

Notářský zápis

sepsaný dne 07.04.2014 (slovy: sedmého dubna roku dva tisíce čtrnáct) mnou, Mgr. Soňou Glazarovou, notářkou se sídlem v Praze, v notářské kanceláři na adrese Praha 2, náměstí Míru 341/15, -----

V souladu s ustanoveními § 80a a § 80b zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) /dále jen „notářský řád“, sepisuji -----

----- notářský zápis o rozhodnutí orgánu právnické osoby -----

----- konkrétně o rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti -----

----- PROMTECHNIKA GROUP, a.s. -----

Existenci společnosti PROMTECHNIKA GROUP, a.s., se sídlem Jihlava, Masarykovo nám. 102/65, PSČ 586 01, IČ: 255 77 603, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložka 3090 (dále též „společnost“), jsem ověřila dle předloženého výpisu z obchodního rejstříku. -----

Jednání započalo v 14,15 hodin. -----
Valnou hromadu zahájil jediný člen – předseda představenstva společnosti pan Ing. Miloš Jakubiček, který řídil valnou hromadu do zvolení jejího předsedy. -----

Předsedou valné hromady byl zvolen pan Ing. Miloš Jakubiček, nar. 24.12.1954, bydliště Hojkov 86, okres Jihlava, PSČ 588 05 (místo pobytu shodné s bydlištěm). **Totožnost** předsedy valné hromady jsem ve smyslu ustanovení § 80b odst.1 písm. h) notářského řádu ověřila, a to dle jeho platného úředního průkazu. -----
Dále byla ve smyslu ustanovení § 422 odst. 1 zákona o obchodních korporacích zapisovatelem valné hromady zvolena paní JUDr. Blanka Bělohlávková, osobou pověřenou sčítáním hlasů a ověřovatelem zápisu byl zvolen pan Ing. Miloš Jakubiček. -----

Předseda valné hromady prohlašuje, že na dnešní valné hromadě je přítomno 100% (slovy: jedno sto procent) akcionářů společnosti, kteří dohromady předložili 10 (slovy: deset) kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). -----
Dále předseda valné hromady konstatuje, že základní kapitál společnosti PROMTECHNIKA GROUP, a.s. činí 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a je rozvržen na 10 (slovy: deset) kmenových akcií na majitele, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), v listinné podobě. -----

Konstatuje se, že dle § 2 odst. 1 zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů, se k 01.01.2014 (slovy: prvnímu lednu roku dva tisíce čtrnáct) změnil listinné akcie na majitele, které nebyly imobilizovány, na listinné akcie na jméno. K tomuto dni rovněž došlo k odpovídající změně stanov společnosti. K účinnosti změny formy akcií nebyl vyžadován zápis do obchodního rejstříku. Z výše uvedeného vyplývá, že základní kapitál společnosti PROMTECHNIKA GROUP, a.s. je k dnešnímu dni rozvržen na 10 (slovy: deset) kmenových akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), v listinné podobě, ačkoli tomu neodpovídá zápis v obchodním rejstříku. -----

Předseda valné hromady dále prohlašuje, že oznámení o konání valné hromady nebylo oproti požadavku § 184a odst. 2 obchodního zákoníku zveřejněno ve lhůtě pro svolání valné hromady v Obchodním věstníku, ani nebylo zveřejněno způsobem určeným stanovami, to je uveřejněním oznámení o konání valné hromady na úřední desce akciové společnosti umístěné v sídle společnosti a v deníku „MF DNES“ tak, jak předepisuje § 13 odst. 4 stanov společnosti. Pozvánka na valnou hromadu dále nebyla oproti požadavku § 406 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uveřejněna na internetových stránkách společnosti, ani nebyla akcionářům zaslána písemně.-----

Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře, tedy všechny akcionáře společnosti, s návrhem pořadu jednání valné hromady, který bude následující:-----

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady, -----
2. Rozhodnutí o změně stanov společnosti, -----
3. Odvolání jediného člena – předsedy představenstva společnosti; -----
4. Odvolání členů dozorčí rady společnosti; -----
5. Volba statutárního ředitele; -----
6. Volba člena správní rady; -----
7. Závěr. -----

Předseda valné hromady poté vyzval přítomné akcionáře, aby se vyjádřili ke způsobu svolání dnešní valné hromady. -----

Všichni přítomní akcionáři společnosti (tak jak jsou uvedeni v prezenční listině dnešní valné hromady), kteří vlastní 100% akcií společnosti, na dotaz předsedy valné hromady prohlásili, že: -----

- a) nevznášejí námitky proti způsobu svolání valné hromady společnosti, -----
- b) byli seznámeni se místem, datem a hodinou konání dnešní valné hromady, -----
- c) byli seznámeni s navrhovaným pořadem jednání a s podstatou navrhovaných změn stanov společnosti, -----
- d) byli upozorněni na svá práva dle § 184a odst. 6 obchodního zákoníku a dle § 408 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, -----
- e) souhlasí s konáním dnešní valné hromady, -----
- f) schvalují program dnešní valné hromady tak, jak jej přednesl předseda valné hromady. ----

Předseda valné hromady prohlašuje, že jsou splněny podmínky usnášeníschopnosti valné hromady dle zákona a stanov společnosti. -----

Předseda valné hromady prohlašuje, že dnešní valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť na valné hromadě je přítomno 100% (slovy: jedno sto procent) hlasů akcionářů, nikdo z 100% (slovy: jednoho sta procent) akcionářů společnosti nevznesl námitky proti způsobu svolání valné hromady, pořad valné hromady byl schválen 100% (slovy: jedno sto procenty) hlasů všech akcionářů, žádný z akcionářů přítomných na valné hromadě nevznesl proti způsobu svolání a pořadu jednání valné hromady protest, a byly splněny podmínky usnášeníschopnosti valné hromady. -----

Žádné protesty ve smyslu ustanovení § 80b odst. 1, písm. g) notářského řádu nebyly vzneseny. -----

Předseda valné hromady prohlašuje, že předložený výpis z obchodního rejstříku společnosti obsahuje aktuální, úplné a správné údaje, s výjimkou formy akcií, jak je uvedeno shora. -----

Způsobilost valné hromady přijímat rozhodnutí o změně stanov, o odvolání členů představenstva a dozorčí rady, o volbě statutárního ředitele a o volbě člena správní rady jsem ověřila zejména dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zákona o obchodních korporacích, listiny přítomných, předloženého výpisu z obchodního rejstříku, příslušných ustanovení stanov společnosti, schváleného pořadu jednání valné hromady a na základě prohlášení předsedy valné hromady. -----

Z uvedených dokumentů vyplývá, že: -----

- valná hromada nebyla svolána v souladu s obchodním zákoníkem, zákonem o obchodních korporacích a se stanovami společnosti, avšak všichni akcionáři vzali tuto skutečnost na vědomí, s konáním valné hromady projeví všichni akcionáři souhlas a všichni akcionáři schválili pořad valné hromady; -----
- **základní kapitál** společnosti činí 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) a je rozdělen na 10 (slovy: deset) kmenových akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), vydaných v listinné podobě; -----
- na každých 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcie připadá 1 (slovy: jeden) hlas; -----
- na valné hromadě společnosti byli k okamžiku rozhodování o změně stanov, o odvolání členů představenstva a členů dozorčí rady, o volbě statutárního ředitele a o volbě člena správní rady osobně **přítomni** akcionáři vlastníci celkem 10 (slovy: deset) kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), což představuje 100% (slovy: jedno sto procent) základního kapitálu společnosti; -----
- ve smyslu ustanovení § 185 odst. 1 obchodního zákoníku, ustanovení § 412 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a dle § 16 odst. 1 stanov společnosti je valná hromada **usnášeníschopná**, pokud jsou přítomni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% základního kapitálu společnosti. Tato podmínka byla splněna. -----

Z prohlášení předsedy valné hromady vyplývá, že valná hromada byla usnášeníschopná též ve smyslu ustanovení § 186c obchodního zákoníku a ustanovení § 412 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. -----

Listina akcionářů přítomných na valné hromadě tvoří součást tohoto notářského zápisu jako **příloha č. 1.** -----

Seznam akcionářů tvoří součást tohoto notářského zápisu jako **příloha č. 2.** -----

Ze shora uvedených skutečností vyplývá, že valná hromada byla způsobilá přijímat rozhodnutí ve smyslu příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti. -----

Působnost valné hromady jsem ověřila dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti, ze kterých vyplývá, že rozhodování o změně stanov, o odvolání členů představenstva a dozorčí rady, o volbě statutárního ředitele a o volbě člena správní rady náleží do působnosti valné hromady. -----

Valná hromada společnosti PROMTECHNIKA GROUP, a.s. konaná dne 07.04.2014
v 14,15 hodin v notářské kanceláři Mgr. Soni Glazarové na adrese Praha 2, náměstí Míru
341/15, přijala tato -----

rozhodnutí -----

I. Valná hromada mění stanovy společnosti tak, že stávající §§ 1 až 48 se nahrazují
Preambulí a Článkem 1 až Článkem 15, které znějí: -----

Stanovy -----

akciové společnosti -----

PROMTECHNIKA GROUP, a.s. -----

Preambule

Společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku. -----

Článek 1

Obchodní firma a sídlo společnosti

Obchodní firma společnosti: PROMTECHNIKA GROUP, a.s. -----

Sídlo společnosti: Jihlava. -----

Článek 2

Internetové stránky společnosti

Na adrese www.promtecnica.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou
uverejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. -----

Článek 3

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je: -----

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. -----

Článek 4

Základní kapitál společnosti a akcie

1. Základní kapitál společnosti činí 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých). ---
2. Základní kapitál společnosti je rozdělen celkem na 10 (slovy: deset) kmenových akcií, o
jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). ----
3. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. Akcie jsou neomezeně převoditelné. -
4. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých)
je spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 10 (slovy: deset).-

Článek 5

Seznam akcionářů

1. Společnost vede seznam akcionářů majících akcie na jméno, v němž se zapisuje
označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, ---

- číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jež je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny těchto údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. -----
2. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost запиše do seznamu nového vlastníka 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. -----
 3. Společnost je povinna každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a jen za úhradu nákladů vydat opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Číslo bankovního účtu zapsané v seznamu akcionářů poskytne společnost pouze za podmínek stanovených v ustanovení § 266 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. -----

Článek 6 Orgány společnosti

- Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou: -----
- A. valná hromada -----
 - B. správní rada -----
 - C. statutární ředitel -----

V případě, že má společnost pouze jediného akcionáře, se valná hromada nekoná a působnost valné hromady vykonává jediný akcionář. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady je jediný akcionář povinen bez zbytečného odkladu doručit k rukám kteréhokoli člena správní rady společnosti nebo na adresu sídla společnosti. -----

Článek 7 Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
2. Valná hromada se svolává tak, že nejméně 30 (slovy: třicet) dní přede dnem konání valné hromady svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnicím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, případně osobně předá proti potvrzení o převzetí. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. -----
3. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň: -----
 - a) obchodní firmu a sídlo společnosti; -----
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady; -----
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada; -----
 - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti; -----

- e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě; -----
- f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění.-----
4. Není-li předkládán návrh usnesení dle odst. 3. písm. f) tohoto článku, obsahuje pozvánka na valnou hromadu rovněž vyjádření statutárního ředitele ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady, a to bez zbytečného odkladu po jejich obdržení. -----
 5. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.-----
 6. Pokud s tím souhlasí všichni akcionáři, lze konat valnou hromadu bez splnění požadavků na její svolání stanovených zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami.-----
 7. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.
 8. Valná hromada je schopna usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% (slovy: padesát procent) základního kapitálu společnosti. -----
 9. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky. -----
 10. Do působnosti valné hromady náleží rozhodování o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady, včetně: -----
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,-----
 - b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části, která tvoří samostatnou organizační složku, -----
 - c) udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi statutárního orgánu určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, -----
 - d) jmenování a odvolání likvidátora. -----
 11. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje obchodní zákoník nebo stanovy. -----

Článek 8 Správní rada

1. Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti. -----
2. Do působnosti správní rady náleží jakákoli věc týkající se společnosti, ledaže ji zákon o obchodních korporacích svěřuje do působnosti valné hromady. -----
3. Správní rada má 1 (slovy: jednoho) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Tento jediný člen správní rady je zároveň předsedou správní rady. Předseda správní rady může být zároveň statutárním ředitelem společnosti. Předsedou správní rady může být jen fyzická osoba. Předsedu správní rady volí a odvolává ze svých členů správní rada. -----

- To však neplatí v případě, že je předseda správní rady zároveň statutárním ředitelem. V takovém případě volí a odvolává předsedu správní rady valná hromada. Předseda správní rady řídí činnost správní rady. -----
4. Funkční období jednotlivých členů správní rady je pětileté. Opětovná volba člena správní rady je možná. -----
 5. Správní rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena se do doby výkonu funkce nezapočítává.-----
 6. Správní rada zasedá nejméně jednou za 2 (slovy: dva) měsíce. Zasedání správní rady se svolává písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 5 dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být správní radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Kromě případů povinného svolání správní rady uvedených v § 459 zákona o obchodních korporacích svolává předseda správní radu také, požádá-li kvalifikovaný akcionář správní radu, aby přezkoumala výkon působnosti statutárního ředitele, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Žádá-li o svolání správní rady statutární ředitel podle § 459 odst. 3 zákona o obchodních korporacích, je povinen spolu s žádostí doručit i podklady, které mají být na správní radě projednány. -----
 7. Správní rada je schopna se usnášet, jen je-li přítomna většina členů správní rady. Správní rada rozhoduje většinou hlasů svých členů. V případě rovnosti hlasů není hlas předsedy rozhodující a hlasování je nezbytně opakovat.-----
 8. Jestliže s tím souhlasí všichni členové správní rady, může správní rada učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. K návrhu rozhodnutí se musí vyjádřit všichni členové správní rady a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.-----
 9. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno správní radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání správní rady kterémukoliv z přítomných členů správní rady. Výkon funkce skončí uplynutím 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 správní rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen správní rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí výkon funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----
 10. Je-li členem správní rady právnická osoba, nestává se její právní nástupce členem správní rady. -----
 11. Správní rada bez zbytečného odkladu projedná informaci podanou členem správní rady o hrozícím konfliktu zájmů, o záměru uzavřít smlouvu s korporací nebo o tom, že společnost má zajistit nebo utvrdit dluh nebo se má stát spoludlužníkem osob, a to za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích (dále jen „informační povinnost“) a přijme nezbytná opatření s cílem zabránit možnému poškození zájmů společnosti. Správní rada informuje nejbližší valnou hromadu o projednání podané informace a případných přijatých opatření. K projednání informace a přijetí potřebných

- opatření svolá správní rada neprodleně valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti. -----
12. Správní rada může zakázat statutárnímu řediteli určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. -----
13. Ustanovení tohoto článku, které upravují fungování správní rady jako kolektivního orgánu, se nepoužijí v případě, že je členem správní rady pouze jediná osoba. -----

Článek 9 Statutární ředitel

1. Statutárním orgánem společnosti je statutární ředitel. -----
2. Statutárním ředitelem může být i předseda správní rady. Statutárním ředitelem může být pouze fyzická osoba. -----
3. Statutárního ředitele volí a odvolává valná hromada. -----
4. Funkčního období statutárního ředitele je pětileté. Opětovná volba statutárního ředitele je možná. -----
5. Statutární ředitel je povinen respektovat při obchodním vedení jeho zaměření, určené správní radou. Pokyn k obchodnímu vedení si může od valné hromady vyžádat jen prostřednictvím správní rady a s jejím souhlasem. -----
6. Statutární ředitel plní informační povinnost vůči správní radě. Za účelem splnění informační povinnosti je povinen bezodkladně požádat předsedu správní rady o její svolání nebo ji sám svolat, je-li současně jejím předsedou. Tím není dotčeno jeho právo splnit informační povinnost na valné hromadě (případně vůči jedinému akcionáři). -----
7. Statutární ředitel může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno správní radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání správní rady kterémukoliv z přítomných členů správní rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího statutárního ředitele rozhodnout valná hromada. Statutární ředitel může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a statutární ředitel na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí výkon funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího statutárního ředitele neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----

Článek 10 Změny základního kapitálu

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. Snižování základního kapitálu vzetím akcií z oběhu, včetně losování akcií, se nepřipouští. -----
2. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti, upisovaných ke zvýšení základního kapitálu, v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný - akcionář, se ve druhém a v každém dalším upisovacím kole, vylučuje. -----

Článek 11
Rozdělení zisku a finanční asistence

1. Podíl na zisku se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky, schválené nejvyšším orgánem společnosti. -----
2. Podíl na zisku lze rozdělit mezi akcionáře a dále ve prospěch statutárního ředitele, členů správní rady, případně ve prospěch zaměstnanců nebo tichých společníků. -----
3. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----

Článek 12
Zastupování společnosti

Společnost zastupuje samostatně statutární ředitel. -----

Článek 13
Výhody poskytnuté při zakládání společnosti

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

Článek 14
Rezervní fond

1. Rezervní fond slouží ke krytí ztrát společnosti, jakož i k opatřením, která mají překonat nepříznivý průběh jejího hospodaření. -----
2. Společnost je povinna vytvořit rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši 20% z čistého zisku, avšak ne více než 10% z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku 5% z čistého zisku, až do dosažení 20 % základního kapitálu. Takto vytvořený rezervní fond do výše 20% základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty. -----
3. O použití rezervního fondu rozhoduje statutární ředitel. -----

Článek 15
Závěrečné ustanovení

Vznik společnosti, vnitřní poměry společnosti, zrušení a zánik společnosti, jakož i veškerá práva a povinnosti související se společností se řídí právním řádem České republiky, zejména pak ustanoveními zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku. -----

Tato změna stanov nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis skutečnosti, že se společnost podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku, do obchodního rejstříku, způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. -----

O předneseném návrhu bylo hlasováno aklamací. -----

Výsledek hlasování: -----

K okamžiku hlasování přítomno: 1.000 (slovy: jeden tisíc) hlasů -----
to je 100% základního kapitálu společnosti -----

Pro přijetí návrhu hlasovalo: 1.000 (slovy: jeden tisíc) hlasů, to je 100% hlasů přítomných akcionářů, to je 100% hlasů všech akcionářů
Proti přijetí návrhu hlasovalo: 0 (slovy: nula) hlasů -----
Hlasování o návrhu se zdrželo: 0 (slovy: nula) hlasů -----
Výsledek hlasování byl zjištěn na základě oznámení předsedy valné hromady, který hlasy sečetl. -----

Rozhodným počtem hlasů pro přijetí shora uvedeného rozhodnutí o změně stanov společnosti je alespoň dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů. **Rozhodný počet hlasů byl zjištěn** na základě ustanovení § 186 odst. 2 obchodního zákoníku, ustanovení § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a dle § 16 odst. 4 stanov společnosti. -----
Shora uvedené rozhodnutí o změně stanov společnosti bylo **přijato 100% hlasů přítomných akcionářů**, tedy bylo schváleno potřebným počtem hlasů. -----

II. Valná hromada odvolává jediného člena – předsedu představenstva: -----
pana Ing. Miloše Jakubička, nar. 24.12.1954, bydliště Hojkov 86, okres Jihlava, PSČ 588 05, -----

a to s účinností ke dni, kdy bude zveřejněn zápis skutečnosti, že se společnost podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku, do obchodního rejstříku, způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. -----

O předneseném návrhu bylo hlasováno aklamací. -----

Výsledek hlasování: -----

K okamžiku hlasování přítomno: 1.000 (slovy: jeden tisíc) hlasů -----
to je 100% základního kapitálu společnosti -----

Pro přijetí návrhu hlasovalo: 1.000 (slovy: jeden tisíc) hlasů, to je 100% hlasů přítomných akcionářů, to je 100% hlasů všech akcionářů

Proti přijetí návrhu hlasovalo: 0 (slovy: nula) hlasů -----

Hlasování o návrhu se zdrželo: 0 (slovy: nula) hlasů -----

Výsledek hlasování byl zjištěn na základě oznámení předsedy valné hromady, který hlasy sečetl. -----

Rozhodným počtem hlasů pro přijetí shora uvedeného rozhodnutí o odvolání členů představenstva je většina hlasů přítomných akcionářů. **Rozhodný počet hlasů byl zjištěn** na základě ustanovení § 186 odst. 1 obchodního zákoníku, ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích a § 16 odst. 10 stanov společnosti. -----
Shora uvedené rozhodnutí o odvolání členů představenstva společnosti bylo **přijato 100% hlasů přítomných akcionářů**, tedy bylo schváleno potřebným počtem hlasů. -----

III. Valná hromada odvolává členy dozorčí rady: -----
1) pana **Dmitry Prudnikova**, nar. 26.02.1973, bydliště Praha 9 - Horní Počernice, Češovská 1882/23, PSČ 193 00, -----

- 2) paní **Ing. Šárku Kresovou**, nar. 30.06.1965, bydliště Telč, Palackého 114, PSČ 588 56, --
3) paní **PhDr. Alenu Jakubičkovou**, nar. 16.06.1953, bydliště Jihlava, Jiráskova 1539/28, PSČ 586 01, -----

a to s účinností ke dni, kdy bude zveřejněn zápis skutečnosti, že se společnost podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku, do obchodního rejstříku, způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. -----

O předneseném návrhu bylo hlasováno aklamací. -----

Výsledek hlasování: -----

K okamžiku hlasování přítomno: 1.000 (slovy: jeden tisíc) hlasů -----
to je 100% základního kapitálu společnosti -----

Pro přijetí návrhu hlasovalo: 1.000 (slovy: jeden tisíc) hlasů, to je 100% hlasů přítomných akcionářů, to je 100% hlasů všech akcionářů -----

Proti přijetí návrhu hlasovalo: 0 (slovy: nula) hlasů -----

Hlasování o návrhu se zdrželo: 0 (slovy: nula) hlasů -----

Výsledek hlasování byl zjištěn na základě oznámení předsedy valné hromady, který hlasy sečetl. -----

Rozhodným počtem hlasů pro přijetí shora uvedeného rozhodnutí o odvolání členů dozorčí rady je většina hlasů přítomných akcionářů. **Rozhodný počet hlasů byl zjištěn** na základě ustanovení § 186 odst. 1 obchodního zákoníku, ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích a § 16 odst. 10 stanov společnosti. -----
Shora uvedené rozhodnutí o odvolání členů dozorčí rady společnosti bylo **přijato 100% hlasů přítomných akcionářů**, tedy bylo schváleno potřebným počtem hlasů. -----

IV. Valná hromada volí statutárním ředitelem: -----
pana **Ing. Miloše Jakubička**, nar. 24.12.1954, bydliště Hojkov 86, okres Jihlava, PSČ 588 05 (místo pobytu shodné s bydlištěm), -----

a to s účinností ke dni, kdy bude zveřejněn zápis skutečnosti, že se společnost podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku, do obchodního rejstříku, způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. -----

O předneseném návrhu bylo hlasováno aklamací. -----

Výsledek hlasování: -----

K okamžiku hlasování přítomno: 1.000 (slovy: jeden tisíc) hlasů -----
to je 100% základního kapitálu společnosti -----

Pro přijetí návrhu hlasovalo: 1.000 (slovy: jeden tisíc) hlasů, to je 100% hlasů přítomných akcionářů, to je 100% hlasů všech akcionářů -----

Proti přijetí návrhu hlasovalo: 0 (slovy: nula) hlasů -----

Hlasování o návrhu se zdrželo: 0 (slovy: nula) hlasů -----

Výsledek hlasování byl zjištěn na základě oznámení předsedy valné hromady, který hlasy sečetl. -----

Rozhodným počtem hlasů pro přijetí shora uvedeného rozhodnutí o volbě statutárního ředitele je většina hlasů přítomných akcionářů. **Rozhodný počet hlasů byl zjištěn** na základě ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích a § 16 odst. 10 stanov společnosti. -----
Shora uvedené rozhodnutí o volbě statutárního ředitele bylo **přijato 100% hlasů přítomných akcionářů**, tedy bylo schváleno potřebným počtem hlasů. -----

V. Valná hromada volí jediným členem správní rady: -----
pana **Ing. Miloše Jakubíčka**, nar. 24.12.1954, bydliště Hojkov 86, okres Jihlava, PSČ 588 05
(místo pobytu shodné s bydlištěm), -----
a to s účinností ke dni, kdy bude zveřejněn zápis skutečnosti, že se společnost podřídila
zákonu o obchodních korporacích jako celku, do obchodního rejstříku, způsobem
umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a
fyzických osob. -----

O předneseném návrhu bylo hlasováno aklamací. -----

Výsledek hlasování: -----

K okamžiku hlasování přítomno: 1.000 (slovy: jeden tisíc) hlasů -----
to je 100% základního kapitálu společnosti -----

Pro přijetí návrhu hlasovalo: 1.000 (slovy: jeden tisíc) hlasů, to je 100% hlasů
přítomných akcionářů, to je 100% hlasů všech akcionářů -----

Proti přijetí návrhu hlasovalo: 0 (slovy: nula) hlasů -----

Hlasování o návrhu se zdrželo: 0 (slovy: nula) hlasů -----
Výsledek hlasování byl zjištěn na základě oznámení předsedy valné hromady, který hlasy
sečetl. -----

Rozhodným počtem hlasů pro přijetí shora uvedeného rozhodnutí o volbě člena správní rady je většina hlasů přítomných akcionářů. **Rozhodný počet hlasů byl zjištěn** na základě ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích a § 16 odst. 10 stanov společnosti. -----
Shora uvedené rozhodnutí o volbě člena správní rady bylo **přijato 100% hlasů přítomných akcionářů**, tedy bylo schváleno potřebným počtem hlasů. -----

Prohlášení notáře: -----

Ve smyslu ustanovení § 80b odst.1 písm. k) notářského řádu **osvědčuji existenci a řádné provedení nezbytných právních jednání a formalit**, ke kterým byla valná hromada společnosti **PROMTECHNIKA GROUP, a.s.** při rozhodování o změně stanov, o odvolání členů představenstva a dozorčí rady, o volbě statutárního ředitele a o volbě člena správní rady povinna a při nichž jsem byla přítomna, kromě skutečnosti, že valná hromada nebyla řádně svolána. -----

Konstatuji, že valná hromada nebyla svolána v souladu s obchodním zákoníkem, zákonem o obchodních korporacích a se stanovami společnosti, avšak všichni akcionáři vzali tuto skutečnost na vědomí, s konáním valné hromady projevili všichni akcionáři souhlas, všichni akcionáři schválili pořad valné hromady a žádný z akcionářů nepodal proti způsobu svolání valné hromady námitku ani protest. -----

Současně konstatuji, že právní jednání a formality, ke kterým byla valná hromada společnosti PROMTECHNIKA GROUP, a.s. byly učiněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména s obchodním zákoníkem, zákonem o obchodních korporacích a dále v souladu se stanovami společnosti, až na shora uvedenou výhradu. -----

Dále ve smyslu téhož ustanovení notářského řádu osvědčuji, že **rozhodnutí valné hromady** o změně stanov, o odvolání členů představenstva a dozorčí rady, o volbě statutárního ředitele a o volbě člena správní rady **byla přijata**. Konstatuji, že obsah přijatých rozhodnutí je v souladu s ustanoveními příslušných obecně závazných právních předpisů, zejména **obchodního zákoníku, zákona o obchodních korporacích a v souladu se zakladatelskými dokumenty společnosti**. -----

Jednání bylo skončeno v 14,50 hodin. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán. -----

Text notářského zápisu byl předán k samostatnému přečtení předsedovi valné hromady společnosti **PROMTECHNIKA GROUP, a.s.** panu Ing. Miloši Jakubíčkoví. -----

Předseda valné hromady tímto prohlašuje, že si text notářského zápisu přečetl. -----

Předseda valné hromady prohlásil, že notářský zápis **schvaluje**. -----

Ing. Miloš Jakubíček v.r.

L.S.

Mgr. Soňa Glazarová
notářka v Praze

Mgr. Soňa Glazarová v.r.
notářka

Listina přítomných na valné hromadě společnosti
Promtehnika Group, a.s.

IČ 25577603, Masarykovo nám. 102/65, 586 01 Jihlava
zapsaná v odd. B, vložka 3090 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně

dne 7.4.2014

Dmitry Prudnikov, nar. 26.2.1973, bytem 193 00 Praha 9 – Počernice
akcie č. 001-005, jmenovitá hodnota každé akcie 100 000 Kč

Prudnikov

Miloš Jakubiček, nar. 24.12.1954, bytem Hojkov 86, 588 05 Dušejov
akcie č.006-010, jmenovitá hodnota každé akcie 100 000 Kč

Jakubiček

V Praze 7.4.2014

Jakubiček
.....

PŘÍL.č. 2 NZ 82 1 2014

Seznam akcionářů společnosti
Promtehnika Group, a.s.


IČ 25577603, Masarykovo nám. 102/65, 586 01 Jihlava
zapsaná v odd. B, vložka 3090 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně

Akcie na jméno, listinná podoba:

č. 001-005, jmenovitá hodnota každé akcie 100 000 Kč - akcionář Dmitry Prudnikov,
nar. 26.2.1973, bytem 193 00 Praha 9 – Počernice
č. Účtu: 6023440014/6000

č.006-010, jmenovitá hodnota každé akcie 100 000 Kč - akcionář Miloš Jakubiček,
nar. 24.12.1954, bytem Hojkov 86, 588 05 Dušejov
č. Účtu: 19-4670030207/0100

V Praze 7.4.2014


.....
předseda představenstva

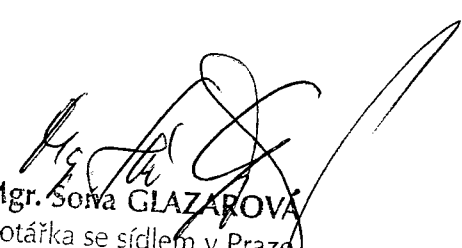
strana čtrnáctá

NZ 82/2014
N 92/2014

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 07.04.2014 (slovy: sedmého dubna roku dva tisíce čtrnáct) se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným Mgr. Soňou Glazarovou, notářkou se sídlem v Praze, pod č. NZ 82/2014. -----

Potvrzují, že i přílohy tohoto stejnopisu doslova souhlasí s přílohami notářského zápisu. -----




Mgr. Soňa GLAZAROVÁ
notářka se sídlem v Praze
Praha 2, náměstí Míru 15