

sepsaný dne devatenáctého září roku dvoutisícího jedenáctého (19.09.2011) JUDr. Evou Ivicovou Brejchovou, notářkou v Českých Budějovicích, se sídlem České Budějovice, Piaristická 22/8, na žádost akciové společnosti **Česká stavební a.s.**, se sídlem České Budějovice – Nové Vráto, U pily, PSČ 370 01, IČ 251 71 259, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 891 (dále jen Společnost), obsahující osvědčení dle § 80a notářského řádu, tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání orgánů společnosti a osvědčení obsahu:-----

## ----- r o z h o d n u t í -----

## ----- mimořádné valné hromady akciové společnosti -----

## ----- Česká stavební a.s. -----

přijatých v průběhu jejího konání dne devatenáctého září roku dvoutisícího jedenáctého (19.09.2011), v notářské kanceláři JUDr. Evy Ivicové Brejchové, notářky v Českých Budějovicích, na adrese České Budějovice, Piaristická 22/8, za účasti akcionářů uvedených v listině přítomných.-----

## ZA PRVÉ:-----

Jednání mimořádné valné hromady zahájil Jiří Suchan, nar. 16.01.1947, bytem České Budějovice, Jubilejní 171/3, PSČ 370 10, který byl představenstvem pověřen zahájit mimořádnou valnou hromadu a řídit ji až do zvolení jejího předsedy.-----

Předsedou mimořádné valné hromady byl posléze, v rámci bodu I programu – Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, zvolen Jiří Suchan, nar. 16.01.1947, bytem České Budějovice, Jubilejní 171/3, PSČ 370 10, (dále jen „předseda valné hromady“), jehož totožnost jsem zjistila z platného úředního průkazu.-----

## ZA DRUHÉ:-----

Na základě předložených níže uvedených listin a na základě mé přítomnosti při jednání mimořádné valné hromady osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů Společnosti související s přijetím předmětného Rozhodnutí:-----

- a) E x i s t e n c e Společnosti byla ověřena výpisem z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 891, vydaného mnou, JUDr. Evou Ivicovou Brejchovou, notářkou v Českých Budějovicích, dne 19.09.2011, pod číslem rejstříku ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy V 135/2011, o němž předseda valné hromady prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti, zapisovaných do obchodního rejstříku, kromě údaje o místu bydliště předsedy představenstva Jiřího Suchana, nar. 16.01.1947, která je nově České Budějovice, Jubilejní 171/3, PSČ 370 10 a předsedy dozorčí rady Jiřího Suchana, nar. 17.07.1972, která je nově České Budějovice, Jubilejní 171/3, PSČ 370 10, přičemž tato skutečnost ještě není zapsána v obchodním rejstříku.-----

- b) **P ů s o b n o s t** mimořádné valné hromady Společnosti k přijetí předmětného Rozhodnutí byla zjištěna z ustanovení § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku ve spojení s ustanovením Článku 8 odst. 2 písm. c) a Článku 39 stanov Společnosti ve znění ze dne 11.12.1997, jež předseda představenstva označil za znění aktuální (dále jen „stanovy“).-----
- c) **Z p ů s o b i l o s t** mimořádné valné hromady Společnosti k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna na základě níže uvedených listin a prohlášení:-----
- z výpisu z obchodního rejstříku Společnosti, -----
  - ust. § 185 obchodního zákoníku, -----
  - Článku 12 odst. 1 stanov Společnosti, podle kterého je valná hromada usnášení schopná, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% základního kapitálu, -----
  - Článku 12 odst. 4 stanov Společnosti, dle kterého na každých 10.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie, připadá jeden hlas,- -----
  - prohlášení předsedy valné hromady, že s odkazem na zákon a stanovy Společnosti byla tato mimořádná valná hromada představenstvem svolána řádně a včas, a to oznámením o konání valné hromady, které bylo zveřejněno dne 17.08.2011 v Obchodním věstníku č. 33/2011 pod značkou 403210, a oznámením, které bylo, dle prohlášení předsedy představenstva Jiřího Suchana, dne 01.08.2011 tj. ve lhůtě nejpozději 30 (slovy: třicet) dní před konáním valné hromady, vyvěšeno na vývěsní tabuli v sídle Společnosti na adrese České Budějovice – Nové Vráto, U pily, PSČ 370 01. -----

S ohledem na skutečnost, že na programu jednání mimořádné valné hromady je rozhodování o snížení základního kapitálu Společnosti, obsahuje oznámení o konání valné hromady v souladu s ust. § 212 obchodního zákoníku i údaje podle ust. § 211 odst. 1 obchodního zákoníku. -----

- předložení 4.093 (slovy čtyř tisíc devadesáti třít) kusů kmenových akcií Společnosti znějící na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každé, č. akcií 000001 až 004093, -----
  - z prezenční listiny, -----
  - z prohlášení předsedy valné hromady Jiřího Suchana, že mimořádná valná hromada je plně usnášeníschopná, jelikož jsou osobně přítomni všichni akcionáři Společnosti, kteří disponují celkem 4.093 kusy akcií Společnosti o celkové jmenovité hodnotě 40.930.000,- Kč, což představuje 100 % základního kapitálu Společnosti, -----
- d) Předseda mimořádné valné hromady prohlašuje, že valná hromada Společnosti je způsobilá k přijetí předmětných rozhodnutí. Proti tomuto prohlášení nebyl ze strany přítomných akcionářů vznesen žádný protest či námitka.-----

**Na základě shora uvedených zjištění p r o h l a š u j i , že formality a právní jednání, k nimž byla Společnost či její orgány povinny před přijetím následujícího rozhodnutí mimořádné valné hromady o snížení základního kapitálu Společnosti, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem i stanovami Společnosti. -----**

**ZA TŘETÍ:** -----

Na základě své přítomnosti při jednání osvědčuji, že mimořádná valná hromada Společnosti přijala toto Rozhodnutí: -----

**Bod 2 programu – Rozhodnutí o snížení základního kapitálu Společnosti** -----

Mimořádná valná hromada Společnosti rozhoduje o snížení základního kapitálu Společnosti takto: -----

a) základní kapitál společnosti se snižuje o částku 10.232.500,- Kč (slovy desetmilionůdvěstětřicetdvatisícipětsset korun českých) z dosavadní výše 40.930.000,- Kč (slovy čtyřicetmilionůdevětsetřicettisic korun českých) na novou výši 30.697.500,- Kč (slovy třicetmilionůšestsetdevadesátseptisícipětsset korun českých), -----

b) důvodem snížení základního kapitálu je výplata majetkového plnění v rozsahu snížení základního kapitálu akcionářům, když snížením základního kapitálu nedojde ke zhoršení dobytosti případných pohledávek věřitelů, -----

c) snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech 4.093 kusů akcií Společnosti, a to z dosavadní, zapsané jmenovité hodnoty každé akcie 10.000,- Kč (slovy desettisic korun českých), na novou, nižší jmenovitou hodnotu 7.500,- Kč (slovy sedmtisícipětsset korun českých), -----

d) celková částka odpovídající snížení základního kapitálu, tj. částka 10.232.500,- Kč (slovy desetmilionůdvěstětřicetdvatisícipětsset korun českých), bude vyplácena akcionářům Společnosti takto: -----

částka 2.500,- Kč (slovy dvatisicepětsset korun českých) odpovídající snížení jmenovité hodnoty každé akcie Společnosti, bude akcionáři vyplacena v patnácti ročních splátkách, a to ve čtrnácti splátkách ve výši 175,- Kč (slovy jednostosedmdesátpět korun českých) a poslední patnácté splátce ve výši 50,- Kč (slovy padesát korun českých), vždy ke dni 30.06. (slovy třicátého června) každého kalendářního roku počínaje rokem, v němž bude zapsáno snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku, -----

e) snížení základního kapitálu bude provedeno vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadních akciích s podpisem předsedy představenstva Společnosti nebo kteréhokoliv člena představenstva Společnosti, -----

f) každý akcionář předloží své stávající akcie v listinné podobě k vyznačení změny jmenovité hodnoty akci ve lhůtě, která činí 30 (slovy třicet) dnů od zveřejnění výzvy představenstva Společnosti po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno aklamací. Rozhodný počet hlasů pro přijetí rozhodnutí byl zjištěn z Článku 12 odst. 6 stanov ve spojení s § 186 odst. 2 obchodního zákoníku a činí dvoutřetinovou většinu hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala, tj. 2.729 hlasů. Pro přijetí rozhodnutí hlasovali akcionáři přítomní na mimořádné valné hromadě, disponující celkem 4.093 hlasy z celkového počtu 4.093 hlasů, tj. 100 % hlasů. Výsledek hlasování jsem zjistila na základě výslovného prohlášení předsedy valné hromady Jiřího Suchana o výsledku hlasování a vlastním optickým pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky. -----

**Na základě shora uvedených zjištění prohláší, že předmětné rozhodnutí bylo mimořádnou valnou hromadou přijato a jeho obsah i způsob přijetí je v souladu se zákonem i stanovami Společnosti.**-----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady přečten a bez výhrad schválen.

*J. Suchan v.r.*  
Jiří Suchan, předseda představenstva  
Česká stavební a.s.

*Ivicová Brejchová v.r.*  
JUDr. Eva Ivicová Brejchová  
notářka v Českých Budějovicích

L.S.

Osvědčuji, že tento, dne dvacátého devátého září roku dvoutisícího jedenáctého (29.09.2011), vyhotovený stejnopis notářského zápisu, který je určen a vydává se ve dvou vyhotoveních obchodní společnosti Česká stavební a.s., souhlasí doslovně s prvopisem notářského zápisu založeným ve sbírce listin v kanceláři JUDr. Evy Ivicové Brejchové, notářky v Českých Budějovicích, pod sp.zn. N 130/2011, NZ 113/2011. -----

L.S.

*Ivicová Brejchová v.r.*  
JUDr. Eva Ivicová Brejchová  
notářka v Českých Budějovicích

~~Ověření - vidimace~~

Ověřuji, že tento opis složený z 4 listů  
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,  
složenou z 4 listů.

V Českých Budějovicích dne 29.09.2011

