



STEJNOPIS

NZ 473/2022

N 483/2022

22JWWFL

Strana první

Notářský zápis

sepsaný dne 24.2.2022 (dvacátého čtvrtého února roku dva tisíce dvacet dva) Mgr. Evou Královou, notářkou v Praze, v její notářské kanceláři na adrese Revoluční 1080/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, 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 RN Solutions a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 241 75 005, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17609, (dále jen „společnost RN Solutions a.s.“ nebo „společnost“). Jednání valné hromady společnosti RN Solutions a.s. v notářské kanceláři Mgr. Evy Králové, notářky v Praze, v budově na adrese Revoluční 1080/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, dne 24.2.2022 (dvacátého čtvrtého února roku dva tisíce dvacet dva). ---

Na základě osobní účasti na jednání valné hromady společnosti RN Solutions a.s. podávám toto: -----

----- Osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti -----

----- či jejích orgánů a osvědčení obsahu: -----

----- rozhodnutí valné hromady společnosti RN Solutions a.s. -----

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: -----

Existence společnosti RN Solutions a.s. byla prokázána z ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17609, vydaného Mgr. Evou Královou, notářkou v Praze, pod číslem V 917/2022, o němž zástupce všech akcionářů Mgr. František Mészáros, datum narození 20.1.1979, bydliště Pod novým lesem 127/44, Veleslavín, 162 00 Praha 6, advokát, č. ev. ČAK 10975, se sídlem kanceláře na adrese Pod novým lesem 127/44, Veleslavín, 162 00 Praha 6, (dále jen „Mgr. František Mészáros“ nebo „zástupce“), jehož totožnost byla prokázána předloženým platným úředním průkazem, při neúčasti členů představenstva na valné hromadě společnosti, prohlásil, že obsahuje aktuální a správné údaje o společnosti RN Solutions a.s. zapisované do obchodního rejstříku, vyjma údaje o členech představenstva, kdy aktuálně mají dva členové představenstva Marek Unčovský a Martina Böcklová, uplynuté funkční období k 30.1.2022, a dále člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Liška dne 8.12.2021 oznámil společnosti rezignaci na svou funkci člena dozorčí rady, kterou dozorčí rada projednala dne 14.1.2022, což bylo prokázáno předložením zápisu ze zasedání dozorčí rady společnosti RN Solutions a.s. ze dne 14.1.2022 (čtrnáctého ledna roku dva tisíce dvacet dva). -----

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, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“), a z článku § 14 odst. 3. písm. a) a c) -----

předloženého znění stanov společnosti, o němž zástupce všech akcionářů Mgr. František Mészáros prohlásil, že jde o poslední úplné znění stanov společnosti.-----

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

- (a) z prohlášení zástupce všech akcionářů Mgr. Františka Mészárose, který po zahájení jednání valné hromady, při neúčasti členů představenstva na valné hromadě společnosti, prohlásil, že: -
 - (aa) valná hromada je usnášeníschopná dle ustanovení § 412 odst. 1 ZOK a článku § 15 odst. 11. předloženého znění stanov společnosti, neboť po provedené prezenci jsou podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě v zastoupení zástupcem přítomni všichni akcionáři společnosti vlastníci všech 200 kusů akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, kteří jsou tak dle článku § 17 odst. 3. předloženého znění stanov společnosti oprávněni vykonávat na valné hromadě své hlasovací právo v počtu celkem 200 hlasů, což je 100 % všech hlasů, -----
- (b) nebyla přítomna osoba, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady, nebo by nebyl umožněn výkon hlasovacího práva, -----
- (c) z citovaného ověřeného výstupu z obchodního rejstříku,-----
- (d) z předloženého úplného znění stanov společnosti, -----
- (e) z listiny přítomných akcionářů, -----
- (f) z předloženého seznamu akcionářů společnosti,-----
- (g) z ustanovení § 412 odst. 1 ZOK, -----
- (h) z mého osobního zjištění, že po celou dobu jednání valné hromady byli v zastoupení zástupcem přítomni všichni akcionáři společnosti, o kterých zástupce všech akcionářů Mgr. František Mészáros prohlásil, že vlastní všech 200 kusů akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, a jsou tak oprávněni vykonávat na valné hromadě své hlasovací právo v počtu celkem 200 hlasů, což je 100 % všech hlasů, -----
- (i) z prohlášení všech akcionářů společnosti, kteří v zastoupení zástupcem prohlásili, že se vzdávají práva na svolání valné hromady způsobem a v místě, který stanoví zákon a stanovy společnosti, -----
- (j) z níže uvedeného prohlášení předsedajícího valné hromady, proti němuž nebyla ze strany v zastoupení zástupcem přítomných 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 předsedajícího valné hromady, a proto odpadá uvedení údajů požadovaných pro tento případ v ustanovení § 80b odst. 1 písm. g) NotŘ. -----

Předsedajícím valné hromady byl zvolen Mgr. František Mészáros, který řídil valnou hromadu od okamžiku zvolení až do jejího ukončení. Proti volbě předsedajícího valné hromady nebyl vznesen žádný protest či námitka.-----

Předsedající valné hromady Mgr. František Mészáros prohlašuje, že valná hromada společnosti RN Solutions a.s. je způsobilá přijímat rozhodnutí a je usnášeníschopná, protože jsou na valné hromadě v zastoupení zástupcem přítomni všichni akcionáři, kteří mohou vykonávat své hlasovací právo, když zákaz výkonu hlasovacího práva uvedený v ustanovení § 426 ZOK 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 shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím níže uvedených rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy i zakladatelským dokumentem společnosti.-----

Za třetí: Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady dále osvědčuji, že při jednání valné hromady předsedající valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení:-----

Valná hromada společnosti RN Solutions a.s. odvolává Ing. Bohuslava Kyjánka, datum narození 22.7.1965, pobyt Bělohorská 2766/49, Židenice, 636 00 Brno a Ing. Roberta Daubnera, datum narození 21.11.1964, pobyt Cílkova 638/26, Kamýk, 142 00 Praha 4, z funkce členů dozorčí rady společnosti. -----

K takto přednesenému usnesení valné hromady nebyly ze strany přítomných akcionářů vneseny žádné protinávrhy či připomínky, a proto předsedající valné hromady vyzval akcionáře k hlasování, a to nejprve v pořadí pro, poté proti a zdržel se, s tím, aby hlasovali zvednutím ruky. Bylo provedeno hlasování aklamací.-----

Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je 101 hlasů. Rozhodný počet hlasů jsem zjistila z ustanovení § 415 ZOK, který stanoví, že: „Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu.“ Stanovy společnosti nevyžadují vyšší počet hlasů. -- Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní akcionáři nakládající 200 hlasy. Proti nehlasoval žádný z přítomných akcionářů. Žádný z přítomných akcionářů se nezdržel hlasování. Usnesení bylo přijato.-----

Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů jsem zjistil optickým pozorováním hlasujících, matematickým výpočtem a z prohlášení předsedajícího valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vneseny žádné námitky.-----

Za čtvrté: Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady dále osvědčuji, že při jednání valné hromady předsedající valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení:-----

Valná hromada společnosti RN Solutions a.s. volí Marka Unčovského, datum narození 14.3.1972, pobyt Chrudimská 1575/6, Vinohrady, 130 00 Praha 3 a Martinu Böcklovou, datum narození 30.11.1968, pobyt Úpská 995/7, Uhřetěves, 104 00 Praha 10, členy představenstva společnosti. -----

K takto přednesenému usnesení valné hromady nebyly ze strany přítomných akcionářů vneseny žádné protinávrhy či připomínky, a proto předsedající valné hromady vyzval akcionáře k hlasování, a to nejprve v pořadí pro, poté proti a zdržel se, s tím, aby hlasovali zvednutím ruky. Bylo provedeno hlasování aklamací.-----

Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je 101 hlasů. Rozhodný počet hlasů jsem zjistila z ustanovení § 415 ZOK, který stanoví, že: „Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu.“ Stanovy společnosti nevyžadují vyšší počet hlasů. -- Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní akcionáři nakládající 200 hlasy. Proti nehlasoval žádný z přítomných akcionářů. Žádný z přítomných akcionářů se nezdržel hlasování. Usnesení bylo přijato.-----

Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů jsem zjistil optickým pozorováním hlasujících, matematickým výpočtem a z prohlášení předsedajícího valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.-----

Za páté: Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady dále osvědčuji, že při jednání valné hromady předsedající valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení:-----

Valná hromada společnosti RN Solutions a.s. mění zakladatelský dokument společnosti, a to tak, že:-----

(a) článek § 23 nově zní:-----

„Dozorčí rada-----

- (1) *Dozorčí rada má jednoho člena, kterého volí a odvolává valná hromada.*-----
- (2) *Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět let.*-----
- (3) *Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.*-----
- (4) *Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit.*-----
- (5) *Pro člena dozorčí rady neplatí zákaz konkurence ve smyslu ustanovení § 451 ZOK.*-----

K takto přednesenému usnesení valné hromady nebyly ze strany přítomných akcionářů vzneseny žádné protinávrhy či připomínky, a proto předsedající valné hromady vyzval akcionáře k hlasování, a to nejprve v pořadí pro, poté proti a zdržel se, s tím, aby hlasovali zvednutím ruky. Bylo provedeno hlasování aklamací.-----

Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je 134 hlasů. Rozhodný počet hlasů jsem zjistil z ustanovení § 416 odst. 1 ZOK, který stanoví, že: „K rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m), o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, 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 společnosti nevyžadují vyšší počet hlasů.-----

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní akcionáři nakládající 200 hlasy. Proti nehlasoval žádný z přítomných akcionářů. Žádný z přítomných akcionářů se nezdržel hlasování. Usnesení bylo přijato.-----

Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů jsem zjistil optickým pozorováním hlasujících, matematickým výpočtem a z prohlášení předsedajícího valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.-----

Za šesté: Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady dále osvědčuji, že při jednání valné hromady předsedající valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení:-----

Valná hromada společnosti RN Solutions a.s. volí Ing. Roberta Daubnera, datum narození 21.11.1964, pobyt Cílkova 638/26, Kamýk, 142 00 Praha 4, členem dozorčí rady společnosti.-----

K takto přednesenému usnesení valné hromady nebyly ze strany přítomných akcionářů vzneseny žádné protinávrhy či připomínky, a proto předsedající valné hromady vyzval akcionáře k hlasování, a to nejprve v pořadí pro, poté proti a zdržel se, s tím, aby hlasovali zvednutím ruky. Bylo provedeno hlasování aklamací.-----

Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je 101 hlasů. Rozhodný počet hlasů jsem zjistila z ustanovení § 415 ZOK, který stanoví, že: „Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu.“ Stanovy společnosti nevyžadují vyšší počet hlasů. -- Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní akcionáři nakládající 200 hlasy. Proti nehlasoval žádný z přítomných akcionářů. Žádný z přítomných akcionářů se nezdržel hlasování. Usnesení bylo přijato.-----

Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů jsem zjistil optickým pozorováním hlasujících, matematickým výpočtem a z prohlášení předsedajícího valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.-----

Za sedmé: V souladu s ustanovením § 80a odst. 2 NotŘ a na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že:-----

Způsob a obsah rozhodnutí valné hromady společnosti RN Solutions a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 241 75 005, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17609, o odvolání členů dozorčí rady, o volbě členů představenstva, o změně stanov společnosti a o volbě člena dozorčí rady, která byla dne 24.2.2022 (dvacátého čtvrtého února roku dva tisíce dvacet dva) valnou hromadou společnosti RN Solutions a.s. přijata, jsou v souladu s právními předpisy i zakladatelským dokumentem společnosti. -----

Za osmé: Tento notářský zápis o rozhodnutí valné hromady společnosti RN Solutions a.s. byl po přečtení předsedajícího valné hromady bez výhrad schválen s tím, že předsedající výslovně prohlásil, že si tento notářský zápis přečetl a níže jej podepíše.-----

O shora uvedeném rozhodnutí valné hromady společnosti RN Solutions a.s., jakož i na valné hromadě učiněných prohlášeních, byl mnou tento notářský zápis sepsán, předsedajícím valné hromady přečten a poté předsedajícím valné hromady bez výhrad schválen.-----

----- Mgr. František Mészáros

----- Mgr. František Mészáros, v.r.

----- Mgr. Eva Králová, v.r. -----

L.S. (otisk úředního razítka) Mgr. Eva Králová, notářka v Praze -----

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s
notářským zápisem. -----
Stejnopis byl vyhotoven dne 24. 02. 2022 -----