

Mgr. Lukáš Valigura, v.r.

notář

L.S.

Mgr. Lukáš Valigura notář v Praze

Potvrzuji tímto, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 25.6.2020 (slovy: dvacátého pátého června roku dva tisíce dvacet) se doslovně shoduje s notářským zápisem Mgr. Lukáše Valigury, notáře se sídlem v Praze, pod číslem NZ 858/2020. -----