

Stejnopis

N o t á ř s k ý z á p i s

sepsaný ve Zlíně dne dvacátého pátého dubna roku dva tisíce devatenáct (25.04.2019) Mgr. Evou Daňkovou, notářkou se sídlem ve Zlíně, třída Tomáše Bati 202, na žádost akcionářů obchodní společnosti Prabos plus a.s. ve smyslu ustanovení § 80a zákona číslo 358/92 Sb. notářského řádu v platném znění -----

o rozhodnutí orgánu právnické osoby - valné hromady obchodní společnosti

Prabos plus a.s.

se sídlem Komenského 9, 763 21 Slavičín, IČ 26272857, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3864, která se konala dne 25.04.2019 od 14.30 hod. v sídle společnosti Prabos plus a.s. na adrese Komenského 9, 763 21 Slavičín, Česká republika. -----

Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé osobní přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím rozhodnutí. -----

Existence právnické osoby byla notářce doložena výpisem z obchodního rejstříku, ke kterému předseda představenstva Ing. Jaroslav Palát prohlásil, že ve společnosti nenastaly změny dosud nevyznačené v obchodním rejstříku. -----

Valná hromada byla svolána pozvánkou zveřejněnou na webových stránkách společnosti <https://prabos.cz/cs/pro-investory/> v termínu dle stanov. -----

Jednání valné hromady byli přítomni akcionáři s celkovým počtem hlasů 851 875, tj. 85,19 % z celkového počtu 1 000 000 hlasů, když jedna akcie na jméno v zaknihované podobě představuje jeden hlas. -----

Způsobilost valné hromady k přijetí rozhodnutí byla zjištěna: -----

- z výpisu z obchodního rejstříku a stanov společnosti -----
- z výpisu akcionářů vedených v Centrálním depozitáři cenných papírů k rozhodnému dni 18.04.2019 -----
- z listiny přítomných akcionářů -----
- způsobilost valné hromady byla rovněž potvrzena prohlášením 100 % přítomných hlasů zvoleného předsedy valné hromady Ing. Jaroslava Paláta,

nar. 07.01.1967, bydliště 756 23 Jablůnka 86, jehož osobní totožnost byla notářce prokázána platným úředním průkazem a který prohlásil, že podle stanov společnosti je valná hromada schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž hodnota přesahuje alespoň 50 % (slovy: padesát procent) základního kapitálu společnosti, s každou kusovou akcií je spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 1 000 000.

Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím následujících rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem. -----

Valná hromada mimo jiné rozhodla 100 % přítomných hlasů takto: -----

Za první:

Změna stanov společnosti Prabos plus a.s.

Předsedající valné hromady zdůvodnil návrh představenstva na změnu stanov společnosti tak, jak bylo všem akcionářům uvedeno v pozvánce na valnou hromadu: -----

Dosavadní úprava vedení seznamu akcionářů se s nárůstem počtu akcionářů a uvedením akcií společnosti do denního obchodování se ukázala jako nepraktická, která zatěžovala akcionáře i společnost. -----

Návrhy stanov tak reagují na zjištěné praktické nedostatky a odstraňují je. -----

Nejpodstatnější změna se týká nahrazení samostatného seznamu akcionářů vedeného společností evidencí zaknihovaných cenných papírů, vedených Centrálním depozitářem cenných papírů. -----

Vzhledem k množství akcionářů se také navrhuje změna způsobu odesílání pozvánky na e-mailovou a/ nebo korespondenční adresu akcionáře zveřejněním pozvánky v obchodním věstníku, kdy tento způsob využívají i další veřejně obchodovatelné akciové společnosti. Pozvánka nadále bude uveřejňována i na internetových stránkách společnosti. -----

Dále se navrhuje umožnění hlasování akcionářů na valné hromadě i jiným způsobem než zvednutím ruky, tak, aby se na začátku valné hromady dle počtu přítomných akcionářů mohla valná hromada na návrh představenstva rozhodnout pro organizačně nejméně náročný způsob hlasování na valné hromadě. -----

Usnesení: Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti následovně: -----

1. Stávající text Článku 7. odst. 2) se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem: -----
„Seznam akcionářů společnosti je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů.“ -----
2. Stávající text Článku 9. odst. 3) se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem: -----
„Valná hromada se svolává uveřejněním pozvánky na internetových stránkách společnosti. Svolavatel valné hromady zajistí nejméně třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Uvedená lhůta se zkracuje na 15 dnů v případě konání náhradní valné hromady a na 21 dnů v případě konání valné hromady na žádost akcionářů uvedených v § 365 zákona o obchodních korporacích. Pokud svolavatelem není představenstvo, má představenstvo povinnost toto uveřejnění zajistit.“ -----

3. Stávající text Článku 9. odst. 4) se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem: -----
„Zasílání pozvánky na adresu akcionáře se nahrazuje jejím zveřejněním v obchodním věstníku.“ -----
4. Stávající text Článku 9. odst. 5) se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem: -----
„Akcionář má povinnost bez zbytečného odkladu nahlásit případné změny v těch údajích o své osobě, které jsou vedeny v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů. Společnost neodpovídá za jakékoli důsledky opomenutí této povinnosti.“ -----
5. Stávající text Článku 9. odst. 8) se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem: -----
„Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky, popřípadě hlasovacími lístky nebo elektronickým hlasovacím zařízením, podle rozhodnutí přijatého na valné hromadě.“ ----
6. Stávající Články 9 odst. 9) až 12) se přečíslovávají na Články 9 odst. 12) až 15) -----
7. Za dosavadní Článek 9 odst. 8) se vkládají nové odstavce 9) až 11) s následujícím textem:
„9) Při prezenci na valné hromadě se akcionář prokáže průkazem totožnosti. Člen statutárního orgánu akcionáře právnické osoby navíc předá aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost. Zmocněnec akcionáře se u prezence prokáže průkazem totožnosti a dále předá písemnou plnou moc, nestanoví-li zákon jinak. Osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií plnou moc nepředkládá. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen tuto skutečnost doložit. -----
10) Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátory). Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba, případně též, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. -----
11) Členové představenstva, dozorčí rady se vždy účastní valné hromady. Jiné osoby než akcionáři společnosti, jejich zástupci, členové orgánů společnosti a osoby pověřené organizací valné hromady se mohou účastnit valné hromady jen se souhlasem představenstva.“ -----

Za druhé:

Z důvodu přehlednosti se uvádí nové úplné znění stanov k datu 25. dubna 2019 takto: -----

Prabos plus a.s.

Článek 1

Obchodní firma společnosti

Obchodní firma společnosti zní: Prabos plus a.s. -----

Článek 2

Obchodní firma a sídlo společnosti

Sídlo společnosti je v obci: Slavičín -----

Článek 3

Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou. -----

Článek 4

Internetová stránka

Na adrese: www.prabos.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. -----

Článek 5

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je: -----

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; -----
- silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí. -----

Článek 6

Základní kapitál společnosti

Základní kapitál společnosti činí 52.243.000 Kč (slovy: padesát dva milionů dvě stě čtyřicet tři tisíc korun českých). -----

Článek 7

Akcie

- 1) Akcie jsou cennými papíry na jméno. -----
- 2) Seznam akcionářů společnosti je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů. ---
- 3) Základní kapitál společnosti uvedený v článku 6 je rozdělen na: -----
1.000.000 (slovy: jeden milion) kusových akcií na jméno v zaknihované podobě, vydaných jako akcie kmenové, které nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, přičemž s každou takovou kusovou akcií je spojen 1 (slovy: jeden) hlas. -----
- 4) Celkový počet hlasů ve společnosti je 1.000.000 (slovy: jeden milion) hlasů. -----
- 5) Převoditelnost akcií není omezena. -----

Článek 8

Orgány společnosti

- 1) Společnost zvolila jako systém své vnitřní struktury systém dualistický. Společnost má tyto orgány: -----
A. valnou hromadu, -----

- B. představenstvo, -----
C. dozorčí radu. -----
- 2) V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném zákonem a stanovami 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 jakéhokoli člena představenstva. 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. -----

Článek 9

Valná hromada

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných nebo zastoupených akcionářů. -----
- 2) Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. -----
- 3) Valná hromada se svolává uveřejněním pozvánky na internetových stránkách společnosti. Svolavatel valné hromady zajistí nejméně třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejnění pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Uvedená lhůta se zkracuje na 15 dnů v případě konání náhradní valné hromady a na 21 dnů v případě konání valné hromady na žádost akcionářů uvedených v § 365 zákona o obchodních korporacích. Pokud svolavatelem není představenstvo, má představenstvo povinnost toto uveřejnění zajistit. -----
- 4) Zasílání pozvánky na adresu akcionáře se nahrazuje jejím zveřejněním v obchodním věstníku. -----
- 5) Akcionář má povinnost bez zbytečného odkladu nahlásit případné změny v těch údajích o své osobě, které jsou vedeny v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů. Společnost neodpovídá za jakékoli důsledky opomenutí této povinnosti. -----
- 6) Valná hromada je schopná usnášení, pokud jsou na ní přítomni akcionáři, kteří disponují alespoň 50 % (slovy: padesát procent) všech hlasů akcionářů. -----
- 7) Rozhoduje-li valná hromada o
 - a) změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "**zákon o obchodních korporacích**") nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
 - b) volbě a odvolání členů představenstva nebo dozorčí rady, -----
 - c) změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, -----
 - d) možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
 - e) vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----

- f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, -----
 - g) rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, -----
 - h) podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu, -----
 - i) zrušení společnosti s likvidací, -----
 - j) jmenování a odvolání likvidátora,-----
 - k) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
 - l) 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, -----
 - m) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, a -----
 - n) 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, -----
musí být rozhodnutí přijato alespoň nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů společnosti. -----
- 8) Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky, popřípadě hlasovacími lístky nebo elektronickým hlasovacím zařízením, podle rozhodnutí přijatého na valné hromadě. --
- 9) Při prezenci na valné hromadě se akcionář prokáže průkazem totožnosti. Člen statutárního orgánu akcionáře právnické osoby navíc předá aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost. Zmocněnec akcionáře se u prezence prokáže průkazem totožnosti a dále předá písemnou plnou moc, nestanoví-li zákon jinak. Osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií plnou moc nepředkládá. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen tuto skutečnost doložit. -----
- 10) Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátory). Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba, případně též, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. -----
- 11) Členové představenstva, dozorčí rady se vždy účastní valné hromady. Jiné osoby než akcionáři společnosti, jejich zástupci, členové orgánů společnosti a osoby pověřené organizací valné hromady se mohou účastnit valné hromady jen se souhlasem představenstva. -----
- 12) Akcionáři mohou na valné hromadě nebo mimo valnou hromadu (*per rollam*) rozhodovat s využitím technických prostředků nebo korespondenčně. Podmínky tohoto hlasování nebo rozhodování musí být určeny 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. -----

- 13) Akcionáři mohou rozhodovat i mimo valnou hromadu (per rollam). V takovém případě zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům návrh způsobem pro svolání valné hromady rozhodnutí s náležitostmi dle ustanovení § 418 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a popř. s uvedením podmínek pro hlasování s využitím technických prostředků. Nedoručí-li akcionář ve lhůtě patnácti (15) dnů od doručení návrhu osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. -----
- 14) Akcionáři jsou oprávněni nechat se na valné hromadě zastoupit osobou zmocněnou písemnou plnou mocí s ověřeným podpisem akcionáře. -----
- 15) Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. -----

Článek 10

Představenstvo

- 1) Představenstvo má dva členy. Členové představenstva volí ze svého středu předsedu.--
- 2) Délka funkčního období člena představenstva je pět let. Opětovná volba do představenstva je možná.-----
- 3) Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----
- 4) Členům představenstva přísluší tantiéma, jejíž výši schvaluje valná hromada. -----
- 5) Představenstvo zasedá zpravidla jedenkrát měsíčně. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně deset (10) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Pokud s tím budou souhlasit všichni členové představenstva, může se zasedání představenstva konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání zasedání představenstva. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada. -----
- 6) Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. -----
- 7) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho (1) měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém

- případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----
- 8) Působnost představenstva je vymezena v ustanovení § 435 a násl. zákona o obchodních korporacích. -----
 - 9) Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. -----
 - 10) K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. -----

Článek 11

Dozorčí rada

- 1) Dozorčí rada má dva členy, které volí a odvolává valná hromada. -----
- 2) Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět let. Opětovná volba do dozorčí rady je možná. -----
- 3) Dozorčí rada zasedá podle potřeby, nejméně dvakrát ročně. -----
- 4) Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. -----
- 5) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----
- 6) Působnost dozorčí rady je vymezena v ustanovení § 446 a násl. zákona o obchodních korporacích. -----

Článek 12

Jednání a podepisování za společnost

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. Podepisování se děje tak, že podpis oprávněné osoby bude připojen k napsanému, otištěnému nebo vytištěnému názvu obchodní firmy společnosti. -----

Článek 13

Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku

- 1) Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----
- 2) Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií. ----
- 3) Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole. -----
- 4) Společnost může poskytnout finanční asistenci za podmínek ustanovení § 311 a násl. zákona o obchodních korporacích. -----
- 5) Podíl na zisku lze rozdělit i ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců, tichého společníka. -----
- 6) Společnost vytváří sociální fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za předchozí kalendářní rok. Sociální fond je každoročně doplňován o částku ve výši odpovídající maximálně 3 % z čistého zisku společnosti, až do dosažení výše fondu odpovídající 1 % základního kapitálu společnosti. O použití tohoto fondu ve prospěch zaměstnanců společnosti rozhoduje představenstvo společnosti. -----

Článek 14

Závěrečné ustanovení

Pokud není v těchto stanovách uvedeno jinak, platí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích a zákona č. 89/2012 Sb. a dalších obecně závazných předpisů. -----

O shora uvedeném hlasovali přítomní akcionáři zvednutím ruky. Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním hlasujících. -----

Osvědčuji, že valná hromada byla po celou dobu svého jednání usnášení schopná, žádný z akcionářů nevznesl žádný protest, proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky a rozhodnutí valné hromady o změně stanov schválili přítomní akcionáři počtem 851 875 hlasů, tj. 85,19 % z celkového počtu 1 000 000 hlasů. -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí rozhodnutí valné hromady byl zjištěn ze stanov společnosti a příslušného ustanovení zákona o obchodních korporacích, -----

Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že rozhodnutí valné hromady bylo přijato v souladu se zákonem a stanovami společnosti. -----

Jako notářka ve smyslu ustanovení § 70 a § 70a zákona č. 358/1992 Sb. v platném znění prohlašuji, že právní jednání je v souladu s právními předpisy a dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní předpis, že právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného seznamu nebo veřejného rejstříku, a dále, že byly splněny formalities stanovené pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného seznamu nebo veřejného rejstříku, splnění formalit bylo notářce doloženo. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedajícím valné hromady přečten, jím v celém rozsahu schválen a poté jím přede mnou notářkou vlastnoručně podepsán. -----

Ing. Jaroslav Palát v.r.

Mgr. Eva Daňková
notářka ve Zlíně
L.S.

Mgr. Eva Daňková v.r.
notářka

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem NZ 91/2019 uloženým v kanceláři Mgr. Evy Daňkové, notářky ve Zlíně. -----

Mgr. Eva Daňková, notářka ve Zlíně, třída Tomáše Bati 202, dne sedmého května roku dva tisíce devatenáct (07.05.2019). -----

notářka