

Stejnopis

Notářský zápis

sepsaný mnou, Mgr. Tomášem Ostrožlíkem, notářem se sídlem v Ústí nad Labem, dne 5. 5. 2021 (pátého května roku dvoutisícího dvacátého prvního), a to v sídle notářského úřadu, na adrese Hradiště 96/8, 400 01 Ústí nad Labem. -----

Na žádost společnosti **Zemědělské stavby a.s. Ústí nad Labem** se sídlem K Pivovaru 45/23, 400 04 Trmice, identifikační číslo 482 88 284, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 423 (dále také společnost Zemědělské stavby a.s. Ústí nad Labem), která mi byla tlumočena předsedou správní rady společnosti Tomášem Polákem, narozeným 9. května 1970, bytem Vítězná 264, Svádov, 403 22 Ústí nad Labem (dále také Tomáš Polák), jsem se dne 5. května 2021 v 10,00 hodin zúčastnil valné hromady společnosti Zemědělské stavby a.s. Ústí nad Labem, konané v sídle notářské kanceláře, na adrese Hradiště 96/8, 400 01 Ústí nad Labem a podávám dle § 80a notářského řádu **osvědčení** požadovaných formalit, právních jednání společnosti či jejích orgánů a obsahu: -----

----- **r o z h o d n u t í** -----

----- **valné hromady společnosti** -----

----- **Zemědělské stavby a.s. Ústí nad Labem** -----

přijatých v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 5. května 2021 v 10,00 hodin, v sídle notářské kanceláře, na adrese Hradiště 96/8, 400 01 Ústí nad Labem. -----

Jednání valné hromady společnosti Zemědělské stavby a.s. Ústí nad Labem, zahájil Tomáš Polák, jehož totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem, který prohlásil, že je zcela svéprávný a způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, který konstatoval, že je v zastoupení přítomno, dle listiny přítomných, 5 (pět) akcionářů, kteří shodně prohlásili, že jsou plně svéprávní a způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis a kteří souhrnně vlastní akcie se

jmenovitou hodnotou představující úhrnem 92,1 % (devadesát dva celých jedna desetina procenta) základního kapitálu společnosti, což tvoří 19 140 (devatenáct tisíc jedno sto čtyřicet) hlasů a proto lze konstatovat, že valná hromada je dle článku 10, odstavce 1 Stanov usnášeníschopná. Listina přítomných a seznam akcionářů ze dne 31. března 2021 jsou součástí spisu notáře. -----

Tomáš Polák prohlašuje, že valná hromada byla řádně a včas svolána pozvánkou doručenu akcionářům odeslanou na adresy uvedené v seznamu akcionářů a zveřejněnou pozvánkou na valnou hromadou na internetových stránkách společnosti, dle ustanovení článku 8, odstavce 1 stanov. -----

Za prvé: Na základě mně předložených listin, v rámci přípravy této valné hromady a na základě své přítomnosti při jejím jednání **osvědčuji** níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti, související s přijetím předmětného rozhodnutí: -----

- a) Existence společnosti a právní osobnost společnosti Zemědělské stavby a.s. Ústí nad Labem byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 423, ze dne 5. května 2021, který je přílohou tohoto notářského zápisu, o němž výše uvedený Tomáš Polák prohlásil, že obsahuje aktuální stav skutečností zapisovaných do obchodního rejstříku. Tomáš Polák mě dále předložil stanovy společnosti ze dne 30. června 2015 (dále jen Stanovy), o nichž prohlásil, že jsou posledním platným úplným zněním stanov. -----
- b) Působnost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna z článku 7 Stanov a ustanovení § 421, odstavce 1, písmene a) zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále také ZOK). -----
- c) Dle listiny přítomných akcionářů, která má náležitosti dle § 413 zákona o obchodních korporacích v platném znění a která je součástí notářského spisu, a dle mého osobního zjištění je přítomno 5 (pět) akcionářů se jmenovitou hodnotou 92,1 % (devadesát dva celých jedna desetina procent) základního kapitálu společnosti, kteří disponují dle článku 4, odstavce 2 stanov 19 140 (devatenáct tisíc jedno sto čtyřicet) hlasy. -----
- d) Valná hromada byla řádně a včas svolána dle článku 8, odstavce 1 stanov pozvánkou doručenu akcionářům na adresy uvedené v seznamu akcionářů a zveřejněna na internetových stránkách společnosti tak, jak uvedeno níže. -----

Za druhé: Na základě shora uvedených zjištění v článku „Za prvé“ tohoto notářského zápisu prohlašuji, že, dle ustanovení § 80b odstavec 1 písm. k) zákona 358/1992 Sb. (notářského řádu, v platném znění, formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím následujících rozhodnutí valné hromady, byly splněny a učiněny a jsou v souladu se zákonem i stanovami společnosti. -----

Za třetí: Poté bylo provedeno kontrolní hlasování, podle kterého byli v místnosti přítomni akcionáři disponující 19 140 (devatenácti tisíci jedno sto čtyřiceti) hlasy. Poté proběhla volba pracovních orgánů s tím, že předsedajícím valné hromady byl zvolen Tomáš Polák, jehož totožnost mně byla prokázána jeho platným úředním průkazem. -----

----- **I.** -----

Poté předsedající valné hromady poté, co konstatoval, že počet hlasů přítomných na valné hromadě se nezměnil a že valná hromada je usnášeníschopná, přistoupil k dalšímu bodu programu valné hromady, a to rozhodnutí o změny stanov a přijetí nového úplného znění stanov. Vzhledem k tomu, že žádné další dotazy, připomínky, návrhy, protináměry vzneseny nebyly, vyzvala předsedající valné hromady, k hlasování o návrhu usnesení. -----

Já, Mgr. Tomáš Ostrožlík, notář se sídlem v Ústí nad Labem, tímto **osvědčuji**, na základě své přítomnosti při jednání, že valná hromada po projednání bodu programu, týkajícího o přijetí nového úplného znění stanov, přijala toto usnesení: -----

Přijímá se toto úplné znění stanov, zcela nahrazující dosud platné znění stanov: -----

Článek 1

Obchodní jméno a sídlo společnosti

1. Obchodní jméno společnosti zní: **Zemědělské stavby a.s. Ústí nad Labem.** -----
2. Sídlo společnosti je: **Trmice.** -----

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 423. -----

Článek 2

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je: -----

- Provádění staveb jejich změn a odstraňování; -----
- Opravy silničních vozidel; -----
- Zámečnictví; -----
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona. -----

Článek 3

Základní kapitál společnosti

Základní kapitál společnosti činí 20 776 000 Kč (dvacet milionů sedm set sedmdesát šest tisíc korun českých). -----

Základní kapitál byl splacen ke dni vzniku společnosti zakladatelem. -----

Článek 4

Akcie

1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 20 776 (dvacet tisíc sedm set sedmdesát šest) akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých). Akcie jsou vydány v listinné podobě. Akcie nejsou registrované na veřejném trhu. -----
2. Na valné hromadě přísluší každému akcionáři 1 (jeden) hlas na každých 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcií společnosti, kterých je majitelem. -----
3. Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. S těmito hromadnými listinami jsou spojená práva jako s počtem akcií, v nich uvedených. Požádá-li akcionář písemně správní radu společnosti o výměnu hromadné listiny, nahrazující na ní uvedený počet akcií, za jednotlivé akcie nebo její rozdělení na více hromadných listin, které budou ztělesňovat v součtu stejný počet akcií jako dosavadní hromadná akcie, je správní rada společnosti povinna mu ve lhůtě 30 (třicet) dnů vyhovět. Neuvede-li akcionář v žádosti, zda žádá výměnu za jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné listiny, platí, že žádá o

- výměnu za jednotlivé akcie. Spolu s žádostí je akcionář povinen předložit správní radě společnosti i hromadnou akcii, o jejíž výměnu žádá. -----
4. Převod akcií je podmíněn souhlasem správní rady. Odmítne-li správní rada udělit souhlas k převodu akcie, odkoupí společnost bez zbytečné odkladu od doručení žádosti akcionáře akcii za přiměřenou cenu v době převodu. (§272, odst.3 zákona o obchodních korporacích dále jen ZOK).-----

Článek 5

Práva a povinnosti akcionářů

Práva a povinnosti akcionáře vyplývají ze ZOK. -----

Článek 6

Orgány společnosti

Systém vnitřní struktury společnosti je monistický. -----

Společnost má tyto orgány: -----

A.valnou hromadu, -----

B.správní radu. -----

Článek 7

Valná hromada

Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí, která ZOK, nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. -----

Článek 8

Svolávání valné hromady

1. Valnou hromadu svolává správní rada společnosti písemnou pozvánkou na valnou hromadu zaslou akcionářům vlastnícm akcie na jméno ve lhůtě 30 dnů před jejím konáním na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů a dále uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách. -----
2. Valná hromada se koná nejméně jedenkrát do roka, nejpozději do 6 (šest) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. -----

3. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat náležitosti dle § 407 odstavce 1 ZOK. -----
4. Nesvolá-li valnou hromadu správní rada, postupuje se podle ustanovení ZOK. -----

Článek 9

Jednání valné hromady

1. Valná hromada volí předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rovněž rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů. -----
2. Jednání valné hromady řídí zvolený předsedající. -----
3. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. -----
4. Náležitosti listiny přítomných akcionářů i náležitosti, obsah, způsob vyhotovení a ověření zápisu se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů. -----

Článek 10

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující více než 30 % (třicet procent) základního kapitálu společnosti. -----
2. Není – li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání způsobilá usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 (šest) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Lhůta uvedená v článku 8 se zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je způsobilá bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Na tuto skutečnost je nutno v pozvánce upozornit. -----
3. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není – li k rozhodnutí zapotřebí dle ZOK nebo těchto stanov většiny jiné. -----
4. Způsob hlasování určí předsedající valné hromady. -----
5. Valná hromada schvaluje ceník úkonů pro akcionáře. -----

6. Statutární ředitel svolává valnou hromadu, stanovuje její pořad, předkládá valné hromadě ke schválení účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, dále jen roční zpráva. Statutární ředitel jedná za společnost. -----

Článek 14

Postavení a působnost správní rady

1. Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se společnosti, ledaže ji zákon, nebo tyto stanovy svěřuje do působnosti valné hromady. -----

Článek 15

Volba a složení správní rady

1. Správní rada má 3 (tři) členy. Členem správní rady může být jen fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti podle zvláštního zákona. Přestane-li člen správní rady tyto podmínky splňovat, jeho funkce zaniká. -----
2. Členy správní rady volí a odvolává valná hromada. -----
3. Členové správní rady jsou voleni na dobu 3 (tři) let. -----
4. Funkce člena správní rady zaniká jeho smrtí, odstoupením z funkce, odvoláním nebo jiným způsobem uvedeným v zákoně nebo v těchto stanovách. V případě zániku funkce člena správní rady zvolí valná hromada do 2 (dvou) měsíců nového člena správní rady. -----
5. Správní rada jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. -----

Článek 15

Povinnosti členů správní rady

1. Členové správní rady jsou povinni jednat s náležitou péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. -----
2. Členové správní rady jsou povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, které pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů. -----
3. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 vyplývají z obecně závazných právních předpisů. -----

Článek 16

Zasedání a rozhodování správní rady

1. Správní rada je statutárním orgánem společnosti a přísluší jí obchodní vedení a dohled nad činností společnosti. -----
2. Do působnosti správní rady patří rozhodování o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou ZOK nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady. -----
3. Správní rada svolává valnou hromadu, stanovuje její pořad, sestavuje a předkládá valné hromadě ke schválení účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, dále jen roční zpráva. -----
4. Správní rada se schází dle potřeby, minimálně však jednou ročně. Zasedání je oprávněn svolat kterýkoliv z členů správní rady. Tím není dotčeno právo členů správní rady domáhat se svolání zasedání podle ust. § 459 odst. 1,2 ZOK. -----
5. Správní rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů správní rady. Každý člen správní rady má 1 (jeden) hlas. Správní rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. -----
6. O průběhu zasedání a rozhodnutí správní rady se pořizuje zápis, Podepsaný předsedajícím a zapisovatelem, přílohou zápisu je seznam přítomných. -----

Článek 17

Zastupování a podepisování za společnost

Jménem společnosti jednájí členové správní rady samostatně. -----

Článek 18

Evidence a účetnictví společnosti

Je vedeno podvojně účetnictví a to způsobem odpovídající obecně závazným předpisům. -----

Výsledky hospodaření jsou uvedeny ve zprávě o hospodaření společnosti. -----

Článek 19

Rozdělení zisku společnosti

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh správní rady. -----
2. Zisk společnosti dosažený v obchodním roce se po odečtení částek připadajících na daně a na další účely schválené valnou hromadou, použije dle rozhodnutí valné hromady. -----

3. Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku použije na zvýšení základního kapitálu společnosti dle ZOK. -----

Článek 20

Fondy společnosti

Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vytvářet v souladu s právními předpisy fondy a přispívat do nich z ročního zisku. -----

Článek 20

Zvýšení nebo snížení základního kapitálu

Zvyšování a snižování základního kapitálu společnosti se řídí příslušnými ustanoveními ZOK s tím, že o zvýšení a snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. -----

Článek 21

Závěrečná ustanovení

Valná hromada rozhoduje alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů o změně stanov společnosti. Návrh na doplňování a změnu stanov může předložit na pořad jednání valné hromady správní rada nebo i akcionář ve smyslu ustanovení §365 a §366 ZOK. -----

Akcionáři s 19 140 (devatenácti tisíci jedno sto čtyřiceti) hlasy, to je 100 % (jedno sto procenty) hlasů přítomných akcionářů, hlasovali pro přijetí shora uvedeného rozhodnutí, nikdo nehlasoval proti a nikdo se nezdržel hlasování. -----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Výsledky hlasování byly zjištěny na základě sčítání hlasů akcionářů. K přijetí shora uvedeného rozhodnutí je vyžadován, dle ustanovení § 415 zákona číslo 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), souhlas většiny hlasů přítomných akcionářů, to je 10 389 (deset tisíc tři sta osmdesát devět) hlasů. -----

Výsledek hlasování jsem zjistil ze sdělení předsedajícího a optickým pozorováním hlasujících. ----

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

Za čtvrté: Já, Mgr. Tomáš Ostrožlík, notář se sídlem v Ústí nad Labem, tímto **osvědčuji**, že jsem byla celému, shora popsanému průběhu valné hromady nepřetržitě přítomen, učiněná právní jednání a formality, ke kterým je tato právnická osoba, její valná hromada povinna a při kterém jsem byl přítomen, jsou v souladu s právními předpisy. Shora uvedená rozhodnutí byla přijata v souladu se stanovami i právními předpisy. Podmínky rozhodného počtu hlasů, jež vyžaduje zákon 90/2012 Sb., případně stanovy společnosti pro přijetí shora uvedených rozhodnutí byly splněny. Obsah i způsob přijetí rozhodnutí valné hromady jsou v souladu s právními předpisy i stanovami společnosti. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, přečten, po přečtení předsedajícím valné hromady schválen a jím vlastnoručně podepsán. -----

Tento notářský zápis obsahuje přílohu, kterou je výpis z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 423, ze dne 5. května 2021. -----

Tomáš Polák, v.r.

L.S. Mgr. Tomáš Ostrožlík, v.r.
notář se sídlem v Ústí nad Labem



příloha N2 205/2021

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl B, vložka 423

Datum vzniku a zápisu:	1. května 1993
Spisová značka:	B 423 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma:	Zemědělské stavby a.s. Ústí nad Labem
Sídlo:	K Pivovaru 45/23, 400 04 Trmice
Identifikační číslo:	482 88 284
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	opravy silničních vozidel zámečnictví, nástrojářství provádění staveb, jejich změn a odstraňování Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona
Správní rada:	
předseda správní rady:	TOMÁŠ POLÁK, dat. nar. 9. května 1970 Vítězná 264, Svádov, 403 22 Ústí nad Labem Den vzniku funkce: 7. dubna 2020 Den vzniku členství: 7. dubna 2020
ČLEN SPRÁVNÍ RADY:	EMIL POLÁK, dat. nar. 9. srpna 1942 Na Čihadle 1339/2, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem Den vzniku členství: 7. dubna 2020
ČLEN SPRÁVNÍ RADY:	RADKA POLÁKOVÁ, dat. nar. 16. března 1972 Vítězná 264, Svádov, 403 22 Ústí nad Labem Den vzniku členství: 7. dubna 2020
Počet členů:	3
Prokura:	EMIL POLÁK, dat. nar. 9. srpna 1942 Na Čihadle 1339/2, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
Akcie:	20 776 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč v listinné podobě
Základní kapitál:	20 776 000,- Kč Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:	Založení společnosti : Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1. Senovážné nám. 32., na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.

V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 14.4.1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.

Valná hromada a.s. dne 12.8.1993 rozhodla o snížení základního jmění společnosti z částky 21.757.000,--Kč na částku 20.776.000,--Kč.

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem **V 152/2021**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Mgr. Ostrožlík Tomáš**

V Ústí nad Labem dne 05.05. 2021

Podpis





Doložka

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 5. 5. 2021 (pátého května roku dvoutisícího dvacátého prvního), doslovně souhlasí s originálem sepsaným Mgr. Tomášem Ostrožlíkem, notářem se sídlem v Ústí nad Labem, pod č.j. NZ 205/2021, N 220/2021 dne 5. května 2021, jež je uložen ve sbírce listin notářského úřadu Mgr. Tomáše Ostrožlíka, notáře se sídlem v Ústí nad Labem. -----

Ověřuji, že opis přílohy tohoto stejnopisu souhlasí doslovně s prvopisem přílohy k notářskému zápisu. -----

Mgr. Tomáš Ostrožlík,
notář se sídlem v Ústí nad Labem, v.r.