

STEJNOPIS OPIS

NZ 94/2018
N 85/2018

Notářský zápis

sepsaný k žádosti obchodní společnosti SYNER VHS Vysočina, a.s., se sídlem Na Hranici 4839/14, 586 01 Jihlava, identifikační číslo 25183052, dne 23.4.2018 (slovy: dvacátého třetího dubna roku dva tisíce osmnáct) JUDr. Editou Volnou, notářkou se sídlem v Liberci, v kanceláři v Liberci IV-Perštýn, [REDAKCE], kde se dnes konala valná hromada této společnosti. -----

Na základě své přítomnosti na této valné hromadě pořizuji tento notářský zápis o osvědčení právních formalit a jednání, ke kterým jsou společnost a její orgány povinny, a při kterých byl notář přítomen, a osvědčení obsahu -----

ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY obchodní společnosti SYNER VHS Vysočina, a.s.

I.

Předsedajícím valné hromady byla všemi hlasy přítomných akcionářů zvolen pan Ing. Martin Borovička, [REDAKCE] který mi svou totožnost prokázal platným občanským průkazem. -----

Předsedající valné hromady učinil toto prohlášení: -----

- orgánem obchodní společnosti SYNER VHS Vysočina, a.s., o jehož rozhodnutí má být pořízen tento notářský zápis, je valná hromada, -----
- valná hromada byla svolána pozvánkou, která byla všem osobám, zapsaným v seznamu akcionářů společnosti, řádně a včas doručena; na internetových stránkách společnosti (www.vhsvysocina.cz) však zveřejněna nebyla, -----
- ve stanovách společnosti ze dne 21.2.2018 ve znění, tak jak je založeno ve sbírce listin rejstříkového soudu, nedošlo ke změnám, -----
- v osobách statutárního orgánu společnosti nedošlo ke změnám, které by nebyly zapsány do obchodního rejstříku, -----

- valná hromada je usnášeníschopná, neboť jsou zde osobně nebo v zastoupení přítomni akcionáři společnosti, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou 100% základního kapitálu společnosti, -----
- společnost vede seznam akcionářů, -----
- všichni přítomní akcionáři jsou oprávněni vykonávat hlasovací právo, -----
- společnost vydal 2.000 (slovy: dva tisíce) kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých); s jednou akcií je spojen jeden hlas, celkový počet hlasů ve společnosti je 2.000 (slovy: dva tisíce), -----
- valná hromada byla svolána za účelem přijetí rozhodnutí o změně stanov společnosti a odvolání a volbě členů dozorčí rady společnosti. -----

Proti tomuto prohlášení nebyly vzneseny žádné protesty. Dále nebyly vzneseny žádné protesty proti výkonu hlasovacího práva akcionářů přítomných na této valné hromadě. -----

II.

Ve smyslu ustanovení § 80a odst.2 zákona č.358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti osvědčuji na základě níže uvedeného, že formality a právní jednání, ke kterým byla společnost či její orgány povinny před přijetím následujícího rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem a se stanovami společnosti: -----

- existenci společnosti jsem ověřila z výpisu z vložky 4147 oddílu B obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, -----
- působnost valné hromady k přijetí rozhodnutí o změně stanov společnosti jsem ověřila z ustanovení § 421 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a z článku 12. odst.2 písm. a) stanov společnosti, -----
- působnost valné hromady k přijetí rozhodnutí o odvolání a volbě členů dozorčí rady jsem ověřila z ustanovení § 421 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a z článku 12. odst.2 písm.*i) stanov společnosti, -----
- způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí jsem zjistila z výpisu z obchodního rejstříku, ze seznamu akcionářů, z prezenční listiny, z výpisů z majetkových účtů akcionářů, z ustanovení § 412 odst.1 zákona o obchodních korporacích a z prohlášení předsedajícího, -----
- valná hromada byla svolána pozvánkou, která obsahuje náležitosti stanovené v § 407 odst.1 zákona o obchodních korporacích; pozvánka byla dle prohlášení předsedajícího a všech akcionářů řádně a ve lhůtě stanovené zákonem a stanovami společnosti doručena všem osobám, zapsaným v seznamu akcionářů společnosti, -----

- pozvánka na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti (www.vhsvysocina.cz) v rozporu s ustanovením § 406 odst.1 zákona o obchodních korporacích a článku 14 odst.4 stanov společnosti však zveřejněna nebyla. -----

III.

Akcionáři hlasovali o této změně stanov společnosti: -----

Článek 1 stanov společnosti se mění a nově zní takto: -----

1. Obchodní společnost VHS stavby a.s. (dále jen „společnost“) je právnickou osobou, která vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 14.10.1998. -----
2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 4147 a má přiděleno identifikační číslo 251 83 052. -----
3. Návrhy na zápis do obchodního rejstříku podává představenstvo společnosti, které je odpovědné za aktuálnost a včasnost prováděných zápisů. -----
4. Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) jako celku. -----
5. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.
6. Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adresách: www.vhsvysocina.cz. a www.vhsstavby.cz. -----

Článek 2 odst. 1 stanov společnosti se mění a nově zní takto: -----

1. Obchodní firma společnosti zní: VHS stavby a.s.-----

Odstavec 20. článku 10 stanov společnosti se vypouští a odstavce 21., 22. a 23. článku 10 jsou nově číslovány jako 20., 21. a 22. -----

Podle článku 9. odst.10 stanov společnosti připadá při hlasování na valné hromadě na každých 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcie jeden hlas. Rozhodným počtem hlasů dle článku 15. odst.11 stanov společnosti a § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích je dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů, to jest 1.334 (slovy: jeden tisíc tři sta třicet čtyři) hlasy. Dle prohlášení předsedajícího valné hromady a mého osobního zjištění hlasovali pro přijetí tohoto rozhodnutí všichni osobně nebo v zastoupení přítomní akcionáři, to jest 2.000 (slovy: dva tisíce) hlasů. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. ----

IV.

Akcionáři hlasovali o *odvolání Ing. Evy Štumpfové, Štěpánky Borovičkové, a Pavly Pěničkové, z funkce členů dozorčí rady společnosti.* Podle článku 9. odst.10 stanov společnosti připadá při hlasování na valné hromadě na každých 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcie jeden hlas. Rozhodným počtem hlasů dle článku 15. odst.10 stanov společnosti a § 415 zákona o obchodních korporacích je prostá většina hlasů přítomných akcionářů, to jest 1.001 (slovy: jeden tisíc jeden) hlas. Dle prohlášení předsedajícího valné hromady a mého osobního zjištění hlasovali pro přijetí tohoto rozhodnutí všichni osobně nebo v zastoupení přítomní akcionáři, to jest 2.000 (slovy: dva tisíce) hlasů. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. ---

V.

Akcionáři hlasovali o *jmenování Ing. Miloše Hrachovce, Petra Zikudu, a Ing. Emila Stávu, členy dozorčí rady společnosti.* Podle článku 9. odst.10 stanov společnosti připadá při hlasování na valné hromadě na každých 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcie jeden hlas. Rozhodným počtem hlasů dle článku 15. odst.10 stanov společnosti a § 415 zákona o obchodních korporacích je prostá většina hlasů přítomných akcionářů, to jest 1.001 (slovy: jeden tisíc jeden) hlas. Dle prohlášení předsedajícího valné hromady a mého osobního zjištění hlasovali pro přijetí tohoto rozhodnutí všichni osobně nebo v zastoupení přítomní akcionáři, to jest 2.000 (slovy: dva tisíce) hlasů. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

VI.

Ve smyslu ustanovení § 80a odst.2 zákona č.358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti osvědčuji, že valná hromada obchodní společnosti SYNER VHS Vysočina, a.s., se sídlem Na Hranici 4839/14, 586 01 Jihlava, identifikační číslo 25183052, přijala dne 23.4.2018 (slovy: dvacátého třetího dubna roku dva tisíce osmnáct) tato usnesení, jejichž obsah a způsob jeho přijetí jsou v souladu se stanovami společnosti a s právními předpisy s výjimkou porušení ustanovení § 406 odst.1 zákona o obchodních korporacích a článku 14 odst.4 stanov společnosti, když pozvánka na valnou hromadu nebyla zveřejněna na internetových stránkách společnosti (www.vhsvysocina.cz). Vzhledem k tomu, že na valné hromady byli přítomni všichni akcionáři zapsaní v seznamu akcionářů společnosti, kteří proti tomuto nevznesli námitku, a k tomu, že společnost nevydala akcie na majitele, nelze toto porušení povinnosti při svolání valné hromady brát jako překážku bránící řádnému průběhu valné hromady a přijetí předmětných rozhodnutí. -----

* * *

O tom jsem sepsala tento notářský zápis, předsedající valné hromady si jej přečetl a v plném rozsahu bez výhrad schválil. -----

Ing. Martin Borovička v.r.

L.S.
JUDr. Edita Volná v.r.
notářka v Liberci
- 3 -

JUDr. Edita Volná v.r.

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený JUDr. Editou Volnou, notářkou v Liberci, dne 23.4.2018, se doslovně shoduje s notářským zápisem číslo NZ 94/2018 sepsaným dne 23.4.2018. -----

V Liberci, dne 23.4.2018

L.S.
JUDr. Edita Volná v.r.
notářka v Liberci
- 3 -

Dr. Volná v.r.

Ověřuji, že tento opis složený ze tří listů, doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen, složenou ze tří listů. -----

V Liberci, dne 23.4.2018



