



2KUYBH

STEJNOPIS

Strana jedna

NZ 1536/2021

N 1917/2021

## Notářský zápis

sepsaný dne 14. 10. 2021 (čtrnáctého října roku dva tisíce dvacet jedna) na místě samém v sídle společnosti FINEP HOLDING, SE, v Praze 1, na adrese Havlíčkova 1030/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, mnou JUDr. Markétou Menclerovou, notářkou v Praze, s kanceláří na adrese Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00. -----

Dne 14. 10. 2021 (čtrnáctého října roku dva tisíce dvacet jedna) v 15:00 hodin jsem se dostavila na adrese Havlíčkova 1030/1, Nové Město, 110 00 Praha 1 na jednání valné hromady (dále jen „**valná hromada**“) společnosti: -----

Obchodní firma: **FINEP HOLDING, SE** -----

Sídlo: Havlíčkova 1030/1, Nové Město, 110 00 Praha 1 -----

Identifikační číslo: 27927822 -----

Spisová značka: H 7 vedená u Městského soudu v Praze -----

(dále jen „**Společnost**“), -----

o jejímž rozhodnutí podávám **t o t o** -----

### **osvědčení požadovaných formalit a právních jednání Společnosti a osvědčení o přijetí rozhodnutí valné hromady dle § 80a a násl. notářského řádu.**

**Za prvé:** -----

- I. Valné hromady se účastnili nebo byli zastoupeni akcionáři Společnosti uvedení v listině přítomných, která je založena ve spise notářky (dále jen „**přítomní akcionáři**“). -----
- II. Totožnost fyzických osob přítomných na valné hromadě mi byla prokázána jejich platnými úředními průkazy. -----
- III. Existence Společnosti jako právnické osoby byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku vyhotoveným v den konání valné hromady, o kterém předseda valné hromady prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti. -----

**Za druhé:** -----

I. - Přítomní akcionáři vlastníci celkem 100 % akcií Společnosti v souladu s ustanovením § 411 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“) a Článkem 9 odst. 13 stanov Společnosti vyslovili souhlas s konáním valné hromady bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti na svolání valné hromady, souhlasili s časem i místem konání valné hromady a s tímto programem valné hromady: -----

- 1) Zahájení, volba orgánů valné hromady, -----
- 2) Rozhodnutí o snížení základního kapitálu, -----
- 3) Závěr. -----

**II.-Působnost a způsobilost valné hromady k přijetí rozhodnutí byla ověřena:** -----

- z ustanovení § 421 odst. 2) zákona o obchodních korporacích a Článku 10. stanov Společnosti; -----
- z předloženého aktuálního úplného znění stanov Společnosti; -----
- z prohlášení všech přítomných akcionářů, kteří ve smyslu § 411 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a Článku 9 odst. 13 stanov Společnosti vyslovili souhlas s konáním valné hromady bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti na svolání valné hromady, -----
- z výpisu ze seznamu akcionářů, -----
- z listiny přítomných a seznamu akcionářů vyplývá, že Společnost drží vlastní akcie v souladu s usnesením valné hromady ze dne 13.8.2021 (hromadná akcie č. B002 nahrazující 16 775 452 kusů akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 25,21 Kč (0,89 EUR) každá, s číselným označením B 028 031 885 – B 044 807 336, a hromadná akcie č. C004 nahrazující 12 246 800 kusů akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 25,21 Kč (0,89 EUR) každá, s číselným označením C 036 740 401 – C 048 987 200; -----
- z § 309 zákona o obchodních korporacích, dle kterého společnost, která nabyla vlastní akcie, nevykonává s nimi spojená hlasovací práva a z § 412 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, dle kterého se při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle tohoto zákona nebo stanov vykonávat, -----
- z listiny přítomných, dle které jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie Společnosti (132 212 484 kusů akcií ve formě na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 0,89 EUR) o celkové jmenovité hodnotě 117 669 110,76 EUR, což představuje 100 % akcionářů Společnosti oprávněných vykonávat hlasovací práva, -----
- z ustanovení § 412 odst. 1) zákona o obchodních korporacích a Článku 11 odst. 5 stanov Společnosti, kdy valná hromada je schopna usnášení, pokud jsou přítomni akcionáři, kteří

disponují více než 80 % (osmdesát procenty) všech hlasů ve Společnosti, -----

- z prohlášení předsedy valné hromady viz níže v textu. -----

**Za třetí:** -----

I. Valnou hromadou byl všemi hlasy přítomných akcionářů zvolen předseda valné hromady: **Ing. MICHAL KOCIÁN**, dat. nar. 26. 07. 1968, pobyt Vlastina 850/36, Ruzyně, 161 00 Praha 6, jehož totožnost mi byla prokázána. -----

II. **Poté předseda valné hromady učinil tato prohlášení:** -----

- a) valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, když valná hromada sice nebyla svolána v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti, nicméně jsou na valné hromadě přítomní akcionáři vlastníci akcie Společnosti o souhrnné jmenovité hodnotě představující 100 % hlasovacích práv ve Společnosti a Článku 9. odst. 13 stanov Společnosti vyslovili souhlas s konáním valné hromady bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti na svolání valné hromady; -----
- b) valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť podle zákona a stanov Společnosti byly naplněny veškeré formální náležitosti nutné k vydání platného rozhodnutí touto valnou hromadou; -----
- c) u žádného z přítomných akcionářů nebyl shledán zákonný, ani jiný důvod stanovený zákonem nebo stanovami, který by přítomným akcionářům znemožňoval výkon jejich hlasovacího práva; -----
- d) žádný z přítomných akcionářů nevznesl protest proti způsobu svolání, termínu a místu konání valné hromady, jakož ani proti hlasovacímu právu jiného přítomného akcionáře či k účasti jiné osoby na jednání této valné hromady. -----

**Za čtvrté:** Valná hromada Společnosti přijala: -----

## U s n e s e n í

I. **Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu Společnosti takto:**-----

1. **Účel navrhovaného snížení základního kapitálu** -----  
Záměrem vedení Společnosti je snížení základního kapitálu Společnosti za účelem zrušení vlastních akcií Společnosti. -----
2. **Rozsah a způsob snížení základního kapitálu** -----

Základní kapitál Společnosti bude snížen o celkovou částku 25 829 804,28 EUR (slovy: dvacet pět milionů osm set dvacet devět tisíc osm set čtyři celých dvacet osm euro), tj. z částky 143 498 915,04 EUR (slovy: jedno sto čtyřicet tři milionů čtyři sta devadesát osm tisíc devět set patnáct celých nula čtyři euro) na novou částku 117 669 110,76 EUR (slovy: jedno sto sedmnáct milionů šest set šedesát devět tisíc jedno sto deset celých sedmdesát šest euro), tj. dle přepočítacího koeficientu 28, 325 Kč (slovy: dvacet osm celých tři sta dvacet pět korun českých) ke dni ke dni 31. 5. 2007 (slovy: třicátého prvního května roku dva tisíce sedm) o celkovou částku 731 629 206,23 Kč (slovy: sedm set třicet jedna milionů šest set dvacet devět tisíc dvě stě šest celých dvacet tři korun českých), tj. z 4 064 606 768,51 Kč (slovy: čtyři miliardy šedesát čtyři milionů šest set šest tisíc sedm set šedesát osm celých padesát jedna korun českých) na novou částku 3 332 977 562,28 Kč (slovy: tři miliardy tři sta třicet dva milionů devět set sedmdesát sedm tisíc pět set šedesát dva celých dvacet osm korun českých). -----

Základní kapitál Společnosti bude snížen zničením vlastních akcií Společnosti. -----

**3. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu -----**

Příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 25 829 804, 28,- EUR (slovy: dvacet pět milionů osm set dvacet devět tisíc osm set čtyři celých dvacet osm euro), tj. dle přepočítacího koeficientu 28, 325 Kč (slovy: dvacet osm celých tři sta dvacet pět korun českých) ke dni 31. 5.2007 (slovy: třicátého prvního května roku dva tisíce sedm) částka 731 629 206,23 Kč (slovy: sedm set třicet jedna milionů šest set dvacet devět tisíc dvě stě šest celých dvacet tři korun českých), nebude vyplacena akcionářům. S ohledem na to, že se základní kapitál snižuje výlučně za účelem zrušení vlastních akcií Společnosti, bude s celkovou částkou snížení základního kapitálu nakládáno výlučně v účetním smyslu, tzn. snížení základního kapitálu se projeví příslušnými změnami údajů v účetnictví Společnosti.-----

**II. Valná hromada v souvislosti se snížením základního kapitálu Společnosti rozhoduje takto: -----**

Valná hromada ukládá představenstvu Společnosti, aby zpracovalo a uveřejnilo nebo zpřístupnilo způsobem a v době, jak vyžadují právní předpisy, úplné znění stanov, které nabude účinnosti dnem zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V takovém úplném znění stanov budou provedeny následující změny, které vyplývají ze snížení základního kapitálu Společnosti: --

– **čl. 4 odst. 1 stanov Společnosti nově bude znít: -----**

„Základní kapitál Společnosti činí 117 669 110,76 EUR (slovy: jedno sto sedmnáct milionů šest set šedesát devět tisíc jedno sto deset, celých sedmdesát šest euro), tj. 3 332 977 562,28

Kč (slovy: tři miliardy tři sta třicet dva milionů devět set sedmdesát sedm tisíc pět set šedesát dva celých dvacet osm korun českých) dle přepočítacího koeficientu 1 EUR = 28,325 Kč platného podle článku 67 odst. 1 Nařízení Rady ke dni 31. 5. 2007.“ -----

- **čl. 5 odst. 1 stanov Společnosti nově bude znít:** -----  
 „Základní kapitál Společnosti je rozvržen na 132 212 484 kusů listinných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 0,89 EUR (slovy: osmdesát devět centů) tj. 25,20925 (dvacet pět korun českých a dvacet celých devět set dvacet pět haléřů) dle přepočítacího koeficientu 1 EUR = 28, 325 Kč platného podle článku 67 odst. 1 Nařízení Rady ke dni 31. 5. 2007.“ -----
- **čl. 5 odst. 3 stanov Společnosti nově bude znít:** -----  
 „S každou akcií o jmenovité hodnotě 0,89 EUR (slovy: osmdesát devět centů) je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 132 212 484 hlasů.“ -----

**Ohledně přijetí Usnesení č. 1. bylo hlasováno s tímto výsledkem:** -----

počet přítomných hlasů	132 212 484 hlasů -----
rozhodný počet hlasů	80% většina hlasů všech akcionářů (tj. 105 769 988 hlasů) -----
počet hlasů pro	132 212 484 hlasů -----
počet hlasů proti	0 hlasů -----
zdrželo se	0 hlasů. -----

Výsledek hlasování byl zjištěn opticky provedením součtu hlasů přítomných akcionářů a z prohlášení předsedy valné hromady o výsledcích hlasování; přítomní akcionáři hlasovali pro přijetí návrhu zvednutím ruky. -----

Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z ustanovení § 417 zákona o obchodních korporacích a z Článku 11 odst. 5 stanov Společnosti. Počet hlasů je stanoven v Článku 5. odst. 3 stanov Společnosti. ----

**Za páté:** -----

**Na základě předložených listin a výsledku jednání valné hromady v souladu s ustanovením § 80a odst. 2) notářského řádu tímto osvědčuji:** -----

- a) existenci právních jednání a formalit, ke kterým je právnická osoba povinna, a při kterých jsem byl osobně přítomen s tím, že tyto formality a právní jednání jsou v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti; -----
- b) že rozhodnutí valné hromady – Usnesení č. 1., o kterém byl tento notářský zápis sepsán, bylo

přijato a toto rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti. -----

**Za šesté:** -----

Z tohoto notářského zápisu vydávám tři stejnopisy Společnosti. -----

**O tom byl notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady přečten a jím bez výhrad schválen.** -----

*Ing. Michal Kocián, v.r.*

**Ing. MICHAL KOCIÁN**  
předseda valné hromady

L.S.

JUDr. Markéta Menclerová  
notářka v Praze

\*1\*

*JUDr. Markéta Menclerová v.r.*  
**JUDr. Markéta Menclerová**  
notářka v Praze

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s  
notářským zápisem. -----  
Stejnopis byl vyhotoven dne 14. 10. 2021 -----