



STEJNOPIS

Strana první

2131GW1

NZ 1652/2021

## N o t á ř s k ý z á p i s

sepsaný dne 16.11.2021 (slovy: šestnáctého listopadu roku dva tisíce dvacet jedna) jménem JUDr. Jiřího Pražáka, notáře se sídlem v Prachaticích, jeho zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu JUDr. Hanou Cejnkovou, notářskou kandidátkou, v místě a během konání úředního dne v kanceláři na adres Praha 1, Staré Město, Rybná 732/25, PSČ 110 00.-----

Na žádost obchodní společnosti **Centrum investičních drahokamů a.s.**, se sídlem **Tovačovského 92/2, Žižkov, 13000 Praha 3, identifikační číslo 090 85 840, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25252** (dále jen „Společnost“), tímto notářským zápisem osvědčuji dle **ust. § 80a notářského řádu** požadované formality a právní jednání Společnosti či jejích orgánů a obsah následujícího:

----- **rozhodnutí** -----

----- **valné hromady obchodní společnosti** -----

----- **CENTRUM INVESTIČNÍCH DRAHOKAMŮ a.s.**-----

### *Část první*

Osvědčuji, že valná hromada Společnosti, která se konala dne 16.11.2021 (slovy: šestnáctého listopadu roku dva tisíce dvacet jedna) v kanceláři na adrese Praha 1, Staré Město, Rybná 732/25, PSČ 110 00, přijala toto rozhodnutí: -----

### **I. Rozhodnutí o změně stanov**

Valná hromada shora uvedené obchodní společnosti rozhodla dnešního dne o **změně stanov** Společnosti tak, že se vypouští celé jejich dosavadní znění a nahrazuje se dále uvedeným novým textem, který zní takto: -----

----- **STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI** -----

----- **CENTRUM INVESTIČNÍCH DRAHOKAMŮ a.s.**-----

### I. Základní ustanovení

#### **Článek 1**

#### **OBCHODNÍ FIRMA**

Obchodní firma společnosti zní: **CENTRUM INVESTIČNÍCH DRAHOKAMŮ a.s.** (dále též jen „**společnost**“). -----

#### **Článek 2**

#### **SÍDLO SPOLEČNOSTI**

Sídlem společnosti je: obec **Praha**. -----

### Článek 3 INTERNETOVÉ STRÁNKY

Společnost vede internetové stránky, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. -----

### Článek 4 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI) SPOLEČNOSTI

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: -----

**Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s obory činnosti:** -----

- Broušení technického a šperkového kamene,-----
  - Zprostředkování obchodu a služeb,-----
  - Velkoobchod a maloobchod,-----
  - Zasilatelství a zastupování v celním řízení,-----
  - Činnost informačních a zpravodajských kanceláří,-----
  - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí,-----
  - Pronájem a půjčování věcí movitých,-----
  - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,-----
  - Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce,-----
  - Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd,-----
  - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení,-----
  - Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling,-----
  - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy,-----
  - Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy,-----
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.** -----

### Článek 5 ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI

Výše základního kapitálu společnosti je **2.000.000,-- Kč** (slovy: dva miliony korun českých). -----

### Článek 6 AKCIE

1. Společnost vydala **20** (slovy: dvacet) **kusů akcií**, každá **o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč** (slovy: jedno sto tisíc korun českých), přičemž všechny akcie jsou **cennými papíry na jméno v listinné podobě.** -----
2. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné. -----
3. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) je spojen jeden hlas. -----
4. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 20 (slovy: dvacet) hlasů. -----

## **Článek 7 VYDÁVÁNÍ AKCIÍ**

1. Akcie je vydána dnem, kdy splňuje náležitosti stanovené pro ni zákonem nebo jiným právním předpisem a kdy se stanoveným způsobem stane majetkem prvního nabyvatele. -----
2. Akcie lze nahradit hromadnou listinou. Pro emisi a vydání hromadných listin platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie. Hromadná listina obsahuje alespoň ty náležitosti jednotlivých akcií, které stanoví zákon, včetně jejich čísla. -----
3. Akcionář má právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny, a to na základě písemného oznámení doručeného společnosti. Společnost v takovém případě zajistí nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení písemného oznámení vyhotovení jednotlivých akcií nebo jiných hromadných listin. Pokud se společnost s akcionářem nedohodnou jinak, budou tyto jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny předány akcionáři v sídle společnosti proti předání hromadné listiny, jejíž výměnu akcionář požadoval. -----

## **Článek 8 ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU, FINANČNÍ ASISTENCE A ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU**

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li dále stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“). -----
2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě smlouvy, vzetí akcií z oběhu na základě losování akcií se nepřipouští. -----
3. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----
4. Podíl na zisku lze rozdělit i ve prospěch členů orgánů společnosti. -----

## **II. Orgány společnosti**

### **Článek 9 SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY SPOLEČNOSTI**

1. Systém vnitřní struktury společnosti je systém **monistický**. -----
2. Orgány společnosti jsou valná hromada a správní rada. -----
3. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v Článku 10 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám člena správní rady nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu akcionáři písemně sdělenou. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. -----

#### **A. VALNÁ HROMADA**

**Článek 10**  
**POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY**

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
2. Do působnosti valné hromady náleží zejména: -----
  - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
  - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu, -----
  - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
  - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
  - e) volba a odvolání členů správní rady, -----
  - f) volba a odvolání náhradníků členů správní rady s tím, že pokud je voleno více náhradníků, musí valná hromada určit pořadí, v jakém budou náhradníci nastupovat na uvolněné místo člena správní rady, -----
  - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem, i mezitímní účetní závěrky, -----
  - h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, -----
  - i) 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, -----
  - j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, -----
  - k) jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce likvidátora a jiných plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, -----
  - l) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku, -----
  - m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, dále rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----
  - n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, -----
  - o) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, -----
  - p) udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; -----
  - q) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních -----
  - r) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích, jiné platné právní předpisy nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----
3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----

### Článek 11

#### ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ A PRÁVA AKCIONÁŘŮ NA VALNÉ HROMADĚ

1. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. -----
2. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba. -----
3. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni. -----
4. Členové správní rady se vždy účastní valné hromady. Členům správní rady musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádají. -----

### Článek 12

#### SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Valnou hromadu svolává správní rada alespoň jednou za účetní období. -----
2. Správní rada svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření. -----
3. Svolavatel valné hromady nejméně třicet dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň: -----
  - a) obchodní firmu a sídlo společnosti, -----
  - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----
  - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, -----
  - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu společnosti, -----
  - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, -----
  - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, -----
  - g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení pozvánky akcionáři. -----
4. Není-li předkládán návrh usnesení podle Článku 12 odstavec 3 písm. f) stanov, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření správní rady společnosti ke každé navrhované záležitosti. -----
5. Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov správní rada uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v

- sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov; na toto právo musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu. -----
6. Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat správní radu, aby svolala k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. Za kvalifikovaného akcionáře se považuje ten akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % (pět procent) základního kapitálu. -----
  7. Správní rada svolá na žádost kvalifikovaných akcionářů valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději 40 (čtyřicet) dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání, přičemž lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na patnáct dnů. Pokud správní rada nesvolá valnou hromadu ve stanovené lhůtě, zmocní soud k jejímu svolání kvalifikované akcionáře, kteří o to požádají a současně je zmocní ke všem jednáním za společnost, která s valnou hromadou souvisí. -----
  8. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady. -----

### **Článek 13 JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY**

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (slovy: třicet procent) základního kapitálu společnosti. -----
2. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----
3. Hlasování na valné hromadě se provádí zvednutím ruky, tzv. aklamací. -----
4. Nejprve se hlasuje o návrhu toho, kdo valnou hromadu svolal. -----
5. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může tuto žádost podat písemně. -----
6. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. -----
7. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do patnácti dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. -----

### **Článek 14 ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY**

1. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích, tyto stanovy nebo jiný platný právní předpis vyžadují vyšší

kvalifikovanou většinu. Zákon o obchodních korporacích stanoví v ustanovení § 416 a 417, k jakým rozhodnutím je třeba vyšší kvalifikovaná většina hlasů. -----

2. Akcionáři mohou rozhodovat per rollam. -----
3. Akcionáři mohou rozhodovat mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. Správní rada určí podmínky rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, přičemž podmínky tohoto rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je vykonávané hlasovací právo spojeno. Podmínky rozhodování nebo hlasování s využitím technických prostředků se vždy uvedou v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu na rozhodnutí. -----

### **Článek 15**

#### **NÁHRADNÍ VALNÁ HROMADA**

Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá správní rada způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení Článku 13 odstavce 1 stanov. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na patnáct dnů a pozvánka nemusí obsahovat zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření správní rady společnosti ke každé navrhované záležitosti zařazené na pořad valné hromady podle Článku 12 odstavce 3 písm. d) stanov. -----

## **B. SPRÁVNÍ RADA**

### **Článek 16**

#### **SPRÁVNÍ RADA**

1. Správní rada má jednoho člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Pokud má správní rada jednoho člena je tento současně předsedou správní rady. -----
2. Délka funkčního období člena správní rady je 5 (slovy: pět) let. -----
3. Rozhodnutí člena správní rady se považují za rozhodnutí správní rady a jsou činěna nejméně jednou za dva měsíce. -----
4. Rozhodnutí člena správní rady se vyhotovuje v písemné formě a toto rozhodnutí podepisuje člen správní rady. -----
5. Člen správní rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a vykonává funkci osobně. -----
6. Člen správní rady je povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence a dodržovat pravidla o střetu zájmů, které pro něj vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů. -----
7. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí být adresováno společnosti, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Výkon funkce skončí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Valná hromada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení obchodní korporaci doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání valné hromady, končí



výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. -----

8. Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností společnosti. Správní rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. -----
9. Člen správní rady je povinen informovat valnou hromadu o hrozícím konfliktu zájmů, o záměru uzavřít smlouvu s korporací nebo o tom, že společnost má zajistit nebo utvrdit dluh nebo se má stát spoludlužníkem člena správní rady, a to za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích (dále jen „informační povinnost“), ledaže je člen správní rady jediným akcionářem společnosti. -----
10. Správní rada zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty. -----
11. Správní rada plní informační povinnost vůči valné hromadě (resp. vůči jedinému akcionáři), ledaže je jediný člen správní rady současně jediným akcionářem společnosti. -----
12. Správní rada může své povinnosti podle § 456, odst. 7 a 8 zákona o obchodních korporacích splnit tak, že účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku zašle akcionáři na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. Hlavními údaji z účetní závěrky se rozumí aktiva a pasiva celkem, dlouhodobý majetek, vlastní kapitál, aktiva oběžná, cizí zdroje a hospodářský výsledek. -----

### **III. Jednání za společnost**

#### **Článek 17**

#### **ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST**

1. Statutárním orgánem společnosti je správní rada. Společnost zastupuje jediný člen správní rady ve všech věcech samostatně. -----
2. Jediný člen správní rady činí písemná právní jednání tak, že připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci. -----

### **IV. Zrušení a zánik společnosti**

#### **Článek 18**

#### **ZPŮSOBY ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI**

Společnost se zrušuje zejména: -----

- a) dnem určeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti, jinak dnem jeho účinnosti, -----
- b) dnem účinnosti přeměny, zrušuje-li se při ní společnost, -----



Strana devátá

- c) dnem právní moci rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, nestanoví-li se v rozhodnutí den pozdější, -----
- d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující. -----

## Článek 19 ZÁNIK SPOLEČNOSTI

Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. -----

## V. Závěrečná ustanovení

### Článek 20 ZVEŘEJŇOVÁNÍ

Povinnost zveřejnění údajů a skutečností stanovená zákonem o obchodních korporacích je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku. -----

**Předsedající valné hromady konstatovala, že pro přijetí tohoto usnesení hlasovali všichni přítomní akcionáři.** -----

### *Část druhá*

**Za prvé: Existence Společnosti** byla ověřena z předloženého výpisu z obchodního rejstříku ze dne 10.11.2021 ohledně této Společnosti a z prohlášení **předsedající valné hromady paní Lenky Macurové, nar. 4.4.1975, pobytem Dolní Lutyně, Stará cesta 1067** o tom, že obsah uvedeného výpisu z obchodního rejstříku souhlasí s aktuálním stavem ve společnosti k dnešnímu dni. -----

**Za druhé: Působnost valné hromady** k přijetí rozhodnutí uvedeného v „Části první“ tohoto notářského zápisu byla zjištěna z ustanovení zákona o obchodních korporacích a ze stanov společnosti ze dne 26.3.2020, které byly přijaty ve formě notářského zápisu JUDr. Jiřího Pražáka, notáře se sídlem v Prachaticích, NZ 444/2020 (dále v textu jen „**stanovy Společnosti**“). Na základě těchto zjištění konstatuji, že uvedené rozhodnutí je v **působnosti** valné hromady. -----

**Za třetí: Způsobilost valné hromady** společnosti přijímat rozhodnutí byla ověřena ze zákona o obchodních korporacích, ze stanov Společnosti, z listiny přítomných a z prohlášení předsedající valné hromady o účasti akcionářů na valné hromadě v době přijímání rozhodnutí. -----

V době přednesení návrhu na rozhodnutí, hlasování, sčítání hlasů a vyhlášení výsledků hlasování ohledně rozhodnutí byla **předsedající** valné hromady paní **Lenka Macurová, nar. 4.4.1975, pobytem Dolní Lutyně, Stará cesta 1067**, jejíž totožnost mi byla prokázána a která prohlásila, že valná hromada byla v době rozhodování způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť konání valné hromady byli přítomni všichni akcionáři společnosti **disponující celkem 20 (slovy: dvaceti) hlasy z celkové počtu 20 (slovy: dvacet) hlasů**, když dle ust. článku 6, odst. 3. stanov Společnosti připadá na každých

Strana desátá

**100.000,- Kč** (slovy: jedno sto tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcií **jeden hlas**, a základní kapitál společnosti činí částku **2.000.000,- Kč** (slovy: dva miliony korun českých), tzn. že na valné hromadě byli přítomni akcionáři disponující celkem **100 %** hlasů všech akcionářů. -----

Předsedající valné hromady paní **Lenka Macurová** dále prohlásila, že všichni akcionáři se dle článku 12 odst. 8. stanov Společnosti vzdali práva na včasné a zákonem stanovené svolání valné hromady a že byli o konání a programu valné hromady včas informováni. -

**Za čtvrté:** Rozhodnutí valné hromady bylo přijato valnou hromadou společnosti tak, že po přednesení návrhu rozhodnutí předsedající valné hromady bylo o návrhu hlasováno zdvižením rukou. Poté byly hlasy všech akcionářů předsedající valné hromady sečteny a následně konstatován rozhodný počet hlasů pro návrh a výsledek hlasování, tedy že návrh byl přijat, čemuž jsem byla po celou dobu přítomna. -----

Rozhodný počet hlasů pro rozhodnutí uvedené v Části první ad. I. vyplývá z § 416, odst. 1 zákona o obchodních korporacích, přičemž stanovy Společnosti neurčují jinak, a činí tak **alespoň dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů**, tj. **14** (slovy: čtrnáct) **hlasů**. -----

Pro přijetí shora uvedeného rozhodnutí hlasovali všichni přítomní akcionáři společnosti, tj. **100%** (slovy: jedno sto procent) **akcionářů disponujících celkem 20 (slovy: dvacet) hlasy z celkové počtu 20 (slovy: dvacet) hlasů**. -----

### **Část třetí**

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v Části druhé tohoto notářského zápisu osvědčuji existenci právních jednání a formalit, ke kterým jsou Společnost a valná hromada Společnosti povinny a u kterých jsem byla přítomna, a že rozhodnutí valné hromady uvedené v Části první tohoto notářského zápisu bylo valnou hromadou přijato. -----

Prohlašuji, že obsah rozhodnutí valné hromady Společnosti uvedený v Části první tohoto notářského zápisu je v souladu s právními předpisy a se zakladatelským dokumentem Společnosti, tedy se stanovami Společnosti. -----

**O tom byl tento notářský zápis sepsán a po přečtení předsedající valné hromady, jí přede mnou, notářskou kandidátkou, v plném rozsahu schválen.** -----

Lenka Macurová, v.r.

L.S.

JUDr. Jiří PRAŽÁK  
malý státní znak

-4-

NOTÁŘ V PRACHATICÍCH

JUDr. Hana Cejnková, v.r.  
Zástupkyně JUDr. Jiřího Pražáka  
notáře se sídlem v Prachaticích

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s  
notářským zápisem. -----  
Stejnopis byl vyhotoven dne 16. 11. 2021 -----