

79

STEJNOPIS
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 31.10.2019 (slovy: třicátého prvního října roku dva tisíce devatenáct) mnou, **Mgr. Petrou Dombrovskou**, notářem se sídlem v Novém Jičíně, v advokátní kanceláři JUDr. Milana Čichoně na adrese Ostrava, Zábřeh, Kpt. Vajdy 3046/2. -----

Na žádost žadatele, kterým je: -----

obchodní společnost **Slezský fotbalový club Opava a.s.** se sídlem Lípová 105/2, Předměstí, 746 01 Opava, identifikační číslo: 258 35 912, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2192, jejíž existence mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku, -----
(dále také jen jako „Společnost“) -----

sepisuji tento notářský zápis o: -----

- A) průběhu valné hromady Společnosti, -----
B) rozhodnutí valné hromady Společnosti. -----

**ČÁST A)
OSVĚDČENÍ**
**o průběhu řádné valné hromady obchodní společnosti
Slezský fotbalový club Opava a.s.**

Článek I.

K žádosti Společnosti jsem se dne 30.10.2019 (slovy: třicátého října roku dva tisíce devatenáct) zúčastnila jednání její řádné valné hromady, která se konala od 16,00 hodin v sídle Společnosti na adrese Opava, Předměstí, Lípová 105/2, v zasedací místnosti, II. patro (dále také jen jako „**Valná hromada**“), abych osvědčila průběh a rozhodnutí Valné hromady. -----

Valnou hromadu zahájil v 16,10 hodin předseda představenstva pan Ing. Michal Kokošek a konstatoval, že na základě zápisu akcionářů do listiny přítomných akcionářů jsou na Valné hromadě přítomni všichni akcionáři Společnosti a Valná hromada je tedy usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí. Konstatoval dále, že akcionáři obdrželi pozvánku na Valnou hromadu, avšak Valná hromada se koná bez splnění požadavků zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále také jen jako „**ZOK**“) a stanov Společnosti na svolání valné hromady, a dále konstatoval, že s ohledem na skutečnost, že jsou na Valné hromadě přítomni všichni akcionáři Společnosti, může se Valná hromada konat i bez splnění těchto požadavků, souhlasí-li s tím všichni akcionáři, když takto v souladu s ust. § 411 odst. 2 ZOK určují v článku V., odst. 7. stanovy Společnosti, a vyzval přítomné akcionáře, necht' tento svůj souhlas vysloví. Všichni přítomní akcionáři Společnosti poté výslovně prohlásili, že souhlasí s konáním Valné hromady i bez splnění požadavků ZOK a stanov Společnosti na svolání valné

Strana druhá.

hromady, což pan Ing. Michal Kokošek poté svým prohlášením výslovně potvrdil. -----

Článek II.

1. Poté pan Ing. Michal Kokošek předal slovo panu JUDr. Milanu Čichoňovi, který konstatoval, že pozvánku na valnou hromadu obdrželi všichni přítomní akcionáři s tím, že na pořadu jednání Valné hromady je kromě volby orgánů Valné hromady dále projednání informace představenstva a dozorčí rady ohledně odstoupení členů představenstva a člena dozorčí rady, odvolání členů představenstva a členů dozorčí rady, volba členů představenstva a členů dozorčí rady a schválení změny stanov, resp. úplného znění nových stanov společnosti.-----
K přednesenému nebyly podány žádné připomínky či dotazy.-----

2. Pan JUDr. Milan Čichoň přistoupil k volbě orgánů Valné hromady a přednesl Valné hromadě návrh představenstva na volbu dnešních pracovních orgánů Valné hromady takto: -----

„Valná hromada volí: -----
Předsedu Valné hromady: pana JUDr. Milana Čichoně; -----
Zapisovatele: pana Ing. Michala Kokošku;-----
Ověřovatele zápisu: paní Šárku Dubilovou a pana Jaroslava Rovňana; -----
Osobu pověřenou sčítáním hlasů: pana Radima Kavana.“ -----

K přednesenému návrhu nebyly podány žádné připomínky či dotazy, a proto bylo zahájeno hlasování o tomto návrhu. -----

Výsledek hlasování: -----
počet hlasů, které se zúčastnily hlasování: **266 hlasů, tedy všechny hlasy přítomných akcionářů Společnosti;** -----
pro: **266 hlasů, tedy všechny hlasy akcionářů Společnosti;** -----
proti: 0 hlasů přítomných akcionářů; -----
zdržel se: 0 hlasů přítomných akcionářů. -----

Po vyhlášení výsledku hlasování o volbě orgánů Valné hromady se zvolené osoby ujaly svých funkcí. Pan JUDr. Milan Čichoň (dále také jen jako „**předseda Valné hromady**“) prohlásil, že Valná hromada je dle stavu přítomných akcionářů zapsaných v listině přítomných usnášeschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí, když jsou na Valné hromadě přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 100% základního kapitálu Společnosti, přičemž s každou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas, a na Valné hromadě jsou tak přítomni akcionáři, kteří mají 266 hlasů z celkového počtu 266 hlasů ve Společnosti a to vše s tím, že všichni akcionáři Společnosti rovněž udělili souhlas s konáním Valné hromady bez splnění požadavků ZOK a stanov Společnosti na svolání Valné hromady. -----

Článek III.

1. Předseda Valné hromady poté přistoupil k bodu pořadu jednání týkající se projednání informace představenstva a dozorčí rady ohledně odstoupení členů představenstva a člena dozorčí rady. Konstatoval, že došlo ke změnám v obsazení představenstva a dozorčí rady. Z funkce člena představenstva odstoupil pan Ing. Tomáš Navrátil a pan Petr Glončák a tyto skutečnosti

Strana třetí.

jsou již zapsány v obchodním rejstříku. Dále společnost obdržela oznámení člena dozorčí rady o odstoupení z funkce pana Andrease Drastíka ze dne 7.8.2019. Jeho funkce tak skončila dle platných stanov ke dni 7.9.2019. Návrh na zápis změny v obchodním rejstříku bude podán spolu s návrhem dle závěrů z dnešní valné hromady.-----

2. Valná hromada poté pokračovala projednáním bodu 4. odvolání členů představenstva a členů dozorčí rady, dále projednáním bodu 5. volba členů představenstva a členů dozorčí rady a projednáním bodu 6. schválení změny stanov Společnosti s tím, že o rozhodnutích Valné hromady učiněných v rámci projednávání těchto bodů je mnou pořízena samostatná část B) tohoto notářského zápisu. Předseda valné hromady vysvětlil, že bude nejdříve navrhováno usnesení o odvolání členů představenstva a dozorčí rady a následně usnesení o volbě členů představenstva a dozorčí rady, když jeden ze stávajících členů dozorčí rady je navrhován do funkce člena představenstva, tedy došlo k přeskupení pořadu jednání oproti pozvánce, přičemž k přednesenému nebyly podány žádné připomínky či dotazy a s tímto přítomní akcionáři vyslovili souhlas. Po projednání bodu 6. schváleného pořadu jednání konstatoval předseda Valné hromady, že pořad jednání Valné hromady byl tímto vyčerpán, následně proběhla krátká diskuze a shrnutí průběhu Valné hromady a poté Valnou hromadu ukončil v 16,30 hodin. -----

ČÁST B) ROZHODNUTÍ

řádné valné hromady obchodní společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s.

Článek I.

V souladu s požadavky ust. § 80b zákona číslo 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „notářský řád“) a dle mi předložených listin a dokladů před konáním řádné valné hromady, učiněných právních jednání a formalit v průběhu valné hromady, uvádím následující: -----

- a) Obchodní firma, sídlo a identifikační číslo právnické osoby a označení orgánu právnické osoby, o jehož rozhodnutí se pořizuje tento notářský zápis, je: -----
Společnost, tedy obchodní společnost **Slezský fotbalový club Opava a.s.** se sídlem Lípová 105/2, Předměstí, 746 01 Opava, identifikační číslo: 258 35 912, a orgánem této obchodní společnosti, o jehož rozhodnutí se pořizuje tento notářský zápis, je její řádná valná hromada (dále také jen jako „**Valná hromada**“); -----
- b) údaj, jak byla ověřena existence právnické osoby: -----
existence Společnosti mi byla prokázána předloženým výpisem z obchodního rejstříku a aktuálním úplným zněním stanov Společnosti; -----
- c) místo, den a rok, kdy došlo k rozhodnutí orgánu právnické osoby: -----
Valná hromada se konala v sídle Společnosti na adrese Opava, Předměstí, Lípová 105/2, v zasedací místnosti, II. patro dne 30.10.2019 (slovy: třicátého října roku dva tisíce devatenáct);-----

Strana čtvrtá.

- d) jméno, příjmení, bydliště a datum narození předsedajícího, údaj, jak byla ověřena jeho totožnost a jeho prohlášení o tom, že orgán právnické osoby je způsobilý přijímat rozhodnutí: -----
pan **JUDr. Milan Čichoň**, datum narození 22.11.1974, bydliště Opava, Kateřinky, Na Bahně 1718/41, mi osobně známý (dále také jen jako „**předseda Valné hromady**“), který prohlásil, že Valná hromada je dle stavu přítomných akcionářů zapsaných v listině přítomných usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí; -----
žádný z přítomných akcionářů nevznesl protest proti tomuto prohlášení předsedy Valné hromady, ani nebyl vznesen protest proti výkonu hlasovacího práva osobou přítomnou na dnešním jednání Valné hromady, a ani nebyl vznesen protest osoby, jejíž účast nebyla na jednání Valné hromady připuštěna nebo již nebyl umožněn výkon hlasovacího práva; - předseda Valné hromady dále prohlásil, že Valná hromada se koná bez splnění požadavků zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů a stanov Společnosti na svolání valné hromady s tím, že všichni přítomní akcionáři, kteří jsou zároveň i všemi akcionáři Společnosti, v souladu s ust. § 411 odst. 2 ZOK a stanovami Společnosti (článek V., odst. 7.) výslovně prohlásili, že souhlasí s konáním Valné hromady i bez splnění těchto požadavků; -----
- e) údaj, jak byla ověřena působnost orgánu právnické osoby: -----
působnost Valné hromady ke všem rozhodnutím, o nichž je pořízen tento notářský zápis, jsem ověřila z předloženého aktuálního úplného znění stanov Společnosti (dále také jen „**Stanovy**“) a zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „**ZOK**“) s tím, že bylo dále předloženo odstoupení z funkce člena dozorčí rady pana Andrease Drastíka, datum narození 27.12.1973, bydliště Opava, Kateřinky, Za Humny 1442/26, ze dne 7.8.2019, které bylo dne 7.8.2019 doručeno Společnosti a dle ustanovení článku VII., odst. 4. stanov Společnosti tak výkon jeho funkce skončil uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení tohoto oznámení, tedy dne 7.9.2019, když dozorčí rada na žádost odstupujícího neschválila jiný okamžik zániku funkce;-----
- f) údaj, jak byla ověřena způsobilost orgánu právnické osoby přijímat rozhodnutí: -----
způsobilost Valné hromady přijímat rozhodnutí byla mnou ověřena-----
- z prohlášení předsedy Valné hromady o způsobilosti Valné hromady přijímat rozhodnutí,-----
- ze seznamu akcionářů Společnosti, ze kterého vyplývá, že Společnost emitovala 266 (dvě stě šedesát šest) kusů kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě každé 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých),-----
- z listiny přítomných na Valné hromadě, dle které bylo na Valné hromadě, v souladu s prohlášením předsedy Valné hromady, **přítomno 100%** akcionářů Společnosti, kteří měli akcie, se kterými jsou spojena hlasovací práva; -----
toto je v souladu se stanovami Společnosti, které v článku V., odst. 8. určují, že valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomní akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% základního kapitálu společnosti, stanov Společnosti pak v článku V., odst. 11. určují, že s jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas; celkový počet hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat, jakož i přítomných akcionářů, **pak činí 266** (slovy: dvě stě šedesát šest); -----

Strana pátá.

- g) obsah rozhodnutí orgánu právnické osoby a údaj o výsledku hlasování o rozhodnutí orgánu právnické osoby s uvedením rozhodného počtu hlasů a údaj o tom, jakým způsobem byl výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů zjištěn: -----

Valná hromada přijala ve svém průběhu rozhodnutí následujícího obsahu: -----

I. -----

„Valná hromada Společnosti o d v o l á v á pana Ing. Michala Kokoška, datum narození 29.11.1981, bydliště Opava, Malé Hoštice, Horní 225/6, pana Romana Kováře, datum narození 20.8.1981, bydliště Opava, Předměstí, Jaselská 2427/11, a pana Radima Kavana, datum narození 13.3.1976, bydliště Jakartovice 108, z funkce členů představenstva Společnosti“. ---

Výsledek hlasování: -----
počet hlasů, které se zúčastnily hlasování: **266 hlasů, tedy všechny hlasy přítomných akcionářů Společnosti;** -----
pro: **266 hlasů, tedy všechny hlasy přítomných akcionářů Společnosti;** -----
proti: 0% hlasů přítomných akcionářů; -----
zdržel se: 0% hlasů přítomných akcionářů. -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto usnesení Valnou hromadou činil: 134 hlasy. -----

Uvedené usnesení Valné hromady tak bylo přijato, když bylo dosaženo rozhodného počtu hlasů pro přijetí tohoto usnesení Valné hromady. Výsledek hlasování i dosažení rozhodného počtu hlasů byl mnou zjištěn z prohlášení předsedy Valné hromady o výsledku hlasování a též pozorováním hlasujících s ohledem na jejich nízký počet. Rozhodný počet hlasů byl mnou zjištěn ze Stanov, ZOK a listiny přítomných na Valné hromadě. -----

II. -----

„Valná hromada Společnosti o d v o l á v á pana Ing. Petra Kašného, datum narození 26.3.1965, bydliště Koběřice, Vrbová 755, pana Zdeňka Viktorina, datum narození 12.3.1983, bydliště Opava, Předměstí, Zámecký okruh 55/9, pana Lukáše Vaňka, datum narození 5.10.1972, bydliště Opava, Malé Hoštice, Slezská 45/93, a pana Bc. René Černožského, datum narození 21.1.1971, bydliště Opava, Kateřinky, Antonína Sovy 1512/19, z funkce členů dozorčí rady Společnosti“. -----

Výsledek hlasování: -----
počet hlasů, které se zúčastnily hlasování: **266 hlasů, tedy všechny hlasy přítomných akcionářů Společnosti;** -----
pro: **266 hlasů, tedy všechny hlasy přítomných akcionářů Společnosti;** -----
proti: 0% hlasů přítomných akcionářů; -----
zdržel se: 0% hlasů přítomných akcionářů. -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto usnesení Valnou hromadou činil: 134 hlasy. -----

Strana šestá.

Uvedené usnesení Valné hromady tak bylo přijato, když bylo dosaženo rozhodného počtu hlasů pro přijetí tohoto usnesení Valné hromady. Výsledek hlasování i dosažení rozhodného počtu hlasů byl mnou zjištěn z prohlášení předsedy Valné hromady o výsledku hlasování a též pozorováním hlasujících s ohledem na jejich nízký počet. Rozhodný počet hlasů byl mnou zjištěn ze Stanov, ZOK a listiny přítomných na Valné hradě. -----

III. -----

„Valná hromada Společnosti v o l í pana **Ing. Michala Kokoška**, datum narození 29.11.1981, bydliště Opava, Malé Hoštice, Horní 225/6, pana **Romana Kováře**, datum narození 20.8.1981, bydliště Opava, Předměstí, Jaselská 2427/11, pana **Radima Kavana**, datum narození 13.3.1976, bydliště Jakartovice 108, pana **Zdeňka Viktorina**, datum narození 12.3.1983, bydliště Opava, Předměstí, Zámecký okruh 55/9, a pana **Michala Bártíka**, datum narození 9.10.1979, bydliště Opava, Jaktar, Liliova 275/21, do funkce členů představenstva Společnosti“ -----

Výsledek hlasování: -----
počet hlasů, které se zúčastnily hlasování: **266 hlasů, tedy všechny hlasy přítomných akcionářů Společnosti;** -----
pro: **266 hlasů, tedy všechny hlasy přítomných akcionářů Společnosti;** -----
proti: 0% hlasů přítomných akcionářů; -----
zdržel se: 0% hlasů přítomných akcionářů. -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto usnesení Valnou hromadou činil: 134 hlasy. -----

Uvedené usnesení Valné hromady tak bylo přijato, když bylo dosaženo rozhodného počtu hlasů pro přijetí tohoto usnesení Valné hromady. Výsledek hlasování i dosažení rozhodného počtu hlasů byl mnou zjištěn z prohlášení předsedy Valné hromady o výsledku hlasování a též pozorováním hlasujících s ohledem na jejich nízký počet. Rozhodný počet hlasů byl mnou zjištěn ze Stanov, ZOK a listiny přítomných na Valné hradě. -----

IV. -----

„Valná hromada Společnosti v o l í paní **Ing. Petru Hlaváčovou**, datum narození 20.6.1972, bydliště Opava, Město, Horní náměstí 377/63, pana **Vlastimila Harazima**, datum narození 25.8.1974, bydliště Štěpánkovice, Rybniční 342/12, a pana **Zdeňka Pospěcha**, datum narození 14.12.1978, bydliště Praha 6, Veleslavín, Křenova 438/5, do funkce členů dozorčí rady Společnosti“ -----

Výsledek hlasování: -----
počet hlasů, které se zúčastnily hlasování: **266 hlasů, tedy všechny hlasy přítomných akcionářů Společnosti;** -----
pro: **266 hlasů, tedy všechny hlasy přítomných akcionářů Společnosti;** -----
proti: 0% hlasů přítomných akcionářů; -----
zdržel se: 0% hlasů přítomných akcionářů. -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto usnesení Valnou hromadou činil: 134 hlasy. -----

Strana sedmá.

Uvedené usnesení Valné hromady tak bylo přijato, když bylo dosaženo rozhodného počtu hlasů pro přijetí tohoto usnesení Valné hromady. Výsledek hlasování i dosažení rozhodného počtu hlasů byl mnou zjištěn z prohlášení předsedy Valné hromady o výsledku hlasování a též pozorováním hlasujících s ohledem na jejich nízký počet. Rozhodný počet hlasů byl mnou zjištěn ze Stanov, ZOK a listiny přítomných na Valné hromadě. -----

V. -----

„Valná hromada **rozhoduje o změně Stanov Společnosti tak, že se veškerá dosavadní ustanovení Stanov Společnosti mění a nahrazují následujícím úplným zněním:** -----

Slezský fotbalový club Opava a.s.

I.

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: **Slezský fotbalový club Opava a.s.**-----
2. Sídlo společnosti: **Opava.**-----
3. Internetové stránky společnosti jsou uvedeny na adrese **www.sfc.cz.**-----

II.

Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:-----

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

III.

Základní kapitál a akcie

1. Výše základního kapitálu akciové společnosti je **26.600.000,-Kč**, slovy: dvacet šest milionů šest set tisíc korun českých.-----
2. Základní kapitál je rozvržen na **266**, slovy: dvě stě šedesát šest, kusů, listinných kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie **100.000,-Kč**, slovy: jedno sto tisíc korun českých. Všechny akcie společnosti znějí na jméno. Akcie na jméno jsou **neomezeně převoditelné.**-----
3. Společnost je oprávněna vydat majitelům listinných akcií hromadnou listinu nahrazující tyto jednotlivé akcie. Majitel hromadné listiny a majitel akcií, který žádá o vydání hromadné listiny, může požádat o výměnu této hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny, a to písemnou formou, přičemž společnost je povinna provést tuto výměnu do 60, slovy: šedesáti, dnů ode dne, kdy o to akcionář písemně požádal a vyměňované akcie nebo hromadné listiny předložil. Akcionář nemá vůči společnosti nárok na náhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním jeho práva na výměnu této hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny, případně výměnu jednotlivých akcií za hromadné listiny. Společnost je povinna akcie či hromadné listiny převzaté od akcionáře v souvislosti s jejich výměnou za jednotlivé akcie či jiné hromadné listiny bez zbytečného odkladu po převzetí skartovat; o skartaci je společnost povinna sepsat protokol podepsaný členy představenstva společnosti.-----

Strana osmá.

4. Akcionář je povinen splatit emisní kurs akcií, které upsal, ve lhůtě a výši stanovené valnou hromadou. Před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu je povinen splatit část jejich jmenovité hodnoty, nejméně však 30%, slovy: třicet procent, peněžitého vkladu a případné celé emisní ážio, a všechny nepeněžité vklady. Lhůta pro splácení emisního kurzu akcií nesmí být delší než 1, slovy: jeden, rok ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----
5. Akcionáři, který je v prodlení se splacením emisního kurzu, uhradí společnosti úrok z prodlení z dlužné částky ve výši 20%, slovy: dvacet procent, p.a. z části emisního kurzu, s jejíž úhradou je akcionář v prodlení. Jestliže zakladatel nesplatí emisní kurz upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě do 60, slovy: šedesáti, dnů od doručení výzvy. Na další postup při porušení povinnosti splatit emisní kurz upsaných akcií se použije přiměřeně ustanovení § 345 a následující zákona o obchodních korporacích. -----
6. Základní kapitál společnosti může být zvýšen nebo snížen v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami. Přednostní právo akcionářů na úpis těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně i v každém dalším upisovacím kole.

**IV.
Orgány společnosti**

Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.-----
Orgány společnosti:-----

- A. Valná hromada -----
- B. Představenstvo-----
- C. Dozorčí rada-----

**V.
Valná hromada
Postavení a působnost valné hromady**

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
2. Do působnosti valné hromady náleží: -----
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
 - b) rozhodování o zvýšení a snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, -----
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, -----
 - d) schválení řádné, mimořádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, -----
 - e) volba a odvolání členů představenstva, -----

Strana devátá.

- f) volba a odvolání členů dozorčí rady, -----
 - g) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,-----
 - h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;-----
 - i) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti; -----
 - j) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku; -----
 - k) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti; -----
 - l) rozhodnutí o fúzi, o převodu jmění na jediného akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy, -----
 - m) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon o obchodních korporacích nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. -----
3. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6, slovy: šesti, měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. -----
 4. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže zákon o obchodních korporacích stanoví jinak. -----
 5. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady. -----
 6. Svolavatel nejméně 30, slovy: 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. Pozvánka na valnou hromadu může být akcionáři předána oproti podpisu.-----
 7. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři může se valná hromada konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady.-----
 8. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota **přesahuje 50%**, slovy: padesát procent, základního kapitálu společnosti.-----

Strana desátá.

9. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu. -----
10. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.-----
11. Hlasovací právo náležející akcií se řídí její jmenovitou hodnotou, a to tak, že s akcií o jmenovité hodnotě **100.000,-Kč**, slovy: jedno sto tisíc korun českých, je při hlasování na valné hromadě spojen **jeden (1) hlas**. **Celkový počet hlasů** ve společnosti je **266**, slovy: dvě stě šedesát šest.-----
12. Na valné hromadě se hlasuje aklamací. -----
13. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon o obchodních korporacích, nebo stanovy nevyžadují většinu jinou. -----
14. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu. 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. -----
15. Valná hromada se může usnášet i mimo zasedání, a to postupem v souladu s § 418 zákona o obchodních korporacích (tj. písemně), a nebo prostřednictvím využití technických prostředků dle § 398 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Hlasující akcionáři se pak považují za přítomné. Podmínky rozhodování mimo valnou hromadu prostřednictvím využití technických prostředků určí představenstvo v osobitém vnitřním předpise, který podléhá schválení valnou hromadou, a to tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží. Podmínky rozhodování mimo valnou hromadu prostřednictvím využití technických prostředků musí být vždy uvedeny v návrhu rozhodnutí podle § 418 zákona o obchodních korporacích. -----
16. 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 má právo požádat o vysvětlení skutečností v předcházející větě také písemně, a to po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Písemná forma žádosti o vysvětlení je zachována, je-li žádost zachycena na listině a podepsána, popřípadě je-li učiněna a podepsána elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jejího obsahu a určení jednající osoby. Na realizaci práva akcionáře na vysvětlení se dále vztahují ustanovení § 357 a násl. zákona o obchodních korporacích. -----

VI.
Představenstvo
Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná za společnost. Představenstvo je povinné vykonávat obchodní vedení společnosti a zastupovat společnost vůči třetím osobám v souladu s pravidly určenými v stanovách společnosti a stanovenými v zákoně o obchodních korporacích a občanském zákoníku. -----
2. Představenstvo vykonává prostřednictvím pověřeného člena zaměstnavatelská práva. Pokud není žádný člen pověřen, vykonává tato práva předseda představenstva. -----
3. Představenstvo společnosti má **pět členů**. Členové představenstva volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy. -----
4. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. **Funkční období** člena představenstva je **5**, slovy: pět, let. Opětovná volba člena představenstva je možná. -----
5. Člen představenstva může odstoupit ze své funkce, a to prohlášením doručeným valné hromadě společnosti. Odstoupení musí být adresováno valné hromadě (resp. všem akcionářům společnosti dle platného seznamu akcionářů společnosti ke dni odstoupení), učiněno písemně a doručeno na adresu sídla/bydliště akcionáře uvedené v platném seznamu akcionářů společnosti ke dni odstoupení. O odstoupení člen představenstva bez zbytečného odkladu informuje všechny členy představenstva. Výkon jeho funkce končí uplynutím 1, slovy: jednoho, měsíce od doručení tohoto oznámení všem akcionářům, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce.-----
6. Pokud počet členů představenstva neklesl pod polovinu, může představenstvo jmenovat (kooptovat) náhradního člena představenstva do příštího zasedání valné hromady.-----
7. Představenstvo zasedá podle potřeb společnosti, nejméně však jednou měsíčně. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, pokud o to požádá některý člen představenstva nebo dozorčí rady. -----
8. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů, přičemž rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. O průběhu zasedání představenstva a jeho rozhodnutích se pořizují zápisy, které podepisuje předsedající. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro.-----
9. Zasedání představenstva svolává jeho předseda pozvánkou odeslanou prostřednictvím elektronické pošty, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům doručena nejméně 7, slovy: sedm, kalendářních dnů před zasedáním. Pozvánka na jednání představenstva se ve stejné lhůtě zasílá i dozorčí radě. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rady, a to do 15, slovy: patnácti, dnů od doručení takové žádosti, která musí obsahovat navrhovaný pořad jednání. Budou-li s tím souhlasit všichni členové představenstva, může se zasedání představenstva konat i bez jeho předchozího písemného svolání. -----

Strana dvanáctá.

10. Zasedání představenstva řídí jeho předseda, v době jeho nepřítomnosti jím pověřený člen představenstva. -----
11. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání, pokud s tím souhlasí všichni jeho členové. Hlasuje se pak písemně a nebo prostřednictvím využití technickým prostředků. Hlasující se pak považují za přítomné. Podmínky rozhodování představenstva mimo zasedání prostřednictvím využití technických prostředků určí představenstvo v osobitém vnitřním předpise, a to tak, aby umožňovaly ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo. -----
12. Pro členy představenstva platí zákaz konkurence dle § 441 zákona o obchodních korporacích. -----
13. Kvalifikovaný akcionář může požádat dozorčí radu, aby v záležitostech uvedených v žádosti přezkoumala výkon působnosti představenstva. Dozorčí rada přezkoumá výkon působnosti představenstva bez zbytečného odkladu a nejpozději do 2 měsíců ode dne doručení žádosti písemně informuje kvalifikovaného akcionáře o výsledcích provedeného přezkumu.
14. Práva a povinnosti mezi společností a členem představenstva se předně řídí smlouvou o výkonu funkce, která musí být schválena valnou hromadou společnosti, a v záležitostech, které smlouva o výkonu funkce výslovně neupravuje, se vztah mezi společností a členem představenstva přiměřeně řídí ustanoveními občanského zákoníku o příkazu.-----

VII.

Dozorčí rada

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. -----
2. Dozorčí rada společnosti má **tři členy**. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu.
3. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. **Funkční období** člena dozorčí rady je **5**, slovy: pět, let. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.-----
4. Člen dozorčí rady může odstoupit ze své funkce, a to prohlášením doručeným valné hromadě společnosti. Odstoupení musí být adresováno valné hromadě (resp. všem akcionářům společnosti dle platného seznamu akcionářů společnosti ke dni odstoupení), učiněno písemně a doručeno na adresu sídla/bydliště akcionáře uvedené v platném seznamu akcionářů společnosti ke dni odstoupení. O odstoupení člen představenstva bez zbytečného odkladu informuje všechny členy představenstva. Výkon jeho funkce končí uplynutím 1, slovy: jednoho, měsíce od doručení tohoto oznámení všem akcionářům, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce.-----
5. Pokud počet členů dozorčí rady neklesl pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat (kooptovat) náhradního člena dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady.-----

Strana třináctá.

6. Dozorčí rada zasedá podle potřeb společnosti, nejméně však jednou za 3, slovy: tři, měsíce. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, pokud o to požádá některý člen dozorčí rady.-----
7. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů, přičemž rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. O průběhu zasedání dozorčí rady a jeho rozhodnutích se pořizují zápisy, které podepisuje předsedající. V zápisu z jednání dozorčí rady musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro.-----
8. Zasedání dozorčí rady svolává jeho předseda pozvánkou odeslanou prostřednictvím elektronické pošty, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům doručena nejméně 7, slovy: sedm, kalendářních dnů před zasedáním. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, a to do 15, slovy: patnácti, dnů od doručení takové žádosti, která musí obsahovat navrhovaný pořad jednání. Budou-li s tím souhlasit všichni členové dozorčí rady, může se zasedání dozorčí rady konat i bez jeho předchozího písemného svolání.-----
9. Zasedání dozorčí rady řídí jeho předseda, v době jeho nepřítomnosti jím pověřený člen dozorčí rady. -----
10. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání, pokud s tím souhlasí všichni jeho členové. Hlasuje se pak písemně a nebo prostřednictvím využití technických prostředků. Hlasující se pak považují za přítomné. Podmínky rozhodování dozorčí rady mimo zasedání prostřednictvím využití technických prostředků určí dozorčí rada v osobitém vnitřním předpise, a to tak, aby umožňovaly ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo.-----
11. Pro členy dozorčí rady platí zákaz konkurence dle § 451 zákona o obchodních korporacích.
12. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy společnosti. Tato oprávnění mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady ve formě usnesení, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce. S výsledky své činnosti dozorčí rada seznamuje valnou hromadu společnosti. -----
13. Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti nebo v dalších případech stanovených zákonem, a navrhuje potřebná opatření.-----
14. Dozorčí radě přísluší dále kromě jiných záležitostí stanovených zákonem také:-----
 - a) kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a plnění usnesení valné hromady představenstvem společnosti,-----
 - b) kontrolovat, jak představenstvo vykonává vlastnická práva v právnických osobách, ve kterých má společnost majetkovou účast, -----

Strana čtrnáctá.

- c) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku,
- d) návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a předkládat svá vyjádření valné hromadě, -----
- e) projednávat čtvrtletní výsledky hospodaření, pololetní zprávy a výroční zprávy dle zákona o účetnictví, -----
- f) předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy.-----

15. Dozorčí rada uděluje představenstvu společnosti předchozí souhlas k uskutečnění následujících rozhodnutí: -----

- a) o nabytí, zcizování, zastavení, nájmu, pachtu nebo bezplatném užívání věcí nemovitých a věcí movitých, které mají být nebo jsou součástí majetku společnosti, přesáhne-li jejich účetní hodnota 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých),-----
- b) o realizaci investičního projektu společnosti nebo o udělení souhlasu společnosti s realizací investičního projektu přímo či nepřímo ovládané společnosti, pokud hodnota investičního projektu společnosti nebo ovládané společnosti převyšuje 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), -----
- c) o zcizení nemovitostí, pokud tržní nebo odhadní cena nemovitosti přesahuje 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), -----
- d) o poskytnutí zápůjčky (úvěru) třetím osobám, či o tom, že společnost poskytne zajištění za závazky třetích osob, převyšujících v každém jednotlivém případě 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), -----
- e) o přijetí dlouhodobé zápůjčky (úvěru) od třetích osob na období delší než 1 rok a jiné obdobně dlouhodobé finanční operace, převyšujících v každém jednotlivém případě 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), -----
- f) o přeměně společnosti, pokud zákon stanoví, že takováto rozhodnutí je oprávněno učinit představenstvo, -----
- g) k uzavření smlouvy, na jejímž základě má společnost nabýt nebo zcizit majetek, přesahuje-li hodnota nabývaného nebo zcizovaného majetku v průběhu jednoho účetního období 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých),-----
- h) o umožnění provedení due diligence (právní, ekonomické, technické, popř. ekologické kontroly) společnosti nebo její organizační složky,-----
- i) o uzavření pracovních nebo manažerských smluv s vedoucími zaměstnanci a řediteli společnosti, pokud nejsou členy představenstva společnosti,-----
- j) o jiných případech, stanoví-li tak zákon.-----

16. Dozorčí rada projednává a poskytuje svá předchozí doporučení představenstvu společnosti k následujícím záležitostem:-----

Strana patnáctá.

- a) ke schválení a změně vnitřních předpisů včetně organizačního řádu společnosti,-----
 - b) ke schválení pravidel pro tvorbu a použití fondů společnosti, v souladu se zákonem a zakladatelskou smlouvou,-----
 - c) k návrhům ročních investičních a provozních rozpočtů,-----
 - d) k návrhům změn organizační struktury společnosti,-----
 - e) k návrhu podnikatelského plánu společnosti.-----
17. Dozorčí radě přísluší právo být představenstvem společnosti informována zejména v následujících případech:-----
- a) o schválení pracovního řádu, podpisového řádu společnosti nebo jakéhokoliv jiného vnitřního předpisu společnosti nebo jakékoliv jich aktualizace,-----
 - b) o čerpání prostředků z rezervního fondu,-----
 - c) o zvýšení základního kapitálu společnosti, -----
 - d) o dlouhodobých smlouvách na období delší 1 roku nebo o smlouvách jejichž hodnota v každém jednotlivém případě přesáhne 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), představenstvo má vedle toho povinnost s dostatečným předstihem členy dozorčí rady informovat o záměru takovou smlouvu uzavřít, -----
 - e) nabytí (včetně zvýšení základního kapitálu), zcizení, zrušení nebo zastavení majetkové účasti na jiné právnické osobě nebo snížení základního kapitálu jiné právnické osoby,--
 - f) struktuře příjmů, podmínkách určujících výši mezd, odměn za splnění stanovených cílů a o podmínkách spojených s ukončením výkonu funkce nebo pracovního poměru, a to u představenstva, ředitelů, vedoucích zaměstnanců, a to nejméně jedenkrát ročně,-----
 - g) investičních projektech a jejich realizaci, o jejichž uskutečnění rozhodlo představenstvo společnosti, -----
 - h) vývoji pohledávek a dluhů po lhůtě splatnosti, a to minimálně jednou měsíčně,-----
 - i) měsíčním vývoji hospodaření společnosti. -----
18. Práva a povinnosti mezi společností a členem dozorčí rady se předně řídí smlouvou o výkonu funkce, která musí být schválena valnou hromadou společnosti, a v záležitostech, které smlouva o výkonu funkce výslovně neupravuje, se vztah mezi společností a členem dozorčí rady přiměřeně řídí ustanoveními občanského zákoníku o příkazu.-----

**VIII.
Zastupování společnosti**

1. Za společnost jedná předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva a další člen představenstva společně. V případě následujících právních jednání za společnost jedná předseda představenstva a další člen představenstva vždy společně:-----
- a) nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví společnosti ve věcech jejich zcizení, nákupu, zatěžování právy třetích osob, nájmu či podnájmu a pachtů či podpachtů;-----
 - b) zcizování a nákupu akcií a podílů v obchodních společnostech; -----
 - c) výkonu akcionářských práv a práv majitele obchodního podílu v dceřiných společnostech; -----
 - d) uzavírání smluv a listin týkajících se úvěrů, zápůjček, výpůjček, výpros a zástavních smluv; -----
 - e) poskytování záruk, ručení, vystavování, avalování, nabývání nebo převádění směnky;--
 - f) sjednávání jakýchkoliv smluv mezi členy představenstva společnosti nebo osobami jim blízkými na straně jedné a společností na straně druh, -----
 - g) postupování pohledávek ze společnosti či na společnost, přebírání dluhů či přistoupení k jakémukoliv dluhu; -----
 - h) činění jakýchkoliv právních jednání (zejména nakládání s majetkem, zatěžování majetku právy třetích osob, uzavírání smluv), jejichž předmětem (v každém jednotlivém případě) je hodnota či plnění vyšší jak 50.000,-Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).

Výsledek hlasování: -----
počet hlasů, které se zúčastnily hlasování: **266 hlasů, tedy všechny hlasy přítomných akcionářů Společnosti;** -----
pro: **266 hlasů, tedy všechny hlasy přítomných akcionářů Společnosti;** -----
proti: 0% hlasů přítomných akcionářů; -----
zdržel se: 0% hlasů přítomných akcionářů. -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto usnesení Valnou hromadou činil: 178 hlasů. -----

Uvedené usnesení Valné hromady tak bylo přijato, když bylo dosaženo rozhodného počtu hlasů pro přijetí tohoto usnesení Valné hromady. Výsledek hlasování i dosažení rozhodného počtu hlasů byl mnou zjištěn z prohlášení předsedy Valné hromady o výsledku hlasování a též pozorováním hlasujících s ohledem na jejich nízký počet. Rozhodný počet hlasů byl mnou zjištěn ze Stanov, ZOK a listiny přítomných na Valné hromadě. -----

**Článek II.
Prohlášení notáře dle ust. § 80a odst. 2 notářského řádu**

Dle ust. § 80a) odst. 2 notářského řádu činím toto **o s v ě d ě n í:** -----

Strana sedmnáctá.

Osvědčuji existenci právních jednání a formalit, ke kterým byly Společnost a její orgán, a to Valná hromada, povinny tak, jak jsou popsány a uvedeny výše, jež byly učiněny za mé přítomnosti, a u kterých mnou nebyl shledán rozpor s právními předpisy. -----

Osvědčuji dále, že rozhodnutí Valné hromady, jak jsou uvedena v tomto notářském zápise, **byla přijata** Valnou hromadou, když pro tato rozhodnutí hlasovala potřebná většina hlasů akcionářů Společnosti a bylo tak vždy dosaženo rozhodného počtu hlasů pro přijetí daného rozhodnutí a v obsahu přijatých rozhodnutí Valné hromady nebyl mnou shledán rozpor s právními předpisy nebo Stanovami. -----

Předseda Valné hromady po přečtení Části B) tohoto notářského zápisu prohlásil, že tuto Část B) notářského zápisu schvaluje, a že tento notářský zápis podepíše. -----

O tomto průběhu Valné hromady a o rozhodnutích Valné hromady byl mnou tento notářský zápis sepsán. -----

*JUDr. Milan Čichoň, v.r.
Mgr. Petra Dombrovská, v.r.*

L.S. Mgr. Petra Dombrovská notář v Novém Jičíně

Potvřzují tímto, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 31.10.2019 (slovy: třicátého prvního října roku dva tisíce devatenáct) -se doslovně shoduje s notářským zápisem Mgr. Petry Dombrovské, notáře se sídlem v Novém Jičíně pod číslem NZ 209/2019.-----



715

