



NZ 1614/2018
N 1724/2018
strana první

STEJNOPIS
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dnes, dne pátého října roku dva tisíce osmnáct (05.10.2018) JUDr. Tomášem Strnadem, notářem se sídlem v Třebíči, na místě samém v Brně, v budově na adrese Brno, Holandská 1022/12, o -----

----- **r o z h o d n u t í** -----

valné hromady společnosti s obchodní firmou **Altair Capital a.s., se sídlem na adrese Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno, IČ: 073 38 384**, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 8021 (dále také jen společnost Altair Capital a.s. nebo jen společnost). -----

I.

- - - Osvědčuji, že dne 05.10.2018 se od 10.00 hod. konala na místě samém Brně, na adrese Holandská 1022/12, o za přítomnosti notáře valná hromada společnosti Altair Capital a.s., na jejímž pořadu jednání byla rozhodnutí, o nichž má být pořízen notářský zápis podle ust. § 80a zákona č. 358/1992 Sb. (notářský řád), v platném znění (dále také jen notářský řád). -----

- - - Jednání valné hromady v 10.00 hod. zahájil a do zvolení jejích orgánů valnou hromadu řídil pan David Rusňák, dat. nar. 8. září 1978, bydliště Hroznová 448/21, Pisárky, 603 00 Brno, podle svého prohlášení a podle předložené výpisu z obchodního rejstříku jako statutární ředitel společnosti a svolatel valné hromady, jeho totožnost byla notáři prokázána platným úředním průkazem. -----

- - - Pan David Rusňák prohlásil, že na valné hromadě jsou přítomni akcionáři, mající v majetku kmenové listinné akcie ve formě na jméno, jejichž celková jmenovitá hodnota činí 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých), což představuje 100 % zapsaného základního kapitálu společnosti. -----

- - - K dotazu, zda přítomní akcionáři vznášejí proti způsobu svolání, jakož i termínu a místu konání této valné hromady nějaké připomínky, protinávrhy nebo protesty, přítomní akcionáři výslovně a jednotlivě prohlásili, že souhlasí se způsobem svolání, jakož i s termínem a místem konání valné hromady, a dále prohlásili, že se vzdávají práva na včasné a řádné svolání valné hromady způsobem uvedeným v platném znění stanov ve spojení s ust. § 406 zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále také jen zákon o obchodních korporacích nebo jen ZOK), a dále prohlásili, že způsobem svolání valné hromady, odlišným od způsobu svolání dle platného -----

znění stanov a zákona o obchodních korporacích, nebyli akcionáři na akcionářských právech poškozeni a že před konáním valné hromady byli obeznámeni se všemi informacemi v návaznosti na obsah dále přijatých rozhodnutí. -----

- - - pan David Rusňák dále prohlásil, že u žádného z akcionářů nebyl shledán zákonný ani jiný, v platném znění stanov společnosti uvedený důvod, který by znemožňoval akcionářům výkon jejich hlasovacího práva. -----

II.

- - - K pořadu jednání David Rusňák prohlásil, že z pověření akcionářů navrhuje program jednání tohoto obsahu: -----

1. Odvolání a volba člena správní rady.-----

III.

- - - Za předsedu valné hromady byla počtem 200 hlasů (100 % přítomných hlasů a současně 100 % všech hlasů) zvolen David Rusňák, dat. nar. 8. září 1978, bydliště Hroznová 448/21, Pisárky, 603 00 Brno, jehož totožnost byla notáři prokázána platným úředním průkazem.-----

Dále byly zvoleny další orgány valné hromady dle ust. § 422 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.-----

- - - Předseda valné hromady dále prohlásil, že valná hromada je schopná usnášení a způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou na ní přítomni akcionáři, mající v majetku kmenové listinné akcie ve formě na jméno, jejichž celková jmenovitá hodnota činí 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých), což představuje 100 % zapsaného základního kapitálu společnosti, a valná hromada tedy je, v souladu s platným zněním stanov, schopná usnášení, neboť jsou na ní přítomni akcionáři mající akcie v souhrnné jmenovité hodnotě odpovídající více než 30 % základního kapitálu společnosti a jsou splněny i další formální náležitosti, které jsou vyžadovány zákonem o obchodních korporacích a platným zněním stanov v návaznosti na obsah dále přijatých rozhodnutí. -----

- - - Proti prohlášení předsedy valné hromady o způsobilosti valné hromady přijímat rozhodnutí nepodal nikdo žádný protest, námitku ani připomínku. -----

IV.

- - - Existence společnosti Altair Capital a.s. byla notáři prokázána výpisem z obchodního rejstříku, pořízeným dne 05.10.2018 prostřednictvím počítačové sítě Internet, o kterém předseda valné hromady prohlásil, že obsahuje úplné a aktuální údaje. -----

- - - Působnost valné hromady k přijetí rozhodnutí a způsobilost valné hromady k přijetí rozhodnutí byla zjištěna z prohlášení předsedy valné hromady, z dále uvedených dokumentů doručených notáři a podle zákona o obchodních korporacích, v platném znění, takto:-----

1. Předložené stanovы společnosti jsou podle prohlášení předsedy valné hromady, jejich úplným a aktuálním zněním;-----

2. Valná hromada byla svolána mimořádným způsobem, tedy nikoliv způsobem uvedeným v platném znění stanov ve spojení s ust. § 406 zákona o obchodních korporacích; -----

3. Přítomní akcionáři se svým prohlášením učiněným do notářského zápisu vzdali práva na včasné a řádné svolání valné hromady způsobem uvedeným v platné znění stanov ve spojení s ust. § 406 zákona o obchodních korporacích a výslovně prohlásili, že souhlasí se způsobem svolání, jakož i s termínem, místem konání a pořadem jednání valné hromady, a dále prohlásili, že způsobem svolání valné hromady, odlišným od způsobu svolání dle platného znění stanov a zákona o obchodních korporacích, nebyli na svých akcionářských právech nijak zkráceni. Rovněž prohlásili, že před konáním valné hromady byli obeznámeni se všemi informacemi v návaznosti na obsah dále přijatých rozhodnutí;-----
4. Místo, datum a hodina konání valné hromady byly určeny v souladu s ust. § 408 odst. 1 ZOK; -----
5. Přítomní akcionáři byli oprávněni vykonat své hlasovací právo, když zákaz výkonu hlasovacího práva nebyl shledán u žádného z akcionářů; -----
6. Na valné hromadě bylo hlasováno aklamací v souladu s platným zněním stanov;-----
7. Předseda valné hromady prohlásil, že prezence akcionářů byla provedena podle výpisu ze seznamu akcionářů vydaného společností, předložením plných mocí za zastoupené akcionáře, výpisy z obchodního rejstříku v případě akcionářů jako právnických osob a prokázáním totožnosti přítomných osob;-----
8. Z předložené listiny přítomných akcionářů, podepsané předsedou valné hromady a zapisovatelem, jako osobami potvrzujícími správnost listiny, a z prohlášení předsedy valné hromady bylo zjištěno, že při hlasování o dále uvedených bodech pořadu jednání byli na valné hromadě přítomni a zastoupeni akcionáři mající akcie o celkové jmenovité hodnotě 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých), což představuje 100 % základního kapitálu společnosti v jeho celkové výši 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých), s nimiž je v souladu s platným zněním stanov spojeno celkem 200 (dvě stě) hlasů a valná hromada tedy je, v souladu s platným zněním stanov, schopná usnášení, neboť jsou na ní přítomni akcionáři mající akcie v souhrnné jmenovité hodnotě odpovídající více než 30 % základního kapitálu společnosti. Předseda valné hromady dále prohlásil, že tyto skutečnosti vyplývají z předložené listiny přítomných akcionářů;-----
9. Schopnost usnášení a způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí prohlásil i její předseda s tím, že dle jeho sdělení nebyla společností znemožněna žádná oprávněná osobě účast na valné hromadě. Proti těmto jeho prohlášením ani proti výkonu hlasovacího práva nikdo z přítomných nevznesl žádné připomínky ani protesty. -----

Vzhledem k výše uvedenému notář prohlásil, že byly splněny veškeré formální náležitosti požadované platným zákonem o obchodních korporacích a platným zněním stanov společnosti k přijetí níže uvedených rozhodnutí a valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí.-----

V.

Valná hromada na svém jednání projednávala: -----

1. K bodu 1. pořadu jednání: „Odvolání a volba člena správní rady“: -----

V rámci projednávání tohoto bodu pořadu jednání valná hromada hlasovala o návrhu usnesení tohoto obsahu: -----

A)

Valná hromada odvolává pana Davida Rusňáka, dat. nar. 8. září 1978, bydliště Hroznová 448/21, Pisárky, 603 00 Brno, z funkce člena správní rady, a to s účinností ke dni 05.10.2018. -----

Předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování o předloženém návrhu. Hlasování o předloženém návrhu usnesení probíhalo tak, že akcionáři hlasovali prostřednictvím hlasovacích lístků -----

O návrhu usnesení bylo hlasováno s tímto výsledkem:-----

Hlasy pro: 200 hlasů. -----

Hlasy proti: 0 hlasů. -----

Zdrželo se hlasování: 0 hlasů. -----

Výsledek hlasování byl notářem zjištěn jednak z prohlášení předsedy valné hromady, který po skončení hlasování o tomto bodu programu výsledek hlasování vyhlásil, jednak vizuálním zjištěním a provedením součtu hlasů podle počtu uvedených na hlasovacích lístcích jednotlivých akcionářů. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn výpočtem v souladu se zákonem o obchodních korporacích a platným zněním stanov. -----

Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro ně hlasovalo 200 z 200 odevzdaných platných hlasů přítomných akcionářů, tedy 100 % přítomných hlasů a k přijetí tohoto rozhodnutí se dle stanov vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných akcionářů, tedy alespoň 101 hlasů. -----

B)

Valná hromada volí pana Mgr. Mariana Vařečku, dat. nar. 10. března 1978, bydliště Boršice č.p. 560, 687 09 Boršice, do funkce člena správní rady, a to s účinností ke dni 05.10.2018. -----

Předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování o předloženém návrhu. Hlasování o předloženém návrhu usnesení probíhalo tak, že akcionáři hlasovali prostřednictvím hlasovacích lístků -----

O návrhu usnesení bylo hlasováno s tímto výsledkem:-----

Hlasy pro: 200 hlasů. -----

Hlasy proti: 0 hlasů. -----

Zdrželo se hlasování: 0 hlasů. -----

Výsledek hlasování byl notářem zjištěn jednak z prohlášení předsedy valné hromady, který po skončení hlasování o tomto bodu programu výsledek hlasování vyhlásil, jednak vizuálním zjištěním a provedením součtu hlasů podle počtu uvedených na hlasovacích lístcích jednotlivých akcionářů. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn výpočtem v souladu se zákonem o obchodních korporacích a platným zněním stanov. -----

Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro ně hlasovalo 200 z 200 odevzdaných platných hlasů přítomných akcionářů, tedy 100 % přítomných hlasů a k přijetí tohoto rozhodnutí se dle stanov vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných akcionářů, tedy alespoň 101 hlasů. -----

VI.

Notář osvědčuje, že společnost splnila veškeré formální náležitosti a postupy, jakož i jiná právní jednání, jejichž dodržení je dle platných stanov a zákona o obchodních korporacích nezbytné pro přijetí rozhodnutí valné hromady a tyto formální náležitosti a postupy jsou v souladu se zákonem o obchodních korporacích, dalšími právními předpisy a zakladatelskými dokumenty společnosti. -----

Notář dále osvědčuje, že shora uvedené rozhodnutí bylo valnou hromadou platně přijato, jeho obsah není v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, zejména s platným zněním zákona o obchodních korporacích, a s platným zněním stanov společnosti Altair Capital a.s. --

- - - O tom byl notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady podle jeho prohlášení přečten, poté předsedou valné hromady v celém rozsahu schválen a na to předsedou valné hromady spolu se mnou, notářem, vlastnoručně podepsán. -----

David Rusňák, v. r.

JUDr. Tomáš Strnad, v. r.
notář v Třebíči

L. S.
JUDr. Tomáš Strnad
notář v Třebíči

Potvrzuji, že stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem JUDr. Tomáše Strnada, notáře se sídlem v Třebíči, Jungmannova 1, sp. zn. NZ 1614/2018, ----- N 1724/2018 sepsaným dne pátého října roku dva tisíce osmnáct (05.10.2018), založeným v jeho sbírce notářských zápisů. -----
Notářský úřad JUDr. Tomáše Strnada, se sídlem v Třebíči, Jungmannova 1, dne devátého října roku dva tisíce osmnáct (09.10.2018). -----