

## STEJNOPIS Notářský zápis

sepsaný dne 29. 3. 2019 (dvacátého devátého března roku dva tisíce devatenáct) jménem JUDr. Evy Dufkové, notáře se sídlem ve Zlíně, Mgr. Terezou Melzerovou, notářským kandidátem, na místě samém, v sídle společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s., na adrese Kúty 3967, 760 01 Zlín. -----

Účastník:-----

**obchodní společnost Pozemní stavitelství Zlín a.s., se sídlem Kúty 3967, 760 01 Zlín, identifikační číslo 469 00 918**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 854, zastoupená na základě plné moci Ing. Miroslavem Lukšíkem, CSc., datum narození 27.10.1950, bydlištěm Lysá 547, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, -----  
jako **jediný akcionář obchodní společnosti VS - Invest a.s.**, se sídlem Rudná 1117/30a, Vítkovice, 703 00 Ostrava, identifikační číslo 253 60 078, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1482,-----  
což dokládá předložením výpisu ze seznamu akcionářů. -----  
*Plná tvoří přílohu tohoto notářského zápisu. /*-----

Ing. Miroslav Lukšík, CSc., jehož totožnost je mi osobně známá, prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je pořízen tento notářský zápis, a že je na základě plné moci oprávněn společnost Pozemní stavitelství Zlín a.s. zastupovat v rozsahu právního jednání, o kterém je pořízen tento notářský zápis.-----

Existence společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. byla prokázána z výpisu z obchodního rejstříku vedeného vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 854, o kterém Ing. Miroslav Lukšík, CSc. prohlašuje, že obsahuje aktuální a úplné údaje o společnosti zapisované do obchodního rejstříku. -----

Existence společnosti VS - Invest a.s. byla prokázána z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1482, o kterém Ing. Miroslav Lukšík, CSc. prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje o společnosti zapisované do obchodního rejstříku.-----

Účastník činí do notářského zápisu toto: -----

----- **Rozhodnutí jediného akcionáře** -----

----- **při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti** -----

----- **VS - Invest a.s.**-----

**Za prvé:** Ing. Miroslav Lukšík, CSc. prohlašuje, že společnost Pozemní stavitelství Zlín a.s. je jediným akcionářem obchodní společnosti VS - Invest a.s., což dokládá předložením seznamem akcionářů. ---

**Strana druhá.**

Na základě toho se valná hromada společnosti ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, nekoná a působnost valné hromady vykonává tento jediný akcionář. -----  
-----

**Za druhé:** Účastník tímto ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a dále v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, činí jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady tato rozhodnutí: -----  
-----

**1/ rozhoduje o změně podoby** všech 100 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč a všech 100 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 40.000,- Kč na zaknihované akcie na jméno a mění ustanovení Čl. V odst. 1 stanov společnosti takto: -----

„Základní kapitál akciové společnosti VS – Invest a.s. představuje částku 5.000.000,-Kč (slovy: pět milionů korun českých) tvořených výlučně z peněžitých vkladů zakladatelů, a je rozvržen na 100 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a 100 ks akcií o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč. Akcie znějí na jméno, a jsou vydány v zaknihované podobě“ ; -----  
-----

**2/ rozhoduje o změně ustanovení Čl. II odst. 2 stanov společnosti ohledně sídla tak, že se ruší celé jeho znění, a nahrazuje se takto:** -----

„Sídlo společnosti je : Rudná 1117/30a, Vítkovice, Ostrava, PSČ 703 00.“ ; -----  
-----

**3/ mění v souladu s výše uvedenými rozhodnutími stanov s účinností k dnešnímu dni tak, že dosavadní ustanovení stanov, včetně nadpisů a článků, se nahrazují a nově zní takto:**-----  
-----

-----  
**STANOVY** -----  
**akciové společnosti** -----  
**VS – Invest a.s.** -----  
-----

-----  
**Čl. I** -----

-----  
**Preambule** -----  
-----

1) Společnost je založena dle ustanovení § 2 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen ZOK nebo zákon) za účelem podnikání. -----  
-----

-----  
**Čl. II** -----

-----  
**Obchodní jméno a sídlo společnosti** -----  
-----

- 1) Obchodní jméno společnosti zní : VS – Invest a.s. -----
- 2) Sídlo společnosti je : Rudná 1117/30a, Vítkovice, Ostrava, PSČ 703 00. -----
- 3) Založení společnosti : dne 03.05.1996 na základě zakladatelské smlouvy bez výzvy k upisování akcií -----  
-----



## Strana čtvrtá.

povinnou osobou, ledaže ten, kdo újmu společnosti způsobil, je jejím jediným společníkem nebo osobou, která ji ovládá. Akcionářskou žalobu lze podat také proti vlivné osobě, způsobil-li společnosti újmu. Před uplatněním práva na náhradu újmy proti členovi představenstva informuje akcionář o svém záměru dozorčí radu písemně. Pokud informovaný orgán neuplatní právo na náhradu újmy nebo na splacení emisního kursu bez zbytečného odkladu po obdržení takové informace, může akcionář toto právo uplatnit za společnost sám. -----

4) Akcionář společnosti má zejména tyto práva a povinnosti : -----

a) akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení pořadu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, přičemž počet hlasů akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. Akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5 % základního kapitálu (tzv. kvalifikovaný akcionář), mohou požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání navržených záležitostí -----

b) akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), kterou valná hromada schválila podle výsledku hospodaření k rozdělení (tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií ostatních akcionářů) s tím, že dividenda je splatná do tří měsíců ode dne schválení účetní závěrky, resp. ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení podílu na zisku, a to v penězích, bankovním převodem na účet akcionáře, který byl společnosti oznámen a je veden v evidenci zaknihovaných cenných papírů -----

c) akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku při zrušení společnosti s likvidací -----

d) akcionář není oprávněn po dobu trvání společnosti, ani v případě jejího zrušení požadovat vrácení svých majetkových vkladů -----

5) Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů. Převod zaknihované akcie je vůči společnosti účinný, bude-li jí prokázána změna osoby vlastníka akcie výpisem z účtu vlastníka nebo dnem doručení či převzetí výpisu z evidence emise akcií podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. -----

6) Práva spojená se zaknihovanou akcií na jméno je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba uvedená v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni (§ 405 odst. 4 ZOK) jako vlastník akcie a není-li stanoven rozhodný den, ke dni, kdy právo uplatňuje, ledaže se prokáže, že zápis v této evidenci neodpovídá skutečnosti. Jestliže však akcionář způsobil, že není zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu společnost neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. -----

## ----- Čl. VII -----

### ----- Orgány společnosti -----

- 1) Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. -----
- 2) Orgány společnosti jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada. -----

## ----- Čl. VIII. -----

### ----- Valná hromada -----

1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů. Akcionář se valné hromady účastní buďto osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře s tím, že z této musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady. -----

2) Do působnosti valné hromady náleží zejména : -----

a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, k níž došlo na základě jiných právních skutečností -----

b) rozhodování o změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva k jeho zvýšení včetně rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu -----