



22CJ2CI

NZ 116/2022

N 25/2022

Strana první.

STEJNOPIS

Notářský zápis

sepsaný dne 10.2.2022 (desátého února roku dva tisíce dvacet dva) Mgr. Richardem Brázdou, notářem v Brně, na místě samém v Těmicích, v budově na adrese č.p. 174, 686 84 Těmice, obsahující osvědčení podle § 80a zákona číslo 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*NotŘ*“), tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu rozhodnutí valné hromady společnosti Svornost Těmice, a.s., se sídlem č.p. 216, 696 84 Těmice, IČO: 64511936, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1946 (dále jen „*společnost Svornost Těmice, a.s.*“ nebo „*společnost*“), která se konala na místě samém v Těmicích, v budově na adrese č.p. 174, 686 84 Těmice, dne 10.2.2022 (desátého února roku dva tisíce dvacet dva) od 13:00 hodin. -----

Na základě osobní účasti na jednání valné hromady společnosti Svornost Těmice, a.s., podávám toto osvědčení o:-----

-----Rozhodnutích valné hromady společnosti Svornost Těmice, a.s.,-----
----- přijatých na jejím jednání -----

Za prvé: Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím předmětných rozhodnutí:-----

K rozhodnutím valné hromady společnosti Svornost Těmice, a.s., se sídlem č.p. 216, 696 84 Těmice, IČO: 64511936, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1946, došlo na místě samém v Těmicích, v budově na adrese č.p. 174, 686 84 Těmice, dne 10.2.2022 (desátého února roku dva tisíce dvacet dva) od 13:00 hodin. -----

Existence společnosti byla prokázána ověřeným výstupem z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1946, vydaného Mgr. Richardem Brázdou, notářem v Brně, pod číslem V 182/2022, o němž místopředseda představenstva společnosti, kterým je JUDr. Radovan Prachman datum narození 17.10.1959, pobyt Slunečná 1219, 696 81 Bzenec (dále jen „*JUDr. Radovan Prachman*“), jehož totožnost byla prokázána, prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti Svornost Těmice, a.s. zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z ustanovení § 421 odst. 2 písm. a), e), f) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále též

jako „ZOK“ nebo „zákon o obchodních korporacích“), a z ustanovení článku 8. odst. 2. písm. a), c), d), předloženého znění stanov společnosti, o němž místopředseda představenstva společnosti Svornost Témice, a.s., kterým je JUDr. Radovan Prachman, prohlásil, že jde o poslední úplné znění stanov společnosti. -----

Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z: -----

- (1) prohlášení předsedy valné hromady, kterým je JUDr. Radovan Prachman, datum narození 17.10.1959, pobyt Slunečná 1219, 696 81 Bzenec (dále jen „*JUDr. Radovan Prachman*“), který před přijetím předmětných rozhodnutí prohlásil, že: -----
 - (a) valná hromada byla představenstvem společnosti svolána v souladu se zákonem a stanovami písemnou pozvánkou ze dne 7.1.2022 (sedmého ledna roku dva tisíce dvacet dva), která byla v souladu se zákonem a stanovami společnosti nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady zveřejněna na internetových stránkách společnosti na adrese: <https://www.svornost-temice.cz/aktuality> a současně byla zaslána na adresu akcionářů vlastníci akcie na jméno uvedenou v seznamu akcionářů, -----
 - (b) valná hromada je usnášeníschopná dle ustanovení § 412 odst. 1 ZOK a ustanovení článku 12 odst. 1. stanov společnosti, neboť po provedené prezenci jsou podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě přítomni osobně nebo v zastoupení zástupcem akcionáři společnosti vlastníci akcie společnosti, kteří jsou oprávněni vykonávat na valné hromadě své hlasovací právo a kteří podle ustanovení článku 5 odst. 1. stanov nakládají celkem 54 975 (padesát čtyři tisíce devět set sedmdesát pět) hlasů, což je 60 % (šedesát procent) všech hlasů, -----
 - (c) nebyla přítomna osoba, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady, nebo by nebyl umožněn výkon hlasovacího práva,-----
- (2) z citovaného ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vedeného pro společnost, -
- (3) z předloženého úplného znění stanov společnosti; -----
- (4) z předloženého výpisu platných údajů z evidence skutečných majitelů vedené pro společnost, o kterém místopředseda představenstva společnosti JUDr. Radovan Prachman, prohlásil, že dle informací od představenstva společnosti obsahuje aktuální a správný stav údajů o skutečných majitelích společnosti zapisovaných do evidence skutečných majitelů,-----
- (5) z výpisu ze seznamu akcionářů,-----
- (6) z listiny přítomných akcionářů, -----
- (7) z kopie pozvánky na valnou hromadu a dokladů o jejím rozeslání všem akcionářům;
- (8) z obsahu internetových stránek společnosti na adrese: <https://www.svornost-temice.cz/aktuality>, kde byla uveřejněna pozvánka na valnou hromadu až do okamžiku konání valné hromady; -----
- (9) z mého osobního zjištění, že po celou dobu jednání valné hromady byli osobně nebo v zastoupení zástupcem přítomni akcionáři společnosti, o kterých JUDr. Radovan Prachman, jako předseda valné hromady, učinil prohlášení uvedené výše v odst. (1) písm. (a) tohoto notářského zápisu;-----
- (10) z ustanovení § 412 odst. 1 a 2 ZOK a článku 12. odst. 1 stanov společnosti;-----
- (11) v celém průběhu valné hromady, ani před jejím zahájením, ani po jejím ukončení, jsem nezaznamenal žádný protest osoby, jejíž účast nebyla na jednání orgánu připuštěna nebo již nebyl umožněn výkon hlasovacího práva;-----
- (12) z níže uvedeného prohlášení předsedy valné hromady, který před přijetím

předmětných rozhodnutí prohlásil, že valná hromada je usnášeníschopná, proti němuž nebyla ze strany akcionářů podána žádná námitka či protest a žádná z osob zúčastněných na valné hromadě mi nesdělila údaje, které by byly v rozporu s tímto prohlášením předsedy valné hromady, a proto odpadá uvedení údajů požadovaných pro tento případ v ustanovení § 80b odst. 1 písm. g) NotŘ. -----

Předsedou valné hromady byl při projednání bodu 2. pořadu valné hromady zvolen JUDr. Radovan Prachman, datum narození 17.10.1959, pobyt Slunečná 1219, 696 81 Bzenec, jehož osobní totožnost byla prokázána, který řídil valnou hromadu od okamžiku zvolení až do jejího ukončení. Proti volbě předsedy valné hromady nebyl vznesen žádný protest či námitka. -----

Předseda valné hromady JUDr. Radovan Prachman prohlašuje, že řádná valná hromada společnosti Svornost Těmice, a.s., se sídlem č.p. 216, 696 84 Těmice, IČO: 64511936, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1946, je způsobilá přijímat rozhodnutí a je usnášeníschopná, protože jsou na valné hromadě osobně nebo v zastoupení zástupcem přítomni všichni akcionáři oprávnění vykonávat na valné hromadě své hlasovací právo v počtu celkem 54 975 (padesát čtyři tisíce devět set sedmdesát pět) hlasů což je 60 % (šedesát procent) všech hlasů, když zákaz výkonu hlasovacího práva uvedený v ustanovení § 426 ZOK nebo v zákoně č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů se nevztahuje na žádného z přítomných akcionářů, a že nebyla přítomna osoba, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady, nebo by jí nebyl umožněn výkon hlasovacího práva. -----

Za druhé: Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady společnosti Svornost Těmice, a.s., osvědčuji, že při projednání 3. bodu pořadu jednání valná hromada přijala toto usnesení:-----

Valná hromada mění stanovы společnosti tak, že stávající znění článků 1 až 35 stanov se zcela nahrazuje novým zněním článků 1 až 12 v následujícím znění: -----

----- „Stanovy akciové společnosti Svornost Těmice, a.s. -----

1. Obchodní firma, sídlo společnosti a identifikační číslo -----

1.1 Obchodní firma společnosti zní: Svornost Těmice, a.s. (dále jen „společnost“). -----

1.2 Sídlo společnosti je umístěno na adrese Těmice 216, PSČ 696 84, okr. Hodonín. -----

1.3 Identifikační číslo: 645 11 936. -----

1.4 Společnost je založena na dobu neurčitou. -----

2. Předmět podnikání nebo činnosti -----

Předmětem podnikání nebo činnosti společnosti je:-----

(a) zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje; -----

(b) zednictví; -----

(c) hostinská činnost; -----

(d) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence; -----

- (e) zámečnictví, nástrojařství; -----
- (f) silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí;
- (g) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v rozsahu oboru činností:-----
- poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost; -----
 - výroba potravinářských a škrobářenských výrobků; -----
 - výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů; -----
 - přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti; -----
 - velkoobchod a maloobchod; -----
 - skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě;
 - poskytování technických služeb. -----

3. Výše základního kapitálu a akcie-----

3.1 Základní kapitál společnosti činí 91.605.000 Kč (devadesát jedna milionů šest set pět tisíc korun českých) a je rozvržen na:-----

(a) 34 (třicet čtyři) listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 5.000 Kč (pět tisíc korun českých); -----

(b) 6.765 (šest tisíc sedm set šedesát pět) listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých); -----

(c) 8.467 (osm tisíc čtyři sta šedesát sedm tisíc) listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (deset tisíc korun českých). -----

3.2 Každá akcie společnosti má formu cenného papíru na řad a označuje se jako akcie na jméno. -----

3.3 Každá akcie společnosti je vydána jako cenný papír a označuje se jako listinná akcie.-

3.4 Akcie na jméno jsou akcie s omezenou převoditelností a k převodu akcie na jinou osobu, včetně akcionáře, je nutných předchozí souhlas představenstva. Převod akcií bez souhlasu představenstva je neúčinný.-----

3.5 Představenstvo je povinno udělit souhlas s převodem akcií, jedná-li se o převod na osobou blízkou ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). -----

3.6 Předchozí souhlas představenstva je nutný rovněž k zastavení akcií. -----

3.7 Akcie jsou nedělitelné. -----

3.8 Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Do seznamu akcionářů se zapisují údaje požadované zákonem. Případné změny údajů zapisovaných do seznamu akcionářů je akcionář povinen oznámit společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 20 (dvaceti) dnů ode dne, kdy nastala příslušná změna.-----

3.9 Vzhledem k tomu, že společnost vydala akcie o různé jmenovité hodnotě, platí, že na každých tisíc korun českých jmenovité hodnoty akcií připadá jeden hlas, tj. s jednou akcií o jmenovité hodnotě 5.000 Kč (pět tisíc korun českých) je spojeno 5 (pět) hlasů, s jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých) je spojen 1 (jeden) hlas a s jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (deset tisíc korun českých) je spojeno 10 (deset) hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 91.605 (devadesát jedna tisíc šest set pět). Akcie bez hlasovacího práva nebyly vydány. -----

3.10 Akcie mohou být vydány ve formě hromadné listiny jako hromadná akcie nahrazující jednotlivé akcie držené jedním akcionářem v dané době. Akcionář může písemně požádat společnost o výměnu jednotlivých akcií za jednu nebo více hromadných akcií nebo o výměnu hromadných akcií za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie, jestliže dostatečně označí počet a náležitosti akcií nebo nových hromadných akcií a doručí společnosti originály jednotlivých akcií nebo originál původní hromadné akcie. Společnost je povinna takové výzvě vyhovět do 30 (třiceti) dnů od jejího doručení. Jednotlivé akcie nebo nové hromadné akcie budou akcionáři (nebo jeho písemně zmocněnému zástupci) k dispozici po uplynutí výše uvedené lhůty v sídle společnosti. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. -----

4. **Práva a povinnosti akcionářů** -----
Akcionář je oprávněn podílet se podle zákona a těchto stanov na řízení společnosti, a to zejména účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Dále má akcionář právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích, které valná hromada schválí k rozdělení mezi akcionáře a na podíl na likvidačním zůstatku při zrušení společnosti s likvidací, jakož i další práva a povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů a těchto stanov. -----

5. **System vnitřní struktury společnosti - orgány společnosti** -----
Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou: -----
(a) valná hromada, -----
(b) představenstvo, -----
(c) dozorčí rada. -----

6. **Valná hromada** -----

6.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----

6.2 Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též: -----

(a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----

(b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, -----

(c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----

(d) volba a odvolání členů představenstva, -----

(e) volba a odvolání členů dozorčí, -----

(f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, stanovených zákonem, i mezitímní účetní závěrky, -----

(g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,

(h) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu, -----

(i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, -----

(j) jmenování a odvolání likvidátora, -----

(k) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního

- zůstatku, -----
- (l) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
 - (m) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, -----
 - (n) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak, -----
 - (o) schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), ---
 - (p) rozhodování o zřízení a zrušení kapitálových fondů nebo fondů ze zisku, -----
 - (q) další rozhodnutí, která zákon nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----
- 6.3 Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy. -----
- 6.4 Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období a svolává ji představenstvo, nestanoví-li zákon o obchodních korporacích jinak. -----
- 6.5 Valná hromada se svolává pozvánkou, která musí obsahovat alespoň zákonem stanovené údaje. Pozvánka na valnou hromadu musí být všem akcionářům odeslána na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 (třicet) dnů před konáním valné hromady. Ve stejné lhůtě musí být pozvánka uveřejněna na internetových stránkách společnosti. -----
- 6.6 Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady. -----
- 6.7 Akcionář se může účastnit valné hromady buď osobně nebo v zastoupení na základě plné moci. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Podpis akcionáře (zmocnitele) na plné moci musí být úředně ověřen. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba.
- 6.8 Valné hromady se vždy účastní členové představenstva a členové dozorčí rady. -----
- 6.9 Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu. -----
- 6.10 Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon nebo tyto stanovy vyšší většinu. -----
- 6.11 Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, na kterých je vyznačen počet hlasů akcionáře a které obdrží akcionáři při zápisu do listiny přítomných. Hlasuje se veřejně – aklamací na výzvu předsedy valné hromady. -----
- 6.12 Akcionář se po vstupu do jednací místnosti, kde valná hromada probíhá (dále jen „jednací sál“), přihlásí u osob provádějících prezenci valné hromady. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, která obsahuje údaje stanovené zákonem a jejíž správnost potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. Při odchodu z jednacího sálu se akcionář odhlásí. Pro hlasování se za přítomné považují akcionáři, kteří obdrželi hlasovací lístky a neopustili jednací sál. Pokud se akcionář na valnou hromadu dostaví opožděně, tj. po zahájení valné hromady, bude na listině přítomných uvedena doba jeho příchodu a bude hlasovat pouze o bodech, které budou ještě na pořadu valné hromady. V případě, kdy akcionář

- valnou hromadu předčasně opustí, bude v listině přítomných vyznačena doba jeho odchodu. -----
- 6.13 Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, 2 (dva) ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů; může zvolit i osoby, které nejsou akcionáři společnosti. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba, a v případě, že to neohrozí řádný průběh valné hromady, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, nebyl-li předseda valné hromady zvolen. Není-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. -----
- 6.14 Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě návrhy nebo protinávhrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávhrhu společnosti nejméně 5 (pět) pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. -----
- 6.15 Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv. -----
- 6.16 Každý akcionář má pro přednesení svého návrhu nebo pro přednesení žádosti o vysvětlení časové omezení v rozsahu 5 (pět) minut. -----
- 6.17 Valná hromada rozhoduje o každém návrhu hlasováním. Hlasování řídí předseda valné hromady. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva. Není-li návrh představenstva přijat či nemá-li představenstvo k danému bodu pořadu jednání valné hromady žádný návrh, hlasuje se o návrhu dozorčí rady, a není-li přijat ani tento návrh, popř. nemá-li dozorčí rada žádný návrh, hlasuje se o návrzích a protinávhrzích akcionářů v pořadí, v jakém byly podány. Pokud je návrh přijat potřebnou většinou hlasů, o dalších návrzích se nehlasuje. Předseda valné hromady je povinen upozornit, že bude přikročeno k hlasování. Předseda dá hlasovat nejprve pro návrh a poté proti návrhu. Přítomný akcionář, který nehlasoval ani pro návrh ani proti návrhu, se zdržel hlasování a jeho hlasy se započítají při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet i ke stanovení rozhodného počtu hlasů potřebného pro přijetí návrhu (kvorum). S výsledkem hlasování k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady jsou akcionáři seznamováni v průběhu jednání předsedou valné hromady. -----
- 6.18 Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis obsahuje alespoň zákonem stanovené náležitosti a přiloží se k němu předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatelé zápisu. -----
- 6.19 Další podrobnosti o způsobu jednání na valné hromadě může stanovit jednací řád.-----
7. Představenstvo a jednání za společnost-----
- 7.1 Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. -----
- 7.2 Statutárním orgánu náleží veškerá působnost, kterou stanovy nebo zákon nesvěří jinému orgánu společnosti. -----
- 7.3 Za společnost je oprávněn jednat samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Za společnost podepisují předseda představenstva nebo místopředseda představenstva tak, že k napsané, otištěné, či jinak vyznačené obchodní firmě společnosti, nebo k otisku razítka, které obsahuje obchodní firmu

- společnosti, připojí svůj podpis s údajem o své funkci.-----
- 7.4 Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení; tím není dotčen § 51 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. -----
- 7.5 Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty. -----
- 7.6 Představenstvo má 3 (tři) členy, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu představenstva. -----
- 7.7 Délka funkčního období člena představenstva je 5 (pět) let. Opětovná volba člena představenstva je možná. -----
- 7.8 Dojde-li k zániku funkce člena představenstva, může představenstvo, pokud počet jeho členů neklesl pod polovinu, jmenovat náhradního člena představenstva do příštího jednání valné hromady. -----
- 7.9 Představenstvo zasedá podle potřeb společnosti, nejméně jednou za 2 (dva) měsíce, zpravidla v termínech schváleného časového plánu zasedání představenstva, který nahrazuje pozvánku na zasedání představenstva. Zasedání představenstva mimo schválený časový plán svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 5 (pět) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání konat i bez jeho svolání pozvánkou a/nebo bez dodržení lhůty pro svolání zasedání. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy se o své povinnosti svolat zasedání představenstva dozvěděl, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada. -----
- 7.10 Zasedání představenstva řídí předseda představenstva a v případě jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva.-----
- 7.11 Představenstvo může přizvat na svoje zasedání i jiné osoby, pokud to považuje za potřebné.-----
- 7.12 Člen představenstva může svůj hlas k jednotlivým bodům programu jednání odevzdat písemně před zasedáním představenstva. Při projednávání toho bodu jednání, o kterém hlasoval, se považuje za přítomného, při jednání o bodech, o nichž nehlasoval, se považuje za nepřítomného. -----
- 7.13 Člen představenstva, který se osobně neúčastní zasedání, se může účastnit formou videokonference nebo telekonference, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva a je možné ověřit totožnost člena představenstva. Člen představenstva může rovněž zmocnit pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. -----
- 7.14 O průběhu jednání a přijatých rozhodnutí (usneseních) se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové představenstva hlasovali pro přijetí usnesení. -----
- 7.15 Představenstvo je způsobilé se usnášet, jsou-li na zasedání přítomni všichni členové

- představenstva Představenstvo rozhoduje hlasováním a pro přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas všech členů představenstva. Při hlasování má každý člen představenstva 1 (jeden) hlas.-----*
- 7.16 *Podrobnosti o způsobu jednání představenstva může stanovit jeho jednací řád.-----*
- 7.17 *Představenstvo mohou přijímat rozhodnutí i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Většina pro rozhodnutí se počítá ze všech členů představenstva. Nevyjádří-li se některý z členů představenstva ve stanovené lhůtě, platí, že nesouhlasí. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání zajišťuje předseda představenstva.-----*
- 7.18 *Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Člen představenstva je povinen oznámit své odstoupení představenstvu, a to písemným oznámením odstoupení doručeným na adresu sídla společnosti nebo osobně předaným na zasedání představenstva. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo společnosti. Představenstvo je povinno projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo oznámení odstoupení doručeno. Jestliže odstupující člen představenstva oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.-----*
- 7.19 *Zákaz konkurence podle § 441 ZOK se zcela vylučuje a člen představenstva svou činnost nijak omezenou nemá.-----*
-
8. *Dozorčí rada-----*
- 8.1 *Dozorčí rada má 1 (jednoho) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Jediný člen dozorčí rady současně vykonává funkci předsedy dozorčí rady.-----*
- 8.2 *Délka funkčního období člena dozorčí rady je 5 (pět) let. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.-----*
- 8.3 *Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.-----*
- 8.4 *Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.---*
- 8.5 *Dozorčí rada zasedá dle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 (tři) měsíce.-----*
- 8.6 *Dozorčí rada může přizvat na svoje zasedání i jiné osoby, pokud to považuje za potřebné.-----*
- 8.7 *O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích (usneseních) se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím; přílohou zápisu je seznam přítomných.-----*
- 8.8 *Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Člen dozorčí rady je povinen oznámit své odstoupení představenstvu, a to písemným oznámením odstoupení doručeným na adresu sídla společnosti. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada společnosti. Valná hromada společnosti je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen dozorčí rady oznámí své odstoupení na zasedání valné hromady, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.-----*
- 8.9 *Zákaz konkurence podle § 451 ZOK se zcela vylučuje a člen dozorčí rady svou činnost nijak omezenou nemá.-----*
-
9. *Změny základního kapitálu a finanční asistence-----*

- 9.1 Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----
- 9.2 Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem.
- 9.3 Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje. -----
- 9.4 Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----

10. Účetní období, rozdělování hospodářského výsledku, příplatek mimo základní kapitál-----

- 10.1 Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. -----
- 10.2 O nakládání se ziskem, jakož i jinými vlastními zdroji společnosti, a o způsobu úhrady ztráty společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva, po přezkoumání návrhu dozorčí radou. -----
- 10.3 Zisk i jiné vlastní zdroje lze rozdělit mezi akcionáře a členy orgánů společnosti. O výši podílu na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích vypláceného členům orgánů společnosti rozhoduje valná hromada. -----
- 10.4 Valná hromada společnosti rovněž může rozhodnout o tom, že zisk nebude rozdělen a bude převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let nebo účet fondu tvořeného ze zisku. -----
- 10.5 Na vytvoření vlastního kapitálu společnosti mohou akcionáři se souhlasem valné hromady poskytnout společnosti příplatky mimo základní kapitál (do ostatních kapitálových fondů); v rozhodnutí o udělení souhlasu s poskytnutím příplatku může valná hromada určit lhůtu a způsob splacení příplatku. Příplatky mohou být akcionářům vráceny jen se souhlasem valné hromady a jen v rozsahu převyšujícím ztráty společnosti. -----

11. Rezervní fond a jiné fondy -----

- 11.1 Společnost vytváří rezervní fond z čistého zisku, a to ve výši nejméně 10 % (deseti procent) z čistého zisku, avšak ne více než 5 % (pět procent) z hodnoty základního kapitálu. Rezervní fond se ročně doplňuje až do doby, kdy jeho výše dosáhne 10 % (deseti procent) základního kapitálu společnosti. Rezervní fond slouží ke krytí ztráty společnosti. Jeho použití schvaluje valná hromada na návrh představenstva. -----
- 11.2 Společnost vytváří zvláštní rezervní fondy v případech stanovených zákonem. -----

12. Právní režim-----

- 12.1 Právní vztahy vyplývající z těchto stanov, vzájemné vztahy akcionáře související s jeho účastí ve společnosti i ostatní právní vztahy uvnitř společnosti se řídí ve věcech, které neupravují tyto stanov, obecně závaznými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. -----
- 12.2 Společnost se podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku.“-----

Počet hlasů potřebný pro přijetí předmětného rozhodnutí (kvórum) je 36 650 (třicet šest tisíc šest set padesát) hlasů. Potřebné kvórum jsem zjistil z ustanovení § 416 odst. 1 ZOK, který stanoví, že: „K rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m), k rozhodnutí o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanov, k rozhodnutí o pověření představenstva nebo správní rady zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání

vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů." Stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů.-----

Pro přijetí usnesení hlasovali přítomní akcionáři nakládající 54 922 (padesát čtyřmi tisíci devíti sty dvaceti dvěma) hlasy, což je 99,90 % (devadesát devět celých a devadesát setin procenta) přítomných hlasů. Proti přijetí usnesení nehlasoval žádný z přítomných akcionářů. Hlasování se zdrželi akcionáři nakládající 53 (padesát tři) hlasy, což je 0,1 % (jedna desetina procenta) přítomných hlasů. -----

Usnesení bylo přijato počtem 54 922 (padesát čtyři tisíc devět set dvacet dva) hlasů. -----

Výsledek hlasování a počet hlasů jsem zjistil pozorováním hlasujících, matematickým výpočtem, z prohlášení předsedy valné hromady, zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Proti výkonu hlasovacího práva při přijímání návrhu tohoto rozhodnutí nebyly vzneseny žádné protesty nebo námitky. -----

Prohlášení notáře podle § 80b odst. 1 písm. k) NotŘ: -----
V souladu s ustanovením § 80a odst. 2 NotŘ a ve smyslu ustanovení § 108 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěrenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě shora uvedených zjištění a s ohledem na můj právní názor, prohlašuji, že rozhodnutí valné hromady společnosti Svornost Těmice, a.s., ve výše uvedeném znění dne 10.2.2022 (desátého února roku dva tisíce dvacet dva) valnou hromadou společnosti Svornost Těmice, a.s., bylo přijato, přičemž způsob jeho přijetí a jeho obsah jsou v souladu s právními předpisy a předloženým zakladatelským právním jednáním (stanovami) společnosti, a dále prohlašuji, že formalities a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před jeho přijetím, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy i s předloženým zakladatelským právním jednáním (stanovami) společnosti. -----

Za třetí: Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady společnosti Svornost Těmice, a.s., osvědčuji, že při projednání 4. bodu pořadu jednání valná hromada přijala toto usnesení:-----

Valná hromada s účinností ke konci dne 10. února 2022 odvolává z funkce člena představenstva společnosti (i) Ing. Jiřího Bunžu, datum narození 20. července 1959, trvalý pobyt a bydliště Olšovská 200, 696 81 Bzenec, (ii) JUDr. Radovana Prachmana, datum narození 17. října 1959, trvalý pobyt a bydliště Slunečná 1219, 696 81 Bzenec, (iii) MVDr. Vratislava Skalku, datum narození 4. ledna 1952, trvalý pobyt a bydliště Písečná 1425, 696 42 Vracov, (iv) Jolanu Čožíkovou, datum narození 7. dubna 1975, trvalý pobyt a bydliště č. p. 95, 696 83 Domanín a (v) Ing. Vladimíra Konečka, datum narození 2. prosince 1970, trvalý pobyt a bydliště č. p. 166, 696 65 Petrov. -----

Počet hlasů potřebný pro přijetí předmětného rozhodnutí (kvórum) je 27 488 (dvacet sedm tisíc čtyři sta osmdesát osm) hlasů. Potřebné kvórum jsem zjistil z ustanovení § 415 ZOK, který stanoví, že: „Valná hromada rozhoduje většinou hlasů

přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu." Stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů.-----

Pro přijetí usnesení hlasovali přítomní akcionáři nakládající 54 923 (padesáti čtyřmi tisíci devíti sty dvaceti třemi) hlasy, což je 99,91 % (devadesát devět celých a devadesát jedna setin procenta) přítomných hlasů. Proti přijetí usnesení hlasovali akcionáři nakládající 52 (padesáti dvěma) hlasy, což je 0,09 % (devět setin procenta) přítomných hlasů. Žádný z přítomných akcionářů se nezdržel hlasování. -----

Usnesení bylo přijato počtem 54 923 (padesát čtyři tisíc devět set dvacet tři) hlasů.

Výsledek hlasování a počet hlasů jsem zjistil pozorováním hlasujících, matematickým výpočtem, z prohlášení předsedy valné hromady, zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Proti výkonu hlasovacího práva při přijímání návrhu tohoto rozhodnutí nebyly vzneseny žádné protesty nebo námitky.-----

Prohlášení notáře podle § 80b odst. 1 písm. k) NotŘ: -----

V souladu s ustanovením § 80a odst. 2 NotŘ a ve smyslu ustanovení § 108 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěrenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě shora uvedených zjištění a s ohledem na můj právní názor, prohlašuji, že rozhodnutí valné hromady společnosti Svornost Těmice, a.s., ve výše uvedeném znění dne 10.2.2022 (desátého února roku dva tisíce dvacet dva) valnou hromadou společnosti Svornost Těmice, a.s., bylo přijato, přičemž způsob jeho přijetí a jeho obsah jsou v souladu s právními předpisy a předloženým zakladatelským právním jednáním (stanovami) společnosti, a dále prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před jeho přijetím, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy i s předloženým zakladatelským právním jednáním (stanovami) společnosti. -----

Za čtvrté: Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady společnosti Svornost Těmice, a.s., osvědčuji, že při projednání 5. bodu pořadu jednání valná hromada přijala toto usnesení:-----

Valná hromada s účinností k začátku dne 11. února 2022 volí do funkce člena představenstva společnosti Miloše Homolku, datum narození 22. března 1972, trvalý pobyt a bydliště Tolstého 1741, 252 28 Černošice.-----

Počet hlasů potřebný pro přijetí předmětného rozhodnutí (kvórum) je 27 488 (dvacet sedm tisíc čtyři sta osmdesát osm) hlasů. Potřebné kvórum jsem zjistil z ustanovení § 415 ZOK, který stanoví, že: „Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu.“ Stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů.-----

Pro přijetí usnesení hlasovali přítomní akcionáři nakládající 54 923 (padesáti čtyřmi tisíci devíti sty dvaceti třemi) hlasy, což je 99,91 % (devadesát devět celých a devadesát jedna setin procenta) přítomných hlasů. Proti přijetí usnesení hlasovali akcionáři nakládající 52 (padesáti dvěma) hlasy, což je 0,09 % (devět setin procenta) přítomných hlasů. Žádný z přítomných akcionářů se nezdržel hlasování. -----

Usnesení bylo přijato počtem 54 923 (padesát čtyři tisíc devět set dvacet tři) hlasů.

Výsledek hlasování a počet hlasů jsem zjistil pozorováním hlasujících, matematickým výpočtem, z prohlášení předsedy valné hromady, zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Proti výkonu hlasovacího práva při přijímání návrhu tohoto rozhodnutí nebyly vzneseny žádné protesty nebo námítky.

Prohlášení notáře podle § 80b odst. 1 písm. k) NotŘ: -----
V souladu s ustanovením § 80a odst. 2 NotŘ a ve smyslu ustanovení § 108 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěrenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě shora uvedených zjištění a s ohledem na můj právní názor, prohlašuji, že rozhodnutí valné hromady společnosti Svornost Těmice, a.s., ve výše uvedeném znění dne 10.2.2022 (desátého února roku dva tisíce dvacet dva) valnou hromadou společnosti Svornost Těmice, a.s., bylo přijato, přičemž způsob jeho přijetí a jeho obsah jsou v souladu s právními předpisy a předloženým zakladatelským právním jednáním (stanovami) společnosti, a dále prohlašuji, že formalities a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před jeho přijetím, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy i s předloženým zakladatelským právním jednáním (stanovami) společnosti. -----

Za páté: Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady společnosti Svornost Těmice, a.s., osvědčuji, že při projednání 5. bodu pořadu jednání valná hromada přijala toto usnesení:-----

Valná hromada s účinností k začátku dne 11. února 2022 volí do funkce člena představenstva společnosti Petra Pavlíka, datum narození 13. listopadu 1970, trvalý pobyt a bydliště Na Míčánci 2713/2c, 160 00 Praha 6. -----

Počet hlasů potřebný pro přijetí předmětného rozhodnutí (kvórum) je 27 488 (dvacet sedm tisíc čtyři sta osmdesát osm) hlasů. Potřebné kvórum jsem zjistil z ustanovení § 415 ZOK, který stanoví, že: „Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu.“ Stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů. -----

Pro přijetí usnesení hlasovali přítomní akcionáři nakládající 54 906 (padesáti čtyřmi tisíci devíti sty šesti) hlasy, což je 99,87 % (devadesát devět celých a osmdesát sedm setin procenta) přítomných hlasů. Proti přijetí usnesení hlasovali akcionáři nakládající 69 (šedesáti devíti) hlasy, což je 0,13 % (třináct setin procenta) přítomných hlasů. Žádný z přítomných akcionářů se nezdržel hlasování.-----

Usnesení bylo přijato počtem 54 906 (padesáti čtyřmi tisíci devíti sty šesti) hlasů.

Výsledek hlasování a počet hlasů jsem zjistil pozorováním hlasujících, matematickým výpočtem, z prohlášení předsedy valné hromady, zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Proti výkonu hlasovacího práva při přijímání návrhu tohoto rozhodnutí nebyly vzneseny žádné protesty nebo námítky.

Prohlášení notáře podle § 80b odst. 1 písm. k) NotŘ: -----

V souladu s ustanovením § 80a odst. 2 NotŘ a ve smyslu ustanovení § 108 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěrenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě shora uvedených zjištění a s ohledem na můj právní názor, prohlašuji, že rozhodnutí valné hromady společnosti Svornost Těmice, a.s., ve výše uvedeném znění dne 10.2.2022 (desátého února roku dva tisíce dvacet dva) valnou hromadou společnosti Svornost Těmice, a.s., bylo přijato, přičemž způsob jeho přijetí a jeho obsah jsou v souladu s právními předpisy a předloženým zakladatelským právním jednáním (stanovami) společnosti, a dále prohlašuji, že formalities a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před jeho přijetím, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy i s předloženým zakladatelským právním jednáním (stanovami) společnosti. -----

Za šesté: Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady společnosti Svornost Těmice, a.s., osvědčuji, že při projednání 5. bodu pořadu jednání valná hromada přijala toto usnesení:-----

Valná hromada s účinností k začátku dne 11. února 2022 volí do funkce člena představenstva společnosti Janu Homolkovou, datum narození 10. března 1972, trvalý pobyt a bydliště Tolstého 1741, 252 28 Černošice.-----

Počet hlasů potřebný pro přijetí předmětného rozhodnutí (kvórum) je 27 488 (dvacet sedm tisíc čtyři sta osmdesát osm) hlasů. Potřebné kvórum jsem zjistil z ustanovení § 415 ZOK, který stanoví, že: „Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu.“ Stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů.-----

Pro přijetí usnesení hlasovali přítomní akcionáři nakládající 54 906 (padesát čtyřmi tisíci devíti sty šesti) hlasy, což je 99,87 % (devadesát devět celých a osmdesát sedm setin procenta) přítomných hlasů. Proti přijetí usnesení hlasovali akcionáři nakládající 69 (šedesát devíti) hlasy, což je 0,13 % (třináct setin procenta) přítomných hlasů. Žádný z přítomných akcionářů se nezdržel hlasování.-----

Usnesení bylo přijato počtem 54 906 (padesát čtyřmi tisíci devíti sty šesti) hlasů.-----

Výsledek hlasování a počet hlasů jsem zjistil pozorováním hlasujících, matematickým výpočtem, z prohlášení předsedy valné hromady, zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Proti výkonu hlasovacího práva při přijímání návrhu tohoto rozhodnutí nebyly vzneseny žádné protesty nebo námitky.-----

Prohlášení notáře podle § 80b odst. 1 písm. k) NotŘ: -----

V souladu s ustanovením § 80a odst. 2 NotŘ a ve smyslu ustanovení § 108 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěrenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě shora uvedených zjištění a s ohledem na můj právní názor, prohlašuji, že rozhodnutí valné hromady společnosti Svornost Těmice, a.s., ve výše uvedeném znění dne 10.2.2022 (desátého února roku dva tisíce dvacet dva) valnou hromadou společnosti Svornost Těmice, a.s., bylo přijato, přičemž způsob jeho přijetí a jeho obsah jsou v souladu s právními předpisy a předloženým zakladatelským právním jednáním (stanovami) společnosti, a dále

prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před jeho přijetím, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy i s předloženým zakladatelským právním jednáním (stanovami) společnosti. -----

Za sedmé: Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady společnosti Svornost Těmice, a.s., osvědčuji, že při projednání 6. bodu pořadu jednání valná hromada přijala toto usnesení:-----

Valná hromada s účinností ke konci dne 10. února 2022 odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti (i) Moniku Soukupovou, datum narození 1. února 1959, trvalý pobyt a bydliště J. Baráka 633, 696 81 Bzenec, (ii) Josefa Křížana, datum narození 1. února 1953, trvalý pobyt a bydliště č. p. 303, 696 62 Tvarožná Lhota, (iii) Ing. Jaroslava Náplavu, datum narození 12. dubna 1952, trvalý pobyt a bydliště č. p. 447, 687 38 Nedakonice, (iv) Ing. Vojtěcha Půčka, datum narození 12. září 1939, trvalý pobyt a bydliště Břestek 799, 698 01 Veselí nad Moravou, (v) Květoslavu Repíkovou, datum narození 9. června 1948, trvalý pobyt a bydliště náměstí Svobody 78, 696 81 Bzenec, a (vi) Pavla Žúrka, datum narození 28. listopadu 1968, trvalý pobyt a bydliště č. p. 325. 696 47 Žeravice. -----

Počet hlasů potřebný pro přijetí předmětného rozhodnutí (kvórum) je 27 488 (dvacet sedm tisíc čtyři sta osmdesát osm) hlasů. Potřebné kvórum jsem zjistil z ustanovení § 415 ZOK, který stanoví, že: „Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu.“ Stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů. -----

Pro přijetí usnesení hlasovali přítomní akcionáři nakládající 54 923 (padesát čtyřmi tisíci devíti sty dvaceti třemi) hlasy, což je 99,91 % (devadesát devět celých a devadesát jedna setin procenta) přítomných hlasů. Proti přijetí usnesení hlasovali akcionáři nakládající 52 (padesát dvěma) hlasy, což je 0,09 % (devět setin procenta) přítomných hlasů. Žádný z přítomných akcionářů se nezdržel hlasování. -----

Usnesení bylo přijato počtem 54 923 (padesát čtyři tisíc devět set dvacet tři) hlasů. -----

Výsledek hlasování a počet hlasů jsem zjistil pozorováním hlasujících, matematickým výpočtem, z prohlášení předsedy valné hromady, zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Proti výkonu hlasovacího práva při přijímání návrhu tohoto rozhodnutí nebyly vzneseny žádné protesty nebo námitky. -----

Prohlášení notáře podle § 80b odst. 1 písm. k) NotŘ: -----

V souladu s ustanovením § 80a odst. 2 NotŘ a ve smyslu ustanovení § 108 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěrenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě shora uvedených zjištění a s ohledem na můj právní názor, prohlašuji, že rozhodnutí valné hromady společnosti Svornost Těmice, a.s., ve výše uvedeném znění dne 10.2.2022 (desátého února roku dva tisíce dvacet dva) valnou hromadou společnosti Svornost Těmice, a.s., bylo přijato, přičemž způsob jeho přijetí a jeho obsah jsou v souladu s právními předpisy a předloženým zakladatelským právním jednáním (stanovami) společnosti, a dále prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány

povinny před jeho přijetím, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy i s předloženým zakladatelským právním jednáním (stanovami) společnosti. -----

Za osmé: Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady společnosti Svornost Těmice, a.s., osvědčuji, že při projednání 7. bodu pořadu jednání valná hromada přijala toto usnesení:-----

Valná hromada s účinností k začátku dne 11. února 2022 volí do funkce člena dozorčí rady společnosti Karla Štefulíka, datum narození 1. února 1975, trvalý pobyt a bydliště Kurta Konráda 2174/19, 190 00 Praha 9.-----

Počet hlasů potřebný pro přijetí předmětného rozhodnutí (kvórum) je 45 803 (čtyřicet pět tisíc osm set tři) hlasů. Potřebné kvórum jsem zjistil z ustanovení § 415 ZOK, který stanoví, že: „Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu.“ Stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů.-----

Počet hlasů potřebný pro přijetí předmětného rozhodnutí (kvórum) je 27 488 (dvacet sedm tisíc čtyři sta osmdesát osm) hlasů. Potřebné kvórum jsem zjistil z ustanovení § 415 ZOK, který stanoví, že: „Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu.“ Stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů.-----

Pro přijetí usnesení hlasovali přítomní akcionáři nakládající 54 906 (padesáti čtyřmi tisíci devíti sty šesti) hlasy, což je 99,87 % (devadesát devět celých a osmdesát sedm setin procenta) přítomných hlasů. Proti přijetí usnesení hlasovali akcionáři nakládající 69 (šedesáti devíti) hlasy, což je 0,13 % (třináct setin procenta) přítomných hlasů. Žádný z přítomných akcionářů se nezdržel hlasování.-----

Usnesení bylo přijato počtem 54 906 (padesáti čtyřmi tisíci devíti sty šesti) hlasů.-----

Výsledek hlasování a počet hlasů jsem zjistil pozorováním hlasujících, matematickým výpočtem, z prohlášení předsedy valné hromady, zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Proti výkonu hlasovacího práva při přijímání návrhu tohoto rozhodnutí nebyly vzneseny žádné protesty nebo námítky.-----

Prohlášení notáře podle § 80b odst. 1 písm. k) NotŘ: -----
V souladu s ustanovením § 80a odst. 2 NotŘ a ve smyslu ustanovení § 108 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě shora uvedených zjištění a s ohledem na můj právní názor, prohlašuji, že rozhodnutí valné hromady společnosti Svornost Těmice, a.s., ve výše uvedeném znění dne 10.2.2022 (desátého února roku dva tisíce dvacet dva) valnou hromadou společnosti Svornost Těmice, a.s., bylo přijato, přičemž způsob jeho přijetí a jeho obsah jsou v souladu s právními předpisy a předloženým zakladatelským právním jednáním (stanovami) společnosti, a dále prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před jeho přijetím, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy i s předloženým zakladatelským právním jednáním (stanovami) společnosti. -----

Za deváté: Tento notářský zápis o rozhodnutích valné hromady obchodní společnosti Svornost Těmice, a.s., byl po přečtení předsedou valné hromady bez výhrad schválen s tím, že výslovně prohlásil, že si tento notářský zápis přečetl a níže jej podepíše.-----

O shora uvedených rozhodnutích valné hromady společnosti Svornost Těmice, a.s., jakož i na valné hromadě a v souvislosti s ní učiněných prohlášeních, byl mnou tento notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady přečten, a poté předsedou valné hromady bez výhrad schválen. -----

----- JUDr. Radovan Prachman
----- *JUDr. Radovan Prachman, v. r.*

----- Mgr. Richard Brázda, notář v Brně -----
----- *Mgr. Richard Brázda, v. r.* -----

----- *L. S. (otisk úředního razítka) Mgr. Richard Brázda, notář v Brně* -----

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

Stejnopis byl vyhotoven dne 10. 02. 2022 -----