

**STEJNOPIS
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS**

sepsaný dne dvacátého září roku dva tisíce šestnáct (20.09.2016) mnou, JUDr. Janem Stránským, notářem se sídlem v Plzni, v mé notářské kanceláři v Plzni, Dominikánská 282/5, o: ----

**rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti
PETROM STAVBY, a. s.
se sídlem Praha 10 - Strašnice, Běchovická 701/26, PSČ 100 00,
IČO: 26769611.**

Dne dvacátého září roku dva tisíce šestnáct (20.09.2016) se na žádost obchodní společnosti PETROM STAVBY, a.s., se sídlem Praha 10 - Strašnice, Běchovická 701/26, PSČ 100 00, IČ: 26769611, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce č. 20765, konala od 14:00 hodin v mé notářské kanceláři v Plzni, Dominikánská 282/5, valná hromada této společnosti. Společností jsem byl současně požádán, abych o rozhodnutí této valné hromady **o spojení akcií, o změně podoby akcií a o změně stanov** sepsal notářský zápis ve smyslu ustanovení § 80a a násl. notářského řádu. -----

I.

Ve smyslu ustanovení § 80a odst. 2 notářského řádu osvědčuji existenci následujících právních jednání a formalit, ke kterým je uvedena společnost, popřípadě její orgán, povinen a kterým jsem byl přítomen: -----

Existence uvedené společnosti mně byla členy představenstva Petrem Kasperem, nar. 31. ledna 1973, bydliště Kadaňská Jeseň 39, 432 01 Kadaň, a Romanem Jamečným, nar. 15. května 1970, bydliště Hoblířská 1445/6, Modřany, 143 00 Praha 4, jejichž totožnost mně byla prokázána platnými průkazy totožnosti, kteří valnou hromadu zahájili, doložena výpisem z obchodního rejstříku Městského soudu v Praze, kde je tato obchodní společnost zapsána v oddílu B, vložce č. 20765, ze dne 20.09.2016. O obsahu předloženého výpisu z obchodního rejstříku jmenovaní členové představenstva prohlásili, že k dnešnímu dni zobrazuje aktuální právní stav společnosti. -----

Působnost valné hromady společnosti k přijetí rozhodnutí o změně stanov společnosti jsem ověřil podle článku 7 odst. 7.3 písm. a) stanov společnosti ze dne 23.06.2015, které mně Petr Kasper a Roman Jamečný předložili a o kterých prohlásili, že jsou platným a účinným úplným zněním stanov. Působnost valné hromady společnosti k přijetí rozhodnutí o přeměně podoby akcií společnosti na zaknihovaný cenný papír jsem ověřil z ustanovení § 529 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Působnost valné hromady společnosti k přijetí rozhodnutí o spojení akcií jsem ověřil podle článku 12 odst. 12.1 citovaných stanov společnosti. -----

Způsobilost valné hromady společnosti přijmout rozhodnutí, o kterých se pořizuje tento notářský zápis, jsem ověřil z článku 7 odst. 7.4.5 předložených stanov společnosti, podle kterého je valná hromada schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři, jejichž hlasy představují 70 % (sedmdesát procent) z celkového počtu hlasů. -----

Strana druhá

Dále jsem způsobilost valné hromady posoudil se zřetelem k formě akcií na základě následujících informací a dokladů, které mi společnost prostřednictvím předsedkyně valné hromady poskytla:-----

- Výpisu ze seznamu akcionářů společnosti, vyhotoveného k dnešnímu dni. -----

- Listiny přítomných akcionářů; z porovnání obsahu této listiny s výpisem ze seznamu akcionářů vyplývá, že tomuto jednání valné hromady jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie na jméno, o celkové jmenovité hodnotě představující 100 % (sto procent) základního kapitálu společnosti. -----

Osvědčuji, že všichni akcionáři společnosti projevili souhlas s tím, že se tato valná hromada bude konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady a že se bude řídit následujícím pořadem jednání:-----

1) Zahájení, volba orgánů valné hromady -----

2) projednání a schválení spojení akcií -----

3) projednání a schválení změny podoby akcií -----

4) projednání a schválení odpovídající změny stanov společnosti -----

5) závěr. -----

- **prohlášení předsedkyně valné hromady**, že tato valná hromada je způsobilá usnášení o všech věcech, které jsou v její působnosti. Předsedkyní valné hromady byla v jejím úvodu zvolena Mgr. Bc. Michaela Severová, nar. 15.6.1992; bydliště Březová, Keramická 101/3, jejíž osobní totožnost mně byla prokázána platným úředním průkazem a která prohlásila, že je plně svéprávná. V souladu se zákonem byly zvoleny i další orgány této valné hromady. -----

K prohlášení předsedkyně valné hromady o usnášeníschopnosti nebyly vzneseny žádné námitky, ani nebyl podán protest. Dále konstatuji, že nebylo osob, které by nebyly připuštěny na jednání valné hromady, nebo jim nebyl umožněn výkon hlasovacího práva. -----

II.

Osvědčuji, že na základě návrhu představenstva rozhodla valná hromada obchodní společnosti PETROM STAVBY, a. s., konaná dne dvacátého září roku dva tisíce šestnáct (20.09.2016) o přijetí těchto:-----

USNESENÍ

A

Akcie společnosti PETROM STAVBY, a.s., a to 200 (slovy: dvě stě) kusů kmenových listinných akcií na jméno, v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 10 000,--Kč (slovy: deset tisíc korun českých) se spojují takto: -----

akcie čísla 81 – 90 se spojují do akcie č. B - 1, -----

akcie čísla 91 – 100 se spojují do akcie č. B - 2, -----

akcie čísla 101 – 110 se spojují do akcie č. B - 3, -----

akcie čísla 111 – 120 se spojují do akcie č. B - 4, -----

akcie čísla 121 – 130 se spojují do akcie č. B - 5, -----

akcie čísla 131 – 140 se spojují do akcie č. B - 6, -----
akcie čísla 141 – 150 se spojují do akcie č. B - 7, -----
akcie čísla 151 – 160 se spojují do akcie č. B - 8, -----
akcie čísla 161 – 170 se spojují do akcie č. B - 9, -----
akcie čísla 171 – 180 se spojují do akcie č. B - 10, -----
akcie čísla 181 – 190 se spojují do akcie č. B - 11, -----
akcie čísla 191 – 200 se spojují do akcie č. B - 12, -----
akcie čísla 201 – 210 se spojují do akcie č. B - 13, -----
akcie čísla 211 – 220 se spojují do akcie č. B - 14, -----
akcie čísla 221 – 230 se spojují do akcie č. B - 15, -----
akcie čísla 231 – 240 se spojují do akcie č. B - 16, -----
akcie čísla 241 – 250 se spojují do akcie č. B - 17, -----
akcie čísla 251 – 260 se spojují do akcie č. B - 18, -----
akcie čísla 261 – 270 se spojují do akcie č. B - 19, -----
akcie čísla 271 – 280 se spojují do akcie č. B - 20. -----

Společnost vydá nové akcie a stanoví lhůtu pro předložení akcií k výměně do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne, co bude tato změna zapsána do obchodního rejstříku. Představenstvo vyzve způsobem stanoveným zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří vlastní akcie, aby je předložili ve lhůtě 90 (slovy: devadesáti) dnů ode dne zápisu této změny do obchodního rejstříku. Akcionář, který je v prodlení s předložením akcií v určené lhůtě, nevykonává až do okamžiku jejich řádného předložení s nimi spojená akcionářská práva a představenstvo uplatní postup podle § 537 až 541 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. -----

Hlasování o předloženém návrhu proběhlo zdvižením ruky, jeho výsledky jsem vizuálně zjistil a současně byly zjištěny a konstatovány předsedkyní valné hromady takto: -----

- rozhodný počet hlasů pro přijetí rozhodnutí o spojení akcií je podle § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, podle kterého se rozhodování valné hromady posuzuje vzhledem ke skutečnosti, že se svou povahou jedná o rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, alespoň dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů; zároveň je podle § 417 odst. 4 zákona o obchodních korporacích vyžadován souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit; stanovy přitom vyžadují souhlas 70% (sedmdesáti procent) všech hlasů akcionářů společnosti, -----
- pro přijetí rozhodnutí o spojení akcií společnosti hlasovalo 100% (sto procent) hlasů akcionářů přítomných na této valné hromadě, což je současně 100% (sto procent) hlasů všech akcionářů společnosti. -----

B

Akcie společnosti se mění na zaknihovaný cenný papír. -----
Lhůta k odevzdání dosavadních listinných akcií společnosti se stanoví na 2 (dva) měsíce ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí v Obchodním věstníku. -----

Hlasování o předloženém návrhu proběhlo zdvižením ruky, jeho výsledky jsem vizuálně zjistil a současně byly zjištěny a konstatovány předsedkyní valné hromady takto: -----

- rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy společnosti, je podle § 416 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb. alespoň dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů, stanovy společnosti však vyžadují souhlas 70% (sedmdesát procent) všech hlasů akcionářů společnosti,-----
- pro přijetí tohoto rozhodnutí hlasovalo 100% (sto procent) hlasů přítomných akcionářů, což je současně 100% (sto procent) hlasů všech akcionářů společnosti.-----

C

USNESENÍ

Stanovy společnosti PETROM STAVBY, a.s. v platné znění se mění takto: -----

a) Článek 5, body 1, 2 a 3 se nahrazují tímto novým zněním: -----

5.1 Základní kapitál společnosti činí 10 000 000,- Kč (deset milionů korun českých) a je rozvržen na 100 (sto) kmenových akcií, vedených na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). Akcie společnosti jsou zaknihovanými cennými papíry na jméno. -----

5.2 Každá akcie ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) představuje na valné hromadě 10 (deset) hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 1 000 (jeden tisíc). -----

5.3 Společnost vede seznam akcionářů. Do seznamu akcionářů se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny zapisovaných údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Seznam akcionářů není nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů.-----

b) Článek 11.odstavec 2 se nahrazuje tímto novým zněním: -----

11.2 Nevyplývá-li z právního předpisu jinak, poskytuje společnost veškerá peněžitá plnění ve prospěch vlastníka akcie na jméno, včetně podílu na zisku, výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů. -----

Hlasování o předloženém návrhu proběhlo zdvižením ruky, jeho výsledky jsem vizuálně zjistil a současně byly zjištěny a konstatovány předsedkyní valné hromady takto: -----

- rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí o změně stanov společnosti, je podle § 416 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb. alespoň dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů, stanovy společnosti však vyžadují souhlas 70% (sedmdesát procent) všech hlasů akcionářů společnosti,-----

Strana pátá

- pro přijetí tohoto rozhodnutí hlasovalo 100% (sto procent) hlasů přítomných akcionářů, což je současně 100% (sto procent) hlasů všech akcionářů společnosti. -----

III.

*Na základě požadavku obsaženého v §§ 80a odst. 2 a 80b odst. 1, písm. k) notářského řádu prohlašuji, že byly splněny všechny předpoklady, vyžadované právními předpisy a stanovami společnosti pro přijetí uvedených usnesení a osvědčuji, že rozhodnutí valné hromady o spojení akcií, o změně podoby akcií a o změně stanov byla přijata sto procenty (100%) hlasů přítomných akcionářů, což je sto procent (100%) všech hlasů akcionářů společnosti. ----
Dále prohlašuji, že obsah usnesení valné hromady, která byla takto přijata a o kterých je ve smyslu ustanovení § 80a not. řádu sepsán tento notářský zápis, jsou v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti. -----*

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedkyní valné hromady přečten a po přečtení jí schválen.-----

----- Mgr. Bc. Michaela Severová v.r. -----

----- L.S. -----

----- JUDr. Jan Stránský -----

----- notář v Plzni-----JUDr. Jan Stránský v.r. -----

Tento STEJNOPIS tohoto notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem č. NZ 404/2016 notáře JUDr. Jana Stránského se sídlem v Plzni, Dominikánská 285/5. -----

V Plzni dne dvacátého září roku dva tisíce šestnáct (20.09.2016). -----

Je



