NZ 369/2020

STEJNOPIS

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 2.6.2020 (druhého června roku dvoutisícíhodvacátého), jménem Mgr. Petra Elšíka, notáře se sídlem v Litoměřicích, jeho zástupcem ustanoveným podle § 24 notářského řádu Mgr. Jakubem Stradějem, na místě samém v budově na adrese Pobřežní 394/12, Karlín, 186 00 Praha 8, dle § 80a a násl. notářského řádu o----------

r o z h o d n u t í

valné hromady společnosti CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s., IČ 04113721, se sídlem náměstí 14. října 642/17, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20649 *(dále též „Společnost")*, **o změně stanov Společnosti, o volbě členů představenstva Společnosti, o odvolání a volbě členů dozorčí rady Společnosti a o zvýšení základního kapitálu Společnosti** *(dále též „rozhodnutí")*, konané dne 26.5.2020 v budově na adrese náměstí 14. října 642/17, Smíchov, 150 00 Praha 5, od 13:00 hod. ----------

I.

Notář osvědčuje existenci právních jednání a formalit, ke kterým byla Společnost a její řádná valná hromada povinna a při kterých byl notář přítomen, takto: ----------

1. Existence Společnosti byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20649, ze dne 26.5.2020, z prohlášení přítomné předsedající Mgr. Barbory Chalašové, dat. nar. 6.8.1977, bydlištěm Sušilova 1510/11, Uhříněves, 10400 Praha 10, advokátky, evidenční číslo ČAK 11477, se sídlem Salvátorská 931/8, Staré Město, 110 00 Praha 1, a předsedy představenstva Mgr. Pavla Bodláka, dat. nar. 15.9.1967, bydlištěm Peroutkova 1762/23, Smíchov, 150 00 Praha 5, dle kterých výpis z obchodního rejstříku obsahuje stav aktuální ke dni konání valné hromady dne 26.5.2020, vyjma: ----------
- části o bydlišti člena dozorčí rady Kateřiny Dymákové, které je nově na adrese Trojanova 1992/3, Nové Město, 12000 Praha 2, a vyjma----------
- části o členech dozorčí rady, když do funkce člena dozorčí rady byla jako náhradní člen na základě rozhodnutí dozorčí rady ze dne 26.8.2019 kooptována Kateřina Jursíková, dat. nar. 25.1.1985, bydlištěm Do zátiší 335/8, Lysolaje, 165 00 Praha 6, avšak tato skutečnost doposud nebyla zapsána do obchodního rejstříku, s tím, že její funkce ve smyslu § 454 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále též ZOK) zaniká ke dni konání této valné hromady jako nejbližšího zasedání orgánu, který je oprávněn členy dozorčí rady jmenovat. ----------

2. Působnost valné hromady přijímat rozhodnutí dle článku III. notářského zápisu byla ověřena z obsahu úplného znění stanov, z prohlášení přítomné předsedající Mgr. Barbory Chalašové a předsedy představenstva Mgr. Pavla Bodláka, že ke dni konání valné hromady k jejich změnám nedošlo, a z ustanovení § 421 odst. 2 písm. a), b), e), f) ZOK. ----------

3. **Způsobilost valné hromady** přijímat rozhodnutí dle článku III. notářského zápisu byla ověřena: ----------

- ze zjištění notáře a z prohlášení předsedající, že valná hromada je schopna se usnášet, neboť na valné hromadě byli osobně či v zastoupení přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí 88 % základního kapitálu Společnosti a stanovy vyžadují přítomnost akcionářů vlastnících akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu Společnosti, tj. na valné hromadě bylo přítomno 88 % hlasů všech akcionářů, ----------

- z prohlášení předsedající a z předloženého seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady (26.5.2020) a listiny přítomných akcionářů ze dne 26.5.2020, dle kterých se valné hromady účastnili akcionáři mající 352 hlasů z celkového počtu 400 hlasů, tj. 88 % hlasů všech akcionářů, ----------

- z prohlášení předsedající, kterou byla zvolena Mgr. Barbora Chalašová, dat. nar. 6.8.1977, bydlištěm Sušilova 1510/11, Uhříněves, 10400 Praha 10, advokátka, evidenční číslo ČAK 11477, se sídlem Salvátorská 931/8, Staré Město, 110 00 Praha 1, jejíž totožnost byla ověřena a prokázána z platného úředního průkazu, že valná hromada je ve smyslu § 415 ZOK, § 416 odst. 1 ZOK a článku 15 stanov způsobilá přijímat alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů rozhodnutí o změně stanov Společnosti a o zvýšení základního kapitálu Společnosti a alespoň prostou většinou hlasů přítomných akcionářů rozhodnutí o volbě členů představenstva Společnosti a o odvolání a volbě členů dozorčí rady Společnosti, proti němuž nebyly vzneseny žádné protesty akcionářů,----------

- ze zjištění notáře a z prohlášení předsedající Mgr. Barbory Chalašové, že byly řádně zvoleny další orgány valné hromady dle stanov a § 422 ZOK, ----------

- ze zjištění notáře a z prohlášení předsedající, že pozvánka na valnou hromadu obsahovala náležitosti dle § 407 ZOK a stanov Společnosti a z prohlášení předsedající valné hromady, že pozvánka byla zaslána všem akcionářům uvedeným v seznamu akcionářů a že valná hromada byla řádně a včas svolána,----------

- z prohlášení předsedající, že pozvánka na valnou hromadu byla uveřejněna na internetových stránkách Společnosti ve lhůtě dle § 406 ZOK a stanov Společnosti a že byla na internetových stránkách Společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady, ----------

- ze zjištění notáře a z prohlášení předsedající, že na pořadu jednání valné hromady je volba členů představenstva, když oběma stávajícím členům představenstva Mgr. Pavlu Bodlákovi a Ing. Emilu Šťávovi uplyne funkční období ke dni 26.5.2020 (dvacátéhošestého května roku dvoutisícíhodvacátého) a mají být opětovně zvoleni do funkce člena představenstva s účinností od 27.5.2020 (dvacátéhosedmého května roku dvoutisícíhodvacátého),----------

- z předložených písemných prohlášení akcionářů Olgy Rühle, Heleny Čacké, Ing. Tomáše Březiny, Ing. Martina Šebka, Braytonchain Lab, s.r.o., Romana Petra, Miroslava Hvězdy, Petra Vobořila, Ing. Radima Hlaváčka a Petra Šusty o vzdání se přednostního práva upsat nové akcie v souvislosti se zvýšením základního kapitálu a z prohlášení předsedající, že se shora uvedení akcionáři ve smyslu § 490 ZOK vzdali svého přednostního práva v souvislosti se zvýšením základního kapitálu Společnosti, o kterém rozhoduje tato valná hromada Společnosti. ----------

II.

Po zahájení valné hromady zvolená předsedající Mgr. Barbora Chalašová učinila ve smyslu § 80b písm. g) notářského řádu toto prohlášení: ----------

„Valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí."----------

Po zahájení valné hromady přítomní akcionáři Mgr. Pavel Bodlák, František Pokorný a Roman Hvězda, každý samostatně, učinili v souvislosti se zvýšením základního kapitálu Společnosti ve smyslu § 490 ZOK toto prohlášení: ----------

„Prohlašuji, že se vzdávám svého přednostního práva na upisování nových akcií v souvislosti se zvýšením základního kapitálu Společnosti, o kterém rozhoduje tato valná hromada." ----------

III.

Valná hromada svým rozhodnutím přijala toto----------

u s n e s e n í :

A.

1) **Stanovy Společnosti se mění tak, že v článku 5. – Základní kapitál a akcie se stávající znění odst. 5.3 nahrazuje tímto zněním: ----------**

5.3 Namísto jednotlivých akcií společnosti může být každému akcionáři společnosti vydána hromadná akcie nahrazující jednotlivé akcie společnosti téže jmenovité hodnoty, které příslušný akcionář vlastní. Každý akcionář má právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie téže jmenovité hodnoty nebo za jiné hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie společnosti téže jmenovité hodnoty a naopak, a to na základě písemné žádosti adresované společnosti. Výměnu provede představenstvo společnosti bezplatně do 30 (slovy: třiceti) dnů po obdržení písemné žádosti akcionáře, a to zpravidla v sídle společnosti. Představenstvo společnosti je povinno vrácené cenné papíry neprodleně skartovat a vystavit o tom pro účely společnosti skartační protokol.----------

2) **Stanovy Společnosti se mění tak, že v článku 11. – Valná hromada a její postavení se stávající znění odst. 11.2 nahrazuje tímto zněním: ----------**

11.2 S každou akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká) je spojen jeden hlas, s každou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednosto tisíc korun českých) je spojeno 100.000 hlasů; celkový počet hlasů ve společnosti je roven výši základního kapitálu společnosti (jeden hlas připadá na 1,- Kč základního kapitálu společnosti). Hlasovací práva

spojená s akciemi společnosti lze omezit pouze způsobem uvedeným v příslušných právních předpisech.----------

3) **Stanovy Společnosti se mění tak, že v článku 13. – Svolávání valné hromady se stávající znění odst. 13.1 nahrazuje tímto zněním:----------**

13.1 Valnou hromadu svolává alespoň jednou za účetní období představenstvo společnosti, a to zpravidla do 4 (slovy: čtyř) měsíců po skončení účetního období. Valnou hromadu může svolat i člen představenstva v případě, že představenstvo nesvolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu a ZOK svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet. ----------

4) **Stanovy Společnosti se mění tak, že v článku 15. – Jednání a rozhodování valné hromady se stávající znění odst. 15.3 nahrazuje tímto zněním: ----------**

15.3 Valná hromada je schopná usnášet se, pokud jsou osobně nebo prostřednictvím zástupce přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (padesát procent) základního kapitálu společnosti. Není-li valná hromada schopná usnášet se, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu, a to tak, aby se konala nejpozději do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada, která musí mít shodný pořad jednání, je schopná usnášet se bez ohledu na počet přítomných akcionářů a na úhrnnou jmenovitou hodnotu jejich akcií. Pozvánka na náhradní valnou hromadu musí být akcionářům rozeslána nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada a nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady podle odst. 13.3 písm. d) těchto stanov.----------

5) **Stanovy Společnosti se mění tak, že v článku 19. – Složení, ustanovení a funkční období představenstva se stávající znění odst. 19.1 s účinností ke dni právní moci rozhodnutí, jímž Česká národní banka udělí Společnosti povolení k provádění administrace investičních fondů kvalifikovaných investorů, nahrazuje tímto zněním: ----------**

19.1 Představenstvo se skládá ze 4 (slovy: čtyř) členů, volených valnou hromadou po jejich předchozím schválení příslušným orgánem státního dohledu. Funkční období jednotlivých členů představenstva činí 5 (pět) let. Opětovná volba člena představenstva je možná. ------

6) **Stanovy Společnosti se mění tak, že v článku 19. – Složení, ustanovení a funkční období představenstva se stávající znění odst. 19.2 s účinností ke dni právní moci rozhodnutí, jímž Česká národní banka udělí Společnosti povolení k provádění administrace investičních fondů kvalifikovaných investorů, nahrazuje tímto zněním: ----------**

19.2 Člen představenstva je ve smyslu ust. § 515 ZISIF vedoucí osobou společnosti, která musí mít k výkonu své funkce předchozí souhlas České národní banky. Dle § 516 odst. 1 ZISIF Česká národní banka udělí souhlas člověku, který splňuje stanovené požadavky, zejm. dosáhl věku 18 (slovy: osmnácti) let, je plně svéprávný, je důvěryhodný, je bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a nenastala u něj překážka provozování živnosti,

je odborně způsobilý, má dostatečné znalosti a zkušenosti pro výkon své funkce, zejm. dostatečné zkušenosti se správou majetku, na který je zaměřena investiční strategie obhospodařovaných investičních fondů či s výkonem jiných činností Společnosti, jakož i s výkonem činností nezbytných pro řádný výkon této funkce, splňuje podmínku neslučitelnosti funkcí a výkonu funkce mu nebrání jeho profesní, podnikatelská nebo jiná obdobná činnost. Přestane-li člen představenstva splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce ZOK, ZISIF, nebo jiným právním předpisem, je představenstvo povinno do 3 (slovy: tří) měsíců ode dne, kdy se o této skutečností dozví, svolat valnou hromadu s cílem jmenování nového člena představenstva.----------

7) **Stanovy Společnosti se mění tak, že v článku 21. – Zasedání představenstva se stávající znění odst. 21.1 nahrazuje tímto zněním:----------**

21.1 Řádná zasedání představenstva svolává předseda představenstva s uvedením programu jednání, a to zpravidla jedenkrát za měsíc. ----------

8) **Stanovy Společnosti se mění tak, že v článku 21. – Zasedání představenstva se stávající znění odst. 21.3 nahrazuje tímto zněním:----------**

21.3 Žádost o zasedání představenstva není nutná, pokud se všichni členové představenstva práva na oznámení vzdají nejpozději v den příslušného zasedání představenstva. ----------

9) **Stanovy Společnosti se mění tak, že v článku 24. – Složení dozorčí rady se stávající znění odst. 24.1 nahrazuje tímto zněním:----------**

24.1 Dozorčí rada se skládá ze dvou (2) členů, volených valnou hromadou. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady činí 5 (pět) let. Opakovaná volba člena dozorčí rady je možná. ----------

10) **Stanovy Společnosti se mění tak, že v článku 25. – Zasedání dozorčí rady se stávající znění odst. 25.3 nahrazuje tímto zněním:----------**

25.3 Žádost o zasedání není nutná, pokud se všichni členové dozorčí rady práva na oznámení vzdají nejpozději v den příslušného zasedání dozorčí rady.----------

11) **Stanovy Společnosti se mění tak, že v článku 32. – Účetní období a účetní závěrka se stávající znění odst. 32.4 nahrazuje tímto zněním: ----------**

32.4 Řádnou účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku, případně na krytí ztrát, a zprávou o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku představenstvo předkládá dozorčí radě a valné hromadě ke schválení a zveřejňuje v souladu s příslušnými právními předpisy. ----------

B.

1) **Valná hromada s účinností od 27.5.2020 (dvacátéhosedmého května roku dvoutisícíhodvacátého) volí členem představenstva Mgr. Pavla Bodláka, nar. 15.9.1967,** bytem **Peroutkova 1762/23, Praha 5 – Smíchov, 150 00. ----------**

2) Valná hromada s účinností od 27.5.2020 (dvacátéhosedmého května roku dvoutisícíhodvacátého) volí členem představenstva Ing. Emila Šťávu, nar. 9.12.1966, bytem Dubnická 477/22, Praha 5 – Velká Chuchle, 159 00. ----------

C.

1) Valná hromada k dnešnímu dni odvolává z funkce člena dozorčí rady Kateřinu Dymákovou, nar. 14.6.1982, bytem Trojanova 1992/3, Nové Město, 12000 Praha 2 (dříve bytem Újezd 400/37, Praha 1 – Malá Strana, 118 00).----------

2) Valná hromada k dnešnímu dni odvolává z funkce člena dozorčí rady Marketu Valentovou, nar. 7.11.1972, bytem K Červenému vrchu 225/13, Praha 6 – Vokovice, 160 00.

3) Valná hromada k dnešnímu dni volí členem dozorčí rady Kateřinu Dymákovou, nar. 14.6.1982, bytem Trojanova 1992/3, Nové Město, 12000 Praha 2 (dříve bytem Újezd 400/37, Praha 1 – Malá Strana, 118 00). ----------

4) Valná hromada k dnešnímu dni volí členem dozorčí rady Kateřinu Jursíkovou, nar. 25.1.1985, bytem Do zátiší 335/8, Praha 6 – Lysolaje, 165 00.----------

D.

Valná hromada rozhoduje takto: ----------

a) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 5.000.000,- Kč (pět milionů korun českých) ze stávající částky 40.000.000,- Kč (čtyřicet milionů korun českých) na částku 45.000.000,- Kč (čtyřicetpět milionů korun českých); emisní kurs všech dříve upsaných akcií Společnosti je zcela splacen. Připouští se upisování pod navrhovanou částku 5.000.000,- Kč (pět milionů korun českých). Připouští se také upisování nad navrhovanou částku 5.000.000,- Kč (pět milionů korun českých), avšak maximálně do částky 7.000.000,- Kč (sedm milionů korun českých); základní kapitál Společnosti tedy může být zvýšen peněžitými vklady maximálně na částku 47.000.000,- Kč (čtyřicetsedm milionů korun českých); ----------
b) zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno úpisem nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1,- Kč (jedna koruna česká), vydaných jako cenné papíry na jméno. Počet nově vydaných akcií bude roven podílu všech peněžitých vkladů (bez emisního ážia) a jmenovité hodnoty jedné akcie; ----------
c) údaje pro využití přednostního práva pro případ, že se všichni akcionáři nejpozději před hlasováním o zvýšení základního kapitálu Společnosti nevzdají přednostního práva upsat část nových akcií v rozsahu jejich podílů: ----------
    1) přednostní právo lze vykonat v sídle Společnosti ve lhůtě 2 (dvou) týdnů od okamžiku doručení informace o výkonu přednostního práva akcionáři. O počátku běhu této lhůty bude akcionář informován e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu akcionáře, kterou akcionář sdělil Společnosti pro účely zasílání pozvánky na valnou hromadu; ----------

2) na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednosto tisíc korun českých) lze upsat 17.500 (slovy sedmnácttisícpětset) kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká);----------
3) při využití přednostního práva budou upisovány nové kmenové akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1,- Kč (jedna koruna česká), vydávané jako cenné papíry na jméno. Počet nově vydaných akcií bude roven podílu všech peněžitých vkladů (bez emisního ážia) vnesených s využitím přednostního práva a jmenovité hodnoty jedné akcie;----------
4) v případě upisování akcií s využitím přednostního práva bude emisní kurs nových upisovaných akcií tvořen součtem jmenovité hodnoty nově vydávaných akcií, tj. částkou 1,- Kč (jedna koruna česká) na jednu akcii, a emisního ážia ve výši 4,- Kč (čtyři koruny české) na jednu akcii; ----------

d) všechny nové kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 479 ZOK (dále také jako „Smlouva"), a to předem určenými zájemci takto:-------
1) Kateřina Jursíková, nar. 25.1.1985, bytem Do Zátiší 335/8, Praha 6 – Lysolaje, upíše maximálně 3.500.000 (slovy třimilionypětsettisíc) kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1,- Kč (jedna koruna česká), vydaných jako cenné papíry na jméno. Celková výše emisního kursu všech tímto zájemcem upisovaných akcií může činit maximálně 10.500.000,- Kč (deset milionů pětset tisíc korun českých);----------
2) Emil Šťáva, nar. 9.12.1966, bytem Dubnická 477/22, Praha 5 – Velká Chuchle, upíše maximálně 3.500.000 (slovy třimilionypětsettisíc) kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1,- Kč (jedna koruna česká), vydaných jako cenné papíry na jméno. Celková výše emisního kursu všech tímto zájemcem upisovaných akcií může činit maximálně 10.500.000,- Kč (deset milionů pětset tisíc korun českých);----------

e) žádné akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 ZOK;-----
f) žádné akcie neupíše obchodník s cennými papíry;----------
g) přednostní právo na upisování akcií není vyloučeno ani omezeno;----------
h) v případě upisování akcií bez využití přednostního práva, tj. v případě upisování akcií předem určenými zájemci, se konec upisovací lhůty, tj. lhůty pro uzavření smlouvy o upsání akcií ze strany předem určených zájemců, stanoví na 31.12.2020 (třicátéhoprvního prosince roku dvoutisícíhodvacátého). Každý předem určený zájemce může uzavřít více smluv o upsání akcií, avšak celkový počet jím upsaných akcií může činit maximálně 3.500.000 (slovy třimilionypětsettisíc) kusů;----------
i) v případě upisování akcií bez využití přednostního práva, tj. v případě upisování akcií předem určenými zájemci, bude emisní kurs nových upisovaných akcií tvořen součtem jmenovité hodnoty nově vydávaných akcií, tj. částkou 1,- Kč (jedna koruna česká) na jednu akcii, a emisního ážia ve výši 2,- Kč (dvě koruny české) na jednu akcii;----------
j) účtem pro splacení emisního kursu upisovaných akcií Společnosti je bankovní účet Společnosti zřízený u České spořitelny, a.s., č. ú.: 6082852/0800. Konec lhůty pro splacení celého emisního kursu všech upsaných akcií Společnosti se stanoví na 31.3.2021 (třicátéhoprvního března roku dvoutisícíhodvacátéhoprvního). Celý emisní kurs všech upsaných akcií musí být splacen před zápisem nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku; ----------
k) vzhledem k tomu, že se připouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení, se stanoví

představenstvo Společnosti. Konečná částka zvýšení základního kapitálu však nesmí překročit 7.000.000,- Kč (sedm milionů korun českých);----------

l) nepřipouští se možnost započtení pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu.----------

IV.

A.

Pro přijetí usnesení dle článku III. A. a D. notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady hlasovali zvednutím ruky, resp. zvednutím ruky svého zástupce, všichni přítomní akcionáři mající celkem 352 hlasů, tj. 100 % (sto procent) hlasů přítomných akcionářů, přičemž pro rozhodování dle článku III. A. a D. je rozhodným počtem alespoň dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů, tj. 235 hlasů. ----------

Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů notář zjistil svým pozorováním, z ust. § 415 ZOK, § 416 odst. 1 ZOK, § 417 odst. 1 ZOK, stanov a z totožného prohlášení předsedající o těchto skutečnostech. ----------

B.

Pro přijetí usnesení dle článku III. B. a C. notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady hlasovali zvednutím ruky, resp. zvednutím ruky svého zástupce, všichni přítomní akcionáři mající celkem 352 hlasů, tj. 100 % (sto procent) hlasů přítomných akcionářů, přičemž pro rozhodování dle článku III. B. a C. je rozhodným počtem alespoň prostá většina hlasů přítomných akcionářů, tj. 177 hlasů.

Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů notář zjistil svým pozorováním, z ust. § 415 ZOK, stanov a z totožného prohlášení předsedající o těchto skutečnostech. ----------

V.

Notář ve smyslu ust. § 80a odst. 2 not. řádu činí toto vyjádření: ----------

Právní jednání a formality dle článku I., ke kterým je Společnost a řádná valná hromada společnosti konaná dne 26.5.2020 (dvacátéhošestého května roku dvoutisícíhodvacátého) povinna, a při kterých byl notář přítomen, jsou v souladu s právními předpisy. Rozhodnutí řádné valné hromady dle článku III. A. až D. bylo přijato a obsah rozhodnutí řádné valné hromady dle článku III. A. až D., o němž byl notářský zápis sepsán, je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty Společnosti.----------

Notář v souladu s § 70 a 70a notářského řádu činí toto vyjádření: ----------

Předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu byly splněny. Právní jednání, které je obsahem tohoto notářského zápisu, je v souladu s právními předpisy a splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného (obchodního) rejstříku. Formality pro právní jednání a zápis do veřejného rejstříku byly splněny. ----------

VI.

O tom byl notářský zápis o rozhodnutí orgánu právnické osoby ve smyslu § 80a a násl. not. řádu sepsán, Mgr. Barborou Chalašovou, jako předsedající přečten, jí po přečtení v celém rozsahu schválen a podepsán. ----------

Mgr. Barbora Chalašová v.r.----------

Mgr. Jakub Straděj v.r. ----------
L.S. Mgr. Jakub Straděj, zástupce Mgr. Petra Elšíka, notáře se sídlem v Litoměřicích----------
L.S. Mgr. Petr Elšík, -3-, notář v Litoměřicích ----------

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 2.6.2020 (druhého června roku dvoutisícíhodvacátého) se doslovně shoduje s notářským zápisem ze dne 2.6.2020 (druhého června roku dvoutisícíhodvacátého), založeným ve sbírce notářských zápisů Mgr. Petra Elšíka, notáře se sídlem v Litoměřicích, pod spis. zn. NZ 369/2020. ----------

Mgr. Kamil Hradský
notářský kandidát
pověřený notářem

Mgr. Petr Elšík
notář v Litoměřicích
-3-

Mgr. Petr ELŠÍK
notář v Litoměřicích
Mgr. Petr Elšík
notář v Litoměřicích