

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 21.7.2016 (dvacátého prvního července roku dva tisíce šestnáct) na místě samém v sídle společnosti LOM PRAHA TRADE 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 sepsován notářský zápis. -----

Existence společnosti 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 sepsován notářský zápis. -----

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

--- ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE ---

Za prvé: Účastník je jediným akcionářem obchodní společnosti: -----
Obchodní firma: **LOM PRAHA TRADE a.s.** -----
Sídlo: Tiskařská 270/8, Malešice, 108 00 Praha 10-----
Identifikační číslo: 02881845-----
Spisová značka: B 19701 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 29.3.2016-----
- 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 20 ks (dvaceti kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každé akcie, s pořadovým číslem 1 až 20. -----

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 3. odst. 2** stanov Společnosti se mění tak, že nově zní: Akcie společnosti jsou vydány jako zaknihované cenné papíry na jméno. -----
- b) **Článek 3. odst. 3** stanov Společnosti se mění tak, že nově zní: Všechny zaknihované akcie společnosti jsou neomezeně převoditelné. -----
- c) **Článek 3. odst. 4** stanov Společnosti se mění tak, že nově zní: Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Seznam akcionářů není nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů. Do seznamu akcionářů se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny zapisovaných údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií společnosti, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Číslo bankovního účtu zapsané v tomto seznamu poskytne společnost pouze za podmínek uvedených v následující větě. Jiným osobám poskytne společnost údaje zapsané v seznamu akcionářů za podmínek stanovených zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu pro poskytování údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů nebo souhlasí-li s tím akcionář, kterého se zápis týká. Údaje zapsané v seznamu akcionářů může společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje společnost použít jen se souhlasem akcionářů, kterých se údaje týkají. Přestane-li akcionář být akcionářem, společnost jej ze seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu vymaže. ----
- d) **Článek 3. odst. 5** stanov Společnosti se mění tak, že nově zní: S jednou zaknihovanou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je dvacet (20). -----
- e) **Článek 3. odst. 6 a 7** stanov Společnosti se zrušuje bez náhrady. -----

f) **Článek 5. odst. 2** stanov Společnosti se mění tak, že nově zní: 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 formality podle § 70a not. řádu. -----

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 206/2016 ze dne 21.7.2016 (dvacátého prvního července roku dva tisíce šestnáct). -----
Stejnopis byl vyhotoven dne 21.7.2016 (dvacátého prvního července roku dva tisíce šestnáct).
Mgr. Hana Hrdličková, zástupce JUDr. Zdeňka Kratochvíla, notáře se sídlem v Praze. -----



Hana Hrdličková

