

Strana první.

NZ 580/2020
N 460/2020

STEJNOPIS Notářský zápis

sepsaný dne 11.8.2020 (jedenáctého srpna roku dva tisíce dvacet) Mgr. Petrem Šedivým, notářem v Brně, v jeho notářské kanceláři na adrese Brno, Šumavská 519/35, PSČ 602 00, obsahující osvědčení podle § 80a zákona číslo 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*NotŘ*“), tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu rozhodnutí valné hromady společnosti Českomoravská Nemovitostní a.s., se sídlem Václavské náměstí 806/62, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 05142202, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24261 (dále též jako „*společnost Českomoravská Nemovitostní a.s.*“ nebo „*společnost*“). Jednání valné hromady společnosti Českomoravská Nemovitostní a.s. se konalo v Brně, v notářské kanceláři Mgr. Petra Šedivého, notáře v Brně, v budově na adrese Brno, Šumavská 519/35, PSČ 602 00, dne 11.8.2020 (jedenáctého srpna roku dva tisíce dvacet) od 15:15 hodin. -----

Na základě osobní účasti na jednání valné hromady společnosti Českomoravská Nemovitostní a.s. podávám toto: -----

----- Osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti -----
----- či jejích orgánů a osvědčení obsahu: -----
----- Rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti Českomoravská Nemovitostní a.s. -----

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 předmětného rozhodnutí: -----

K rozhodnutí valné hromady společnosti Českomoravská Nemovitostní a.s., se sídlem Václavské náměstí 806/62, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 05142202, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24261, došlo v Brně, v notářské kanceláři Mgr. Petra Šedivého, notáře v Brně, v budově na adrese Brno, Šumavská 519/35, PSČ 602 00, dne 11.8.2020 (jedenáctého srpna roku dva tisíce dvacet) od 15:15 hodin. -----

Existence společnosti byla ověřena z ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24261, o němž při neúčasti žádného z členů představenstva na valné hromadě zástupce všech akcionářů společnosti a osoba určená svolavatelem k řízení valné hromady do zvolení orgánů Mgr. Jiří Hruban, datum narození 21.3.1978, bydliště Havlíčkova 158/57, Stránice, 602 00 Brno, advokát se sídlem Veselá 169/24, 602 00 Brno, zapsaný v seznamu vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 11187 (dále též jen „*Mgr. Jiří Hruban*“), jehož osobní totožnost byla ověřena z předloženého platného úředního průkazu, prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti Českomoravská Nemovitostní a.s., zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

Působnost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna z ustanovení § 421 odst. 2

písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „ZOK“), z ustanovení článku 9. odst. 9.2.bodu 9.2.1 předloženého znění stanov společnosti, o němž Mgr. Jiří Hruban prohlásil, že jde o poslední úplné znění stanov společnosti. -----

Způsobilost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna: -----

(1) z prohlášení předsedajícího valné hromady, který před přijetím předmětného rozhodnutí prohlásil, že: -----

- (a) valná hromada je usnášeníschopná dle ustanovení § 412 odst. 1 ZOK a ustanovení článku 9. odst. 9.7 stanov společnosti, neboť po provedené prezenci jsou podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě v zastoupení zástupcem přítomní akcionáři společnosti vlastníci 20 (dvacet) kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 100.000 Kč (jedno sto tisíc korun českých), kteří jsou oprávněni vykonávat na valné hromadě své hlasovací právo a kteří podle ustanovení článku 6. odst. 6.4 stanov nakládají celkem 20 (dvaceti) hlasy, což je 100 % (jedno sto procent) všech hlasů, -----
 - (b) nebyla přítomna osoba, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady, nebo které by nebyl umožněn výkon hlasovacího práva, -----
 - (c) všichni akcionáři společnosti se vzdali práva na včasné svolání valné hromady, -----
- (2) z citovaného ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vedeného pro společnost Českomoravská Nemovitostní a.s., -----
- (3) z předloženého úplného znění stanov společnosti, -----
- (4) ze seznamu akcionářů, -----
- (5) z listiny přítomných akcionářů, -----
- (6) z ustanovení § 412 odst. 1 ZOK a ustanovení bodu článku 9. odst. 9.7 stanov společnosti, -----
- (7) z mého osobního zjištění, že po celou dobu jednání valné hromady byli v zastoupení zástupcem přítomní akcionáři společnosti, o kterých předsedající valné hromady učinil prohlášení uvedené výše v odstavci 1 písm. a) tohoto notářského zápisu, -----
- (8) z prohlášení všech akcionářů společnosti, kteří prohlásili, že se vzdávají práva na svolání valné hromady způsobem a v místě, který stanoví zákon a stanovy společnosti, a souhlasí s tím, aby se valná hromada konala bez splnění zákonných požadavků na svolání valné hromady, -----
- (9) z níže uvedeného prohlášení předsedajícího valné hromady, proti němuž nebyla ze strany akcionářů podána žádná námitka či protest a žádná z osob zúčastněných na valné hromadě mi nesdělila údaje, které by byly v rozporu s tímto prohlášením předsedajícího valné hromady, a proto odpadá uvedení údajů požadovaných pro tento případ v ustanovení § 80b odst. 1 písm. g) NotŘ. --

Předsedajícím valné hromady byl při projednání bodu 1. pořadu valné hromady zvolen Mgr. Jiří Hruban, datum narození 21.3.1978, bydliště Havlíčkova 158/57, Stránice, 602 00 Brno, advokát se sídlem Veselá 169/24, 602 00 Brno, zapsaný v seznamu vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 11187, jehož osobní totožnost byla ověřena z předloženého platného úředního průkazu, který řídil valnou hromadu od okamžiku zvolení až do jejího ukončení. Proti volbě předsedajícího valné hromady nebyl vznesen žádný protest či námitka. -----

Všichni akcionáři společnosti Českomoravská Nemovitostní a.s. prohlašují, že se vzdávají práva na svolání valné hromady způsobem a v místě, který stanoví zákon a stanovy společnosti a souhlasí s tím, aby se valná hromada konala bez splnění zákonných požadavků na svolání valné hromady. ----

Předsedající valné hromady Mgr. Jiří Hruban prohlašuje, že valná hromada společnosti Českomoravská Nemovitostní a.s., se sídlem Václavské náměstí 806/62, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 05142202, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24261, je způsobilá přijímat rozhodnutí a je usnášeníschopná, protože jsou na valné hromadě

přítomni v zastoupení zástupcem akcionáři, kteří nakládají celkem 20 (dvaceti) hlasy, což je 100 % (jedno sto procent) všech hlasů, kteří mohou vykonávat své hlasovací právo, když zákaz výkonu hlasovacího práva uvedený v ustanovení § 426 ZOK se nevztahuje na žádného z přítomných akcionářů, a že nebyla přítomna osoba, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady, nebo by nebyl umožněn výkon hlasovacího práva. -----

Za druhé: Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady společnosti Českomoravská Nemovitostní a.s. osvědčují, že po projednání bodu 2. pořadu jednání valné hromady valná hromada přijala toto usnesení: -----

Valná hromada společnosti Českomoravská Nemovitostní a.s. mění stanovy společnosti Českomoravská Nemovitostní a.s. tak, že se dosavadní znění stanov nahrazuje tímto zněním: -----

----- „Stanovy akciové společnosti -----

----- Českomoravská Nemovitostní a.s. -----

- 1** Založení společnosti -----
Českomoravská Nemovitostní a.s. (dále jen "Společnost") je akciová společnost ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOK") a byla založena v souladu s příslušnými ustanoveními ZOK a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů. -----
- 2** Obchodní firma a sídlo Společnosti -----
 - 2.1 Obchodní firma Společnosti zní: Českomoravská Nemovitostní a.s. -----
 - 2.2 Sídlo Společnosti je umístěno v obci: Praha. -----
- 3** Internetová stránka Společnosti -----
Internetové stránky Společnosti budou dostupné na elektronické adrese, kterou určí v souladu s ustanovením § 7 odstavce 2 ZOK představenstvo. -----
- 4** Předmět podnikání a činnosti Společnosti -----
 - 4.1 Předmětem podnikání Společnosti je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. -----
 - 4.2 Předmětem činnosti Společnosti je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----
- 5** Trvání Společnosti -----
Společnost se zakládá na dobu neurčitou. -----
- 6** Základní kapitál Společnosti a akcie Společnosti -----
 - 6.1 Základní kapitál Společnosti činí 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých). -----
 - 6.2 O změně výše základního kapitálu Společnosti rozhoduje valná hromada Společnosti na základě právních předpisů a ustanovení těchto stanov. -----
 - 6.3 Základní kapitál Společnosti je rozdělen na 20 (dvacet) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000 Kč (jedno sto tisíc korun českých). ---
 - 6.4 S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000 Kč (jedno sto tisíc korun českých) je spojen jeden 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 20 (dvacet). -----
 - 6.5 Akcie Společnosti jsou cennými papíry na řad a označují se jako akcie na jméno. -----
 - 6.6 Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné. -----

- 6.7 Akcie mohou být vydány ve formě hromadné listiny jako hromadná akcie nahrazující jednotlivé akcie držené jedním akcionářem v dané době. Pro emisi a vydání hromadné akcie platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie. Hromadná akcie obsahuje alespoň ty náležitosti jednotlivých akcií, které stanoví zákon, včetně jejich čísla. -----
- 6.8 Akcionář může písemně požádat statutární orgán o výměnu hromadných akcií za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie, jestliže dostatečně označí počet a náležitosti akcií nebo nových hromadných akcií a doručí statutárnímu orgánu originál původní hromadné akcie. Statutární orgán je povinen takové výzvě vyhovět do 30 (třiceti) dnů od jejího doručení. Jednotlivé akcie nebo nové hromadné akcie budou akcionáři (nebo jeho písemně zmocněnému zástupci) k dispozici po uplynutí výše uvedené lhůty v sídle Společnosti.-----

- 7 Seznam akcií a akcionářů** -----
- 7.1 Společnost vede seznam akcionářů, do něhož se zapisují údaje stanovené v ZOK, případně jiném právním předpise. -----
- 7.2 Za vedení seznamu akcionářů odpovídá představenstvo Společnosti.-----
- 7.3 Má se za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů.-----

- 8 Systém vnitřní struktury Společnosti a orgány Společnosti** -----
- 8.1 Systém vnitřní struktury Společnosti je dualistický. -----
- 8.2 Orgány Společnosti jsou: -----
- 8.2.1 valná hromada; -----
- 8.2.2 představenstvo; a -----
- 8.2.3 dozorčí rada.-----

- 9 Valná hromada** -----
- 9.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. -----
- 9.2 Do působnosti valné hromady náleží pravomoci stanovené v ZOK a jiných právních předpisech a také: -----
- 9.2.1 rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
- 9.2.2 rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, -----
- 9.2.3 rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
- 9.2.4 rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
- 9.2.5 volba a odvolání členů představenstva, -----
- 9.2.6 volba a odvolání členů dozorčí rady, -----
- 9.2.7 schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, -----
- 9.2.8 rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, ---
- 9.2.9 rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů Společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu, -----
- 9.2.10 rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací včetně jmenování a odvolání likvidátora; -----
- 9.2.11 schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,-----

- 9.2.12 schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti,-----
- 9.2.13 rozhodnutí o přeměně Společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,-----
- 9.2.14 rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za Společnost před jejím vznikem,
- 9.2.15 schválení smlouvy o tichém společenství,-----
- 9.2.16 určení auditora,-----
- 9.2.17 rozhodování o pachtu závodu Společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,-----
- 9.2.18 udělování pokynů statutárnímu nebo kontrolnímu orgánu a schvalování zásad činnosti statutárního nebo kontrolního orgánu, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi orgánu určité právní jednání, je-li to v zájmu Společnosti,-----
- 9.2.19 schvalování smlouvy o výkonu funkce,-----
- 9.2.20 další případy, které do působnosti valné hromady svěřuje ZOK, jiný právní předpis nebo stanovy.-----
- 9.3 V případě, že má Společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v těchto stanovách vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena statutárního orgánu nebo na adresu sídla Společnosti anebo na e-mailovou adresu info@cm-n.cz. 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.-----
- 9.4 Má-li Společnost jediného akcionáře, za svolání valné hromady, resp. žádost o rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady, se považuje doručení žádosti jedinému akcionáři o přijetí příslušného rozhodnutí.-----
- 9.5 Rozhodný den k účasti na valné hromadě je den konání valné hromady, není-li stanoveno na valné hromadě jinak.-----
- 9.6 Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků ZOK a těchto stanov na svolání valné hromady, budou-li s tím souhlasit všichni akcionáři.-----
- 9.7 Valná hromada je schopná unášeni, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota odpovídá 30 % (třiceti procentům) základního kapitálu.-----
- 9.8 Na valné hromadě se hlasuje aklamací, zvednutím ruky či pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných. Způsob hlasování určí svolavatel v pozvánce na valnou hromadu. Bude-li se konat valná hromada bez pozvánky, hlasuje se na valné hromadě zvednutím ruky.-----
- 9.9 Rozhodnutí akcionářů Společnosti mohou být přijímána též mimo valnou hromadu. V takovém případě zašle osoba oprávněná svolat valnou hromadu akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů písemný návrh příslušného rozhodnutí a stanoví jim patnáctidenní lhůtu k doručení jejich písemného vyjádření. Jestliže se akcionář ve stanovené lhůtě písemně nevyjádří, platí, že nesouhlasí s navrženým rozhodnutím. Výsledek hlasování o navrženém rozhodnutí sdělí osoba oprávněná svolat valnou hromadu písemně všem akcionářům. Většina hlasů se v případě rozhodování mimo valnou hromadu počítá z celkového počtu hlasů, příslušejících všem akcionářům.-----

-
- 10 Představenstvo**-----
- 10.1 Statutárním orgánem Společnosti je představenstvo.-----
 - 10.2 Statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, kterou stanovy nebo zákon nesvěří jinému orgánu právnické osoby.-----

- 10.3 Představenstvo zajišťuje zejména řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami, také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.-----
- 10.4 Představenstvo má 2 (dva) členy, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo ze svých členů volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu. -----
- 10.5 Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně. -----
- 10.6 Délka funkčního období člena představenstva je 5 (pět) let. -----
- 10.7 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. -----
- 10.8 Představenstvo zasedá podle potřeb Společnosti, nejméně dvakrát 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 (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 Společnosti nebo dozorčí rada. ----
- 10.9 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 kterémukoliv 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 odstupujícího 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 odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----

11 Dozorčí rada -----

- 11.1 Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti. -----
- 11.2 Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost Společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami.-----
- 11.3 Dozorčí rada má 1 (jednoho) člena, kterého volí a odvolává valná hromada Společnosti.
- 11.4 Délka funkčního období člena dozorčí rady je 5 (pět) let. -----
- 11.5 Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. --
- 11.6 Dozorčí rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemně nebo elektronicky (pokud člen dozorčí rady Společnosti za tímto účelem sdělí svoji emailovou adresu), v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 5 (pět) pracovních dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoli člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí

radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoli člen dozorčí rady. -----

- 11.7 Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla Společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoli z přítomných členů dozorčí 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 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. -----

12 Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku-----

- 12.1 Zvýšení základního kapitálu Společnosti lze uskutečnit všemi způsoby, které dovoluje ZOK.
12.2 Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, která neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole. -----
12.3 Snížení základního kapitálu Společnosti lze uskutečnit způsoby, které dovoluje zákon o obchodních korporacích, včetně snížení základního kapitálu na základě návrhu akcionářů.
12.4 Vzetí akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. -----
12.5 Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených ZOK. ----
12.6 Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů Společnosti, zaměstnanců. -----

13 Účetní období-----

Účetní období Společnosti je totožné s kalendářním rokem. -----

14 Závěrečná ustanovení-----

Právní vztahy vyplývající z těchto stanov, případně vzájemné vztahy mezi akcionáři související s účastí ve Společnosti, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř Společnosti se řídí ve věcech, které neupravují tyto stanovy, obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména ZOK." ---

Počet hlasů potřebný pro přijetí předmětného rozhodnutí (kvorum) je 14 (čtrnáct) hlasů. Potřebné kvorum jsem zjistil z ustanovení § 416 odst. 1 ZOK, který stanoví, že: „K rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m) o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvouřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.“ Stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů.“ -----

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní akcionáři nakládající 20 (dvaceti) hlasy, což je 100 % (jedno sto procent) přítomných hlasů. Proti přijetí usnesení nehlasoval žádný z přítomných akcionářů. Žádný z přítomných akcionářů se nezdržel hlasování. -----

Usnesení bylo přijato rozhodným počtem 20 (dvaceti) hlasů. -----

Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů jsem zjistil optickým pozorováním hlasujících, matematickým výpočtem a z prohlášení předsedajícího valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.-----

Za třetí: prohlášení notáře podle § 80b odst. 1 písm. k) NotŘ: -----

V souladu s ustanovením § 80a odst. 2 NotŘ a na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že rozhodnutí valné hromady společnosti Českomoravská Nemovitostní a.s. o změně stanov bylo dne 11.8.2020 (jedenáctého srpna roku dva tisíce dvacet) valnou hromadou společnosti Českomoravská Nemovitostní a.s. přijato, přičemž způsob jeho přijetí a jeho obsah je v souladu s právními předpisy a předloženými stanovami společnosti, a dále prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před jeho přijetím, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy i s předloženými stanovami společnosti. -----

Za čtvrté: Tento notářský zápis o rozhodnutí valné hromady společnosti Českomoravská Nemovitostní a.s., jakož i o prohlášeních na valné hromadě učiněných, byl po přečtení předsedajícím valné hromady bez výhrad schválen s tím, že výslovně prohlásil, že si tento notářský zápis přečetl a níže jej podepíše.

O shora uvedených rozhodnutích valné hromady společnosti Českomoravská Nemovitostní a.s., jakož i o prohlášeních na valné hromadě učiněných, byl mnou tento notářský zápis sepsán, předsedajícím valné hromady přečten a poté předsedajícím valné hromady bez výhrad schválen. -----

-----Mgr. Jiří Hruban

----- Mgr. Jiří Hruban, v.r.

Mgr. Petr Šedivý, v.r. -----

L.S. (otisk úředního razítka) Mgr. Petr Šedivý, notář v Brně -----

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 11.8.2020 (jedenáctého srpna roku dva tisíce dvacet), se shoduje doslovně s notářským zápisem NZ 580/2020, sepsaným Mgr. Petrem Šedivým, notářem v Brně, dne 11.8.2020 (jedenáctého srpna roku dva tisíce dvacet). -----