

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne dvanáctého srpna roku dvoutisícího čtrnáctého (12.8.2014) jménem JUDr. Romana Bláhy, notáře v Havlíčkově Brodě, se sídlem na adrese Havlíčkův Brod, Husova 4055, PSČ 58001, notářskou kandidátkou JUDr. Michaelou Havlovou, zástupkyní notáře ustanovenou podle § 24 notářského řádu, na místě samém, v prostorách společnosti Aspen Business Centre s.r.o., v Praze 1, Nové Město, V Jámě 699/1, **podle § 80a až 80f zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti – notářského řádu, o rozhodnutí orgánu právnické osoby.** -----

Článek První : -----

1. název (firma), identifikační číslo, sídlo, údaje o zápisu do obchodního rejstříku právnické osoby: -----
 - 1.1. **obchodní firma:** VET Assets a.s. -----
 - 1.2. **IČO:** 00012297 -----
 - 1.3. **sídlo:** Praha 1, Václavské náměstí 19, PSČ 110 00 -----
 - 1.4. **zapsaná:** v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 17106 -----
2. označení orgánu právnické osoby, o jehož rozhodnutí se pořizuje notářský zápis: náhradní valná hromada -----
3. místo, den a rok, kdy došlo k rozhodnutí valné hromady: -----
 - 3.1. místo konání valné hromady: Hotel Jalta, Praha 1, Václavské náměstí 45/818 -----
 - 3.2. datum konání valné hromady: 14. července 2014 -----
 - 3.3. hodina zahájení valné hromady: 10.45 -----
4. údaj, jak byla ověřena existence právnické osoby: z obchodního rejstříku; předseda valné hromady prohlašuje zápis společnosti v obchodním rejstříku k dnešnímu dni za aktuální -----
5. údaj, jak byla ověřena působnost valné hromady přijímat rozhodnutí: z úplného znění stanov, které předseda valné hromady prohlašuje za autentické, v celém rozsahu správné, ke dni konání této valné hromady platné a jediné závazné (dále jen „stanovy“), a z příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění platném k 31. prosinci 2013 (dále jen „obchodní zákoník“), která se podle § 777 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“) stala obsahem stanov, a dále s přihlédnutím k případnému zrušení ujednání stanov, která byla v rozporu s donucujícími ustanoveními ZOK; kde se v tomto notářském zápisu odkazuje na ustanovení obchodního zákoníku, má se za to, že tato ustanovení jsou obsahem stanov, přestože do nich dosud nebyla formálně zapracována, a z příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb. o

obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
(dále jen „ZOK“) -----

6. údaj, jak byla ověřena způsobilost valné hromady přijímat rozhodnutí: -----

6.1. z aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, z něhož plyne, že společnost má základní kapitál 452 149 620,00Kč (čtyři sta padesát dva milióny jedno sto čtyřicet devět tisíc šest set dvacet korun českých), který je rozdělen na 2 444 052 (dva milióny čtyři sta čtyřicet čtyři tisíce padesát dvě) kmenové akcie znějící na majitele o jmenovité hodnotě 185,00Kč (sto osmdesát pět korun českých) každé, vydaných v zaknihované podobě; společnost vydala pouze jeden druh akcií (kmenové akcie) -----

6.2. z ustanovení § 406 a 414 ZOK, podle nichž se valná hromada svolává pozvánkou uveřejněnou na internetových stránkách společnosti a pozvánkou zaslanou akcionářům na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů ve zkrácené patnáctidenní lhůtě před konáním valné hromady -----

6.3. z listiny přítomných, která obsahuje náležitosti podle § 413 odst. 1 ZOK, včetně podpisu osoby určené svolavatelem (§ 413 odst. 3 ZOK), podle níž jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie ve jmenovité hodnotě 118 312 310,00Kč, což představuje celkem 639 526 hlasů -----

6.4. z výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů -----

6.5. z článku 10 odst. 2 stanov, podle kterého připadá při hlasování na valné hromadě na každou akcii o jmenovité hodnotě 185,00Kč jeden hlas -----

6.6. z § 412 odst. 1 ZOK, podle kterého je valná hromada schopna usnášení, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie ve jmenovité hodnotě přesahující 30% základního kapitálu společnosti; podle ustanovení § 414 ZOK, podle kterého je náhradní valná hromada schopna usnášení bez ohledu na § 412 odst. 1 ZOK -----

6.7. z rozhodnutí valné hromady o volbě předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a sčítatele hlasů, přijatého za mé přítomnosti na valné hromadě -----

7. jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště předsedy valné hromady: Mgr. Filip Wagner, nar. 13. října 1980, bytem Praha 4, Chodov, Radimovická 1424/33; totožnost předsedy valné hromady byla zjištěna a ověřena z předloženého platného úředního průkazu -----

8. prohlášení předsedajícího, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí: -
Mgr. Filip Wagner prohlašuje, že: -----

- valná hromada byla svolána řádně a v souladu se ZOK a stanovami společnosti, -----

- na valné hromadě jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie ve jmenovité hodnotě 118 312 310,00Kč, což představuje 26,17% (dvacet šest celých sedmáct setin procenta) základního kapitálu společnosti a valná hromada je schopna usnášení, -----

- valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí. -----

Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen protest. -----

Článek Druhý : -----

Předseda valné hromady přednesl valné hromadě návrh na podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a návrh změny stanov společnosti, v důsledku čehož budou stanovy společnosti nadále znít takto: -----

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ-----

Článek I. Firma a sídlo společnosti -----

- 1) Obchodní firma společnosti zní: VET Assets a.s., po dobu likvidace užívá společnost svou firmu s dovětkem „v likvidaci“ a obchodní firma společnosti během likvidace tedy zní: VET Assets a.s. v likvidaci. -----
- 2) Sídlo společnosti je: v Praze -----

Článek II. Předmět podnikání společnosti-----

Předmětem podnikání společnosti je: -----
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. -----

Článek III. Základní kapitál společnosti-----

Základní kapitál společnosti činí 452 149 620 Kč, slovy čtyři sta padesát dva miliony jedno sto čtyřicet devět tisíc šest set dvacet korun českých. -----

Článek IV. Akcie-----

Základní kapitál společnosti je rozdělen na 2 444 052 kmenových akcií v zaknihované podobě znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 185 Kč. -----

II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI -----

Článek V. Orgány společnosti -----

- 1) Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. -----
- 2) Společnost má tyto orgány -----
 - A. valnou hromadu, -----
 - B. představenstvo, -----
 - C. dozorčí radu, -----
 - D. výbor pro audit. -----

A. VALNÁ HROMADA-----

Článek VI. Působnost valné hromady-----

- 1) Do působnosti valné hromady patří záležitosti uvedené v zákoně, zejména v ustanovení § 421 odst. 2 zákona 90/2012 Sb. v platném znění (dále jen „ZOK“) s výjimkou volby a odvolání členů představenstva.-----
- 2) Do působnosti valné hromady náleží též: -----
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
 - b) rozhodování o pachtu závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
 - c) jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny. -----
- 3) Valná hromada rozhoduje o celkové výši odměn a tantiém členům dozorčí rady. -----

Článek VII. Účast na valné hromadě-----

- 1) Každý akcionář, mající zaknihované akcie, který je k rozhodnému dni zapsán v zákonné evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., je oprávněn se účastnit valné hromady. -----
- 2) Akcionář může být zastoupen zástupcem na základě písemné plné moci, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Zástupce akcionáře je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při prezenci písemnou plnou moc, v níž musí být uveden rozsah zástupcová oprávnění. Při plné moci udělené právníkou osobou vzniká právo jménem akcionáře jednat, pokud je plná moc udělena v souladu se zapsaným způsobem jednání zmocnitele v obchodním rejstříku a zmocněnec je vybaven současně výpisem z obchodního rejstříku zmocnitele nikoli starším 3 měsíců. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. -----
- 3) Valné hromady se mohou účastnit člen představenstva, člen dozorčí rady, členové výboru pro audit a hosté.-----

Článek VIII. Svolávání valné hromady-----

- 1) Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. -----
- 2) Valnou hromadu svolávají orgány nebo osoby zákonem k tomu oprávněné. Svolatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastním zaknihované akcie na adresu uvedenou ve výpisu z evidence emise zaknihovaných cenných papírů. -----
- 3) Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomní akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 25 % základního kapitálu společnosti. ---
- 4) Není-li valná hromada usnášeníschopná v době, kdy měla být zahájena, vyčká se ještě 15 (patnáct) minut. Prodlení se zahájením z tohoto, případně z jiných technických důvodů, nebrání řádnému konání valné hromady. -----

Článek IX. Jednání valné hromady

- 1) Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
- 2) Volbu předsedy a zapisovatele řídí jediný člen představenstva, který řídí valnou hromadu do volby jejích orgánů. Nejprve se hlasuje o kandidátech představenstva a následně eventuelně o dalších návrzích v pořadí, v jakém byly předloženy. Spojení rozhodování o předsedovi, zapisovateli i event. dalších orgánech valné hromady je přípustné, o této, jakož i o dalších procedurálních otázkách volby orgánů valné hromady rozhoduje jediný člen představenstva. Platnost volby předsedy, zapisovatele i event. dalších orgánů valné hromady ověřuje, vedle později zvoleného ověřovatele, též jediný člen představenstva a jediný člen dozorčí rady, je-li na valné hromadě přítomen.

Článek X. Rozhodování valné hromady

- 1) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nestanoví jinak.
- 2) Každá akcie o jmenovité hodnotě 185 Kč představuje jeden hlas.
- 3) O způsobu hlasování rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Nestanoví-li valná hromada jinak, hlasuje se aklamací.
- 4) Valná hromada hlasuje nejdříve o návrhu představenstva a nebyl-li přijat, i o protinávrzích v pořadí, ve kterém byly předloženy.
- 5) Valná hromada je oprávněna podrobněji upravit svá procedurální pravidla v jednacím a hlasovacím řádu, jehož návrh předkládá představenstvo.

B. PŘEDSTAVENSTVO

Článek XI. Působnost představenstva

- 1) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
- 2) Představenstvo předkládá dozorčí radě
 - a. a valné hromadě ke schválení nejméně jednou za rok řádnou účetní závěrku, a vyhotovují-li se mimořádná, konsolidovaná či mezitímní závěrka, též tyto účetní závěrky a k projednání výroční zprávu a v jejím rámci zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a je-li společnost ovládanou osobou, též zprávu o vztazích mezi propojenými osobami;
 - b. ke schválení jiná plnění ve prospěch představenstva dle ustanovení § 61 odst. 1 ZOK;
 - c. ke schválení návrhy na strategické majetkové účasti a jejich změny, na zakládání, prodej nebo rušení dceřiných společností, jakož i změny výše kapitálových účastí v těchto společnostech a návrhy na obsazení a odměňování jejich představenstev a dozorčích rad;

- d. ke schválení návrhy změn stanov, které mají být předloženy k rozhodnutí valné hromadě; to neplatí o návrzích akcionářů; -----
 - e. ke schválení organizační a podpisový řád společnosti; -----
 - f. ke schválení plán investic; -----
 - g. ke schválení návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, které mají být schváleny valnou hromadou; -----
 - h. ke schválení návrhy převodů majetku, jehož hodnota přesahuje 1 mil. Kč; -----
 - i. ke schválení návrhy investičních akcí, jejichž hodnota přesahuje 20 mil. Kč; -----
 - j. ke schválení výběr generálního ředitele a návrh výše jeho odměny; -----
 - k. ke schválení základní mzdu a všechny odměny odborných ředitelů společnosti; --
 - l. k projednání koncepci rozvoje společnosti a podnikatelské záměry; -----
- 3) Představenstvo předkládá valné hromadě k projednání výroční zprávu a v jejím rámci zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a je-li společnost ovládanou osobou, též zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, v termínu konání valné hromady, na níž bude schvalována řádná roční účetní závěrka, nejpozději tedy do šesti měsíců po předcházejícím účetním období. -----
- 4) Za společnost jedná představenstvo, a to tak, že navenek zastupuje společnost jediný člen představenstva -----
- 5) Podepisování za společnost se děje tak, že k firmě společnosti připojí podpis jediný člen představenstva. -----
- 6) Představenstvo je oprávněno pozvat k účasti na valné hromadě odborné poradce a hosty. -----
- 7) Jediný člen představenstva má nárok na úhradu nezbytných výloh spojených s činností představenstva, jakož i na případná další plnění stanovená smlouvou o výkonu funkce člena představenstva, jakož i na další případná plnění v rozsahu stanoveném dozorčí radou. -----
- 8) Jediný člen představenstva nesvolává schůzi představenstva. -----

Článek XII. Složení a funkční období představenstva-----

- 1) Představenstvo společnosti má jednoho člena. -----
- 2) Funkční období představenstva je pětileté. -----
- 3) Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení vzal na vědomí nebo měl vzít na vědomí jediný člen dozorčí rady.---

Článek XIII. Rozhodování představenstva-----

Jediný člen představenstva pořizuje o svých rozhodnutích zápis přiměřeně dle ustanovení § 440 ZOK.-----

C. DOZORČÍ RADA-----

Článek XIV. Působnost dozorčí rady-----

- 1) Do působnosti dozorčí rady patří záležitosti uvedené v zákoně, zejm. v ust. §§ 446 odst. 1 a 447 ZOK.-----
- 2) Dozorčí rada uděluje předchozí souhlas k záležitostem uvedeným v ust. čl. 11 odst. 2 písm. a) – l) těchto stanov. -----
- 3) Dozorčí rada volí a odvolává člena představenstva, schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva, jeho odměnu, jakož i případná další plnění. -----
- 4) Dozorčí rada schvaluje použití rezervního fondu. -----
- 5) Člen dozorčí rady má nárok na úhradu nezbytných výloh spojených s činností dozorčí rady, jakož i na další plnění v rozsahu stanoveném valnou hromadou. -----
- 6) Jediný člen dozorčí rady nesvolává schůzi dozorčí rady. -----
- 7) Dozorčí rada je oprávněna pozvat k účasti na valné hromadě odborné poradce a hosty. -----

Článek XV. Složení a funkční období dozorčí rady-----

- 1) Dozorčí rada společnosti má jednoho člena. -----
- 2) Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. -----
- 3) Valná hromada může zvolit náhradníka, popřípadě náhradníky, kteří nastoupí na uvolněné místo jediného člena dozorčí rady dle stanoveného pořadí -----

Článek XVI. Rozhodování dozorčí rady-----

Jediný člen dozorčí rady pořizuje o svých rozhodnutích zápis přiměřeně dle ustanovení § 450 ZOK. -----

D. VÝBOR PRO AUDIT-----

Článek XVII. Působnost výboru pro audit-----

- 1) Do působnosti výboru pro audit patří záležitosti uvedené v zákoně, zejm. v ust. § 44 zákona 93/2009 Sb. v platném znění. -----
- 2) Členové výboru pro audit mají nárok na úhradu nezbytných výloh spojených s činností výboru pro audit, jakož i na další plnění v rozsahu stanoveném valnou hromadou. -----
- 3) Svolávání a jednání výboru pro audit upravuje jednací řád výboru pro audit. -----

Článek XVIII. Složení a funkční období výboru pro audit-----

- 1) Výbor pro audit společnosti má tři členy, nejméně jeden člen výboru pro audit musí být nezávislý na společnosti a mít nejméně tříleté zkušenosti v oblasti účetnictví nebo povinného auditu. -----
- 2) Funkční období členů výboru pro audit je pětileté.-----

- 3) Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným výboru pro audit. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednal nebo měl projednat výbor pro audit.-----
- 4) Výbor pro audit volí svého předsedu a místopředsedu. -----
- 5) Skončí-li výkon funkce některému z členů výboru pro audit, může člen dozorčí rady jmenovat náhradního člena výboru pro audit s platností do nejbližší následující valné hromady.-----

Článek XIX. Rozhodování výboru pro audit -----

K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných výborem pro audit je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů výboru pro audit.-----

Článek XX. Rozhodování výboru pro audit mimo zasedání' -----

- 1) Jestliže s tím souhlasí všichni členové výboru pro audit, může výbor pro audit učinit rozhodnutí i mimo zasedání formou písemného hlasování nebo hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové výboru pro audit a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.--
- 2) Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání výboru pro audit. -----
- 3) Organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání výboru pro audit zajišťuje předseda výboru pro audit. -----

III. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI -----

Článek XXI. Rozdělování zisku a úhrada ztráty -----

- 1) O způsobu rozdělení zisku a úhrady ztráty společnosti rozhoduje valná hromada zpravidla na návrh představenstva. -----
- 2) Ztráta společnosti je přednostně hrazena z rezervního fondu. Pokud rezervní fond nepostačuje pro úhradu ztráty, navrhne představenstvo valné hromadě jiný vhodný způsob úhrady ztráty; přitom je možné uhradit ztrátu i z nerozděleného zisku či z jiných disponibilních zdrojů společnosti, případně též snížením základního kapitálu.
- 3) Nestanoví-li zákon konkrétní (závazný) způsob výplaty podílu na likvidačním zůstatku, valná hromada může stanovit při schvalování návrhu rozdělení likvidačního zůstatku i jiný vhodný způsob výplaty podílu na likvidačním zůstatku. Nerozhodne-li valná hromada jinak, podíl na likvidačním zůstatku se bude vyplácet zejména následujícími způsoby nebo jejich kombinací: -----
 - a. na bankovní účet akcionáře uvedený ve výpisu evidence emise zaknihovaných cenných papírů, případně akcionářem písemně sdělený likvidátorovi, nebo -----
 - b. u částek vyšších než 100 Kč poštovní poukázkou na adresu akcionáře uvedenou ve výpisu z evidence emise zaknihovaných cenných papírů, a to za

předpokladu, že bydliště nebo sídlo akcionáře se nachází na území České republiky nebo -----

- c. vyzvednutím u likvidátora, s tím, že v případě prodlení s vyzvednutím budou na podíl na likvidačním zůstatku započítávány náklady likvidátora související s výplatou, nebo -----
- d. nebude-li možné vyplatit podíl na likvidačním zůstatku některým z výše uvedených způsobů, složením do soudní úschovy na náklady akcionáře. -----

Článek XXII. Rezervní fond-----

Společnost doplňuje rezervní fond přidělem ze zisku po odvodech a daních, ve výši minimálně 5% za uplynulé účetní období a to až do výše 20 % základního kapitálu; tím není dotčena povinnost vytvořit zvláštní rezervní fond při nabytí akcií ovládající osoby. -----

Článek XXIII. Zvýšení nebo snížení základního kapitálu -----

- 1) Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady zvýšit či snížit základní kapitál všemi způsoby, které zákon připouští, s výjimkou zvýšení rozhodnutím představenstva a snížení vzetím akcií z oběhu losováním. Podrobnosti určí v usnesení valná hromada, která o zvýšení či snížení základního kapitálu rozhodla.--
- 2) Emisní kurs nových akcií při zvýšení základního kapitálu úpisem akcií je nutné zcela splatit, nerozhodne-li valná hromada jinak, nejpozději do jednoho roku po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, plnění poskytnuté akcionářem se započítává nejprve poměrně na splacení event. emisního ážia všech upsaných akcií a následně postupně na zbytek emisního kursu každé z akcií; ostatní podmínky zvýšení stanoví valná hromada.-----
- 3) Při porušení povinnosti splatit včas emisní kurz upsaných akcií zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20% ročně. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část včas, vyzve jej představenstvo, aby jej splatil ve lhůtě do 30 dnů od doručení písemné výzvy. Po marném uplynutí lhůty dané v písemné výzvě představenstva vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list v přiměřené lhůtě, kterou mu určí; tím není vyloučena možnost představenstva přijmout jiné vhodné opatření v souladu se zákonem a stanovami. Vyloučení se nedotýká akcií, jejichž emisní kurs byl již splacen. Vyloučený upisovatel ručí společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií. Pokud vyloučený upisovatel v představenstvem určené lhůtě zatímní list nevrátí, prohlásí představenstvo zatímní list za neplatný. Toto rozhodnutí oznámí způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolávání valné hromady; písemné oznámení o tom zašle upisovateli a současně rozhodnutí zveřejní. Pokud představenstvo prohlásí zatímní list za neplatný, společnost vydá místo něho akcie tomu, kdo byl schválen valnou hromadou, splatí-li emisní kurs, jinak o jmenovitou či účetní hodnotu zatímního listu sníží základní kapitál.-----

IV. DALŠÍ USTANOVENÍ -----

Článek XXIV. Změny a doplňování stanov

O změnách a doplňování stanov rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po schválení dozorčí radou nebo na návrh akcionáře; přitom se použijí pravidla stanovená zákonem.

Článek XXV. Účinnost stanov

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení valnou hromadou, nestanoví-li zákon nebo usnesení valné hromady jinak.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek XXVI. Podřízení se ZOK

Společnost se podřizuje ZOK jako celku a to postupem dle ust. § 777 odst. 5 ZOK

Po přednesení návrhu předseda valné hromady prohlásil, že žádný z akcionářů nedoručil společnosti žádné návrhy ani protinávrhy, jež by se týkaly podřízení společnosti ZOK a změn stanov společnosti, že je valná hromada v této chvíli schopna usnášení a je schopna přijmout rozhodnutí o podřízení společnosti ZOK jako celku a změně stanov. K přijetí navrhovaného rozhodnutí je třeba souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. alespoň 426 247 hlasů.

Předseda valné hromady pak dal o předloženém návrhu hlasovat, a po hlasování oznámil valné hromadě tento výsledek hlasování:

- v okamžiku hlasování byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří mají akcie ve jmenovité hodnotě 118 283 450,-- Kč, což představuje 26,16% základního kapitálu společnosti,
- v okamžiku hlasování byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří měli celkem 639 370 hlasů,
- pro byly 631 883 (šest set třicet jeden tisíc osm set osmdesát tři) hlasy,
- proti hlasovalo 7 030 (sedm tisíc třicet) hlasů,
- hlasování se zdrželo 11 (jedenáct) hlasů,
- nehlasovalo 446 (čtyři sta čtyřicet šest) hlasů.

Výsledek hlasování byl zjištěn ze zprávy sčítatelů hlasů a prohlášení předsedy valné hromady.

Návrh na podřízení společnosti ZOK jako celku a změnu stanov byl schválen.

Osvědčuji existenci právních jednání a formalit, k nimž jsou společnost a valná hromada společnosti povinny a u kterých jsem byla přítomna, a že rozhodnutí o změně stanov společnosti uvedené v tomto notářském zápisu bylo valnou hromadou přijato. -----

Prohlašuji, že obsah rozhodnutí valné hromady je v souladu s právními předpisy a se stanovami společnosti, protože: -----

1. valná hromada byla svolána řádně a včas, tj. v souladu s ustanovením § 406 odst. 1 ZOK pozvánkou v třicetidenní lhůtě před konáním valné hromady; -----
2. pozvánka na valnou hromadu obsahuje zákonem stanovené náležitosti; -----
3. působnost valné hromady přijmout rozhodnutí o podřízení společnosti ZOK jako celku a o změně stanov byla ověřena: -----
 - 3.1. z článku 6 odst. 1 stanov, podle kterého patří rozhodování o změně stanov společnosti do působnosti valné hromady -----
 - 3.2. z ustanovení § 777 odst. 5 ZOK, podle kterého se obchodní společnost může změnou stanov podřídít ZOK jako celku -----
 - 3.3. z § 416 odst. 1 ZOK, podle kterého je k rozhodnutí o změně stanov společnosti nutný souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů -----
4. valná hromada byla schopna usnášení, protože byli přítomni akcionáři, kteří měli akcie ve jmenovité hodnotě 118 283 450,-- Kč, což představuje 26,16% (dvacet šest celých šestnáct setin procenta) základního kapitálu společnosti; -----
5. valná hromada byla způsobilá přijmout rozhodnutí o změně stanov, protože byla schopná usnášení a protože se většina nutná pro rozhodnutí valné hromady o změně stanov počítá z hlasů přítomných akcionářů; -----
6. bylo schváleno 631 883 hlasy z celkem 639 526 hlasů přítomných akcionářů, což je 98,8% (devadesát osm celých osm desetín procenta) hlasů přítomných akcionářů; rozhodný počet hlasů pro přijetí navržených změn stanov byl 426 247 hlasů; -----
7. schválená změna stanov neodporuje ZOK ani jiným obecně závazným právním předpisům. -----

Článek Třetí : -----

Předseda valné hromady přednesl valné hromadě tento návrh: -----

Valná hromada rozhoduje o zrušení společnosti VET Assets a.s. s likvidací s účinky ke dni 1. srpna 2014, ke kterému společnost vstupuje do likvidace. -----

Po přednesení návrhu předseda valné hromady prohlásil, že žádný z akcionářů nedoručil společnosti ve lhůtě stanovené § 361 a § 362 ZOK žádné návrhy ani protinávhrhy a vyzval přítomné akcionáře, aby případné návrhy a protinávhrhy vznesli nyní. -----

Žádný z akcionářů žádný návrh ani protinávhrh nevznesl. -----

Předseda valné hromady prohlásil, že valná hromada je v této chvíli schopna usnášení a je schopna přijmout rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací. K přijetí rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací je třeba souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. alespoň 426 224 hlasů. -----

Předseda valné hromady pak dal o předloženém návrhu hlasovat, a po hlasování oznámil valné hromadě tento výsledek hlasování: -----

- v okamžiku hlasování byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří mají akcie ve jmenovité hodnotě 118 277 160,-- Kč, což představuje 26,16% základního kapitálu společnosti, -----
- v okamžiku hlasování byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří měli celkem 639 336 hlasů, -----
- pro bylo 634 380 (šest set třicet čtyři tisíce tři sta osmdesát) hlasů, -----
- proti hlasovalo 57 (padesát sedm) hlasů, -----
- hlasování se zdržely 4 442 (čtyři tisíce čtyři sta čtyřicet dva) hlasy, -----
- nehlasovaly 457 (čtyři sta padesát sedm) hlasů. -----

Výsledek hlasování byl zjištěn ze zprávy sčítatelů hlasů a prohlášení předsedy valné hromady. -----

Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací bylo přijato. -----

Osvědčuji existenci právních jednání a formalit, k nimž jsou společnost a valná hromada společnosti povinny a u kterých jsem byla přítomna, a že rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací uvedené v tomto notářském zápisu bylo valnou hromadou přijato. -----

Prohlašuji, že obsah rozhodnutí valné hromady je v souladu s právními předpisy a se stanovami společnosti, protože: -----

1. náhradní valná hromada byla svolána řádně a včas -----
2. pozvánka na valnou hromadu obsahuje zákonem stanovené náležitosti -----
3. působnost valné hromady přijmout rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací byla ověřena: -----
 - 3.1. z článku Článku 6 odst. 1 stanov a z ustanovení § 421 odst. 2 písm. j) ZOK, podle kterých patří rozhodování o zrušení společnosti s likvidací do působnosti valné hromady -----
 - 3.2. z článku 10 odst. 1 stanov a § 416 odst. 1 ZOK, podle kterého je k rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací nutný souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. alespoň 426 224 hlasů -----
4. valná hromada byla schopna usnášení, protože byli přítomni akcionáři, kteří měli akcie ve jmenovité hodnotě 118 277 160,-- Kč, což představuje 26,16% (dvacet šest celých šestnáct setin procenta) základního kapitálu společnosti; ---
5. valná hromada byla způsobilá přijmout rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, protože byli přítomni akcionáři, kteří mají 639 336 hlasů z celkem -----

- 2 444 052, což představuje 26,16% všech hlasů; podle článku Článku 10 odst. 1 stanov společnosti a podle § 416 odst. 1 ZOK je pro přijetí rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací nutný souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. 426 224 hlasy; -----
6. bylo schváleno 634 380 hlasy z celkem 639 336 hlasů přítomných akcionářů, což je 99,22% (devadesát devět celých dvacet dva setin procenta) hlasů ; -----
7. rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací bylo přijato vyšším než rozhodným počtem 426 224 hlasů. -----

Článek Čtvrtý : -----

V návaznosti na přijaté rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti s likvidací se valné hromadě navrhuje schválení tohoto rozhodnutí o jmenování likvidátora: -----

Valná hromada s účinky ke dni vstupu společnosti do likvidace jmenuje likvidátorem JUDr. Vlastimila Voleského, IČ: 66211875, se sídlem Staropramenná 3117/17, Smíchov, 150 00 Praha 5 -----

Předseda valné hromady prohlásil, že valná hromada je v této chvíli schopna usnášení a je schopna přijmout rozhodnutí o jmenování likvidátora. Pro jmenování likvidátora je podle čl. 10 odst. 1 stanov nutný souhlas alespoň prosté většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. alespoň 319 610. -----

O předloženém návrhu pak předseda valné hromady dal hlasovat, a po hlasování oznámil valné hromadě tento výsledek hlasování: -----

- v okamžiku hlasování byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří mají akcie ve jmenovité hodnotě 118 255 330,00 Kč, což představuje 26,15% (dvacet šest celých patnáct setin procenta) základního kapitálu společnosti, -----
- v okamžiku hlasování byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří měli celkem 639 218 hlasů, -----

Valná hromada tedy byla schopna usnášení. -----

- pro jmenování JUDr. Vlastimila Voleského likvidátorem byly 631 222 (šest set třicet jeden tisíc dvě stě dvacet dva) hlasy, -----
- proti hlasovalo 78 (sedmdesát osm) hlasů, -----
- hlasování se zdržel 7 461 (sedm tisíc čtyři sta šedesát jeden) hlas, -----
- nehlasovalo 457 (čtyři sta padesát sedm) hlasů. -----

JUDr. Vlastimil Voleský byl jmenován likvidátorem společnosti. -----

Osvědčuji existenci právních jednání a formalit, k nimž jsou společnost a valná hromada společnosti povinny a u kterých jsem byla přítomna, a že rozhodnutí o jmenování likvidátora společnosti uvedené v tomto notářském zápisu bylo valnou hromadou přijato. -----

Prohlašuji, že obsah rozhodnutí valné hromady je v souladu s právními předpisy a se stanovami společnosti, protože: -----

1. náhradní valná hromada byla svolána řádně a včas; -----
2. oznámení o konání valné hromady obsahuje zákonem stanovené náležitosti; ---
3. působnost valné hromady přijmout rozhodnutí o jmenování likvidátora společnosti byla ověřena: -----
 - 3.1. z Článku 6 odst. 1 stanov a podle ustanovení § 421 odst. 2 písm. k) ZOK, podle kterých patří rozhodování o jmenování likvidátora společnosti do působnosti valné hromady -----
 - 3.2. z Článku 10 odst. 1 stanov, podle kterého je k rozhodnutí o jmenování likvidátora společnosti nutný souhlas alespoň prosté většiny hlasů přítomných akcionářů -----
4. valná hromada byla schopna usnášení, protože byli přítomni akcionáři, kteří měli akcie ve jmenovité hodnotě 118 255 330,-- Kč, což představuje 26,15% (dvacet šest celých patnáct setin procenta) základního kapitálu společnosti; ----
5. valná hromada byla způsobilá přijmout rozhodnutí o jmenování likvidátora, protože byla schopná usnášení a protože se většina nutná pro rozhodnutí valné hromady o jmenování likvidátora podle článku 10 odst. 1 stanov počítá z hlasů přítomných akcionářů; -----
6. bylo schváleno 631 222 (šest set třicet jeden tisíc dvě stě dvacet dva) hlasy, tedy vyšším než rozhodným počtem 319 609 hlasů. -----

Článek Pátý : -----

Stejnopisy tohoto notářského zápisu budou vydány společnosti VET Assets a.s. k rukám statutárního orgánu společnosti. -----

Článek Šestý : -----

Předseda valné hromady Mgr. Filip Wagner po přečtení tohoto notářského zápisu prohlašuje, že mu v plném rozsahu porozuměl, že tento notářský zápis úplně a správně vystihuje postup i obsah jednání valné hromady a správně zachycuje výsledky hlasování a přijatá rozhodnutí, a že tento notářský zápis jako správný schvaluje. -----

Filip Wyz

Poté, co tento notářský zápis podepsal předseda valné hromady, připojila JUDr. Michaela Havlová, pověřená notářem, svůj podpis a otisk úředního razítka JUDr. Romana Bláhy, notáře v Havlíčkově Brodě.-----

Michaela Havlová



Ověřovací doložka

Ověřuji,

že tento stejnopis notářského zápisu souhlasí doslovně s notářským zápisem sp. zn. NZ 1394/2014, N 878/2014, sepsaným dne dvanáctého srpna roku dvoutisícího čtrnáctého (12.8.2014) jménem JUDr. Romana Bláhy, notáře v Havlíčkově Brodě, se sídlem na adrese Havlíčkův Brod, Husova 4055, PSČ 58001, notářskou kandidátkou JUDr. Michaelou Havlovou, zástupkyní notáře ustanovenou podle § 24 notářského řádu, na místě samém, v prostorách společnosti Aspen Business Centre s.r.o., v Praze 1, Nové Město, V Jámě 699/1, a založeným v jeho sbírce notářských zápisů.

Tento stejnopis vyhotovený dne 12.8.2014 bude vydán společnosti VET Assets a.s.-----

Praha, 12.8.2014-----



JUDr. Roman Bláha,
notář v Havlíčkově Brodě

JUDr. Michaela Havlová
notářská kandidátka
pověřena

JUDr. ROMANEM BLAHOU
notářem v Havlíčkově Brodě

