



21NUMDZ

STEJNOPIS

B1573

Strana první
NZ 1935/2021
N 2055/2021

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne dvacátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet jedna (21. 12. 2021) JUDr. Lucíí Vaňkovou, notářkou se sídlem v Praze, na místě samém, tj. v sídle společnosti ELTODO, a.s., na adrese Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4. -----

-----K žádosti společnosti ELTODO, a.s. jsem byla dne dvacátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet jedna (21. 12. 2021) přítomna průběhu jednání valné hromady společnosti **ELTODO, a.s.**, se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4, IČO 452 74 517, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1573 (dále také jen „společnost“ nebo „společnost *ELTODO, a.s.*“), a podle ust. § 80a a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, v platném znění (dále jen „*notářský řád*“) jsem sepsala notářský zápis obsahující osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti a jejich orgánů a osvědčení obsahu: -----

-----**rozhodnutí**-----

-----**valné hromady společnosti ELTODO, a.s.**-----

Za prvé: Na základě mně předložených písemných dokladů v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při průběhu jednání valné hromady osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání společnosti a jejich orgánů související s přijetím předmětných rozhodnutí, tj.: 1) rozhodnutí o změně stanov a 2) rozhodnutí o volbě člena představenstva (rozhodnutí pod body 1) a 2) dále společně také jen „*předmětná rozhodnutí*“).

I. Existenci společnosti ELTODO, a.s. jsem ověřila z výpisu z obchodního rejstříku společnosti ELTODO, a.s., vyhotoveného dne 21. 12. 2021 pod příslušným číslem rejstříku ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy V 2958/2021. -----

II. Působnost valné hromady společnosti ELTODO, a.s. přijmout rozhodnutí o změně stanov vyplývá z Článku 13. odst. 13.2. písm. a) stanov společnosti (údaje o stanovách níže) a z ustanovení § 421 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „*zákon o obchodních korporacích*“). -----

Působnost valné hromady společnosti ELTODO, a.s. přijmout rozhodnutí o volbě člena představenstva z Článku 13. odst. 13.2. písm. e) stanov společnosti (údaje o stanovách níže) a z ustanovení § 421 odst. 2 písm. e) zákona o obchodních korporacích. -----

III. Způsobilost valné hromady přijmout předmětná rozhodnutí jsem ověřila: -----

1) ze shora citovaného výpisu z obchodního rejstříku společnosti ELTODO, a.s., ze kterého jsem kromě existence společnosti dále ověřila, že základní kapitál společnosti, který činí 199.232.400.- Kč (slovy: sto devadesát devět milionů dvě stě třicet dva tisíc čtyři sta korun ---

českých), je rozvržen na 996.162 ks (slovy: devět set devadesát šest tisíc sto šedesát dva kusů) akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých), a z prohlášení přítomného akcionáře a zástupce akcionáře o tom že stav zapsaných údajů na tomto výpisu odpovídá stavu skutečnému; -----

2) z úplného znění stanov společnosti ELTODO, a.s., vyhotoveného ke dni 20. 8. 2019 a založeného do sbírky listiny obchodního rejstříku u společnosti ELTODO, a.s. dne 26. 10. 2020, a z prohlášení přítomného předsedy představenstva RNDr. Libora Sadílka o tom, že se jedná o poslední a úplné znění stanov a že tyto stanovy nebyly k dnešnímu dni měněny; -----

3) z výpisu ze seznamu akcionářů společnosti ELTODO, a.s., podepsaného předsedou představenstva RNDr. Liborem Sadílkem; -----

4) z výpisu z Centrálního depozitáře cenných papírů; -----

5) z prohlášení přítomného akcionáře a zástupce akcionáře o tom, že pozvánka na valnou hromadu společnosti ELTODO, a.s. nebyla vyhotovena, a že tato nebyla zaslána akcionářům společnosti ani uveřejněna na internetových stránkách společnosti, a dále z prohlášení přítomného akcionáře a zástupce akcionáře o tom, že oba akcionáři souhlasí s tím, aby se valná hromada společnosti konala bez splnění požadavků zákona a stanov na její svolání, když toto prohlášení je uvedeno v Článku „Za třetí“ tohoto notářského zápisu; -----

6) z listiny přítomných; -----

7) z výpisu z obchodního rejstříku jednoho z akcionářů – právnické osoby, o kterém přítomný zástupce akcionáře prohlásil, že údaje na tomto výpisu, zejména pokud jde o způsob jednání za společnost a osobu oprávněnou společnost zastupovat, odpovídají stavu skutečnému. -----

-----Na základě shora uvedených předložených dokladů a prohlášení jsem ověřila, že: -----

1. Základní kapitál společnosti ELTODO, a.s. ve výši 199.232.400,- Kč (slovy: sto devadesát devět milionů dvě stě třicet dva tisíc čtyři sta korun českých) je rozvržen na 996.162 ks (slovy: devět set devadesát šest tisíc sto šedesát dva kusů) kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých). -----

2. Dle Článku 4. odst. 4.4. pododst. 4.4.1. stanov na každou akcii o jmenovité hodnotě 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých) připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je tedy 996.162 (slovy: devět set devadesát šest tisíc sto šedesát dva). -----

3. Společnost ELTODO, a.s. má dva akcionáře, kteří vlastní dohromady 996.162 ks (slovy: devět set devadesát šest tisíc sto šedesát dva kusů) kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých). -----

4. Na jednání valné hromady společnosti ELTODO, a.s. byli osobně a v zastoupení přítomni oba akcionáři mající celkem 996.162 (slovy: devět set devadesát šest tisíc sto šedesát dva) hlasů, tj. 100 % (slovy: sto procent). -----

-----Pro usnášeníschopnost valné hromady byla dle Článku 16. odst. 16.8. stanov společnosti požadována přítomnost akcionářů majících akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje 100 % (slovy: sto procent) základního kapitálu. -----

-----Pro přijetí rozhodnutí o volbě člena představenstva a změně stanov se v souladu s Článkem 16. odst. 16.12. stanov vyžaduje souhlas 100 % (slovy: sto procent) hlasů všech akcionářů, tedy souhlas akcionářů majících 996.162 (slovy: devět set devadesát šest tisíc sto šedesát dva) hlasů.

Za druhé: Jako předsedající valné hromady společnosti ELTODO, a.s. byl v rámci bodu 1. pořadu jednání valné hromady jednomyslným souhlasem obou akcionářů zvolen **RNDr. Libor Sadílek**, nar. 10. 2. 1966, pobytem Zlatá stezka 368, 403 21 Ústí nad Labem, jehož totožnost mi byla prokázána jeho platným úředním průkazem. -----

-----Obsah rozhodnutí o volbě orgánů valné hromady není obsahem tohoto notářského zápisu.

Za třetí: Přítomný akcionář prohlašuje, že se v souladu s Článkem 14. odst. 14.12. stanov a ve smyslu ust. § 411 odst. 2 zákona o obchodních korporacích vzdává práva na řádné a včasné svolání valné hromady společnosti ELTODO, a.s.-----

-----Přítomný zástupce akcionáře, který je právnickou osobou, prohlašuje, že zastoupený akcionář se v souladu s Článkem 14. odst. 14.12. stanov a ve smyslu ust. § 411 odst. 2 zákona o obchodních korporacích vzdává práva na řádné a včasné svolání valné hromady společnosti ELTODO, a.s.-----

Za čtvrté: Předsedající valné hromady před hlasováním o předmětných rozhodnutích a před přijetím předmětných rozhodnutí valné hromady prohlásil, že valná hromada byla způsobilá přijmout níže uvedená předmětná rozhodnutí, neboť byli osobně a v zastoupení přítomni oba akcionáři mající celkem 996.162 (slovy: devět set devadesát šest tisíc sto šedesát dva) hlasů, tj. 100 % (slovy: sto procent). -----

-----Nebyly vzneseny žádné protesty podle ust. § 80b odst. 1 písm. g) notářského řádu, tedy: --
(i) protest proti prohlášení předsedajícího o tom, že valná hromada je způsobilá přijmout předmětná rozhodnutí, -----
(ii) protest proti výkonu hlasovacího práva osobou přítomnou na jednání valné hromady, -----
(iii) protest osoby, jejíž účast nebyla na jednání valné hromady připuštěna nebo již nebyl umožněn výkon hlasovacího práva. -----

Za páté: Níže uvedená rozhodnutí valné hromady společnosti **ELTODO, a.s.**, se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4, IČO 452 74 517, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1573, byla přijata dne 21. 12. 2021 (slovy: dvacátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet jedna) v době od 12:30 hod. do 13:00 hod. v sídle společnosti ELTODO, a.s. na adrese Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4.---

Za šesté: Obsah rozhodnutí o změně stanov, které valná hromada společnosti ELTODO, a.s.--

přijala v rámci bodu 2. pořadu jednání valné hromady, je následující: -----

1. Mění se stanovy tak, že se doplňuje oddíl CH., článek 38, který zní takto: -----

ODDÍL CH. DEKLARACE ZÁJMU SPOLEČNOSTI -----

38. Společnost prohlašuje, že vyvíjí svoji činnost s vysokou mírou respektu k právním předpisům a etickým zásadám a že disponuje Compliance programem za účelem předcházení trestné činnosti. Společnost si je zároveň vědoma svých společenských a ekologických závazků, a dbá na dopady své činnosti na subjekty stojící mimo společnost. -----

Zájmem společnosti je dlouhodobě udržitelným způsobem vyvíjet obchodní a podnikatelskou činnost v oborech uvedených ve článku 1.7 těchto stanov, a to takovým způsobem, který povede ke stabilizaci či posílení pozice společnosti na trhu a zachování a propagaci dobrého jména společnosti v očích zákazníků a obchodních partnerů. -----

-----Hlasování o přijetí předmětného rozhodnutí proběhlo aklamací zdvižením ruky. Rozhodný počet hlasů pro přijetí uvedeného rozhodnutí, který byl zjištěn z Článku 16. odst. 16.12. stanov, byl souhlas 100 % (slovy: sta procent) hlasů všech akcionářů, tj. souhlas akcionářů majících 996.162 (slovy: devět set devadesát šest tisíc sto šedesát dva) hlasů. -----

-----Pro přijetí rozhodnutí hlasovali oba akcionáři mající celkem 996.162 (slovy: devět set devadesát šest tisíc sto šedesát dva) hlasů, tj. 100 % (slovy: sto procent). Výsledky hlasování byly zjištěny optickým pozorováním hlasujících a na základě sdělení předsedajícího. -----

Za sedmé: Obsah rozhodnutí o volbě člena představenstva, které valná hromada společnosti ELTODO, a.s. přijala v rámci bodu 3. pořadu jednání valné hromady, je následující: -----

Do funkce člena představenstva, společnosti ELTODO, a.s. se s okamžitou účinností volí Michal Petřík, nar. 17. 7. 1982, pobytem Královická č.p. 1685, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 250 01. -----

-----Hlasování o přijetí předmětného rozhodnutí proběhlo aklamací zdvižením ruky. Rozhodný počet hlasů pro přijetí uvedeného rozhodnutí, který byl zjištěn z Článku 16. odst. 16.12. stanov, byl souhlas 100 % (slovy: sta procent) hlasů všech akcionářů, tj. souhlas akcionářů majících 996.162 (slovy: devět set devadesát šest tisíc sto šedesát dva) hlasů. -----

-----Pro přijetí rozhodnutí hlasovali oba akcionáři mající celkem 996.162 (slovy: devět set devadesát šest tisíc sto šedesát dva) hlasů, tj. 100 % (slovy: sto procent). Výsledky hlasování byly zjištěny optickým pozorováním hlasujících a na základě sdělení předsedajícího. -----

Prohlášení podle ust. §80a odst. 2 notářského řádu: -----

Já, JUDr. Lucie Vaňková, notářka se sídlem v Praze, na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že: -----

a) formality a právní jednání, k nimž byla společnost nebo její orgány povinny před přijetím předmětných rozhodnutí valné hromady, uvedených shora v článku „Za šesté“ a „Za sedmé“ tohoto notářského zápisu, byly učiněny, a jsou v souladu s právními předpisy i se zakladatelskými dokumenty společnosti ELTODO, a.s.; -----

Strana pátá

b) předmětná rozhodnutí uvedená v člancích „Za šesté“ a „Za sedmé“ tohoto notářského zápisu, byla valnou hromadou společnosti ELTODO, a.s. přijata a jejich obsah i způsob přijetí jsou v souladu s právními předpisy i se zakladatelskými dokumenty společnosti ELTODO, a.s.-

-----O tom byl tento notářský zápis sepsán a **RNDr. Liborem Sadílkem**, předsedajícím valné hromady společnosti ELTODO, a.s., přečten a schválen. -----

RNDr. Libor Sadílek v.r.

L.S.

JUDr. Lucie Vaňková

malý státní znak

1

notářka v Praze

JUDr. Lucie Vaňková v.r.

notářka v Praze

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s
notářským zápisem. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 21. 12. 2021 -----



A handwritten signature in black ink, which appears to be "Lucie Vaňková", written in a cursive style.

