

Stejnopis
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 16.6.2021 (slovy: šestnáctého června roku dva tisíce dvacet jedna) jménem Mgr. Lukáše Valigury, notáře se sídlem v Praze, v jeho notářské kanceláři na adrese Praha 1, Nové Město, Politických vězňů 935/13, jeho zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu, **Mgr. Sandrou Tomanovou**, notářskou kandidátkou. -----

Na žádost žadatele, kterým byla: -----

obchodní společnost **STS Prunéřov, a.s.**, se sídlem Kadaň - Prunéřov 376, PSČ 43201, identifikační číslo: 482 88 551, spisová značka B 425 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, jejíž existence byla ověřena z předloženého výpisu z obchodního rejstříku (dále též jen jako „**Společnost**“), -----

sepisuji tento notářský zápis o osvědčení o: -----

ROZHODOVÁNÍ
mimo zasedání valné hromady obchodní společnosti
STS Prunéřov, a.s.

Článek I.

Dnešního dne se ve 13,00 hod. do notářské kanceláře Mgr. Lukáše Valigury, notáře se sídlem v Praze, na adrese Praha 1, Nové Město, Politických vězňů 935/13, dostavil pan Jiří Malý, předseda správní rady Společnosti, který mne požádal, abych osvědčila výsledek rozhodování mimo zasedání valné hromady Společnosti. -----

Článek II.

V souladu s požadavky ust. § 80gd zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v platném znění (dále též jen „**notářský řád**“) uvádím následující: -----

- a) obchodní firma, sídlo a identifikační číslo právnické osoby a označení orgánu právnické osoby, o jehož rozhodnutí mimo zasedání se pořizuje tento notářský zápis, je: -----
Společnost, tedy obchodní společnost **STS Prunéřov, a.s.**, se sídlem Kadaň - Prunéřov 376, PSČ 43201, identifikační číslo: 482 88 551, a orgánem této obchodní společnosti, o jehož rozhodnutí mimo zasedání (dále jen „**rozhodnutí per rollam**“) se pořizuje tento notářský zápis, je její valná hromada (dále též jen „**Valná hromada**“); -----

- b) údaje identifikující notářský zápis o návrhu rozhodnutí: -----
Notářský zápis o návrhu rozhodnutí, k jehož přijetí byli akcionáři Společnosti vyzváni, byl sepsán Mgr. Lukášem Valigurou, notářem se sídlem v Praze, pod číslem NZ 324/2021 dne 19.3.2021 (slovy: devatenáctého března roku dva tisíce dvacet jedna), jehož obsahem byl návrh rozhodnutí o změně stanov Společnosti a návrh rozhodnutí o odvolání člena správní rady paní Lenky Palkové (dále jen „**notářský o návrhu rozhodnutí per rollam**“); -----
- c) údaj, že byla ověřena existence právnické osoby a oprávnění orgánu přijímat rozhodnutí per rollam a pravidel takového rozhodování: -----
existence Společnosti byla mnou ověřena z předloženého výpisu z obchodního rejstříku; oprávnění Valné hromady přijímat rozhodnutí per rollam a pravidla takového rozhodování mnou byla ověřena z předloženého aktuálního úplného znění stanov Společnosti (dále též jen „**Stanovy**“), ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále též jen „**zákon o obchodních korporacích**“) a rovněž ze zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu, v platném znění; -----
- d) jméno, příjmení, bydliště a datum narození organizátora, tj. osoby, která byla oprávněna svolat Valnou hromadu, a údaj o tom, že byla prokázána jeho totožnost: -----
pan **Jiří Malý**, datum narození 22.12.1949, bydliště Veltrusy, Jiráskova 677, předseda správní rady Společnosti, jehož totožnost mi byla prokázána (dále též jen „**organizátor**“);
- e) prohlášení organizátora, že návrh byl zaslán všem členům orgánu právnické osoby způsobem stanoveným zákonem a určeným zakladatelským právním jednáním, že uplynula lhůta pro doručení vyjádření člena orgánu stanovená zákonem nebo určená zakladatelským právním jednáním, nebo že před uplynutím stanovené lhůty bylo doručeno vyjádření všech členů orgánu: -----
Organizátor prohlásil, že: -----
✓ kopie notářského zápisu o návrhu rozhodnutí per rollam byla dne 1.4.2021 (slovy: prvního dubna roku dva tisíce dvacet jedna) zaslána všem akcionářům Společnosti zapsaným v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni, kterým byl den 25.3.2021 (slovy: dvacátého pátého března roku dva tisíce dvacet jedna), způsobem stanoveným zákonem a v souladu se Stanovami, -----
✓ všem akcionářům Společnosti uplynula lhůta pro doručení vyjádření akcionářů Společnosti k návrhu rozhodnutí per rollam stanovená zákonem, když Stanovy tuto lhůtu neurčují; -----
- f) prohlášení organizátora o tom, zda rozhodnutí per rollam bylo nebo nebylo přijato: -----
i. organizátor prohlásil, že rozhodnutí Valné hromady per rollam o návrhu usnesení č. 1, jehož předmětem byla změna stanov Společnosti, **bylo přijato**, -----
když: -----

- ✓ Společnost evidovala v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni celkem 297 akcionářů, přičemž 296 akcionářů bylo oprávněných hlasovat, a to s celkovým počtem hlasů ve výši 41.367 hlasů;-----
 - ✓ Společnosti byla doručena vyjádření 10 akcionářů Společnosti, přičemž 7 z těchto vyjádření bylo doručeno řádně a včas a tato vyjádření splňovala veškeré formální náležitosti, a 3 z těchto vyjádření byla doručena včas, avšak tato vyjádření nesplňovala formální náležitosti a z tohoto důvodu nebyla započítána jako hlasy pro přijetí navrhovaného rozhodnutí per rollam;-----
 - ✓ Pro přijetí navrhovaného rozhodnutí per rollam hlasovalo **27.961** hlasů;-----
 - ✓ Proti přijetí navrhovaného rozhodnutí per rollam hlasovalo **2.209** hlasů;-----
 - ✓ Pro přijetí navrhovaného rozhodnutí per rollam bylo zapotřebí dosažení alespoň 2/3 (slovy: dvou třetinové) většiny hlasů z celkového počtu hlasů všech akcionářů Společnosti oprávněných hlasovat, tj. 27.578 hlasů, když tohoto rozhodného počtu hlasů pro přijetí rozhodnutí per rollam bylo dosaženo;-----
- II. organizátor prohlásil, že rozhodnutí Valné hromady per rollam o návrhu usnesení č. 2, jehož předmětem bylo odvolání člena správní rady Lenky Palkové, **bylo přijato**, -----
- když: -----
- ✓ Společnost evidovala v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni celkem 297 akcionářů, přičemž 296 akcionářů bylo oprávněných hlasovat, a to s celkovým počtem hlasů ve výši 41.367 hlasů;-----
 - ✓ Společnosti byla doručena vyjádření 10 akcionářů Společnosti, přičemž 9 z těchto vyjádření bylo doručeno řádně a včas a tato vyjádření splňovala veškeré formální náležitosti, a 1 z těchto vyjádření bylo doručeno včas, avšak toto vyjádření nesplňovalo formální náležitosti a z tohoto důvodu nebylo započítáno jako hlasy pro přijetí navrhovaného rozhodnutí per rollam;-----
 - ✓ Pro přijetí navrhovaného rozhodnutí per rollam bylo zapotřebí dosažení alespoň většiny hlasů z celkového počtu hlasů všech akcionářů Společnosti oprávněných hlasovat, tj. 20.684 hlasů, když **pro** hlasovalo 28.021 hlasů a **proti** bylo 2.149 hlasů;-----
 - ✓ Rozhodného počtu hlasů pro přijetí rozhodnutí per rollam bylo dosaženo;-----
- g) údaj, jak byly doloženy skutečnosti uvedené v prohlášení organizátora pod písm. e) a f) výše, údaj o celkovém počtu členů orgánu právnické osoby, o počtu doručených vyjádření členů orgánu právnické osoby a o výsledku hlasování o rozhodnutí orgánu právnické osoby per rollam s uvedením rozhodného počtu hlasů a způsobu, jakým byly tyto skutečnosti notářem ověřeny: -----
- (i) skutečnost, že návrh rozhodnutí per rollam byl zaslán všem akcionářům Společnosti mi byla doložena: -----
- ✓ výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni; -----
 - ✓ prohlášením organizátora o tom, že dle knihy odeslaných poštovních zásilek Společnosti, byla kopie notářského zápisu o návrhu rozhodnutí per rollam byla zaslána všem akcionářům Společnosti dne 1.4.2021;-----

- ✓ prohlášením organizátora, že obsahem zásilky zaslané všem akcionářům byla kopie notářského zápisu o návrhu rozhodnutí per rollam; -----
- (ii) skutečnost, že uplynula lhůta pro doručení vyjádření akcionářů Společnosti k návrhu rozhodnutí per rollam stanovená zákonem, když Stanovy tuto lhůtu neurčují, mi byla doložena: -----
 - ✓ prohlášením organizátora, že dle kontroly jednotlivých potvrzení o doručení návrhu rozhodnutí per rollam akcionářům a dle ustanovení § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dle kterého se má za to, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, uplynula lhůta pro vyjádření posledního akcionáře dne 19.5.2021;-----
- (iii) skutečnost, že dle prohlášení organizátora byla rozhodnutí Valné hromady per rollam uvedená pod. písm. f), bod I. a II., přijata mi byla doložena:-----
 - ✓ předložením Stanov, z nichž byl mimo jiné zjištěn i rozhodný počet hlasů pro přijetí rozhodnutí per rollam s odkazem na další ustanovení zákona o obchodních korporacích;-----
 - ✓ výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů;-----
 - ✓ písemnými vyjádřeními akcionářů Společnosti obsahující jejich souhlas s přijetím rozhodnutí, ve kterých byl uveden i obsah návrhu rozhodnutí per rollam, k písm. f), bod I. s jejich úředně ověřenými podpisy, a s potvrzením o doručení těchto vyjádření Společnosti; -----
 - ✓ prohlášením organizátora o průběhu a výsledku hlasování, jak je uvedeno pod písm. f) bod I. a II. výše; -----
- (iv) rozhodný počet hlasů pro přijetí rozhodnutí Valné hromady per rollam o návrhu usnesení č. 1 činil 27.578 hlasů a tohoto tak bylo dosaženo; -----
- (v) rozhodný počet hlasů pro přijetí rozhodnutí Valné hromady per rollam o návrhu usnesení č. 2 činil 20.684 hlasů a tohoto tak bylo dosaženo; -----
- (vi) výsledek hlasování i dosažení rozhodného počtu hlasů byl mnou zjištěn z uvedených prohlášení organizátora a též kontrolou všech shora uvedených předložených písemností; rozhodný počet hlasů byl mnou zjištěn ze Stanov, zákona o obchodních korporacích a z výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů. ----

Článek III.

Prohlášení notáře dle ust. § 80a odst. 2 notářského řádu

Dle ust. § 80a) odst. 2 notářského řádu činím toto **o s v ě d ě n í**: -----

Osvědčuji existenci právních jednání a formalit, ke kterým byli Společnost, organizátor a Valná hromada, povinni a při kterých jsem byl přítomen, a u kterých mnou nebyl shledán rozpor s právními předpisy. -----

Osvědčuji dále, že rozhodnutí Valné hromady per rollam **bylo přijato** a v obsahu přijatého rozhodnutí Valné hromady per rollam nebyl mnou shledán rozpor s právními předpisy nebo Stanovami. -----

Strana pět.

Článek IV.

Organizátor po přečtení tohoto notářského zápisu prohlásil, že tento notářský zápis schvaluje, a že tento notářský zápis podepíše. -----

Jiří Malý, v.r.

organizátor

Mgr. Sandra Tomanová, v.r.

zástupkyně Mgr. Lukáše Valigury,

notáře v Praze

L.S.

Mgr. Lukáš Valigura notář v Praze

Potvrzuji tímto, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 16.6.2021 (slovy: šestnáctého června roku dva tisíce dvacet jedna) se doslovně shoduje s notářským zápisem Mgr. Lukáše Valigury, notáře se sídlem v Praze, pod číslem NZ 772/2021. -----



**zástupkyně Mgr. Lukáše Valigury,
notáře v Praze**