

STEJNOPIS

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný jménem JUDr. Zdeňka Kratochvíla, notáře se sídlem v Praze, s kanceláří na adrese Sudoměřská 1293/32, 130 00 Praha 3, dne 6.9.2016 (šestého září roku dva tisíce šestnáct) na místě samém v sídle společnosti VR Group, a.s. na adrese Tiskařská 270/8, Malešice, 108 00 Praha 10, jeho zástupcem ustanoveným podle § 24 notářského řádu Mgr. Hanou Hrdličkovou.

Účastník: -----
LOM PRAHA s.p., IČ 00000515, se sídlem Tiskařská 270/8, Malešice, 108 00 Praha 10,
vedený pod spisovou značkou ALX 283 u Městského soudu v Praze, zastoupený ředitelem Ing. Romanem Planičkou, nar. 14. září 1969, bytem Polní 778, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště, jehož totožnost byla prokázána jeho platným úředním průkazem, a který tímto prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je sepisován notářský zápis. -----

Existence LOM PRAHA s.p. a zastupování tohoto státního podniku bylo zjištěno z ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy – obchodního rejstříku, o kterém Ing. Roman Planička prohlásil, že obsahuje aktuální a platné údaje zapisované do obchodního rejstříku. --

Účastník tímto prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je sepisován notářský zápis. -----

Účastník činí formou notářského zápisu toto právní jednání: -----

--- ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE ---

Za prvé: Účastník je jediným akcionářem obchodní společnosti: -----
Obchodní firma: **VR Group, a.s.** -----
Sídlo: Tiskařská 270/8, Malešice, 108 00 Praha 10 -----
Identifikační číslo: 25699091-----
Spisová značka: B 5580 vedená u Městského soudu v Praze -----
(dále i jen Společnost). -----

Tato skutečnost byla zjištěna z: -----

- a) ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy – obchodního rejstříku, který vyhotovil JUDr. Zdeněk Kratochvíl dnešního dne ohledně Společnosti -----
- b) předloženého posledního úplného znění stanov Společnosti ve znění ze dne 25.6.2014-
- c) prohlášení přítomného účastníka, že ověřený výstup a stanovy obsahují aktuální a pravdivý stav údajů Společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku -----

- d) prohlášení účastníka, že k dnešnímu dni je jediným akcionářem -----
- e) opisu seznamu akcionářů -----
- f) akcionářem předložených 100 ks (jedno sto kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých) každé akcie, s pořadovým číslem 1 až 100. -----

Za druhé: Jediný akcionář Společnosti podle ustanovení § 12 odst. 1 a § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále i jen zákon o obchodních korporacích), v platném znění, rozhodl takto: -----

Jediný akcionář Společnosti tímto rozhoduje o přeměně všech akcií Společnosti z cenných papírů na jméno na zaknihované cenné papíry na jméno, a tedy rozhoduje o změně stanov Společnosti takto : -----

- a) **Článek 4.2** stanov Společnosti se mění tak, že nově zní: Všechny akcie znějí na jméno a jsou v zaknihované podobě. -----
- b) **Článek 5.1** stanov Společnosti se mění tak, že nově zní: Akcie je zaknihovaným cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle zákona a těchto stanov na řízení společnosti, jejím zisku a likvidačním zůstatku při zrušení společnosti s likvidací. -----
- c) **Článek 5.3** stanov Společnosti se zrušuje bez náhrady. -----
- d) **Článek 6.1** stanov Společnosti se mění tak, že nově zní: Převod zaknihované akcie je vůči společnosti účinný, bude-li jí prokázána změna osoby vlastníka akcie výpisem z účtu vlastníka nebo dnem doručení či převzetí výpisu z evidence emise akcií podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. -----
- e) **Článek 10.2 písm. a)** stanov Společnosti se mění tak, že nově zní: Valné hromady je oprávněn zúčastnit se každý akcionář. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je desátý (10.) den předcházející dni konání valné hromady. Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných. -----

a v této souvislosti jediný akcionář Společnosti ve smyslu § 529 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, určuje lhůtu v délce trvání dvou (2) měsíců ode dne zveřejnění oznámení o přeměně cenných papírů, v níž mají vlastníci akcií Společnosti povinnost tyto akcie odevzdat Společnosti. -----

Za třetí: Jako notář (zástupce notáře) prohlašuji, že mám za to, že právní jednání je v souladu s právními předpisy a se stanovami Společnosti, a že splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem tj. i ve smyslu ustanovení § 108 zákona č. 304/2013 Sb., Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, pro zápis do obchodního rejstříku a byly splněny formalitty podle § 70a not. řádu. -----

Strana tři

Notářský zápis byl po přečtení účastníkem schválen. Notářský zápis podepisuje účastník a zástupce notáře připojuje otisk úředního razítka notáře a svůj podpis. -----

LOM PRAHA s.p.
Ing. Roman Planička v.r.

L.S. JUDr. Zdeněk Kratochvíl, notář v Praze
Hana Hrdličková v.r.

Doložka o ověření stejnopisu notářského zápisu. -----
Ověřuji, že se tento stejnopis notářského zápisu shoduje doslovně s notářským zápisem pod Nz 236/2016 ze dne 6.9.2016 (šestého září roku dva tisíce šestnáct). -----
Stejnopis byl vyhotoven dne 6.9.2016 (šestého září roku dva tisíce šestnáct). -----
Mgr. Hana Hrdličková, zástupce JUDr. Zdeňka Kratochvíla, notáře se sídlem v Praze. -----