

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný Mgr. Robertem Procházkou, notářem v Českých Budějovicích, dne desátého října roku dvoutisícíhošestnáctého (10.10.2016), na žádost akciové společnosti **I.B.O.S. EU a.s.**, se sídlem **Praha 3 - Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, IČ 27427889, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10570**, obsahující osvědčení dle § 80a notářského řádu, tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu -----

----- r o z h o d n u t í -----

----- valné hromady společnosti **I.B.O.S. EU a.s.** -----

přijatých v průběhu jednání valné hromady společnosti I.B.O.S. EU a.s., konané dne desátého října roku dvoutisícíhošestnáctého (10.10.2016) od 10.00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti **NEUBAUER & PARTNER s.r.o.**, advokátní kancelář na adrese České Budějovice, Na Sadech 4/3, PSČ 370 01. -----

Za prvé: Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím předmětných rozhodnutí: -----

- a) Existence společnosti byla ověřena z výpisu z vložky č. 10570, oddílu B obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, vydaného Mgr. Robertem Procházkou, notářem v Českých Budějovicích, dne 10.10.2016, pod číslem rejstříku ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy V 348/2016, o kterém přítomný předseda představenstva společnosti **Martin Hobza**, nar. 02.07.1975, bytem **Boršov nad Vltavou, Zahorčice 35, PSČ 370 01** a člen představenstva společnosti **Tomáš Kubiena**, nar. 11.03.1976, bytem **Doubravice 96, PSČ 370 06**, prohlásili, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti, zapisovaných do obchodního rejstříku. -----
- b) Působnost valné hromady společnosti k přijetí předmětných rozhodnutí vyplývá z ustanovení článku „6. Valná hromada“ odst. 6.5. stanov společnosti v jejich platném znění ze dne 24.03.2015, o kterém přítomný předseda představenstva společnosti **Martin Hobza** a člen představenstva společnosti **Tomáš Kubiena** prohlásili, že jde o platné znění stanov společnosti. -----
- c) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna: -----
 - z citovaného výpisu z obchodního rejstříku ze dne 10.10.2016, -----
 - z citovaného znění stanov společnosti v platném znění ze dne 24.03.2015, -----
 - ze seznamu akcionářů vydaného společností ke dni 10.10.2016, potvrzeného předsedou představenstva společnosti **Martinem Hobzou** a členem představenstva společnosti **Tomášem Kubienou**. -----
 - z listiny přítomných akcionářů účastnících se valné hromady, do které se v průběhu prezence zapsali akcionáři společnosti přítomní na valné hromadě -----
 - z mého osobního zjištění. -----

Na základě shora uvedených předložených dokladů, shora popsanych skutečností a prohlášení jsem ověřil, že na valné hromadě jsou osobně přítomni akcionáři, kteří celkem vlastní deset kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých) tedy akcie, se kterými je spojeno celkem deset hlasů na valné hromadě, přičemž tyto akcie představují 100% akcií společnosti I.B.O.S. EU a.s., se kterými je spojeno hlasovací právo, které lze na valné hromadě vykonat, když v souladu s ustanovením článku „4. Výše základního kapitálu a akcie, odst. 4.4.“ stanov společnosti je s každou akcií o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých), spojen jeden hlas na valné hromadě. -----

Valná hromada je tedy dle prohlášení předsedy představenstva společnosti Martina Hobzy a v souladu s ustanovením článku „6. Valná hromada“, odst. 6.2. stanov společnosti v platném znění, schopná usnášení. Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady osvědčuji, že počet akcionářů přítomných na valné hromadě se po celou dobu jednání valné hromady nezměnil. -----

- d) Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady osvědčuji, že přítomní akcionáři, kteří mají akcie se kterými je spojeno celkem deset hlasů na valné hromadě, přičemž tyto akcie představují 100% akcií společnosti I.B.O.S. EU a.s., se kterými je spojeno hlasovací právo, které lze na valné hromadě vykonat, prohlásili v souladu s ustanovením článku „6. Valná hromada“, odst. 6.4. stanov společnosti, že souhlasí s tím, že se dnešní valná hromada koná bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. -----
- e) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy valné hromady Martina Hobzy, nar. 02.07.1975, bytem Boršov nad Vltavou, Zahorčice 35, PSČ 370 01, jehož osobní totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem, který byl do funkce předsedy valné hromady zvolen spolu se zapisovatelem Tomášem Kubienu, nar. 11.03.1976, bytem Doubravice 96, PSČ 370 06, v rámci projednání 2. bodu pořadu valné hromady. Proti shora uvedenému prohlášení předsedy valné hromady nebyl vznesen žádný protest. -----

Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byly společnost nebo její orgány povinny před přijetím následujícího usnesení valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy i stanovami společnosti. ----

Za druhé: Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada po projednání 1. a 2. bodu pořadu jednání projednala k bodu pořadu č. 3 – rozhodnutí o zaknihování akcií – usnesení následujícího obsahu: -----

Valná hromada společnosti I.B.O.S. EU a.s. rozhoduje o zaknihování akcií společnosti - tedy o přeměně všech 10 (deseti) kmenových akcií ve formě na jméno, vydaných jako listinný cenný papír, o jmenovité hodnotě každé z nich 200.000,- Kč (dvěstě tisíc korun českých), na zaknihované cenné papíry, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé z nich 200.000,- Kč (dvěstě tisíc korun českých). -----

O shora uvedeném návrhu usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro přijetí uvedeného usnesení, který jsem zjistil z příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích jsou dvě třetiny hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, tj. počet hlasů 7. -----

Pro přijetí usnesení hlasovali osobně akcionáři společnosti disponující celkem 10 hlasy, tj. 100% hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě a současně 100% hlasů všech akcionářů společnosti, když nikdo nehlasoval proti a nikdo se hlasování o navrženém usnesení nezdržel. -----

Výsledek hlasování jsem zjistil optickým pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty. -----

Výše uvedené usnesení bylo valnou hromadou přijato. -----

Za třetí: Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada po projednání 3. bodu pořadu jednání projednala k bodu pořadu č. 4 – změna stanov společnosti – usnesení následujícího obsahu: -----

Valná hromada společnosti I.B.O.S. EU a.s., rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že stávající znění článků 1.-14. stanov společnosti v jejich platném znění ke dni 24.03.2015 se nahrazuje tímto novým zněním článků 1.-14.: -----

----- **Stanovy** -----
----- **akciové společnosti** -----
----- **I.B.O.S. EU a.s.** -----

1. **Firma a sídlo společnosti** -----
 - 1.1. Firma společnosti zní: **I.B.O.S. EU a.s.** (dále jen „společnost“). -----
 - 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je Praha. -----

2. **Internetová stránka** -----
 - 2.1. Na adrese: www.ibos.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. -----

3. **Předmět podnikání (činnosti)** -----
 - 3.1. Předmětem podnikání činnosti společnosti je: -----
 - (a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, -----
 - (b) opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů, -----
 - (c) výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení, -----
 - (d) montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, -----
 - (e) projektová činnost ve výstavbě, -----
 - (f) provádění staveb, jejich změn a odstraňování, -----
 - (g) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----

- 4. Výše základního kapitálu a akcie** -----
- 4.1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč (dvamiliony korun českých) a je rozdělen na 10 (deset) zaknihovaných kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,- Kč (dvěstětisíc korun českých). -----
- 4.2. Akcie společnosti jsou zaknihovanými akciemi na jméno. -----
- 4.3. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné. -----
- 4.4. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (dvěstětisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas na valné hromadě. Celkový počet hlasů ve společnosti je 10 (deset). -----
- 5. Orgány společnosti** -----
- 5.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou: -
- (a) valná hromada, -----
- (b) dozorčí rada -----
- (c) představenstvo. -----
- 5.2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 6 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoli člena představenstva nebo na adresu sídla 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. -----
- 6. Valná hromada** -----
- 6.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
- 6.2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 75 % základního kapitálu. -----
- 6.3. Na valné hromadě se hlasuje aklamací, tj. zvednutím ruky. -----
- 6.4. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. -----
- 6.5. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích. -----
- Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností.
- 7. Dozorčí rada** -----
- 7.1. Dozorčí rada má jednoho člena, kterého volí a odvolává valná hromada. -----
- 7.2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je 15 (patnáct) let. -----
- 7.3. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. -----

Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno alespoň jednomu z členů představenstva. 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 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. -----

8. **Představenstvo** -----
- 8.1. Představenstvo má dva (2) členy, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva. -----
- 8.2. Délka funkčního období člena představenstva je 15 (patnáct) let. -----
- 8.3. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----
- 8.4. Představenstvo zasedá nejméně jednou ročně. 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 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 jakéhokoli 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. -----
- 8.5. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. -----
- 8.6. 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 kterémukoli z přítomných členů představenstva. 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 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 odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----

- 9. Jednání za společnost** -----
- 9.1. Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jedná každý člen představenstva samostatně. -----
- 9.2. Podepisování za společnost se děje tak, že člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti. -----
- 10. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku** -----
- 10.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----
- 10.2. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje. -----
- 10.3. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----
- 11. Výhody při zakládání společnosti** -----
- 11.1. V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda. -----
- 12. Rezervní fond** -----
- 12.1. Společnost nevytváří rezervní fond. -----
- 13. Podíl na zisku** -----
- 13.1. Stanovy umožňují rozdělení podílu na zisku nejen akcionářům, ale i členům orgánů společnosti a tichým společníkům. Rozdělení podílu na zisku těmto osobám musí být vždy schváleno valnou hromadou společnosti, bez souhlasu valné hromady není možné podíl na zisku vyplátit. -----
- 14. Závěrečná ustanovení** -----
- 14.1. Pokud není těmito stanovami stanoveno jinak, platí pro poměry ve společnosti příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích, případně též jiných předpisů českého právního řádu. -----

O shora uvedeném návrhu usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro přijetí uvedeného usnesení, který jsem zjistil z příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích jsou dvě třetiny hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, tj. počet hlasů 7. -----

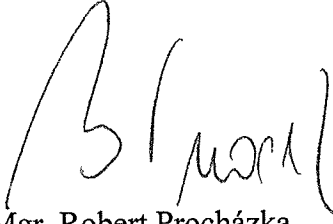
Pro přijetí usnesení hlasovali osobně akcionáři společnosti disponující celkem 10 hlasy, tj. 100% hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě a současně 100% hlasů všech akcionářů společnosti, když nikdo nehlasoval proti a nikdo se hlasování o navrženém usnesení nezdržel. -----

Výsledek hlasování jsem zjistil optickým pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty. -----

Výše uvedené usnesení bylo valnou hromadou přijato. -----

Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že předmětná rozhodnutí byla valnou hromadou přijata a způsob přijetí i obsah usnesení jsou v souladu s právním řádem i stanovami společnosti. -----

O shora uvedených rozhodnutích a jednání valné hromady společnosti **I.B.O.S. EU a.s.** byl sepsán tento notářský zápis, který byl předsedou valné hromady a zapisovatelem přečten a bez výhrad schválen. -----


Mgr. Robert Procházka
notář v Českých Budějovicích

