



29U2CR9

# NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 31.7.2023 (slovy: třicátého prvního července roku dva tisíce dvacet tři) mnou, **JUDr. Alžbětou Šulovou, notářkou se sídlem ve Valašském Meziříčí**, v notářské kanceláři na adrese Náměstí 89/22, 757 01 Valašské Meziříčí. -----

Dnešního dne na výše uvedeném místě činí účastník, a to: -----

pan **Ing. Jan Odstrčil**, datum narození 27.3.1963, pobyt Smetanova 558/17, 757 01 Valašské Meziříčí, -----

totožnost tohoto účastníka mi byla prokázána a tento účastník prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis -----

(dále také jen jako „*Jediný akcionář*“), -----

toto: -----

## ROZHODNUTÍ

### **jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti KRASSPOL a. s.**

#### Článek I.

1. Jediný akcionář prohlašuje, že je výlučným vlastníkem 45 ks (slovy: čtyřiceti pěti) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné této akcie ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), které emitovala obchodní společnost **KRASSPOL a. s.** se sídlem Muglinovská 2015/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, identifikační číslo: 64609847, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 1193 vedenou u Krajského soudu v Ostravě (dále také jen jako „*Společnost*“), které tak představují 100 % základního kapitálu Společnosti, který je zcela splacen. -----
2. Jediný akcionář dále prohlašuje, že je oprávněn vykonávat hlasovací práva spojená se všemi výše uvedenými akciemi v plném rozsahu a bez omezení. -----
3. Jediný akcionář dále prohlašuje, že v evidenci skutečných majitelů Společnosti je řádně zapsána osoba, která je ve smyslu § 2 písm. c) zákona č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů (dále také jen jako „*ZESM*“) skutečným majitelem Společnosti, přičemž Jediný akcionář prohlašuje, že tyto údaje zapsané v evidenci skutečných majitelů jsou aktuální, úplné a správné. -----

4. Jediný akcionář dále prohlašuje, že Společnost k dnešnímu dni existuje, což prokázal předložením výpisu z obchodního rejstříku, o kterém Jediný akcionář prohlašuje, že obsahuje aktuální, úplné a správné údaje týkající se Společnosti. -----
5. Jediný akcionář tato svá prohlášení dokládá předložením: -----
  - výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti, ve kterém je Jediný akcionář zapsán jako jediná osoba, a tedy jako jediný vlastník všech akcií Společnosti, -----
  - výpisu z obchodního rejstříku Společnosti, ve kterém je Jediný akcionář zapsán jako jediný akcionář Společnosti, -----
  - výpisem z evidence skutečných majitelů Společnosti. -----

## Článek II.

1. Vzhledem k tomu, že Společnost tak má jediného akcionáře, valná hromada Společnosti se nekoná a působnost valné hromady Společnosti vykonává ve smyslu § 12 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v účinném znění (dále také jen jako „ZOK“), Jediný akcionář, přičemž s ohledem na skutečnost, že Společnost má v evidenci skutečných majitelů zapsaného skutečného majitele, může rozhodovat jako její jediný společník ve smyslu § 54 odst. 1 a 3 ZESM. -----
2. Jediný akcionář prohlašuje, že nežádá, aby jeho rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady Společnosti byli přítomni členové představenstva a dozorčí rady Společnosti a je si vědom toho, že učiněné rozhodnutí musí být doručeno Společnosti. -----
3. S ohledem na skutečnost, že Jediný akcionář je současně předsedou představenstva Společnosti, je toto rozhodnutí okamžikem jeho učinění rovněž Společnosti doručeno. ---

## Článek III.

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti činí **rozhodnutí** následujícího obsahu: -----

### A) Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti KRASSPOL a.s.-----

**I.** -----  
*Základní kapitál obchodní společnosti KRASSPOL a. s. se sídlem Muglinovská 2015/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, identifikační číslo: 64609847, zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 1193 vedeném u Krajského soudu v Ostravě, se zvyšuje o částku 31.000.000,-- Kč, slovy: třicet jedna milionů korun českých, ze současné výše 45.000.000,-- Kč, slovy: čtyřicet pět milionů korun českých. Po zvýšení základního kapitálu bude základní kapitál společnosti činit 76.000.000,-- Kč, slovy: sedmdesát šest milionů korun českých. Upisování nad ani pod uvedenou navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřípouští.* -----

**II.** -----  
*Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení finanční stability společnosti a její pozice na trhu.* -----

**III.** -----  
*Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií v počtu celkem 31 ks, slovy: třicet jedna kusů, na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých, na každou akcií. Nové akcie budou mít formu cenného papíru na řad. Nové akcie tedy nebudou vydány jako zaknihované cenné papíry.* -----

**IV. -----**

**1) Všechny nové akcie budou upsány jediným akcionářem, kterým je: -----**  
*pan Ing. Jan Odstrčil, datum narození 27.3.1963, pobyt Smetanova 558/17, 757 01 Valašské Meziříčí, který upíše svým nepeněžitým vkladem všech 31 ks, slovy: třicet jedna kusů, nových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých, na každou akcií. -----*

**2) Předmětem nepeněžitého vkladu jsou: -----**

a) nemovité věci zapsané u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 907, pro katastrální území Křivé, obec Valašské Meziříčí, okres Vsetín, a to: -----

o pozemek parcelního čísla 104/5 – ostatní plocha, -----

o pozemek parcelního čísla 104/6 – ostatní plocha, -----

o pozemek parcelního čísla 1049/28 – orná půda, -----

o pozemek parcelního čísla 1049/51 – orná půda, -----

o pozemek parcelního čísla 1072/2 – trvalý travní porost, -----

o pozemek parcelního čísla 1075 – trvalý travní porost, -----

o pozemek parcelního čísla 1078/1 – zahrada, -----

o pozemek parcelního čísla 1085/5 – trvalý travní porost, -----

o pozemek parcelního čísla 1104/7 – ostatní plocha, -----

o pozemek parcelního čísla 1104/8 – ostatní plocha, -----

b) nemovitá věc zapsaná u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 4180, pro katastrální území Valašské Meziříčí-město, obec Valašské Meziříčí, okres Vsetín, a to: -----

o pozemek parcelního čísla 2308 – ostatní plocha. -----

**c) Nepeněžitý vklad byl oceněn ve smyslu ustanovení § 251 zákona o obchodních korporacích, znaleckým posudkem č. 022-2023, vyhotoveného dne 15.6.2023 Ivem Pupíkem, soudním znalcem v oboru znalecké činnosti: ekonomika, ceny a odhady nemovitostí se sídlem I. máje č.p. 1036, 757 01 Valašské Meziříčí, který je tímto rozhodnutím určen k ocenění nepeněžitého vkladu. Ocenění nepeněžitého vkladu bylo dle znaleckého posudku provedeno částkou 31.000.000,- Kč (slovy: třicet jedna milionů korun českých). -----**

**d) Za tento nepeněžitý vklad bude jedinému akcionáři - panu Ing. Janu Odstrčilovi vydáno celkem 31 ks, slovy: třicet jedna kusů, akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých, na jednu akcií a tyto akcie budou mít formu cenného papíru na řad. -----**

**e) Na emisní kurs akcií, které budou vydány za vnesení tohoto nepeněžitého vkladu, bude splacena částka ve výši 31.000.000,--Kč, slovy: třicet jedna milionů korun českých, což odpovídá ceně nepeněžitého vkladu určené na základě znaleckého posudku. -----**

**V. -----**

**Místem pro vnesení nepeněžitého vkladu je notářská kancelář JUDr. Alžběty Šulové, Náměstí 89/22, 757 01 Valašské Meziříčí. Lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu jediným akcionářem činí třicet (30) dnů ode dne rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Návrh smlouvy o upsání akcií statutární orgán doručí jedinému akcionáři**

nejpozději do deseti (10) dnů ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Nové akcie Společnosti budou jediným akcionářem upsány na základě písemné smlouvy o upsání akcií uzavřené ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích mezi jediným akcionářem a Společností, přičemž upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, již je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy osob jednajících za Společnost a za upisovatele musí být úředně ověřeny. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti podle § 479 zákona o obchodních korporacích. -----

**VI. -----**  
**Výše úhrnného emisního kursu nových akcií činí 31.000.000,--Kč, slovy: třicet jedna milionů korun českých. Emisní kurs každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých, činí 1.000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých. Emisní kurs každé nové akcie odpovídá její jmenovité hodnotě. -----**

**VII. -----**  
**Úhrnný emisní kurs nových akcií bude splacen výhradně nepeněžitým vkladem jediného akcionáře, jak je výše popsán, ve lhůtě do deseti (10) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. -----**

**VIII.-----**  
Započtení pohledávek jediného akcionáře vůči společnosti proti pohledávkám Společnosti vůči jedinému akcionáři na splacení emisního kursu upsaných akcií v souvislosti s tímto zvýšením základního kapitálu se nepřipouští. -----

**IX. -----**  
**Jediný akcionář – pan Ing. Jan Odstrčil schvaluje nepeněžitý vklad jediného akcionáře, jak je výše popsán. -----**

**X. -----**  
Zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku a tímto zápisem se současně mění příslušná ustanovení stanov společnosti v části týkající se určení základního kapitálu Společnosti a vydaných akcií Společnosti, a dále se též **výslovně mění stanovy** v části týkající se určení hlasů připadajících na jednu akcii tak, že znění odstavců v článku 8. písmena e) a f) stanov společnosti se v plném rozsahu mění a nahrazuje takto: ---  
„e) S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) je spojen jeden hlas. -----  
f) Celkový počet hlasů ve společnosti činí 76 (slovy: sedmdesát šest) hlasů.“ -----

**B) Rozhodnutí o změně stanov. Stanovy se mění: -----**

– v části týkající se firmy společnosti, a to tak, že tento článek nově zní: -----  
----- „Článek 3. -----

-----Firma společnosti -----  
Obchodní firma společnosti zní: Krasspol a.s.“ -----

- v části týkající se předmětu podnikání, a to tak, že tento článek nově zní: -----  
----- „Článek 7. -----

-----Předmět podnikání společnosti-----  
Předmětem podnikání společnosti je: -----

- Hostinská činnost -----
- Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW -----
- Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost ---

- Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov -----
- Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin -----
- Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby) -----
- Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků ----
- Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce -----
- Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů -----
- Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody -----
- Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) -----
- Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti -----
- Zprostředkování obchodu a služeb -----
- Velkoobchod a maloobchod -----
- Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím -----
- Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství -----
- Ubytovací služby -----
- Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí -----
- Pronájem a půjčování věcí movitých -----
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků -----
- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení -----
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy -----
- Poskytování technických služeb. -----

\*\*\*\*\*

#### Článek IV.

### Vyjádření notáře dle ust. § 70 a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v účinném znění

V souladu s výše uvedenými prohlášeními Jediného akcionáře a z dalších skutečností popsaných shora v tomto notářském zápisu uvádím tímto své vyjádření o splnění předpokladů pro sepsání tohoto notářského zápisu: -----

- a) právní jednání, o kterém je tento notářský zápis, je v souladu s právními předpisy a se stanovami Společnosti; -----
- b) právní jednání, o kterém je tento notářský zápis, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku; -----
- c) byly splněny formality, které stanoví zvláštní právní předpis pro právní jednání, o kterém je tento notářský zápis. -----

\*\*\*\*\*

Tento notářský zápis byl Jediným akcionářem přečten a jím po přečtení bez výhrad schválen.

Ing. Jan Odstrčil, v.r.  
JUDr. Alžběta Šulová v.r.  
notářka

JUDr. Alžběta Šulová \* notářka ve Valašském Meziříčí \* -1- L.S.

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje  
s notářským zápisem sepsaným dne 31.07.2023 pod číslem NZ 52/2023. ---  
Stejnopis byl vyhotoven dne 31.07.2023 -----