

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne dvacátého čtvrtého června roku dvoutisícího dvacátého (24.6.2020) JUDr. Romanem Bláhou, notářem v Havlíčkově Brodě, se sídlem na adrese Havlíčkův Brod, Husova 4055, PSČ 580 01, na místě samém – Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 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: 24. června 2020 -----
 - 3.3. hodina zahájení valné hromady: 14.30 -----
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. ze stanov společnosti ze dne 7. lednu 2020, jejichž znění 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 II. odst. II.2.2.2. stanov a z ustanovení § 406 ZOK, podle nichž se valná hromada svolává oznámením uveřejněným na internetových stránkách společnosti a pozvánkou zaslou akcionářům v třicetidenní lhůtě před konáním valné hromady -----
 - 6.3. ze seznamu akcionářů -----
 - 6.4. z článku II. odst. II.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 -----
 - 6.5. 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 -----
 - 6.6. z článku II. odst. II.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 -----
 - 6.7. z článku II. odst. II.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 -----
 - 6.8. z prohlášení všech přítomných akcionářů, že se valná hromada může konat i bez splnění požadavků ZOK a stanov společnosti na svolání valné hromady -----
 - 6.9. 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, nar. 18. září 1960, adresa bydliště V Zálesí 761/5, Hlubočepy, 154 00 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 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 II. odst. II.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.2. tak, že bude včetně nadpisu nadále znít: -----

I.2. Předmět činnosti Společnosti -----

Předmětem činnosti je ----- ;

- správa vlastního majetku -----

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 tříčtvrtinové většiny hlasů všech akcionářů, tj. právě 20 250 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 -----

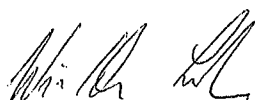
1. **Osvědčuji** existenci právních jednání a formalit, k nimž jsou společnost a valná hromada společnosti povinny a u kterých jsem byl přítomen, a že rozhodnutí o změně stanov společnosti uvedené v tomto notářském zápisu bylo valnou hromadou přijato. -----
2. **Prohlašuji**, že obsah rozhodnutí valné 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. II. odst. II.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 VII. odst. VII.1. stanov, podle kterého patří rozhodování o změně stanov společnosti do působnosti valné hromady -----
 - 2.2.2. z článku VII. odst. VII.1. stanov, podle kterého je k rozhodnutí o změně stanov společnosti nutný souhlas tříčtvrtinové většiny hlasů všech 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 nejméně 50,00 %, tedy nejméně 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 článku VII. odst. VII.1. stanov společnosti je pro přijetí rozhodnutí o změně stanov nutný souhlas tříčtvrtinové většiny hlasů všech akcionářů, tj. 20 250 hlasů; -----
 - 2.5. bylo schváleno 27 000 hlasy z celkem 27 000 hlasů přítomných akcionářů, což je 100% (sto procent) hlasů všech akcionářů; rozhodný počet hlasů pro přijetí navržených změn stanov byl 20 250 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. -----

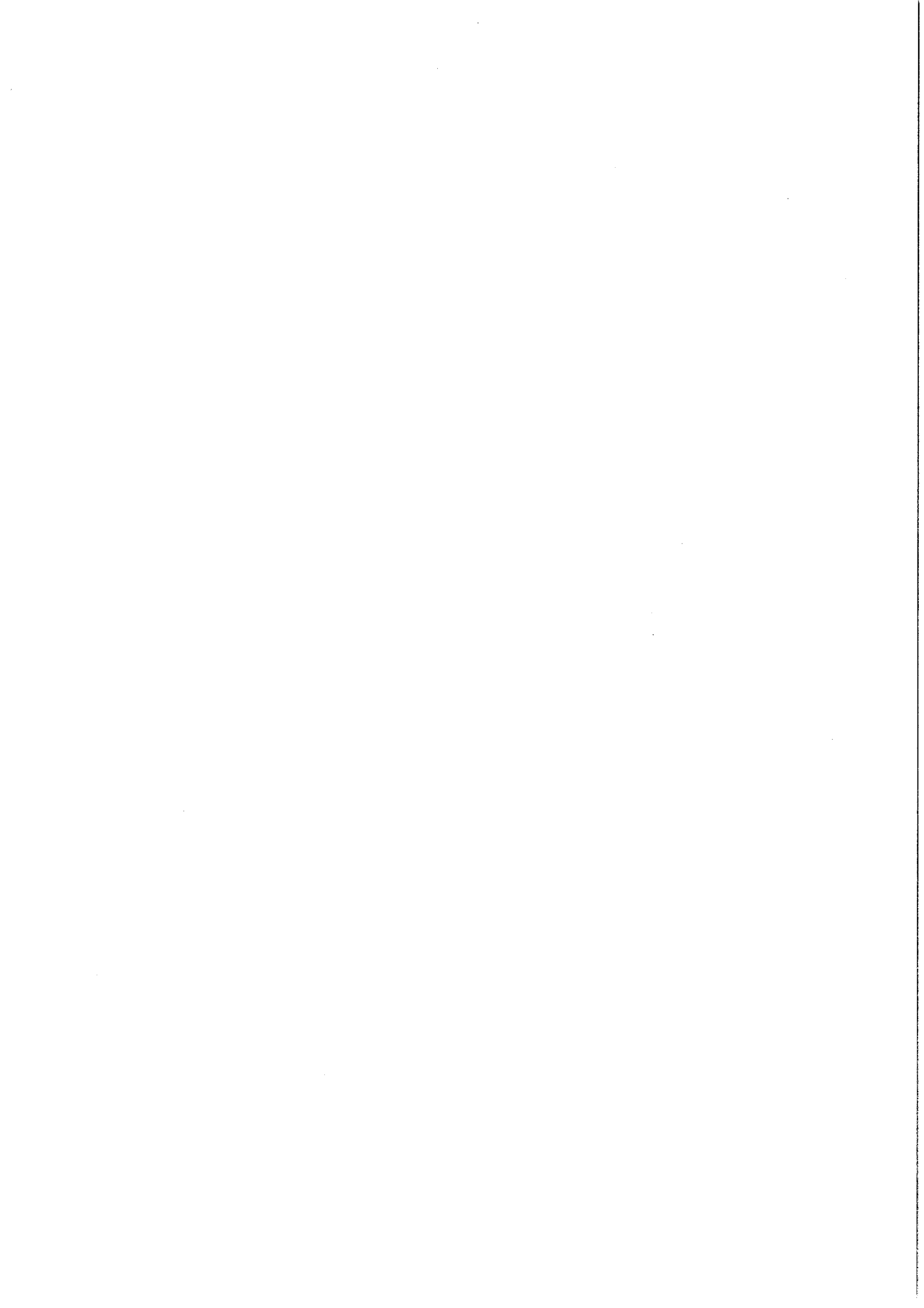
Článek čtvrtý : -----

Předseda valné hromady Ing. Libor Winkler 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, připojil notář JUDr. Roman Bláha svůj podpis a otisk svého úředního razítka.-----





Ověřovací doložka

Ověřuji,

že tento stejnopis notářského zápisu souhlasí doslovně s notářským zápisem číslo NZ 761/2020 sepsaným dne dvacátého čtvrtého června roku dvoutisícího dvacátého (24.6.2020) JUDr. Romanem Bláhou, notářem v Havlíčkově Brodě, se sídlem na adrese Havlíčkův Brod, Husova 4055, PSČ 580 01, na místě samém – Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, a založeným v jeho sbírce notářských zápisů.

Tento stejnopis vyhotovený dne 24.6.2020 bude vydán společnosti RSJ a.s. ----

Praha, 24.6.2020-----

JUDr. Roman Bláha,
notář v Havlíčkově Brodě

