

Strana první

STEJNOPIŠ

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne šestnáctého prosince roku dvoutisícího čtrnáctého (16.12.2014) jménem JUDr. Evy Ivicové Brejchové, notářky v Českých Budějovicích, jejím zástupcem, ustanoveným podle §24 notářského řádu, Mgr. Janem Janešem, v kanceláři notářky v Českých Budějovicích, v Piaristické ulici číslo 22/8. -----

Účastník: -----

Jiří Suchan, nar. 16.01.1947, bytem České Budějovice, Jubilejní 171/3, PSČ 370 10, jehož totožnost byla prokázána, který prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. -----

Jiří Suchan prohlašuje, že je jediným akcionářem společnosti **Česká stavební a.s., se sídlem České Budějovice - Nové Vráto, U pily, PSČ 37001, IČO: 251 71 259, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 891** (dále také jen „společnost Česká stavební a.s.“), a toto své prohlášení prokazuje: - seznamem akcionářů společnosti Česká stavební a.s. ze dne 31.03.2014, dle něžž je Jiří Suchan vlastníkem 4.093 (čtyř tisíc devadesátí tří) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 7.500,- Kč (slovy: sedm tisíc pět set korun českých), -----
- předložením prohlášení představenstva společnosti Česká stavební a.s. ze dne 16.12.2014, podle něžž: -----

- ke dni 01.01.2014 došlo ze zákona dle ustanovení § 2 zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů (dále také jen „zákon“), ke změně 4.093 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 7.500,- Kč (sedmtisícpětset korun českých) na každou akcii, emitovaných společností Česká stavební a.s., na listinné akcie -----
- v souladu s ust. § 3 zákona a v souladu s rozhodnutím představenstva ze dne 21.03.2014 byla změna formy akcií provedena vyznačením změn na dosavadních akcích společnosti. Akcie jsou ke dni učinění tohoto prohlášení označeny jako kmenové akcie na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 7.500,- Kč (sedmtisícpětset korun českých) na každou akcii, -----
- byly splněny veškeré podmínky, požadované v souvislosti se zákonnou změnou listinných akcií na majitele na akcie na jméno dle zákona. -----

Jiří Suchan dále prohlašuje, že je jediným vlastníkem všech výše uvedených 4.093 (čtyř tisíc devadesátí tří) kusů akcií společnosti Česká stavební a.s., a že je tak oprávněn vykonávat práva akcionáře, včetně práva účasti a hlasování na valné hromadě, resp. práva rozhodování jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti Česká stavební a.s., a to bez ohledu na skutečnost, že není v obchodním rejstříku zapsán jako jediný akcionář. -----

Existence společnosti Česká stavební a.s. byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 891, vydaným JUDr. Evou Ivicovou Brejchovou, notářkou v Českých Budějovicích, dne 16.12.2014, pod číslem rejstříku ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy V 511/2014, o němž Jiří Suchan prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku, s výjimkou údajů o: -----

strana druhá

- dni vzniku členství a funkce všech členů představenstva a dozorčí rady, když všichni členové byli jmenováni rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 18.12.2013, -----
- přesné adrese sídla společnosti, která zní České Budějovice - Nové Vráto, U pily 591, PSČ 37001, když budově, kde se sídlo společnosti nachází, bylo přiděleno číslo popisné, -----
- formě akcií společnosti, když aktuálně má společnost akcie ve formě na jméno, a to z důvodu, že dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 134/2013 Sb., v platném znění, došlo k 01.01.2014 ke změně formy akcií, a to z listinných akcií na majitele na listinné akcie na jméno, a k tomuto dni rovněž došlo ze zákona k odpovídající změně stanov společnosti, přičemž společnost vyznačila, na základě rozhodnutí představenstva společnosti Česká stavební a.s. ze dne 21.03.2014, zákonem požadované změny na všech dosavadních akciích, --
- bydliště předsedy představenstva Jiřího Suchana, které je aktuálně na adrese České Budějovice, Jubilejní 171/3, bydliště člena představenstva Aleny Borošové, které je aktuálně na adrese Rudolfov, Úzká 318/5, a bydliště předsedy dozorčí rady Jiřího Suchana, které je aktuálně na adrese České Budějovice, Jubilejní 171/3. -----

Shora uvedený účastník učinil přede mnou, toto: -----

----- **Rozhodnutí** -----

----- **jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady** ----- ----- **akciové společnosti Česká stavební a.s.** -----

Za prvé: -----
Jiří Suchan při výkonu působnosti valné hromady společnosti Česká stavební a.s. rozhoduje o přeměně akcií společnosti na zaknihované akcie takto: -----

Jiří Suchan rozhoduje o přeměně všech stávajících 4.093 kusů akcií společnosti ve jmenovité hodnotě každé akcie 7.500,- Kč, znějících na jméno, na zaknihované akcie, znějící na jméno, ve jmenovité hodnotě každé akcie 7.500,- Kč. -----

Za druhé: -----
Jiří Suchan při výkonu působnosti valné hromady společnosti Česká stavební a.s. rozhoduje o změně stanov společnosti Česká stavební a.s. ze dne 11.12.1997, ve znění změny přijaté rozhodnutím ze dne 19.09.2011 (dále také jen „Stanovy“), takto: -----

B) Stávající celé znění Stanov se mění tak, že se zcela nahrazuje tímto novým zněním článku I. až článku XI.: -----

I. Firma a sídlo společnosti -----

1. Firma společnosti zní: Česká stavební a.s. -----
2. Sídlem společnosti jsou: České Budějovice -----

II. Internetové stránky -----

1. Společnost zřizuje internetové stránky, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. -----

strana třetí

III. Předmět podnikání, předmět činnosti -----

- 1. Předmětem podnikání společnosti je: -----
 - a) Zámečnictví, nástrojářství, -----
 - b) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. -----
 - c) Výroba elektřiny -----
- 2. Předmětem činnosti společnosti je: -----
 - a) Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----

IV. Základní kapitál společnosti, akcie a seznam akcionářů-----

- 1. Základní kapitál společnosti činí 30,697.500,- Kč (slovy: třicet milionů šest set devadesát sedm tisíc pět set korun českých) a je rozdělen na 4.093 (čtyři tisíce devadesát tři) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 7.500,- Kč (slovy: sedm tisíc pět set korun českých). -----
- 2. Akcie společnosti jsou zaknihovanými cennými papíry na jméno. -----
- 3. Akcie jsou neomezeně převoditelné. Akcie nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ani zahraničním trhu obdobněm regulovanému trhu. -----
- 4. S 1 (jednou) akcií o jmenovité hodnotě 7.500,- Kč je spojen 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 4.093 (čtyři tisíce devadesát tři). -----
- 5. Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů, kterou vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (případně jeho právní nástupce) podle zvláštních právních předpisů. -----
- 6. Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna se zaknihovanou akcií vykonávat osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie, a není - li stanoven rozhodný den, ke dni, kdy právo uplatňuje, ledaže bude prokázáno, že zápis v evidenci zaknihovaných cenných papírů neodpovídá skutečnosti. -----
- 7. Převod zaknihované akcie je vůči společnosti účinný, bude - li jí prokázána změna osoby vlastníka výpisem z účtu vlastníka nebo dnem doručení či převzetí výpisu z evidence emise akcií podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. -----

V. Orgány společnosti -----

- 1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou: -----
 - a) valná hromada, -----
 - b) představenstvo, -----
 - c) dozorčí rada. -----
- 2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost, v rozsahu stanoveném v čl. VI. odst. 7 vykonává tento jediný akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí jediný akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti nebo na emailovou adresu společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. -----

VI. Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Valná hromada se svolává uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a zasláním akcionářům na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů.
3. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 7 (sedmý) den předcházející dni konání valné hromady.
4. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři, vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje více než 50 % základního kapitálu.
5. Na valné hromadě se hlasuje zdvižením ruky (aklamací), pokud valná hromada neschválí jiný způsob hlasování. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují většinu kvalifikovanou.
6. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez plnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.
7. Připouští se rozhodování per rollam, podle § 418 - 420 zákona o obchodních korporacích.
8. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ust. §§ 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
 - c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činností představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,
 - d) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací,
 - e) jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smluv o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích.

VII. Představenstvo

1. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo.
2. Představenstvo má 3 (tři) členy, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva.
3. Délka funkčního období člena představenstva je 5 (pět) let.
4. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.
5. Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.

strana pátá

- 6. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Pro přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů představenstva. Každý člen představenstva má 1 (jeden) hlas. -----
- 7. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----
- 8. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 5 (pět) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada. ----
- 9. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se přípouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. -----
- 10. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----

VIII. Dozorčí rada -----

- 1. Dozorčí rada má 3 (tři) členy, které volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady. -----
- 2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je 5 (pět) let. -----
- 3. K přijetí usnesení dozorčí rady je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má 1 (jeden) hlas -----
- 4. Dozorčí rada může zakázat členovi dozorčí rady určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. -----

- 5. Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. -----
- 6. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 5 (pět) pracovních dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti. -----
- 7. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. -----
- 8. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.-
- 9. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----

IX. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku -----

- 1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----
- 2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií. -----
- 3. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----

strana sedmá

X. Výhody při zakládání společnosti -----

- 1. V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda.

XI. Závěrečná ustanovení -----

- 1. Společnost není povinna vytvářet rezervní fond. -----
- 2. Pokud není těmito stanovami stanoveno jinak, platí pro poměry ve společnosti příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích, případně též jiných předpisů českého právního řádu. -----
- 3. Společnost se, v souladu s ust. § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, podřizuje tomuto zákonu jako celku. -----

Za třetí: -----

Jiří Suchan při výkonu působnosti valné hromady společnosti Česká stavební a.s. odvolává s okamžitou účinností všechny členy představenstva společnosti, tj.: -----
 - Jiřího Suchana, nar. 16.01.1947, bytem České Budějovice, Jubilejní 171/3, PSČ 37010,-
 - Ctirada Suchana, nar. 21.04.1957, bytem Praha 4, Seidlova 471, PSČ 14000, a -----
 - Alenu Borošovou, nar. 06.05.1974, bytem Rudolfovo, Úzká 318/5, PSČ 37371 -----

Za čtvrté: -----

Jiří Suchan při výkonu působnosti valné hromady společnosti Česká stavební a.s. odvolává s okamžitou účinností všechny členy dozorčí rady společnosti, tj.: -----
 - Jiřího Suchana, nar. 17.07.1972, České Budějovice, Jubilejní 171/3, PSČ 37010, -----
 - Alexandru Strnadovou, nar. 21.05.1951, České Budějovice, Riegrova 6, PSČ 37001, -----
 - Ivana Kašpara, nar. 05.06.1965, č.p. 27, 788 05 Libina -----

Za páté: -----

Jiří Suchan při výkonu působnosti valné hromady společnosti Česká stavební a.s., jmenuje s okamžitou účinností novými členy představenstva společnosti: -----
 - Jiřího Suchana, nar. 16.01.1947, bytem České Budějovice, Jubilejní 171/3, PSČ 37010,-
 - Ctirada Suchana, nar. 21.04.1957, bytem Praha 4, Seidlova 471, PSČ 14000, a -----
 - Alenu Borošovou, nar. 06.05.1974, bytem Rudolfovo, Úzká 318/5, PSČ 37371 -----

Za šesté: -----

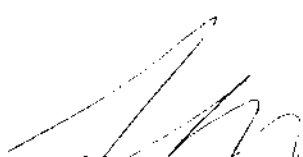
Jiří Suchan při výkonu působnosti valné hromady společnosti Česká stavební a.s. jmenuje s okamžitou účinností novými členy dozorčí rady společnosti: -----
 - Jiřího Suchana, nar. 17.07.1972, České Budějovice, Jubilejní 171/3, PSČ 37010 -----
 - Alexandru Strnadovou, nar. 21.05.1951, České Budějovice, Riegrova 6, PSČ 37001, -----
 - Ivana Kašpara, nar. 05.06.1965, č.p. 27, 788 05 Libina -----

Vyjádření notáře

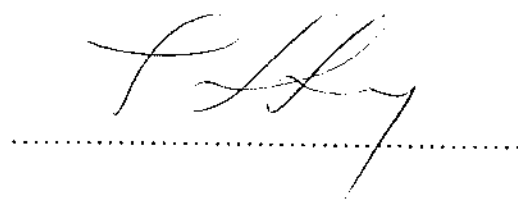
Já, Mgr. Jan Janeš, zástupce JUDr. Evy Ivicové Brejchové, notářky v Českých Budějovicích, v souladu s ustanoveními §§70 až 70a notářského řádu, činím toto vyjádření: -----

Předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu byly splněny. Právní jednání, které je obsahem tohoto notářského zápisu, je v souladu s právními předpisy a splňuje náležitosti a podmínky stanovené zákonem pro zápis do veřejných seznamů a veřejných rejstříků. -----

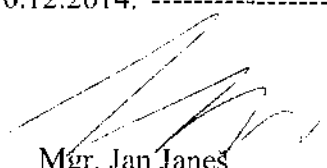
Jiří Suchan prohlašuje, že si tento notářský zápis přečetl a že ho schvaluje. -----



Mgr. Jan Janeš
zástupce JUDr. Evy Ivicové Brejchové
notářky v Českých Budějovicích



Potvrzují, že se tento stejnopis notářského zápisu doslovně shoduje s notářským zápisem
JUDr. Evy Ivicové Brejchové, notářky v Českých Budějovicích, pod spis. zn. NZ 485/2014. --
Dne 16.12.2014. -----



Mgr. Jan Janes
zástupce JUDr. Evy Ivicové Brejchové
notářky v Českých Budějovicích