



STEJNOPIS



25QLXMZ

NZ 93/2022  
N 107/2022  
strana první

## Notářský zápis

sepsaný dne 12.10.2022 (dvanáctého října roku dva tisíce dvacet dva), mnou Mgr. Markétou Jiríčkovou, notářkou ve Zlíně, v notářské kanceláři Zlín, Sedmdesátá 7055, PSČ 760 01. --

-----o rozhodnutí valné hromady společnosti-----  
-----Vrtáky a.s.-----  
----- se sídlem třída Tomáše Bati 5334, 760 01 Zlín -----  
----- IČO 277 49 363-----  
-----vedená Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5072-----  
----- dále též jen „společnost“ -----  
----- konané dne 12.10.2022 -----  
----- v kanceláři notářky na adrese Zlín, Sedmdesátá 7055, PSČ 760 01 -----

Za první: Právní jednání a formality. -----

a) Člen představenstva společnosti pan Mgr. Ondřej Palát, nar. 3.5.1989, bydliště Huťská 1788/16, Záběhlice, 141 00 Praha 4, notářce předložil tyto listiny, o nichž prohlásil, že obsahují aktuální údaje: -----

1. stanovy společnosti, -----
2. výpis z obchodního rejstříku společnosti, z vložky číslo 5072, oddílu B obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, -----
3. seznam akcionářů, -----
4. pozvánku na valnou hromadu s tímto programem: -----
  - 1) prezence, zahájení valné hromady, -----
  - 2) volba orgánů valné hromady, -----
  - 3) odvolání všech členů představenstva, -----
  - 4) odvolání všech členů dozorčí rady, -----
  - 5) změna stanov, -----
  - 6) volba členů správní rady, -----
  - 7) schválení smluv o výkonu funkce s členy správní rady, -----
  - 8) závěr. -----

b) Člen představenstva společnosti pan Mgr. Ondřej Palát prohlásil, že předložená pozvánka byla v souladu se zákonem o obchodních korporacích a zakladatelskými dokumenty společnosti doručena všem akcionářům. -----

c) Podle prohlášení předsedajícího pana Mgr. Ondřeje Paláta se valné hromady zúčastnili akcionáři vlastníci akcie o jmenovité hodnotě celkem 20.000.000,- Kč, což představuje 100% základního kapitálu společnosti (kteří disponují celkem 20.000 hlasy z celkového počtu 20.000 hlasů). -----

Předsedající valné hromady dále prohlásil, že valná hromada je podle ustanovení stanov a zákona o obchodních korporacích usnášeníschopná a schopná přijímat rozhodnutí.-----

e) Předsedou valné hromady (předsedajícím) byl zvolen pan Mgr. Ondřej Palát, nar. 3.5.1989, bydliště (pobyt) Huťská 1788/16, Záběhllice, 141 00 Praha 4, jehož totožnost jsem zjistila platným úředním průkazem. -----

f) Existence společnosti byla ověřena: -----  
- z listin předložených dle článku Za první:, a), 1. a 2. tohoto zápisu. -----

Působnost valné hromady k přijetí níže uvedených rozhodnutí byla ověřena z: -----  
- listiny předložené dle článku Za první:, a), 1. tohoto zápisu, -----  
- zákona o obchodních korporacích. -----

Způsobilost valné hromady k přijetí níže uvedených rozhodnutí byla ověřena z: -----  
- listin předložených dle článku Za první:, a) 1, 2 a 3. tohoto zápisu, -----  
- prohlášení dle článku Za první:, b), c) a d) tohoto zápisu, -----  
- zákona o obchodních korporacích, -----  
- z výpisu z evidence skutečných majitelů, vyhotoveného notářkou z databáze dostupné na stránkách <https://esm.justice.cz>, o kterém předsedající prohlásil, že obsahuje aktuální a správný stav údajů o skutečných majitelích společnosti, -----  
- z listiny přítomných akcionářů, -----  
- z ustanovení § 412 odst. 1 ZoK a článku 18 stanov, který stanoví, že valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li na ní přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 50 % základního kapitálu, -----  
- z předložené písemné pozvánky na valnou hromadu ze dne 10.09.2022 na které bylo vyznačeno její převzetí některými akcionáři, a z předloženého dokladu o odeslání pozvánek zbývajícím akcionářům. -----

Za druhé: Osvědčuji, že valná hromada schválila tato -----

usnesení  
valné hromady společnosti Vrtáky a.s.

1. Valná hromada odvolává pana Mgr. Ondřeje Paláta, nar. 3.5.1989, bydliště Huťská 1788/16, Záběhllice, 141 00 Praha 4, z funkce člena představenstva, a to ke dni 31.10.2022. -----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. -----

Optickým pozorováním jsem zjistila tento výsledek hlasování: -----

„pro“ přijetí usnesení hlasovalo ..... 16.000 hlasů,  
„proti“ přijetí usnesení hlasovalo..... 0 hlasů,  
„zdrželo se“ hlasování ..... 4.000 hlasů,

tedy pro přijetí hlasovalo 80% hlasů všech akcionářů společnosti. -----

Rozhodný počet hlasů ve výši ----- 16.000 hlasů,  
tento počet byl zjištěn optickým pozorováním. -----

Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty ani námítky. -----

2. Valná hromada odvolává pana Ing. Milana Julinu, nar. 27.10.1951, bydliště Vítová 113, 763 16 Fryšták, z funkce člena představenstva, a to s účinností ke dni 31.10.2022.  
-----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. -----

Optickým pozorováním jsem zjistila tento výsledek hlasování: -----

„pro“ přijetí usnesení hlasovalo ..... 16.000 hlasů,  
„proti“ přijetí usnesení hlasovalo..... 0 hlasů,  
„zdrželo se“ hlasování ..... 4.000 hlasů,

tedy pro přijetí hlasovalo 80% hlasů všech akcionářů společnosti. -----

Rozhodný počet hlasů ve výši ----- 16.000 hlasů,  
tento počet byl zjištěn optickým pozorováním. -----

Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty ani námítky. -----

3. Valná hromada odvolává pana Jana Hevra, nar. 25.7.1951, bydliště Fügnerovo nábřeží 2406, 760 01 Zlín, z funkce člena představenstva, a to s účinností ke dni 31.10.2022. -----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. -----

Optickým pozorováním jsem zjistila tento výsledek hlasování: -----

„pro“ přijetí usnesení hlasovalo ..... 16.000 hlasů,  
„proti“ přijetí usnesení hlasovalo..... 0 hlasů,  
„zdrželo se“ hlasování ..... 4.000 hlasů,

tedy pro přijetí hlasovalo 80% hlasů všech akcionářů společnosti. -----

Rozhodný počet hlasů ve výši ----- 16.000 hlasů,  
tento počet byl zjištěn optickým pozorováním. -----

Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty ani námítky. -----

4. Valná hromada odvolává pana Ing. Michala Grepla, nar. 2.11.1978, bydliště Dlouhá 162, 763 15 Slušovice, z funkce člena dozorčí rady, a to s účinností ke dni 31.10.2022. -----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. -----

Optickým pozorováním jsem zjistila tento výsledek hlasování: -----

„pro“ přijetí usnesení hlasovalo ..... 16.000 hlasů,

„proti“ přijetí usnesení hlasovalo ..... 0 hlasů,

„zdrželo se“ hlasování ..... 4.000 hlasů,

tedy pro přijetí hlasovalo 80% hlasů všech akcionářů společnosti. -----

Rozhodný počet hlasů ve výši ----- 16.000 hlasů,

tento počet byl zjištěn optickým pozorováním. -----

Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty ani námítky. -----

5. Valná hromada odvolává pana Václava Čmolíka, nar. 20.4.1956, bydliště Lazy VII 5604, 760 01 Zlín, z funkce člena dozorčí rady, a to s účinností ke dni 31.10.2022. ---

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. -----

Optickým pozorováním jsem zjistila tento výsledek hlasování: -----

„pro“ přijetí usnesení hlasovalo ..... 16.000 hlasů,

„proti“ přijetí usnesení hlasovalo ..... 0 hlasů,

„zdrželo se“ hlasování ..... 4.000 hlasů,

tedy pro přijetí hlasovalo 80% hlasů všech akcionářů společnosti. -----

Rozhodný počet hlasů ve výši ----- 16.000 hlasů,

tento počet byl zjištěn optickým pozorováním. -----

Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty ani námítky. -----

6. Valná hromada odvolává pana Jiřího Švece, nar. 23.6.1980, bydliště Lesní čtvrť I 6813, 760 01 Zlín, z funkce člena dozorčí rady, a to s účinností ke dni 31.10.2022. ----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. -----

Optickým pozorováním jsem zjistila tento výsledek hlasování: -----

„pro“ přijetí usnesení hlasovalo ..... 16.000 hlasů,

„proti“ přijetí usnesení hlasovalo ..... 0 hlasů,

„zdrželo se“ hlasování ..... 4.000 hlasů,

tedy pro přijetí hlasovalo 80% hlasů všech akcionářů společnosti. -----

Rozhodný počet hlasů ve výši ----- 16.000 hlasů,

tento počet byl zjištěn optickým pozorováním. -----

Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty ani námítky. -----

K záležitosti zařazené na program valné hromady – Změna stanov, byly podány tři protinávrhy, které však nebyly v souladu s článkem 13 odst. 10 stanov doručeny společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, neboť byly zástupcem akcionáře Ing. Miroslava Vojáčka předloženy v písemné podobě až při konání této valné hromady společnosti. Z tohoto důvodu předsedající protinávrhy na pořad jednání valné hromady v souladu se stanovami společnosti nezařadil.

Se souhlasem všech akcionářů, byl však pozměněn návrh usnesení o změně stanov a bylo hlasováno o stanovách v tomto znění:

7. Valná hromada mění stanovy společnosti (zejména z důvodu plánované změny na monistický systém vnitřní struktury) tak, že se veškerá dosavadní ustanovení stanov, včetně označení článků, nahrazují ke dni 1.11.2022 tímto zněním: -----

## S T A N O V Y akciové společnosti

1. Firma a sídlo společnosti -----
  - 1.1. Obchodní firma společnosti zní: Vrtáky a.s. (dále jen „společnost“). -----
  - 1.2. Sídlo společnosti je: třída Tomáše Bati 5334, 760 01 Zlín. -----
2. Předmět podnikání a činnosti -----
  - 2.1. Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: -----
    - (a) Zámečnictví, nástrojařství, -----
    - (b) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v následujících oborech činnosti: -----
      - povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů,-----
      - zprostředkování obchodu a služeb,-----
      - velkoobchod a maloobchod, -----
    - (c) Správa vlastního majetku. -----
3. Výše základního kapitálu a akcie -----
  - 3.1. Základní kapitál společnosti činí 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) a je rozdělen na 20 (slovy: dvacet) akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). -----
  - 3.2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. -----
  - 3.3. Na každých 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) je spojeno tisíc (1.000) hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 20.000 (slovy: dvacet tisíc). -----

- 3.4. Akcie na jméno se převádí rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. K účinnosti převodu se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti. -----
  - 3.5. Převoditelnost akcií na jméno je podmíněna souhlasem valné hromady společnosti. Smlouva o převodu akcií nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen. ----- Nerozhodne-li valná hromada společnosti do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že byl souhlas udělen. -----
  - 3.6. Pro případ převodu akcií na jméno mají ostatní akcionáři předkupní právo na koupi akcií dle poměru vlastněných akcií k základnímu kapitálu společnosti. Akcionář, který hodlá své akcie převést, je povinen učinit akcionářům vedeným v seznamu akcionářů písemnou nabídku k odkupu jím vlastněných akcií, ve které specifikuje počet akcií, které hodlá prodat, a jejich cenu. Akcionář, kterému byla nabídka zaslána, je povinen do třiceti (30) dnů od jejího doručení oznámit akcionáři, který učinil nabídku, zda toto právo využije či nikoliv. -----
  - 3.7. Valná hromada udělí souhlas s převodem akcií v případě bezúplatného převodu listinných akcií vlastněných akcionářem, který je fyzickou osobou, na jeho manželku/manžela nebo děti. -----
  - 3.8. Valná hromada odmítne udělit souhlas k převodu akcií v případě, že převádějící akcionář nedodrží podmínky nabídkové povinnosti vůči ostatním akcionářům a nejedná-li se převod akcií na manžela nebo děti. -----
  - 3.9. Není-li souhlas udělen do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu, nastávají tytéž účinky, jako při odstoupení od smlouvy, ledaže je ve smlouvě o převodu určeno jinak. -----
  - 3.10. K zastavení akcie se vyžaduje rovněž předchozí souhlas valné hromady. K prodeji zastavených akcií na jméno při uplatnění zástavního práva se souhlas valné hromady nevyžaduje. -----
  - 3.11. Odmítne-li valná hromada souhlas k převodu akcie na jméno udělit, ačkoliv nebyla podle stanov povinna souhlas odmítnout, společnost bez zbytečného odkladu od doručení žádosti akcionáře tuto akcii odkoupí za přiměřenou cenu. Lhůta pro uplatnění práva na odkoupení akcie je jeden měsíc ode dne, kdy bylo akcionáři doručeno rozhodnutí o odmítnutí souhlasu s převodem akcie.
  - 3.12. Pro převod zatímního listu, vyměnitelných a prioritních dluhopisů, přednostního práva spojeného s prioritním dluhopisem cenných papírů na samostatně převoditelná práva a opčního listu je potřeba souhlasu představenstva společnosti -----
4. Orgány společnosti -----
  - 4.1. Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou: ----  
 (a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost), -----  
 (b) správní rada. -----
  5. Valná hromada -----
  - 5.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----

- 5.2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (slovy padesát procent) základního kapitálu. -----
- 5.3. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon o obchodních korporacích nebo zvláštní zákon nevyžadují vyšší většinu hlasů. -----
- 5.4. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky. Hlasování lístky se uskuteční na žádost akcionáře, souhlasí-li valná hromada prostou většinou přítomných hlasů akcionářů. Ani hlasování lístky však není tajné. Umožňuje se hlasování technickými prostředky.
- 5.5. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. -----
- 5.6. Hlasuje se v pořadí pro, proti a zdržel se, vždy k jednotlivým bodům pořadu jednání samostatně. Valná hromada hlasuje nejprve o návrhu správní rady, příp. svolavatele valné hromady. V případě jeho neschválení je postupně hlasováno o návrzích, resp. protinávrzích, v pořadí tak, jak byly vzneseny. Hlasování je ukončeno v okamžiku schválení návrhu správní rady, příp. svolavatele, nebo kteréhokoliv z návrhů (protinávrhů). -----
- 5.7. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též: -----
  - (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
  - (b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----
  - (c) udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi správní rady určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, -----
  - (d) volba a odvolání členů správní rady, -----
  - (e) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, -----
  - (f) rozhodování o vydání prioritních a vyměnitelných dluhopisů dle ust. § 286 a násl. zákona o obchodních korporacích. -----
- 5.8. Přípouští se rozhodování per rollam podle zákona o obchodních korporacích. Přípouští se hlasování na valné hromadě i rozhodování mimo ni s využitím technických prostředků. -----
- 5.9. 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 na více valných hromadách. Za akcionáře nemůže hlasovat více zástupců, přítomný akcionář nemůže být současně zastoupen na základě plné moci. -----
- 5.10. Právnícká osoba jako akcionář může být na valné hromadě reprezentována pouze jednou osobou. Pokud jednají jménem právnícké osoby dvě nebo více osob, jež jsou statutárním orgánem nebo jeho členem společně, účastní se tato právnícká osoba valné hromady jen v zastoupení jedním zástupcem. -----

- 5.11 Není –li akcionář, jeho zástupce nebo další přizvaný účastník valné hromady svolavatelé nebo jím pověřené osobě anebo osobám odpovídajícím za prezenci osobně znám, je tato osoba povinna prokázat příslušným osobním dokladem svoji totožnost. V případě zastupování akcionáře, musí být k prezenci přiložena plná moc, a to i v případě akcionáře, který je právnickou osobou a jeho statutární orgán je kolektivní, jakož i v případně další listiny prokazující existenci právnické osoby. V případě jiných osob též na pozvání představenstva. -----
- 5.12 Současná přítomnost akcionáře a jeho zástupce ohledně jednoho podílu je vyloučena. Akcionářům nejsou hrazeny výdaje spojené s jejich účastí na valné hromadě. -----
- 5.13. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 5.7. vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena správní rady, nebo na adresu sídla společnosti. 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. -----
6. Správní rada -----
- 6.1. Správní rada je statutárním orgánem společnosti. Správní rada má čtyři (4) členy, které volí a odvolává valná hromada. -----
- 6.2. Délka funkčního období člena správní rady je pět (5) let. -----
- 6.3. Společnost zastupují vždy 2 členové správní rady. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí dva členové správní rady svůj podpis. -----
- 6.4. Má-li správní rada více členů, zasedá nejméně jednou za 3 (tři) měsíce. Zasedání správní rady svolává kterýkoliv člen správní rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně pět (5) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být správní radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. -----
- 6.5. O průběhu jednání správní rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové správní rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů správní rady se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. -----
- 6.6. Správní rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. -----
- 6.7. Správní rada se může usnášet i mimo zasedání správní rady, pokud s tím souhlasí všichni členové správní rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. -----
- 6.8. Není-li to v rozporu s kogentními ustanoveními zákona o obchodních korporacích, je člen správní rady bez dalšího oprávněn: podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to i ve prospěch jiných osob; zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného; být



členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení; nebo účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník (bez ohledu na rozsah ručení) nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. --

7. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku -----
- 7.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----
- 7.2. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupisoval jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole. -----
- 7.3. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----
- 7.4. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch akcionářů a členů orgánů společnosti. -----
8. Vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy -----
- 8.1. Společnost může na základě usnesení valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno: -----  
 (a) právo na jejich výměnu za akcie společnosti, tzv. vyměnitelné dluhopisy, nebo ---  
 (b) přednostní právo na upisování akcií, tzv. prioritní dluhopisy, pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu. -----
- 8.2. V případě, že byly vydány vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy jako zaknihované cenné papíry, může výměnné nebo přednostní právo uplatnit osoba, které toto právo dle evidence zaknihovaných cenných papírů svědčilo ke dni, kdy mohlo být vykonáno poprvé. -----
- 8.3. Přednostní právo spojené s prioritním dluhopisem je samostatně převoditelné ode dne určeného v rozhodnutí valné hromady. Přednostní právo z prioritních dluhopisů je samostatně převoditelné na základě opčního listu. -----
- 8.4. Akcionáři společnosti mají přednostní právo na získání dluhopisů. -----
9. Závěrečná ustanovení -----
- 9.1. Společnost je založena na dobu neurčitou. -----
- 9.2. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. -----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. -----

Optickým pozorováním jsem zjistila tento výsledek hlasování: -----

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| „pro“ přijetí usnesení hlasovalo .....  | 16.000 hlasů, |
| „proti“ přijetí usnesení hlasovalo..... | 4.000 hlasů,  |
| „zdrželo se“ hlasování.....             | 0 hlasů,      |

tedy pro přijetí hlasovalo 80% hlasů všech akcionářů společnosti. -----

Rozhodný počet hlasů ve výši ----- 16.000 hlasů,  
 tento počet byl zjištěn optickým pozorováním. -----

Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty ani námitky. -----

8. Valná hromada volí pana Ing. Milana Julinu, nar. 27.10.1951, bydliště Vítová 113, 763 16 Fryšták, do funkce člena správní rady, a to ke dni 1.11.2022. -----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. -----

Optickým pozorováním jsem zjistila tento výsledek hlasování: -----

„pro“ přijetí usnesení hlasovalo ..... 16.000 hlasů,

„proti“ přijetí usnesení hlasovalo ..... 0 hlasů,

„zdrželo se“ hlasování ..... 4.000 hlasů,

tedy pro přijetí hlasovalo 80% hlasů všech akcionářů společnosti. -----

Rozhodný počet hlasů ve výši ----- 16.000 hlasů,

tento počet byl zjištěn optickým pozorováním. -----

Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty ani námitky. -----

9. Valná hromada volí pana Jana Hevra, nar. 25.7.1951, bydliště Fügnerovo nábřeží 2406, 760 01 Zlín, do funkce člena správní rady, a to ke dni 1.11.2022. -----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. -----

Optickým pozorováním jsem zjistila tento výsledek hlasování: -----

„pro“ přijetí usnesení hlasovalo ..... 16.000 hlasů,

„proti“ přijetí usnesení hlasovalo ..... 0 hlasů,

„zdrželo se“ hlasování ..... 4.000 hlasů,

tedy pro přijetí hlasovalo 80% hlasů všech akcionářů společnosti. -----

Rozhodný počet hlasů ve výši ----- 16.000 hlasů,

tento počet byl zjištěn optickým pozorováním. -----

Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty ani námitky. -----

10. Valná hromada volí pana Václava Čmolíka, nar. 20.4.1956, bydliště Lazy VII 5604, 760 01 Zlín, do funkce člena správní rady, a to ke dni 1.11.2022. -----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. -----

Optickým pozorováním jsem zjistila tento výsledek hlasování: -----

„pro“ přijetí usnesení hlasovalo ..... 16.000 hlasů,

„proti“ přijetí usnesení hlasovalo ..... 0 hlasů,

„zdrželo se“ hlasování ..... 4.000 hlasů,

tedy pro přijetí hlasovalo 80% hlasů všech akcionářů společnosti. -----

Rozhodný počet hlasů ve výši ----- 16.000 hlasů,

tento počet byl zjištěn optickým pozorováním. -----

Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty ani námitky. -----

11. Valná hromada volí pana Mgr. Ondřeje Paláta, nar. 3.5.1989, bydliště Hutská 1788/16, Záběhllice, 141 00 Praha 4, do funkce člena správní rady, a to ke dni 1.11.2022.-----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky.-----

Optickým pozorováním jsem zjistila tento výsledek hlasování:-----

„pro“ přijetí usnesení hlasovalo ..... 16.000 hlasů,

„proti“ přijetí usnesení hlasovalo..... 0 hlasů,

„zdrželo se“ hlasování ..... 4.000 hlasů,

tedy pro přijetí hlasovalo 80% hlasů všech akcionářů společnosti.-----

Rozhodný počet hlasů ve výši ----- 16.000 hlasů,

tento počet byl zjištěn optickým pozorováním.-----

Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty ani námítky.-----

Za třetí: Osvědčení notářky.-----

a) Na základě shora uvedených zjištění osvědčuji existenci výše uvedených právních jednání a formalit, kterých jsem byla přítomna a prohlašuji, že tato jsou v souladu s právními předpisy.-----

b) Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že předmětná rozhodnutí byla valnou hromadou přijata a jejich obsah i způsob přijetí jsou v souladu s právními předpisy i stanovami společnosti.-----

O tom byl tento notářský zápis osvědčení o rozhodnutích valné hromady společnosti sepsán a předsedajícím po jeho přečtení schválen.-----

Mgr. Ondřej Palát, v.r.

.....  
předsedající

Mgr. Markéta Jiříčková, v.r.

.....  
Mgr. Markéta Jiříčková  
notářka

otisk úředního razítka  
Mgr. Markéta Jiříčková  
malý státní znak ČR

-1-

notářka ve Zlíně  
L.S.

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje  
s notářským zápisem sepsaným dne 12.10.2022 pod číslem NZ 93/2022. ---  
Stejnopis byl vyhotoven dne 12.10.2022 -----