

*Stejnopis*

# NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný mnou, **Mgr. Lukášem Valigurou**, notářem se sídlem v Praze, dne 24.10.2016 (slovy: dvacátého čtvrtého října roku dva tisíce šestnáct), v mé notářské kanceláři na adrese Praha 1, Nové Město, Politických vězňů 935/13. -----

Na žádost žadatele, kterým je: -----

obchodní společnost **mmcité 1 a.s.**, se sídlem č.p. 519, 687 12 Bílovice, identifikační číslo: 276 70 864, spisová značka B 4523 vedená u Krajského soudu v Brně, jejíž existence mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku, -----  
(dále též jen „**Společnost**“) -----

sepisuji tento notářský zápis o osvědčení o: -----

## ROZHODNUTÍ

### řádné valné hromady obchodní společnosti mmcité 1 a.s.

#### Článek I.

K žádosti Společnosti jsem se dnešního dne zúčastnil jednání její řádné valné hromady, která se konala od 13,00 hodin v mé notářské kanceláři na adrese Praha 1, Nové Město, Politických vězňů 935/13, abych osvědčil Společností požadovaná rozhodnutí řádné valné hromady. ----

#### Článek II.

V souladu s požadavky ust. § 80b zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) v platném znění (dále též jen „**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 **mmcité 1 a.s.**, se sídlem č.p. 519, 687 12 Bílovice, identifikační číslo: 276 70 864, a orgánem této obchodní společnosti, o jehož rozhodnutí se pořizuje tento notářský zápis, je její řádná valná hromada (dále též jen „**Valná hromada**“); -----

## Strana druhá.

- 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 mé notářské kanceláři na adrese Praha 1, Nové Město, Politických vězňů 935/13, dne 24.10.2016 (slovy: dvacátého čtvrtého října roku dva tisíce šestnáct); -----
- 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 **Mgr. Ing. Ludvík Juříčka**, datum narození 16.5.1970, bytem Brno, Židenice, Škroupova 35/7, advokát spolupracující s Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, evidenční číslo ČAK: 08805, se sídlem Nové Sady 996/25, 602 00 Brno, který mi svou totožnost prokázal platným úředním průkazem (dále též jen „**předseda Valné hromady**“), a 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;
- e) údaj, jak byla ověřena působnost orgánu právnické osoby: -----  
působnost Valné hromady ke všem rozhodnutím, o nichž je pořízen tento notářský zápis, jsem ověřil z předloženého aktuálního úplného znění stanov Společnosti (dále též jen „**Stanovy**“) a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též jen „**ZOK**“); -----
- 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 a z listiny přítomných na Valné hromadě, dle které byli na Valné hromadě, v souladu s prohlášením předsedy Valné hromady, přítomni akcionáři Společnosti, kteří měli akcie, s nimiž je spojeno hlasovací právo a jejichž celková jmenovitá hodnota představovala **100% základního kapitálu**; -----  
toto je v souladu se Stanovami, které v Čl. 12 Rozhodování valné hromady, odst. 1) určují, že valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni všichni akcionáři a kdy se při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovacího právo podle zákona nebo stanov vykonávat; Stanovy dále v Čl. 6 Akcie, odst. 5) určují, že hlasovací právo je spojeno pouze s kmenovou akcií a na jednu kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) připadá 1 (slovy: jeden) hlas a dále, že prioritní akcie jsou vydány bez hlasovacího práva; předseda Valné hromady prohlásil, že celkový počet hlasů všech akcionářů, jakož i přítomných

## Strana třetí.

akcionářů, pak činí 10 (slovy: deset), což odpovídalo zápisu přítomných akcionářů v listině přítomných na Valné hromadě; -----

- g) prohlášení akcionářů Společnosti dle Stanov a ZOK: -----  
všichni akcionáři Společnosti, resp. jejich zástupce, zapsaní v seznamu akcionářů Společnosti ke dni konání Valné hromady prohlásili na Valné hromadě, že souhlasí s tím, aby se Valná hromada konala bez splnění požadavků Stanov a ZOK na svolání valné hromady, což připouští ZOK i Stanovy v Čl. 9 Svolání valné hromady, odst. 9); -----  
učinění tohoto prohlášení všemi akcionáři Společnosti bylo provedeno a potvrzeno předsedou Valné hromady; skutečnost, že tato prohlášení byla učiněna všemi akcionáři jsem ověřil z předloženého seznamu akcionářů Společnosti, jež byl vyhotoven ke dni konání Valné hromady, tj. ke dni 24.10.2016, a z předložené listiny přítomných akcionářů na Valné hromadě; -----
- h) 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.) -----

### **Rozhodnutí o přeměně akcií Společnosti** -----

Předseda valné hromady přednesl v rámci projednání tohoto bodu pořadu jednání Valné hromady tento návrh usnesení: -----

***„Valná hromada rozhoduje o přeměně všech akcií Společnosti tak, že podoba všech akcií Společnosti se mění z listinné na zaknihovanou. Valná hromada určuje akcionářům lhůtu k odevzdání akcií Společnosti v délce čtyř měsíců ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí.“*** ----

**Výsledek hlasování:** -----

počet hlasů, které se zúčastnily hlasování: **10 hlasů, tedy všechny hlasy přítomných akcionářů Společnosti;** -----

pro: **10 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: 10 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. -----

Strana čtvrtá.

II.) -----  
**Rozhodnutí o změně stanov** -----

Předseda v rámci projednání tohoto bodu pořadu konstatoval, že se navrhuje změna Stanov tak, aby odpovídaly rozhodnutí o změně podoby akcií, jež bylo přijato dnešní Valnou hromadou, a přednesl tento návrh usnesení: -----

„Valná hromada **rozhoduje o dílčích změnách obsahu Stanov**, a to s účinností k okamžiku, kdy nabude účinnosti rozhodnutí o změně podoby akcií Společnosti dle přijatého usnesení Valnou hromadou ze dne 24.10.2016, takto: -----

(i) **Čl. 6 Akcie** se mění takto: -----

**Čl. 6**  
**Akcie**

- 1) Společnost má následující 2 (slovy: dva) druhy akcií: -----
  - a. **kmenové akcie**; -----
  - b. **prioritní akce**. -----
- 2) Základní kapitál společnosti je rozvržen na 40 (slovy: čtyřicet) kusů akcií podle druhů následovně: -----
  - a. **10 (slovy: deset) kusů kmenových akcií** na jméno o jmenovité hodnotě 200.000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých); -----
  - b. **30 (slovy: třicet) kusů prioritních akcií**, ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 500 Kč (slovy: pět set korun českých). -----
- 3) Všechny akcie jsou vydány jako zaknihované cenné papíry a nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. -----
- 4) Všechny akcie mají omezenou převoditelnost. Převoditelnost akcií je podmíněna souhlasem valné hromady společnosti. Smlouva o převodu akcií nemůže nabýt účinnosti dříve, než valná hromada udělí souhlas s převodem akcií. Pokud valná hromada nerozhodne o žádosti do dvou měsíců od jejího doručení, platí, že souhlas byl udělen. O udělení souhlasu valné hromady k převodu akcií je oprávněn požádat převodce nebo nabyvatel akcií a žádost musí obsahovat identifikaci převodce a nabyvatele (jméno, příjmení nebo obchodní firmu, bydliště nebo sídlo), identifikaci převáděných akcií (počet a jmenovitou hodnotu) a kupní cenu převáděných akcií. Pokud valná hromada odmítne udělit souhlas k převodu akcií, je společnost povinna na žádost akcionáře akcie odkoupit za cenu přiměřenou jejich hodnotě. Právo na odkoupení lze uplatnit do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo akcionáři doručeno odmítnutí souhlasu s převodem akcií, jinak zaniká. Souhlas valné hromady je nutný i k uzavření smlouvy o zastavení akcií. Pro nabytí její účinnosti platí obdobně pravidla stanovená pro účinnost převodu akcií. -----
- 5) Hlasovací právo je spojeno pouze s kmenovou akcií. Na jednu kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 200.000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) připadá 1 (slovy: jeden) hlas. Prioritní akcie jsou vydány bez hlasovacího práva. -----
- 6) Ve společnosti je celkem 10 (slovy: deset) hlasů. -----

**Strana pátá.**

- 7) S prioritní akcií je spojeno přednostní právo týkající se podílu na zisku spočívající v pevném podílu na zisku podle čl. 30 odst. 3) těchto stanov. -----
- 8) Seznam akcionářů není nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů. Společnost vede seznam akcionářů. -----
- 9) Do seznamu akcionářů se zapisuje zejména: -----
- označení druhu akcií, -----
  - jmenovitá hodnota akcií, -----
  - jméno, bydliště nebo sídlo akcionáře, -----
  - číslo bankovního účtu akcionáře, -----
  - emailovou adresu akcionáře.-----

(ii) **Čl. 9 Svolání valné hromady, odst. 5** se mění takto: -----

- 5) Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň: -----
- firmu a sídlo společnosti, -----
  - místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----
  - označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, -----
  - pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, -----
  - rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, -----
  - návrh na usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, -----
  - lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři. -----

(iii) v **Čl. 10 Účast na valné hromadě** se vypouští odst. 4) a dosavadní odst. 5) se nově číselně označuje jako odst. 4).“ -----

**Výsledek hlasování:** -----  
počet hlasů, které se zúčastnily hlasování: **10 hlasů, tedy všechny hlasy přítomných akcionářů Společnosti;** -----  
pro: **10 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: 10 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

**Strana šestá.**

pozorováním hlasujících s ohledem na jejich nízký počet. Rozhodný počet hlasů byl mnou zjištěn ze Stanov, ZOK a listiny přítomných na Valné hromadě. -----

### **Článek III.**

#### **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**: -----

**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 vždy potřebná většina hlasů akcionářů Společnosti, a bylo tak dosaženo i rozhodného počtu hlasů pro přijetí daných rozhodnutí a v obsahu přijatých rozhodnutí Valné hromady nebyl mnou shledán rozpor s právními předpisy nebo Stanovami. -----

### **Článek IV.**

Předseda Valné hromady po přečtení tohoto notářského zápisu prohlásil, že tento notářský zápis schvaluje, a že tento notářský zápis podepíše. -----

O těchto rozhodnutích Valné hromady byl mnou tento notářský zápis sepsán. -----

*Mgr. Ing. Ludvík Juříčka, v.r.*  
**předseda Valné hromady**

*Mgr. Lukáš Valigura, v.r.*  
**notář**

L.S.

*Mgr. Lukáš Valigura notář v Praze*

*Potvrzuji tímto, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 24.10.2016 (slovy: dvacátého čtvrtého října roku dva tisíce šestnáct) se doslovně shoduje s notářským zápisem Mgr. Lukáše Valigury, notáře se sídlem v Praze, pod běžným číslem NZ 722/2016. -----*

**notář**