

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný Mgr. Robertem Procházkou, notářem v Českých Budějovicích, dne dvacátéhošestého června roku dvoutisícíhosedmnáctého (26.06.2017), na žádost akciové společnosti **KOČÍ holding a.s., se sídlem Písek, K Lipám 132, PSČ 397 01, IČ 28149025, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 2133, obsahující osvědčení dle §77 a § 80a notářského řádu, tj. osvědčení průběhu části valné hromady a 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 KOČÍ holding a.s. -----

přijatých v průběhu jednání valné hromady společnosti KOČÍ holding a.s., konané dne dvacátéhošestého června roku dvoutisícíhosedmnáctého od 10.00 hodin v kanceláři notáře Mgr. Roberta Procházký v Českých Budějovicích, na adrese České Budějovice, Piaristická 22/8, 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. 2133, oddílu B obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, vydaného Mgr. Robertem Procházkou, notářem v Českých Budějovicích, dne 26.06.2017, pod číslem rejstříku ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy V 289/2017, o kterém přítomný člen představenstva společnosti Ing. Tomáš Kočí, nar. 25.01.1982, bytem Písek, Budějovické Předměstí, Karla Čapka 2625, PSČ 397 01, prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti, zapisovaných do obchodního rejstříku. -----
- b) Působnost valné hromady společnosti k přijetí předmětných rozhodnutí vyplývá z příslušných ustanovení stanov společnosti v jejich aktuálním znění ke dni 16.06.2014, o kterém člen představenstva společnosti Ing. Tomáš Kočí prohlásil, 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 26.06.2017, -----
 - z citovaného úplného znění stanov společnosti ke dni 16.06.2014, -----
 - ze seznamu akcionářů vedeného společností vydaného k datu poslední změny, tj. k 26.01.2017, potvrzeného členem představenstva společnosti Ing. Tomášem Kočím.
 - z listiny přítomných akcionářů účastnících se valné hromady, do které se v průběhu prezence zapsali akcionáři společnosti přítomní na valné hromadě, resp. jejich zmocněnci, -----
 - z prohlášení akcionářů, resp. jejich zmocněnců o tom, že souhlasí s tím, aby se valná hromada konala i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro její svolání, -----
 - z mého osobního zjištění. -----

Na základě shora uvedených předložených dokladů, shora popsanych skutečností a prohlášení jsem ověřil, že na valné hromadě jsou přítomni osobně, popř. prostřednictvím zmocněnce na základě plné moci akcionáři, kteří celkem vlastní třicetpět akcií společnosti o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy jednostotísíc korun českých), dvacetšest akcií společnosti o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč (slovy desettisíc korun českých), ednostotří akcií společnosti o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých) a dvěstěpadesátva akcií společnosti o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč (slovy jedno sto korun českých), tedy akcie, se kterými je spojeno celkem 38882 hlasů na valné hromadě z celkového počtu hlasů 38882, tedy 100% všech hlasů akcionářů, které lze na valné hromadě vykonat, když v souladu s ustanovením článku „4. Výše základního kapitálu a akcie“, odst. 4.3. stanov společnosti v jejich platném znění, se počet hlasů vztahuje ke jmenovitým hodnotám akcií tak, že jmenovitá hodnota akcie: 100.000,- Kč – odpovídá počtu hlasů na valné hromadě 1000, jmenovitá hodnota akcie: 10.000,- Kč - odpovídá počtu hlasů na valné hromadě 100, jmenovitá hodnota akcie: 1.000,- Kč - odpovídá počtu hlasů na valné hromadě 10 a jmenovitá hodnota akcie: 100,- Kč - odpovídá počtu hlasů na valné hromadě 1. Valná hromada je tedy dle prohlášení člena představenstva společnosti Ing. Tomáše Kočího 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) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy valné hromady Ing. Tomáše Kočího, nar. 25.01.1982, bytem Písek, Budějovické předměstí, Karla Čapka 2625, PSČ 397 01, jehož osobní totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem, který byl do funkce předsedy valné hromady zvolen 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 2. bodu pořadu jednání projednala k bodu pořadu č. 3 – snížení základního kapitálu – usnesení následujícího obsahu: -----

Valná hromada společnosti KOČÍ holding a.s. rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti z částky 3.888.200,- Kč (třímilionyosmsetosmdesátosmtisícdvěstě korun českých) o částku 453.600 Kč,- (slovy čtyřístapadesátřítisícšestset korun českých) na částku 3.434.600,- Kč (třímilionyčtyřístatřicetčtyřtisícšestset korun českých), úplatným vzetím akcií z oběhu na základě návrhu s tím, že částka odpovídající snížení základního kapitálu bude zaúčtována na účet ostatních kapitálových fondů. -----

Základní kapitál bude snížena úplatným vzetím akcií z oběhu na základě návrhu a to o pevnou, shora uvedenou částku, tj. částku 453.600 Kč,- (slovy čtyřistapadesátřítisíc šestset korun českých). -----

Důvodem pro snížení základního kapitálu je řešení stávající ekonomické situace společnosti a vyřešení akcionářské struktury společnosti. -----

Výše úplaty za vzetí z oběhu akcií v rozsahu jmenovitých hodnot uvedených shora, tedy akcií o jmenovité hodnotě celkem 453.600 Kč,- (slovy čtyřistapadesátřítisíc šestset korun českých) činí celkem částku 1.954.640,- Kč (slovy: jedenmiliondevětsetpadesátčtyřtisíc šestsetčtyřicet korun českých). -----

Akcionář je povinen předložit listinné akcie společnosti do třiceti dnů, ode dne účinnosti usnesení o snížení základního kapitálu, tedy ode dne zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----

O shora uvedeném návrhu usnesení valné hromady bylo hlasováno zdvižením ruky. Rozhodný počet hlasů pro přijetí uvedeného usnesení, který byl zjištěn z ustanovení článku „6. Valná hromada“, odst. 6.8. stanov společnosti v platném znění a příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích, jsou dvě třetiny hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, tj. počet hlasů 25922. -----

Pro přijetí usnesení hlasovali akcionáři společnosti disponující celkem 38882 hlasy, tj. 100% hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě a současně 100% hlasů všech akcionářů, když nikdo nehlasoval proti a nikdo se hlasování nezdržel. -----

Výsledek hlasování jsem zjistil 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 KOČÍ holding a.s. rozhoduje o změně stanov společnosti v článku „8. Představenstvo“, odst. 8.5., jehož stávající znění se nahrazuje tímto novým zněním: -----

8.5. Představenstvo zasedá nejméně jednou za šest měsíců. 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 pět 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 jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva nebo dozorčí rada společnosti. -----
Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání, 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. -----

O shora uvedeném návrhu usnesení valné hromady bylo hlasováno zdvižením ruky. Rozhodný počet hlasů pro přijetí uvedeného usnesení, který byl zjištěn z ustanovení článku „6. Valná hromada“, odst. 6.8. stanov společnosti v platném znění a příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích, jsou dvě třetiny hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, tj. počet hlasů 25922. -----

Pro přijetí usnesení hlasovali akcionáři společnosti disponující celkem 38882 hlasy, tj. 100% hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě a současně 100% hlasů všech akcionářů, když nikdo nehlasoval proti a nikdo se hlasování nezdržel. -----

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

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

Za čtvrté: Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada po projednání 4. bodu pořadu jednání projednala k bodu pořadu č. 5 – volba člena dozorčí rady – usnesení následujícího obsahu: -----

Valná hromada společnosti KOČÍ holding a.s. volí členem dozorčí rady Luboše Poláka, nar. 16.04.1962, bytem Protivín, Luční 278, PSČ 398 11, resp. jej potvrzuje, jakožto člena dozorčí rady jmenovaného dne 01.03.2017 postupem dle ust. § 454 zákona o obchodních korporacích a v souladu s ust. článku „7. Dozorčí rada“, odst. 7.5. stanov společnosti. -----

O shora uvedeném návrhu usnesení valné hromady bylo hlasováno zdvižením ruky. Rozhodný počet hlasů pro přijetí uvedeného usnesení, který byl zjištěn z ustanovení článku „6. Valná hromada“, odst. 6.7. stanov společnosti v platném znění, je nadpoloviční většina hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, tj. počet hlasů 19442. -----

Pro přijetí usnesení hlasovali akcionáři společnosti disponující celkem 38882 hlasy, tj. 100% hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě a současně 100% hlasů všech akcionářů, když nikdo nehlasoval proti a nikdo se hlasování o změně stanov společnosti nezdržel. -----

Výsledek hlasování jsem zjistil 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. -----

Za páté: Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, ve smyslu ust. § 77 notářského řádu, že valná hromada po projednání 5. bodu pořadu jednání projednala k bodu pořadu č. 6 – schválení účetní závěrky – usnesení následujícího obsahu: -----

Valná hromada společnosti KOČÍ holding a.s. schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2016. Valná hromada schvaluje návrh představenstva na použití výsledku hospodaření vytvořeného za rok 2016, a to tak, že zisk ve výši 1.021.280,- Kč bude použit na úhradu neuhrazené ztráty z minulých let. -----

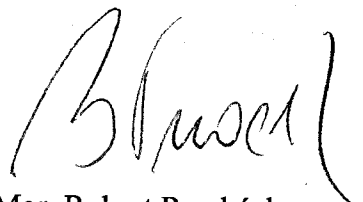
O shora uvedeném návrhu usnesení valné hromady bylo hlasováno zdvižením ruky. Pro přijetí usnesení hlasovali akcionáři společnosti disponující celkem 38882 hlasy, tj. 100% hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě a současně 100% hlasů všech akcionářů, když nikdo nehlasoval proti a nikdo se hlasování o změně stanov společnosti nezdržel. -----
Výše uvedené usnesení bylo valnou hromadou přijato. -----

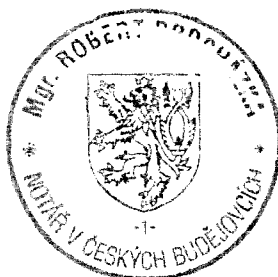
Za šesté: Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, ve smyslu ust. § 77 notářského řádu, že valná hromada po projednání 6. bodu pořadu jednání projednala k bodu pořadu č. 7 – schválení účetní závěrky – usnesení následujícího obsahu: -----

Valná hromada společnosti KOČÍ holding a.s. schvaluje výši odměn členů představenstva a dozorčí rady tak, že odměna člena představenstva činí 2.000,- Kč (slovy dvatisíce korun českých) za měsíc a odměna člena dozorčí rady činí 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých) za měsíc a to počínaje dnem 01.07.2017 (prvního července dvatisíce sedmnáct). --

O shora uvedeném návrhu usnesení valné hromady bylo hlasováno zdvižením ruky. Pro přijetí usnesení hlasovali akcionáři společnosti disponující celkem 38882 hlasy, tj. 100% hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě a současně 100% hlasů všech akcionářů, když nikdo nehlasoval proti a nikdo se hlasování o změně stanov společnosti nezdržel. -----
Výše uvedené usnesení bylo valnou hromadou přijato. -----

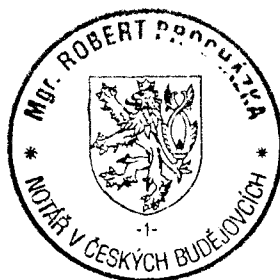
O shora uvedených rozhodnutích a jednání valné hromady společnosti **KOČÍ holding a.s.** byl sepsán tento notářský zápis, který byl předsedou valné hromady přečten a bez výhrad schválen. -----


Mgr. Robert Procházka
notář v Českých Budějovicích



N 238/2017
NZ 252/2017

Osvědčuji, že tento dne dvacátéhošestého června roku dvoutisícíhosedmnáctého (26.06.2017) vyhotovený stejnopis notářského zápisu, souhlasí doslovně s notářským zápisem založeným ve sbírce listin kanceláře Mgr. Roberta Procházky, notáře v Českých Budějovicích, pod NZ 252/2017. -----



Mgr. Robert Procházka
notář v Českých Budějovicích