



STEJNOPIS

Strana první.  
NZ 157/2023

291MR4L

## NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný na místě samém v advokátní kanceláři PURE Legal s.r.o., advokátní kancelář, na adrese 28. října 3390/111a, 702 00 Ostrava, dne třicátého května roku dvatisícdvacettří (:30.5.2023:) mnou Mgr. Radkou Pětvalskou, notářkou se sídlem v Havířově, Svornosti 86/2, Havířov – Město.

Na žádost žadatele, a to obchodní společnosti **CE Power Industries a.s., se sídlem Vrázova 1321/23, Vítkovice, 703 00 Ostrava, identifikační číslo 067 10 930, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11146**, zastoupené na základě plné moci panem Mgr. Lumírem Swiechem, nar. 3.3.1984, bytem Jana Maluchy 25/2, Dubina, 700 30 Ostrava, advokátem se sídlem Sokolská třída 936/21, 702 00 Ostrava (osvědčení ČAK č. 16098), mně osobně neznámým, který mi prokázal svoji totožnost předložením platného úředního průkazu, sepisuji tento notářský zápis o: -----

### R o z h o d n u t í valné hromady obchodní společnosti **CE Power Industries a.s.**

- Článek první -

Dne třicátého května roku dvatisícdvacettří (:30.5.2023:), jsem se na žádost obchodní společnosti CE Power Industries a.s., zúčastnila jednání valné hromady této společnosti, která se konala od 12,45 hod. v advokátní kanceláři PURE Legal s.r.o., advokátní kancelář, na adrese 28. října 3390/111a, 702 00 Ostrava, abych osvědčila průběh valné hromady společnosti, a to rozhodnutí valné hromady o dílčí změně stanov. -----

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

- a) **Existence obchodní společnosti CE Power Industries a.s., se sídlem Vrázova 1321/23, Vítkovice, 703 00 Ostrava, identifikační číslo 067 10 930, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11146**, byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku. -----  
Z prohlášení zástupce společnosti Mgr. Lumíra Swiecha jsem ověřila skutečnost, že výpis obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----
- b) Orgánem společnosti, o jehož rozhodnutí má být tento notářský zápis pořízen, je dnešní **valná hromada obchodní společnosti CE Power Industries a.s.**-----
- c) **Působnost valné hromady** k přijetí rozhodnutí, které je předmětem osvědčení dle tohoto notářského zápisu, byla zjištěna z předloženého úplného znění stanov společnosti, jak jsou --

## Strana druhá.

součástí notářského zápisu JUDr. Jarmily Valigurové, notářky v Ostravě, pod NZ 1060/2019 ze dne 24.7.2019, a jejich změn jak jsou součástí notářského zápisu Mgr. Lukáš Valigury, notáře v Praze, pod NZ 432/2023 ze dne 24.3.2023 a dále z příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích. Stanovy společnosti svěřují do působnosti valné hromady v článku IX. odst. 1 písm. a) rozhodnutí o změně stanov. -----

Z prohlášení zástupce společnosti Mgr. Lumíra Swiecha jsem ověřila skutečnost, že znění stanov společnosti a jejich změny, které mi bylo předloženo, je ke dni konání této valné hromady poslední aktuální a úplné. -----

d) **Způsobilost valné hromady** přijmout rozhodnutí, která je předmětem tohoto notářského zápisu, byla ověřena: -----

- Z předloženého úplného znění stanov společnosti, zejména z příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích, jsem ověřila, že valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (padesát procent) základního kapitálu společnosti. S každou kmenovou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč je spojeno 1 hlas, s každou zvláštní akcií o jmenovité hodnotě 105.263,- Kč, není spojeno hlasovací právo, vyjma hlasovacího práva při rozhodování valné hromady o změně práv související se zvláštní akcií nebo kde to stanoví zákon a v takovém případě je se zvláštní akcií spojen 1 (jeden) hlas. -----
- Z předloženého seznamu akcionářů vystaveného společností, jsem ověřila skutečnost, kdo je ke dni konání valné hromady akcionářem společnosti. -----
- Z prohlášení předsedy valné hromady o usnášeníschopnosti, z listiny přítomných, která mi byla předložena k nahlédnutí v originálním vyhotovení, jsem ověřila skutečnost, že na dnešní valné hromadě jsou přítomni všichni akcionáři, kteří vlastní celkem 20 kusů kmenových akcií společnosti znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč na jednu akcií, 1 kus zvláštní akcie společnosti znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 105.263,- Kč na jednu akcií, , tedy o celkové jmenovité hodnotě 2.105.263,- Kč, a kteří představují sto procent (100 %) základního kapitálu společnosti. Pokud jde o 1 ks akcie se zvláštními právy na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 105.263,- Kč – zvláštní akcie dle článku V. odst. 3 stanov, není s touto spojeno hlasovací právo a v souladu s ustanovením § 412 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se při posuzování schopnosti valné hromady k těmto akciím nepřihlíží. Přítomní akcionáři resp. jejich zástupce mi prokázal totožnost svým platným úředním průkazem, a dále prohlásil, že všichni akcionáři, jak jsou uvedeni v listině přítomných, jsou rovněž takto vedeni ke dni konání této valné hromady a k rozhodnému dni účasti na této valné hromadě v seznamu akcionářů společnosti, s tím, že listina přítomných byla vyhotovena seznamu akcionářů společnosti, který vede společnost. Osvědčuji, že v úvodu jednání valné hromady všichni přítomní akcionáři prohlásili, že valná hromada nebyla svolána pozvánkou, že souhlasí s konáním dnešní valné hromady, a že nemají žádné námítky proti jejímu konání ani způsobu svolání. Výslovně prohlašují, že s konáním dnešní valné hromady souhlasí. Stanovy společnosti připouští v článku VII odst. 3. možnost konání valné hromady i bez splnění požadavků stanovených zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, pokud s tím souhlasí všichni akcionáři. -----
- V úvodu jednání valné hromady byly za mé přítomnosti zvoleny sto procenty (100%) přítomných akcionářů orgány valné hromady. -----

e) **Předsedou valné hromady** byl za mé přítomnosti zvolen pan **Mgr. Lumír Swiech, nar. 3.3.1984, bytem Jana Maluchy 25/2, Dubina, 700 30 Ostrava**, advokát se sídlem Sokolská

## Strana třetí.

třída 936/21, 702 00 Ostrava (osvědčení ČAK č. 16098), mně osobně neznámý, jehož totožnost jsem ověřila z platného úředního průkazu, který prohlásil, že valná hromada společnosti byla řádně svolána a je způsobilá přijmout rozhodnutí, které je předmětem tohoto notářského zápisu, neboť jsou přítomni akcionáři představující sto procent (100 %) hlasů všech akcionářů společnosti oprávněných hlasovat na valné hromadě. -----

- f) Předseda valné hromady dále prohlásil, že všichni akcionáři přítomní na dnešní valné hromadě mohou vykonávat své hlasovací právo, když zákaz výkonu hlasovacího práva se nevztahuje na žádného z přítomných akcionářů; -----
- g) Žádný z přítomných akcionářů nevznesl protest proti prohlášení předsedy dnešní valné hromady, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, ani nebyl vznesen protest proti výkonu hlasovacího práva osobou přítomnou na dnešním jednání valné hromady společnosti, ani protest osoby, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady nebo které by nebyl umožněn výkon hlasovacího práva. -----

### - Článek druhý - Obsah rozhodnutí valné hromady

V rámci prvního bodu jednání valné hromady předseda valné hromady přednesl návrh na dílčí změnu stanov takto: -----

\*\*\*\*\*

**Stanovy obchodní společnost CE Power Industries a.s. se mění v části týkající se předmětu podnikání tak, že dosavadní znění článku III. se mění a nahrazuje takto: -----**

#### III. Předmět činnosti a podnikání

Předmět činnosti společnosti je: -----

- Správa vlastního majetku -----

Předmět podnikání společnosti je: -----

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: -----

o Zprostředkování obchodu a služeb -----

o Velkoobchod a maloobchod -----

o Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí -----

o Pronájem a půjčování věcí movitých -----

o Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků -----

o Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy -----

- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence -----

\*\*\*\*\*

K takto přednesenému návrhu nebyly podány ze strany přítomných akcionářů žádné protinávry, námítky či dotazy, a proto dal předseda valné hromady o tomto bodu pořadu jednání hlasovat. -- Před zahájením hlasování předseda valné hromady znovu prohlásil, že nedošlo ke změně usnášéníschopnosti, že valná hromada je schopná usnášení, neboť jsou přítomni akcionáři, kteří

## Strana čtvrtá.

představují sto procent (100%) všech hlasů oprávněných hlasovat na valné hromadě. Poté vyzval přítomné akcionáře, aby hlasovali v pořadí pro, proti a zdržel se. -----

### **Výsledek hlasování:** -----

Počet hlasů, které se zúčastnily hlasování – 20 hlasů, tedy 100% všech hlasů oprávněných hlasovat na valné hromadě.-----

Pro: 20 hlasů, tedy 100% hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat na valné hromadě, ----- nikdo nebyl proti ani se hlasování nezdržel. -----

Na základě výše uvedeného hlasování předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada schválila předložený návrh. -----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno aklamací. **Rozhodný počet hlasů** pro jeho přijetí, který byl zjištěn z článku XXII. stanov a zejména z ustanovení § 416 zákona o obchodních korporacích, které stanoví pro přijetí tohoto rozhodnutí o změně stanov souhlas dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, když současně se zvláštní akcií (1 ks akcie se zvláštními právy na jméno v listinné podobě ve jmenovitého hodnotě 105.263,-- Kč) není dle článku V. odst. 3 stanov spojeno hlasovací právo. Rozhodný počet hlasů činí 14 hlasů. Pro přijetí rozhodnutí hlasovali všichni přítomní akcionáři, disponující celkem 20 hlasy, tj. 100% všech přítomných hlasů. **Výsledek hlasování jsem zjistila** optickým pozorováním hlasujících a rovněž z prohlášení předsedy valné hromady. -----

## - Článek třetí -

**Osvědčuji** tímto existenci právních jednání a formalit, ke kterým je společnost a její orgán, tedy dnešní valná hromada povinna, a u kterých jsem byla přítomna, tak jak jsou uvedeny v tomto notářském zápisu; v tomto nebyl shledán rozpor s právními předpisy. -----

**Osvědčuji**, že rozhodnutí valné hromady: -----

- o dílčí změně stanov, -----  
jak je uvedeno v tomto notářském zápisu, byla valnou hromadou společnosti dne 30.5.2023 na základě výsledku hlasování přijato; v tomto nebyl shledán rozpor s právními předpisy ani stanovami společnosti. -----

**Ve smyslu ustanovení § 108, odst. b) a c) zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob dále činím jako notář sepisující tento podkladový notářský zápis pro zápis do veřejného rejstříku toto vyjádření:** -----

- a) Obsah rozhodnutí valné hromady, které je osvědčeno tímto notářským zápisem, je v souladu s právními předpisy a zakladatelským dokumentem společnosti a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis. -----
- b) Byly splněny formality, ke kterým je společnost a její orgán, tedy valná hromada povinna, a u kterých jsem byla přítomna, tak jak jsou uvedeny v tomto notářském zápisu; v tomto nebyl shledán rozpor s právními předpisy. -----
- c) Byly splněny formality, které stanoví zvláštní právní předpis pro rozhodnutí valné hromady, které je osvědčeno tímto notářským zápisem, a pro zápis do veřejného rejstříku a k doložení těchto formalit mi byly předloženy všechny listiny, které zákon požaduje pro zápis do veřejného rejstříku a k doložení těchto formalit mi byly předloženy všechny listiny, které zákon požaduje pro zápis do veřejného rejstříku nebo pro založení do sbírky listin, a to:-----  
- Výpis z živnostenského rejstříku ze dne 30.5.2023. -----

**Strana pátá.**

Tento notářský zápis o rozhodnutí valné hromady byl sepsán, po přečtení předsedou valné hromady bez výhrad schválen s tím, že výslovně prohlásil, že tento notářský zápis podepíše. -----

----- Mgr. Lumír Swiech, v.r.

----- Mgr. Radka Pětvalská, v.r. -----

----- L.S. Mgr. Radka Pětvalská, notářka v Havířově -----

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje  
s notářským zápisem sepsaným dne 30.05.2023 pod číslem NZ 157/2023. ---  
Stejnopis byl vyhotoven dne 30.05.2023 -----