

STEJNOPIS
Notářský zápis

sepsaný dne 14. 09. 2020 (čtrnáctého září roku dva tisíce dvacet) na místě samém v sídle společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, jménem JUDr. Markéty Menclerové, notářky v Praze, jejím trvalým zástupcem Mgr. Martinem Haklem, notářským kandidátem ustanoveným dle § 24 odst. 1) notářského řádu. -----

Dne 14. 09. 2020 (čtrnáctého září roku dva tisíce dvacet) od 15.00 hodin jsem se dostavil do sídla společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, na jednání řádné valné hromady (dále též „**valná hromada**“) společnosti:

Obchodní firma: **AtomTrace a.s.** -----

Sídlo: Kolejní 3094/9, Královo Pole, 612 00 Brno -----

Identifikační číslo: 033 96 916 -----

Spisová značka: B 7676 vedená u Krajského soudu v Brně -----

(dále též „**Společnost**“), -----

o jejímž rozhodnutí podávám **t o t o** -----

osvědčení požadovaných formalit a právních jednání Společnosti
a osvědčení o přijetí rozhodnutí valné hromady
dle § 80a) a násl. notářského řádu.

Za prvé: -----

- I. Valné hromady se účastnili (osobně nebo v zastoupení) akcionáři Společnosti uvedení v listině přítomných, která je založena ve spise notářky (dále též „**přítomní akcionáři**“). -----
- II. Existence Společnosti jako právnické osoby byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku, o kterém bylo prohlášeno, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti. -----

Za druhé: -----

Působnost a způsobilost valné hromady k přijetí rozhodnutí byla ověřena: -----

- z ustanovení § 421 odst. 2) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

- (zákon o obchodních korporacích), (dále též „ZOK“ a/nebo „Zákon o obchodních korporacích“) a článku 6 stanov Společnosti, -----
- z předloženého posledního úplného znění stanov Společnosti ze dne 04. 10. 2019, o kterém Společnost prohlásila, že je posledním úplným zněním stanov, -----
 - z prohlášení Společnosti o tom, že: -----
 - a) valná hromada byla svolána statutárním ředitelem Společnosti, -----
 - b) valná hromada byla svolána v souladu s ustanovením § 456 odst. 1 v návaznosti na ustanovení § 402 Zákona o obchodních korporacích a dalšími ustanoveními tohoto zákona, zejména § 405 až § 408, a v souladu s článkem 8 stanov Společnosti, -----
 - c) Společnost si vyžádala výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů, kterou vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (dále též „CDCP“) v souladu s ustanovením § 405 Zákona o obchodních korporacích, -----
 - d) pozvánka na valnou hromadu Společnosti byla řádně uveřejněna na internetových stránkách Společnosti (<https://www.atomtrace.com/investors/pozvanka-na-radnou-valnou-hromadu-spolecnosti-atomtrace-a-s-2/>), -----
 - e) program jednání valné hromady dle pozvánky je následující: -----
 - 1. Zahájení Valné hromady Společnosti; volba orgánů Valné hromady; -----
 - 2. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2019, zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2019, zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019, zprávy o vztazích a zprávy správní rady Společnosti; -----
 - 3. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2019; -----
 - 4. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2019; -----
 - 5. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti; -----
 - 6. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti s odloženou účinností ke dni 1.1.2021; -----
 - 7. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti; -----
 - 8. Rozhodnutí o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu; -----
 - 9. Závěr Valné hromady. -----
 - z předložené pozvánky na valnou hromadu, ze které uvádím, že doba a místo konání valné hromady neomezují právo akcionářů účastnit se valné hromady, když místem konání je kancelářská budova v centru Prahy, termín konání připadá na pracovní den a obvyklou pracovní dobu, značení valné hromady v přízemí budovy (u recepce) i následně v příslušném patře odpovídá údajům uvedeným v pozvánce, -----
 - z předloženého výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni, kterým je 07. 09. 2020, -----
 - Společnost konstatovala, že se z výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů dověděla o změnách ve struktuře akcionářů, -----
 - z listiny přítomných, dle které jsou přítomní akcionáři vlastníci akcie o celkové jmenovité

hodnotě 2 050 000 Kč, což představuje 94,47 % základního kapitálu Společnosti a prohlášení, že valná hromada je schopná usnášení, -----

- z ustanovení § 412 odst. 1 ZOK a článku 9.1 stanov Společnosti, podle kterého valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni nebo zastoupeni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (padesát procent) základního kapitálu Společnosti, -----
- z prohlášení předsedy valné hromady viz níže v textu. -----

Body 2., 3., 4. programu valné hromady nemohou být osvědčeny podle § 80a odst. 1 zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád, protože není splněna podmínka, podle které: -----

- a) zvláštní právní předpis pořízení takového notářského zápisu vyžaduje, nebo -----
- b) je rozhodováno o skutečnostech zapisovaných do veřejného rejstříku, i když zvláštní právní předpis pořízení takového notářského zápisu nevyžaduje. -----

Notářským zápisem jsou tedy osvědčeny pouze rozhodnutí pod body 5., 6., 7. a 8. programu valné hromady. -----

Za třetí:-----

I. Valnou hromadou byl nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, zvolen předseda valné hromady: -----

Mgr. Jan Proček, datum narození 05.08.1976, bydliště Peckova 941/4, 787 01 Šumperk, jehož totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem a který prohlásil, že je plně svéprávný.

II. Předseda valné hromady učinil toto prohlášení: -----

- a) valná hromada je usnášeníschopná (přítomní akcionáři vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu Společnosti), -----
- b) valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť podle zákona a stanov Společnosti byly naplněny veškeré formální náležitosti nutné k vydání platného rozhodnutí touto valnou hromadou, -----
- c) u žádného z přítomných akcionářů nebyl shledán zákonný, ani jiný důvod stanovený zákonem nebo stanovami, který by přítomným akcionářům znemožňoval výkon jejich hlasovacího práva, -----
- d) žádný z přítomných akcionářů nevznesl protest proti způsobu svolání, termínu a místu konání valné hromady, jakož ani proti hlasovacímu právu jiného přítomného akcionáře či k účasti jiné osoby na jednání této valné hromady. -----

Za čtvrté:-----

Před rozhodováním k bodům č. 5., 6. a 7. programu valné hromady uvádím, že předsedající valné hromady a přítomní akcionáři se shodli na postupu, aby obsahově dlouhá rozhodnutí nebyla (v některých případech) předčítána jako celek. Takovýto návrh byl vždy dán

k vyjádření přítomným akcionářům a nikdo z přítomných akcionářů proti takovému postupu nevznese námitku. Po sdělení předmětu rozhodnutí bylo tedy ve zbytku vycházeno ze znění návrhu rozhodnutí, jak bylo uvedeno v pozvánce. -----

Valná hromada Společnosti přijala: -----

Usnesení k bodu č. 5.

„Valná hromada tímto rozhoduje o změně stanov Společnosti, a to následovně: -----

Článek 12., odst. 12.1., písm. (c) stanov Společnosti se bez náhrady vymazává. -----

Článek 12., odst. 12.1., písm. (h) stanov Společnosti se ruší a nahrazuje novým textem: -----

(h) vyjadřuje se ke zprávě o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku; -----

Ohledně přijetí Usnesení bylo hlasováno s tímto výsledkem: -----

celkový počet hlasů 2 170 000 hlasů, -----

počet přítomných hlasů 2 050 000 hlasů, -----

rozhodný počet hlasů 2/3 většina hlasů přítomných akcionářů, -----

(tj. 1 366 667) -----

počet hlasů pro 1 463 500 hlasů. -----

proti 554 500 hlasů. -----

zdrželo se 32 000 hlasů. -----

Výsledek hlasování byl zjištěn opticky provedením součtu hlasů přítomných akcionářů a z prohlášení předsedy valné hromady o výsledcích hlasování; přítomní akcionáři hlasovali pro přijetí návrhu zvednutím ruky. -----

Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z ustanovení § 416 Zákona o obchodních korporacích a článku 4.5 a 9.3 stanov Společnosti. Proti rozhodnutí ani proti postupu při jeho přijímání nebyl vznesen žádný protest. -----

Valná hromada Společnosti přijala: -----

Usnesení k bodu č. 6.

„Valná hromada tímto rozhoduje o změně stanov Společnosti s odloženou účinností ke dni 1.1.2021, a to následovně: -----

Článek 4., odst. 4.2. stanov Společnosti se ruší a nahrazuje novým textem: -----

4.2. Akcie společnosti jsou zaknihovanými akciemi ve formě na majitele. -----

Článek 4., odst. 4.3. stanov Společnosti se ruší a nahrazuje novým textem: -----

4.3. S akciemi společnosti nejsou spojena žádná zvláštní práva. -----

Článek 5. až článek 28. stanov Společnosti se ruší a nahrazují novým textem: -----

II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Čl. 5.

System vnitřní struktury a orgány Společnosti

5.1. Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury. -----

5.2. Orgány společnosti jsou: -----

(a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost), -----

(b) správní rada. -----

5.3. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 6.2. těchto stanov vykonává jediný akcionář. Pokud má společnost jediného akcionáře, ustanovení čl. 7. až 11. těchto stanov se neaplikují. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář správní radě na adresu sídla společnosti. Členové správní rady 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. -----

A. VALNÁ HROMADA

Čl. 6.

Valná hromada

6.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----

6.2. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovы zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též: -----

(a) rozhodování o změně těchto stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (**dále jen „zákon o obchodních korporacích“**)) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; -----

(b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu; -----

(c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu; -----

(d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů dle § 286 odst. 1 zákona o obchodních korporacích; -----

- (e) volba anebo odvolání člena anebo členů správní rady; -----
- (f) udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi správní rady určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti; -----
- (g) schvalování smluv o výkonu funkce uzavíraných mezi společnostmi na jedné straně a členy správní rady na druhé straně a schvalování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích; --
- (h) rozhodování o dlouhodobé koncepci podnikatelské činnosti, základním zaměření obchodního vedení společnosti a jejich změnách; -----
- (i) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky; -----
- (j) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty; -----
- (k) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o jejich vyřazení z obchodování na evropském regulovaném trhu; -----
- (l) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně schválení smlouvy o výkonu jeho funkce, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku; -----
- (m) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku; ---
- (n) schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu společnosti nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti; -----
- (o) rozhodnutí o přeměně společnosti dle zvláštního právního předpisu, nestanoví-li právní předpis, že o těchto skutečnostech rozhoduje v určitém případě správní rada společnosti; -----
- (p) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, včetně schválení jejich změn a jejího zrušení; ----
- (q) schválení poskytnutí finanční asistence ze strany společnosti; -----
- (r) rozhodování o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. -----

Čl. 7.

Účast na valné hromadě

- 7.1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. -----
- 7.2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. -----
- 7.3. Valné hromady se účastní členové správní rady. Jednání valné hromady se mohou účastnit i další osoby pozvané správní radou společnosti. -----
- 7.4. S akcionářem nemůže být na valné hromadě přítomna jím určená osoba. -----

Čl. 8.

Svolávání valné hromady

8.1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetní období. -----

8.2. Valnou hromadu svolává správní rada společnosti, pokud zákon nestanoví jinak. Valnou hromadu svolává správní rada tak, že pozvánku na valnou hromadu uveřejní nejméně třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti dle čl. 1.3. těchto stanov a současně ji zašle všem akcionářům společnosti na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Zaslání akcionářům na adresu lze nahradit osobním předáním do rukou akcionáře. -----

8.3. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat náležitosti požadované platnými a účinnými právními předpisy. -----

8.4. Valná hromada se může konat i bez řádného svolání (tedy bez splnění požadavků zákona a těchto stanov na svolání valné hromady), pokud s tím nejpozději na valné hromadě vysloví souhlas všichni akcionáři společnosti. -----

Čl. 9.

Rozhodování valné hromady a způsob hlasování

9.1. Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni nebo zastoupeni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 50 % (padesát procent) základního kapitálu společnosti. -----

9.2. Není-li valná hromada schopná se usnášet do 1 (jedné) hodiny od doby, na kterou byla svolána, pak osoba pověřená řízením valné hromady tuto skutečnost oznámí přítomným akcionářům. V takovém případě svolá správní rada společnosti náhradní valnou hromadu se shodným pořadem, a to tak, aby se konala do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a lhůta uvedená v čl. 8.2. těchto stanov se zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení čl. 9.1. těchto stanov. -----

9.3. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou. -----

9.4. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky. -----

9.5. Na valné hromadě se nejprve hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady, v případě nepřijetí návrhu svolavatele valné hromady se přistoupí k hlasování o případných návrzích a protinávrzích akcionářů, a to v pořadí jejich podání. -----

9.6. Pokud ze zákona nevyplývá něco jiného, může valná hromada pokračovat v jednání, jestliže bylo v průběhu sčítání hlasů dosaženo většiny potřebné k rozhodnutí nebo jestliže je zřejmé, že této

většiny nemůže být dosaženo. Úplný výsledek hlasování se uvede v zápise z jednání valné hromady. -----

Čl. 10.

Řízení valné hromady

10.1. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů; může tak zvolit i osoby, které nejsou akcionáři společnosti. -----

10.2. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen, nebo nemůže-li z vážných důvodů pokračovat v jejím řízení. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že (i) předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba, a/nebo (ii) že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. -----

10.3. Předseda valné hromady nebo osoba pověřená řízením valné hromady jsou povinni na valné hromadě zabezpečit seznámení akcionářů se všemi návrhy a protinávry podanými akcionáři. Dále jsou povinni zabezpečit na valné hromadě podání všech vysvětlení, na která mají akcionáři právo.

10.4. Předseda valné hromady je na valné hromadě oprávněn přijímat opatření organizačního charakteru, a to za účelem zajištění řádného průběhu valné hromady v souladu s právními předpisy.

Čl. 11.

Rozhodování per rollam

11.1. Rozhodování per rollam podle § 418 až § 420 zákona o obchodních korporacích se nepřipouští. -----

B. SPRÁVNÍ RADA

Čl. 12.

Postavení a působnost správní rady

12.1. Správní rada je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a zastupuje společnost způsobem uvedeným v čl. 22. těchto stanov. -----

12.2. Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností společnosti, a to v mezích základního zaměření stanoveného valnou hromadou. -----

12.3. Správní rada se řídí právními předpisy, těmito stanovami a zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo však není oprávněn udělovat správní radě pokyny týkající se obchodního vedení nebo dohledu nad činností společnosti; tím není dotčen § 51 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a oprávnění valné hromady určovat základní zaměření obchodního vedení společnosti. -----

12.4. Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti v souladu s rozhodnutími valné hromady a základní zaměření dohledu nad činností společnosti. Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se společnosti, ledaže ji zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady. V rámci své působnosti správní rada zejména: -----

(a) vykonává usnesení valné hromady, jsou-li v souladu s právními předpisy a těmito stanovami;

(b) zajišťuje 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 jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty; -----

(c) svolává valnou hromadu a předkládá jí zprávy a jiné dokumenty v souladu s právními předpisy a těmito stanovami; -----

(d) zpracovává a předkládá valné hromadě společnosti zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v souladu s právními předpisy; -----

(e) předkládá valné hromadě k posouzení a rozhodnutí návrhy v záležitostech náležejících do působnosti valné hromady; -----

(f) rozhoduje v dalších věcech, pokud tak stanoví zákon nebo tyto stanovy. -----

12.5. Správní rada stanoví předmět obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a rozsah informací, které mohou být v zájmu zjištění správnosti údajů, ochrany dobrého jména společnosti a zabránění či využití konkurencí poskytovány třetím osobám, prokuristům případně dalším zmocněncům. -----

12.6. Člen správní rady je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu. -----

12.7. Dozví-li se člen správní rady, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu správní radu. To platí obdobně pro možný střet zájmů osob tomuto členovi blízkých nebo osob jim ovlivněných nebo ovládaných. Člen správní rady splní povinnost informovat i tím, že informuje nejvyšší orgán, ledaže sám jako jediný akcionář vykonává jeho působnost. -----

Čl. 13.

Složení a funkční období správní rady

13.1. Správní rada má 3 (tři) členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou společnosti. Správní rada volí a odvolává ze svého středu předsedu správní rady. Funkční období předsedy nesmí přesáhnout délku jeho funkčního období jako člena správní rady. Správní rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do konání příští valné hromady. -----

13.2. Funkční období člena správní rady jsou tři (3) roky. Funkce člena správní rady zaniká smrtí člena správní rady nebo odstoupením z funkce člena správní rady nebo odvoláním člena správní rady. Opětovné zvolení za člena správní rady je možné. -----

13.3. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit, nikoli však v době, která je pro společnost nevhodná. Člen správní rady je povinen oznámit odstoupení správní radě. Výkon funkce člena správní rady končí v takovém případě uplynutím jednoho (1) měsíce ode dne doručení oznámení správní radě, neschválí-li správní rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Člen správní rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen správní 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 odstupujícího člena správní rady neurčí jiný okamžik zániku funkce. -----

Čl. 14.

Zasedání správní rady

14.1. Řádná zasedání správní rady svolává předseda správní rady s uvedením pořadu jednání, a to dle potřeby, zpravidla jednou za 3 (tři) měsíce. Mimořádné zasedání správní rady lze konat kdykoli na žádost předsedy nebo kteréhokoli člena správní rady. -----

14.2. Zasedání správní rady svolává její předseda písemnou nebo elektronickou pozvánkou (zaslanou e-mailem), v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jednání správní rady. Zasedání správní rady se koná zpravidla v sídle společnosti. Pozvánka spolu s podklady pro konání zasedání správní rady musí být zaslána všem členům správní rady nejpozději 7 (sedm) dnů před konáním zasedání. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto dobu zkrátit v nezbytném rozsahu. -----

14.3. Členové správní rady se mohou v každém jednotlivém případě vzdát práva na řádné svolání zasedání správní rady. Pozvánka na zasedání správní rady není nutná, pokud se všichni členové správní rady práva na pozvání vzdají nejpozději v den příslušného zasedání správní rady. -----

14.4. Zasedání správní rady řídí její předseda, v případě jeho nepřítomnosti předem pověřený člen. -----

14.5. O průběhu zasedání správní rady o přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a jehož přílohou je seznam přítomných. -----

14.6. Správní rada se může usnášet i mimo zasedání správní rady, pokud s tím souhlasí všichni její členové. Připouští se i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. -----

14.7. Správní rada je schopna se usnášet jen, jsou-li přítomni aspoň dvě třetiny jejích členů. Správní rada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, každý člen správní rady má jeden hlas. -----

14.8. Správní rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. -----

Čl. 15.

Odměňování člena správní rady

- 15.1. Členu správní rady náleží za výkon funkce odměna. Určení výše odměny člena správní rady, vymezení všech složek odměny a pravidel pro její výplatu, jakož i jakékoli další výhody přiznané členu správní rady, stanoví smlouva o výkonu funkce, kterou schvaluje valná hromada. -----
- 15.2. Smlouva o výkonu funkce může členu správní rady přiznat také podíl na zisku společnosti. V takovém případě stanoví jeho výši a podmínky pro jeho výplatu. -----

III. HOSPODAŘENÍ ZA SPOLEČNOST

Čl. 16.

Rozdělování zisku společnosti

- 16.1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh správní rady po přezkoumání tohoto návrhu správní radou. -----
- 16.2. Zisk může být kromě akcionářů rozdělen i mezi členy správní rady. -----
- 16.3. Rozdělení zisku a výplatu podílů na zisku lze realizovat pouze při respektování podmínek a omezení stanovených platnými a účinnými právními předpisy, zejména zákonem o obchodních korporacích. -----
- 16.4. Podíl na zisku je splatný v penězích, a to do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení. -----
- 16.5. Podíl na zisku lze vedle akcionářů rozdělit také mezi členy orgánů společnosti, kterým právo na podíl na zisku přiznává smlouva o výkonu funkce nebo rozhodnutí valné hromady. -----

Čl. 17.

Úhrada ztráty společnosti

- 17.1. O způsobu úhrady ztráty společnosti vzniklé v uplynulém účetním období rozhoduje valná hromada v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. -----
- 17.2. Valná hromada může rozhodnout i tak, že ztráta nebude uhrazena a bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let. -----

Čl. 18.

Účetní období

- 18.1. Účetním obdobím je kalendářní rok. -----

IV. FONDY, ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU, FINANČNÍ ASISTENCE

Čl. 19.

Rezervní a účelové fondy

19.1. Společnost vytváří zvláštní rezervní fondy pouze v případech a za podmínek stanovených platnými a účinnými právními předpisy, zejména zákonem o obchodních korporacích. -----

19.2. Společnost může zřídit také účelové fondy, o jejichž použití rozhoduje správní rada, ledaže v konkrétním případě zákon svěřuje tuto kompetenci valné hromadě. -----

Čl. 20.

Změny výše základního kapitálu

20.1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada, popřípadě správní rada na základě pověření valné hromady, a to za podmínek, které stanoví platné a účinné právní předpisy, zejména Hlava V, Díl 6 zákona o obchodních korporacích. Zvýšení či snížení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit všemi způsoby, které platné a účinné právní předpisy dovolují. -----

20.2. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Přednostní právo akcionářů na upsání těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář, se v souladu s ustanovením § 484 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole. -----

Čl. 21.

Finanční asistence

21.1. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci ve smyslu § 41 zákona o obchodních korporacích, a to za podmínek uvedených v § 311 a násl. zákona o obchodních korporacích. -----

V. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

Čl. 22.

Zastupování Společnosti

22.1. Za společnost jedná předseda správní rady samostatně. -----

22.2. Činí-li předseda správní rady jménem společnosti písemný úkon, podepisuje se tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis. -----

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. 23.

Právní poměry společnosti

23.1. *Záležitosti výslovně neupravené těmito stanovami se řídí platnými a účinnými právními předpisy, zejména zákonem o obchodních korporacích.* -----

Čl. 24.

Postup při změnách stanov

24.1. *O změnách těchto stanov rozhoduje valná hromada, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností.* -----

24.2. *Společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu.* -----

24.3. *V případě, že valná hromada rozhoduje o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné, o změně formy nebo druhu akcií anebo o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze zákona plyne, že nabývají účinnosti později.*

24.4. *V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví správní rada bez zbytečného odkladu poté, co se o změně dozví, úplné znění stanov a založí jej do sbírky listin obchodního rejstříku.“* ---

Ohledně přijetí Usnesení bylo hlasováno s tímto výsledkem: -----

celkový počet hlasů	2 170 000 hlasů,-----
počet přítomných hlasů	2 050 000 hlasů,-----
rozhodný počet hlasů	2/3 většina hlasů přítomných akcionářů, -----
	(tj. 1 366 667) -----
počet hlasů pro	1 463 500 hlasů.-----
proti	586 500 hlasů.-----
zdrželo se	0 hlasů.-----

Vzhledem k tomu, že již byl přijat původní návrh, nebylo hlasováno o protinávrzích. -----

Výsledek hlasování byl zjištěn opticky provedením součtu hlasů přítomných akcionářů a z prohlášení předsedy valné hromady o výsledcích hlasování; přítomní akcionáři hlasovali pro přijetí návrhu zvednutím ruky.-----

Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z ustanovení § 416 Zákona o obchodních korporacích a článku 4.5 a 9.3 stanov Společnosti. -----

Vladimír Kertész, datum narození 30. 03. 1989, bydliště Thámová 84/23, Karlín, 186 00 Praha 8 vznesl protest. Protest směřoval k tomu, že rozhodnutím se zkracují práva menšinových akcionářů a rozhodnutí je v rozporu s dobrými mravy. -----

Proti rozhodnutí ani proti postupu při jeho přijímání nebyl vznesen žádný další protest. -----

Valná hromada Společnosti přijala: -----

Usnesení k bodu č. 7.

„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. b) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o obchodních korporacích**“), a s Článkem 6. odst. 6.2. písm. (b) stanov Společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti takto: -----

a. Rozsah a způsob zvýšení základního kapitálu -----

V souladu s ustanovením § 474 a následující Zákona o obchodních korporacích se plně splacený základní kapitál Společnosti ve výši 2.170.000 Kč (slovy: dva miliony jedno sto sedmdesát tisíc korun českých) zvyšuje o částku 2.170.000 Kč (slovy: dva miliony jedno sto sedmdesát tisíc korun českých). Základní kapitál společnosti se tak zvyšuje z částky 2.170.000 Kč (slovy: dva miliony jedno sto sedmdesát tisíc korun českých) na částku 4.340.000 Kč (slovy: čtyři miliony tři sta čtyřicet tisíc korun českých). Nepřipouští se upisovat akcie nad nebo pod navrhovanou částku. -----
Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady. -----

Počet nově upisovaných akcií společnosti bude 2.170.000 (slovy: dva miliony jedno sto sedmdesát tisíc) kusů kmenových akcií ve formě na majitele, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1 Kč (slovy: jedna koruna česká („**Nové akcie**“)). Emisní kurs každé Nové akcie Společnosti bude 8 Kč (slovy: osm korun českých). Emisní ážio každé Nové akcie činí 7 Kč (slovy: sedm korun českých), přičemž emisní ážio připadající na celkový počet Nových akcií bude nejvýše 15.190.000 Kč (slovy: patnáct milionů jedno sto devadesát tisíc korun českých). Není možné upisovat Nové akcie nepeněžitými vklady. -----

Nové akcie Společnosti nebudou upsány na základě veřejné nabídky dle § 480 až § 483 Zákona o obchodních korporacích. -----

Nové akcie mohou být upsány za využití přednostního práva na upisování akcií tak i bez využití přednostního práva pro upisování akcií, a to za dále uvedených podmínek. -----

b. Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií -----

Akcionáři Společnosti mají přednostní právo upsat Nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu Společnosti. -----

Přednostní právo akcionářů na úpis těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole, v souladu s ustanovením § 484 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích a Článkem 24.2. stanov Společnosti. -----

S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě dvou týdnů od okamžiku, kdy jim bylo doručeno oznámení správní rady o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva. Správní rada Společnosti je povinna oznámit akcionářům toto oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, a to způsobem v tomto ustanovení uvedeným bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Za doručení oznámení se považuje zveřejnění oznámení v Obchodním věstníku a uveřejnění na internetových stránkách Společnosti. -----

Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo Společnosti na adrese Kolejní 3094/9, Královo Pole, 612 00 Brno, a to v obvyklou dobu, kterou je každý všední den od 9:00 do 15:00 hod. -----

Na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1 Kč (slovy: jedna koruna česká) je možno upsat 1 (slovy: jednu) Novou akcii o jmenovité hodnotě 1 Kč (slovy: jedna koruna česká). Akcie lze upisovat pouze celé. -----

S využitím přednostního práva lze upsat celkem 2.170.000 (slovy: dva miliony jedno sto sedmdesát tisíc) kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1 Kč (slovy: jedna koruna česká) každá ve formě na majitele v zaknihované podobě. -----

Emisní kurs Nových akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 8 Kč (slovy: osm korun českých) za jednu Novou akcii. Emisní ážio každé z Nových akcií upisovaných s využitím přednostního práva bude činit 7 Kč (slovy: sedm korun českých). Práva spojená s Novými akciemi budou stejná jako práva spojená s dosavadními akciemi Společnosti. -----

Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je v souladu s ustanovením § 485 odst. 1 písm. d) Zákona o obchodních korporacích den, kdy toto přednostní právo mohlo být uplatněno poprvé, tj. den 15.9.2020. -----

Emisní kurs upsaných Nových akcií s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne upsání Nových akcií s využitím přednostního práva, a to na bankovní účet Společnosti č. ú. 8053733079/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s.. -----

Připouští se možnost započtení pohledávek akcionářů vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu Nových akcií upsaných s využitím přednostního práva, a to následovně: -----

*Připouští se započtení peněžité pohledávky akcionáře, pana Georga Hotara, datum narození 21.4.1975, bytem 8143 Stallikon, Rábacher 7, Švýcarská konfederace („**Georg Hotar**“), v celkové výši 10.000 CHF (slovy: deset tisíc švýcarských franků) vůči Společnosti vzniklé z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 8.10.2019 uzavřené mezi panem Georgem Hotarem, jakožto zapůjčitelem, a Společností, jakožto vydlužitelem, proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu*

Nových akcií upsaných s využitím přednostního práva akcionářem Společnosti, panem Georgem Hotarem, přičemž pohledávka pana Georga Hotara bude převedena na české koruny podle aktuálního kurzu ČNB ke dni započtení vzájemných pohledávek. -----

Připouští se započtení peněžité pohledávky akcionáře, pana Georga Hotara, v celkové výši 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) vůči Společnosti vzniklé z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 6.11.2019 uzavřené mezi panem Georgem Hotarem, jakožto zapůjčitelem, a Společností, jakožto vydlužitelem, proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu Nových akcií upsaných s využitím přednostního práva akcionářem Společnosti, panem Georgem Hotarem. -----

Připouští se započtení peněžité pohledávky akcionáře, pana Georga Hotara, v celkové výši 800.000 Kč (slovy: osm set tisíc korun českých) vůči Společnosti vzniklé z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 8.11.2019 uzavřené mezi panem Georgem Hotarem, jakožto zapůjčitelem, a Společností, jakožto vydlužitelem, proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu Nových akcií upsaných s využitím přednostního práva akcionářem Společnosti, panem Georgem Hotarem. -----

Připouští se započtení peněžité pohledávky akcionáře, pana Georga Hotara, v celkové výši 10.000 CHF (slovy: deset tisíc švýcarských franků) vůči Společnosti vzniklé z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 17.12.2019 uzavřené mezi panem Georgem Hotarem, jakožto zapůjčitelem, a Společností, jakožto vydlužitelem, proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu Nových akcií upsaných s využitím přednostního práva akcionářem Společnosti, panem Georgem Hotarem, přičemž pohledávka pana Georga Hotara bude převedena na české koruny podle aktuálního kurzu ČNB ke dni započtení vzájemných pohledávek. -----

Připouští se započtení peněžité pohledávky akcionáře, pana Georga Hotara, v celkové výši 300.000 Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých) vůči Společnosti vzniklé z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 1.1.2020 uzavřené mezi panem Georgem Hotarem, jakožto zapůjčitelem, a Společností, jakožto vydlužitelem, proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu Nových akcií upsaných s využitím přednostního práva akcionářem Společnosti, panem Georgem Hotarem. -----

Připouští se započtení peněžité pohledávky akcionáře, pana Georga Hotara, v celkové výši 200.000 EUR (slovy: dvě stě tisíc euro) vůči Společnosti vzniklé z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 31.1.2020 uzavřené mezi panem Georgem Hotarem, jakožto zapůjčitelem, a Společností, jakožto vydlužitelem, proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu Nových akcií upsaných s využitím přednostního práva akcionářem Společnosti, panem Georgem Hotarem, přičemž pohledávka pana Georga Hotara bude převedena na české koruny podle aktuálního kurzu ČNB ke dni započtení vzájemných pohledávek. -----

Připouští se započtení peněžité pohledávky akcionáře, pana Georga Hotara, v celkové výši 35.000 CHF (slovy: třicet pět tisíc švýcarských franků) vůči Společnosti vzniklé z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 22.5.2020 uzavřené mezi panem Georgem Hotarem, jakožto zapůjčitelem, a Společností, jakožto vydlužitelem, proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu Nových akcií upsaných s využitím přednostního práva akcionářem Společnosti, panem Georgem Hotarem,

přičemž pohledávka pana Georga Hotara bude převedena na české koruny podle aktuálního kurzu ČNB ke dni započtení vzájemných pohledávek. -----

Připouští se započtení peněžité pohledávky akcionáře, Mgr. Jana Pročka, datum narození 5.8.1976, bytem Peckova 941/4, 787 01 Šumperk („**Jan Proček**“), v celkové výši 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) vůči Společnosti vzniklé z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 6.4.2020 uzavřené mezi panem Janem Pročkem, jakožto zapůjčitelem, a Společností, jakožto vydlužitelem, proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu Nových akcií upsaných s využitím přednostního práva akcionářem Společnosti, panem Janem Pročkem. -----

Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 Zákona o obchodních korporacích, schvaluje návrh dohody o započtení vzájemných pohledávek, uzavírané mezi Společností a akcionářem Společnosti, panem Georgem Hotarem, který je přílohou tohoto rozhodnutí valné hromady. -----

Návrh dohody o započtení bez uvedení počtu kusů upisovaných akcií a celkového emisního kursu bude akcionáři Společnosti, panu Georgu Hotarovi, doručen bez zbytečného odkladu po oznámení o přednostním právu k úpisu Nových akcií. -----

Dohoda o započtení musí být uzavřena a účinná nejpozději do konce lhůty ke splacení emisního kursu Nových akcií upsaných s využitím přednostního práva a podpisy smluvních stran či jejich zástupců musí být úředně ověřeny. -----

Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 Zákona o obchodních korporacích, schvaluje návrh dohody o započtení vzájemných pohledávek, uzavírané mezi Společností a akcionářem Společnosti, panem Janem Pročkem, který je přílohou tohoto rozhodnutí valné hromady. -----

Návrh dohody o započtení bez uvedení počtu kusů upisovaných akcií a celkového emisního kursu bude akcionáři Společnosti, panu Janu Pročkovi, doručen bez zbytečného odkladu po oznámení o přednostním právu k úpisu Nových akcií. -----

Dohoda o započtení musí být uzavřena a účinná nejpozději do konce lhůty ke splacení emisního kursu Nových akcií upsaných s využitím přednostního práva a podpisy smluvních stran či jejich zástupců musí být úředně ověřeny. -----

Nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je společnost Solar Power to the People Coöperatief U.A., se sídlem Barbara Strozziilaan 201, 1083HN Amsterdam, Nizozemské království, registrační číslo: 51462354, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou Nizozemska („**Určený zájemce**“). -----

Nové akcie Společnosti nebudou upisovány na základě veřejné nabídky dle § 480 až § 483 Zákona o obchodních korporacích, ani dohodou akcionářů ve smyslu ustanovení § 491 Zákona o obchodních korporacích. -----

c. Úpis akcií bez využití přednostního práva -----

Bez využití přednostního práva budou upsány Nové akcie nebo jejich část, ohledně nichž se akcionáři Společnosti vzdají svého přednostního práva, a dále akcie, ohledně nichž akcionáři Společnosti nevyužijí svého přednostního práva, a to za podmínek pro využití přednostního práva na úpis akcií uvedených pod písmenem b. výše. -----

Všechny Nové akcie upisované bez využití přednostního práva uvedené v předchozím odstavci tak budou nabídnuty k úpisu předem Určenému zájemci. Emisní kurs Nových akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 8 Kč (slovy: osm korun českých) za jednu Novou akcii. Emisní ážio každé z Nových akcií upisovaných bez využití přednostního práva bude činit 7 Kč (slovy: sedm korun českých). -----

Nové akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány v sídle Společnosti na adrese Kolejní 3094/9, Královo Pole, 612 00 Brno, v obvyklou dobu, kterou je každý všední den od 9:00 do 15:00 hod., a to ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) měsíce od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií předem Určenému zájemci, čímž bude začátek lhůty předem Určenému zájemci oznámen. -----

Akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné formě uzavřena mezi předem Určeným zájemcem a Společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle § 479 Zákona o obchodních korporacích. -----

Emisní kurs akcií upsaných předem Určeným zájemcem bez využití přednostního práva musí být splacen v plné výši do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií, a to na bankovní účet Společnosti č. ú. 8053733079/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s.. -----

d. Účinky zvýšení základního kapitálu -----

Nebudou-li postupem a ve lhůtách uvedených výše upsány Nové akcie, ať již s využitím přednostního práva nebo bez využití přednostního práva, jejichž jmenovitá hodnota dosáhne požadovaného zvýšení základního kapitálu, tj. o částku ve výši 2.170.000 Kč (slovy: dva miliony jedno sto sedmdesát tisíc korun českých), usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu se zrušuje a vkladová povinnost zaniká. -----

Účinky zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí nastanou podle § 464 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu bez zbytečného odkladu po splacení alespoň 30% jmenovité hodnoty upsaných Nových akcií včetně emisního ážia.“ -----

Ohledně přijetí Usnesení bylo hlasováno s tímto výsledkem: -----

celkový počet hlasů	2 170 000 hlasů, -----
počet přítomných hlasů	2 048 000 hlasů, -----
rozhodný počet hlasů	2/3 většina hlasů přítomných akcionářů, ----- (tj. 1 365 334) -----
počet hlasů pro	1 463 500 hlasů. -----
proti	554 500 hlasů. -----

Strana devatenáct

zdrželo se

30 000 hlasů.-----

Vzhledem k tomu, že již byl přijat původní návrh, nebylo hlasováno o protinávrzích. -----

Výsledek hlasování byl zjištěn opticky provedením součtu hlasů přítomných akcionářů a z prohlášení předsedy valné hromady o výsledcích hlasování; přítomní akcionáři hlasovali pro přijetí návrhu zvednutím ruky.-----

Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z ustanovení § 416 Zákona o obchodních korporacích a článku 4.5 a 9.3 stanov Společnosti. -----

Vladimír Kertész, datum narození 30. 03. 1989, bydliště Thámova 84/23, Karlín, 186 00 Praha 8 vznesl protest. Protest směřoval k tomu, že akcionáři nemají hlasovat o možnosti započtení svých pohledávek. Dále protest namítal poškození akcionářů tím, že byl stanoven emisní kurs na 8 Kč s ohledem na to, že jsou akcie obchodovány na trhu START burzy za 50,- Kč. -----

Proti rozhodnutí ani proti postupu při jeho přijímání nebyl vznesen žádný další protest. -----

Valná hromada Společnosti přijala: -----

Usnesení k bodu č. 8.

„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, pověřuje správní radu, aby za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti, zvýšila základní kapitál upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření, tj. nejvýše o 1.085.000 Kč (slovy: jeden milion osmdesát pět tisíc korun českých). Při zvýšení základního kapitálu společnosti rozhodnutím správní rady na základě tohoto pověření, lze emisní kurs akcií splácet jak peněžitě, tak i nepeněžitými vklady. Pověření správní rady v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu a určuje, že budou vydávány kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1 Kč (slovy: jedna koruna česká). O ocenění nepeněžitého vkladu rozhodne správní rada společnosti na základě posudku znalce. Správní rada může v rámci tohoto pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení stanovený limit. Pověření se uděluje na dobu 5 (slovy: pěti) let ode dne, kdy se valná hromada na pověření usnesla.“ -----

Ohledně přijetí Usnesení bylo hlasováno s tímto výsledkem:-----

celkový počet hlasů	2 170 000 hlasů,-----
počet přítomných hlasů	2 048 000 hlasů,-----
rozhodný počet hlasů	2/3 většina hlasů přítomných akcionářů, ----- (tj. 1 365 334) -----
počet hlasů pro	1 459 500 hlasů. -----
proti	588 500 hlasů. -----
zdrželo se	0 hlasů.-----

Výsledek hlasování byl zjištěn opticky provedením součtu hlasů přítomných akcionářů a z prohlášení předsedy valné hromady o výsledcích hlasování; přítomní akcionáři hlasovali pro přijetí návrhu zvednutím ruky.-----

Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z ustanovení § 416 Zákona o obchodních korporacích a článku 4.5 a 9.3 stanov Společnosti. -----

Byl vznesen protest proti rozhodnutí, který vznesl IMOWEST, s.r.o., se sídlem Svojsíkova 1436/9, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 264 14 431, jednatelem Miroslavem Navrátillem, datum narození 13. 06. 1974, Lucemburská 2015/28, Vinohrady, 130 00 Praha 3 a dále Pavel Dobranský, datum narození 20. 02. 1958, Pešlova 94/6, Vysočany, 190 00 Praha 9. Protest směřoval proti tomu, že rozhodnutí poškozuje práva minoritních akcionářů. -----

Proti rozhodnutí ani proti postupu při jeho přijímání nebyl vznesen žádný další protest. -----

Přílohou zápisu jsou návrhy dohod o započtení vzájemných pohledávek. -----

Za páté: -----

Na základě předložených listin a výsledku jednání valné hromady v souladu s ustanovením § 80a) odst. 2) notářského řádu tímto osvědčuji: -----

a) existenci právních jednání a formalit, ke kterým je právnická osoba povinna, a při kterých jsem byl osobně přítomen, s tím, že tyto formality a právní jednání jsou v souladu se zákonem a se zakladatelskými dokumenty Společnosti, -----

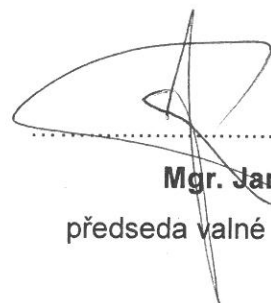
b) že rozhodnutí valné hromady (Usnesení k bodům č. 5., 6., 7. a 8.), o kterých byl tento notářský zápis sepsán, **byla přijata** a tato rozhodnutí jsou v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty Společnosti. -----

Strana dvacet jedna

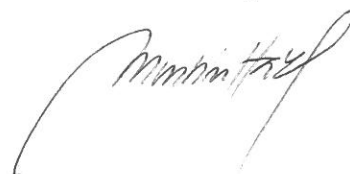
Za šesté: -----

Z tohoto notářského zápisu vydávám tři stejnopisy Společnosti. -----

O tom byl notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady přečten a jím bez výhrad schválen. -----



Mgr. Jan Proček
předseda valné hromady



Mgr. Martin Hák
notářský kandidát
zástupce
JUDr. Markéty Menclerové
notářky v Praze



DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK

uzavřená podle ustanovení § 1982 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“)

(„Dohoda“)

SMLUVNÍ STRANY

- (1) **Mgr. Jan Proček**,
datum narození 5.8.1976, bytem Peckova 941/4, 787 01 Šumperk
(„Akcionář“)
- a
- (2) **AtomTrace a.s.**,
se sídlem Kolejní 3094/9, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO: 033 96 916, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 7676
(„Společnost“)
- (Akcionář a Společnost společně také jako „Smluvní strany“, a každý z nich samostatně „Smluvní strana“)

PREAMBULE

- (A) Akcionář je akcionářem Společnosti, který vlastní 198.000 kusů kmenových akcií na majitele, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 Kč, představujících 198000/2170000 podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti.
- (B) Společnost má za Akcionářem pohledávku ve výši [●] Kč (slovy: [●] korun českých) vyplývající z usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu o částku 2.170.000 Kč (slovy: dva miliony jedno sto sedmdesát tisíc korun českých), tj. z částky 2.170.000 Kč (slovy: dva miliony jedno sto sedmdesát tisíc korun českých) nově na částku 4.340.000 Kč (slovy: čtyři miliony tři sta čtyřicet tisíc korun českých) přijatého ve formě notářského zápisu č. [●] ze dne [●] sepsaného [●] ve spojení se zápisem Akcionáře do listiny upisovatelů, na základě kterého Akcionář upsal [●] kusů nových kmenových akcií Společnosti ve formě na majitele, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 1 Kč každá, s tím, že emisní kurs jedné akcie činí 8 Kč („Pohledávka Společnosti“).
- (C) Akcionář má za Společností pohledávku vyplývající z bezúročné smlouvy o zápůjčce uzavřené mezi Akcionářem, jakožto zapůjčitelem, a Společností, jakožto vydlužitelem, dne 6.4.2020 v celkové výši 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) („Pohledávka Akcionáře“).
- (D) Valná hromada Společnosti udělila souhlas se započtením Pohledávky Akcionáře proti Pohledávce Společnosti a schválila znění této Dohody rozhodnutím ze dne [●] ve formě notářského zápisu č. [●] ze dne [●] sepsaného [●].
- (E) Společnost a Akcionář chtějí na základě této Dohody započíst Pohledávku Akcionáře proti Pohledávce Společnosti v celé její výši.

1. PŘEDMĚT DOHODY

- 1.1 Smluvní strany se dohodly, že ke dni účinnosti této Dohody započítávají Pohledávku Akcionáře proti Pohledávce Společnosti v rozsahu, v jakém se vzájemně kryjí.
- 1.2 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že Pohledávka Akcionáře v důsledku započtení ke dni účinnosti této Dohody v plném rozsahu zaniká.
- 1.3 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že Pohledávka Společnosti v důsledku započtení ke dni účinnosti této Dohody v plném rozsahu zaniká / Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že Pohledávka Společnosti v důsledku započtení ke dni účinnosti této Dohody zaniká v rozsahu [●] a v rozsahu [●] stále trvá.

2. ODDĚLITELNOST

- 2.1 Bude-li jakékoliv ustanovení této Dohody shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem zdánlivým, neplatným, nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné z Dohody a ostatní ustanovení této Dohody budou nadále trvat, pokud lze předpokládat, že by Smluvní strany tuto Dohodu uzavřely i bez takového ustanovení, pokud by zdánlivost, neplatnost nebo nevymahatelnost rozpoznaly včas (oddělitelné ujednání). Smluvní strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky k této Dohodě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo zdánlivým, neplatným, nebo nevymahatelným ustanovením.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Smlouva je účinná podpisem obou Smluvních stran.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že jejich právní vztahy, závazky, práva a povinnosti vyplývající z této Dohody se budou řídit právním řádem České republiky, zejména pak Občanským zákoníkem, jakož i dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky. Ustanovení obchodních zvyklostí se pro výklad této Dohody nepoužijí.
- 3.3 Smluvní strany tímto prohlašují, že ve smyslu ustanovení § 1764 občanského zákoníku na sebe berou nebezpečí změny okolností a žádá ze Smluvních stran tedy není oprávněna domáhat se po druhé Smluvní straně a/nebo soudně obnovení jednání o této Dohodě z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý nepoměr v právech a povinnostech Smluvních stran.
- 3.4 Tato Dohoda představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ohledně jejího předmětu a může být účinně měněna či doplňována výlučně formou písemných dodatků uzavřených oběma Smluvními stranami. To samé platí pro vzdání se práv podle této Dohody.
- 3.5 Tato Dohoda byla vyhotovena ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po 1 (jednom) stejnopise a 1 (jeden) stejnopis bude tvořit přílohu návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

SMLUVNÍ STRANY TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽE TATO DOHODA VYJADŘUJE JEJICH PRAVOU A SVOBODNOU VŮLI, NA DŮKAZ ČEHOŽ PŘIPOJUJÍ NÍŽE SVÉ PODPISY.

Akcionář

Místo:

Datum:

Společnost

Místo:

Datum:

Za AtomTrace a.s.:

Mgr. Jan Proček

[úředně ověřený podpis]

Jméno: Georg Hotar

Funkce: statutární ředitel

[úředně ověřený podpis]

DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK

uzavřená podle ustanovení § 1982 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“)

(„Dohoda“)

SMLUVNÍ STRANY

- (1) **Georg Hotar**,
datum narození 21.4.1975, bytem 8143 Stallikon, Räbacher 7, Švýcarská konfederace
(„Akcionář“)
a
- (2) **AtomTrace a.s.**,
se sídlem Kolejní 3094/9, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO: 033 96 916, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 7676
(„Společnost“)
(Akcionář a Společnost společně také jako „Smluvní strany“, a každý z nich samostatně „Smluvní strana“)

PREAMBULE

- (A) Akcionář je akcionářem Společnosti, který vlastní 1.201.500 kusů kmenových akcií na majitele, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 Kč, představujících 1201500/2170000 podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti.
- (B) Společnost má za Akcionářem pohledávku ve výši [●] Kč (slovy: [●] korun českých) vyplývající z usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu o částku 2.170.000 Kč (slovy: dva miliony jedno sto sedmdesát tisíc korun českých), tj. z částky 2.170.000 Kč (slovy: dva miliony jedno sto sedmdesát tisíc korun českých) nově na částku 4.340.000 Kč (slovy: čtyři miliony tři sta čtyřicet tisíc korun českých) přijatého ve formě notářského zápisu č. [●] ze dne [●] sepsaného [●] ve spojení se zápisem Akcionáře do listiny upisovatelů, na základě kterého Akcionář upsal [●] kusů nových kmenových akcií Společnosti ve formě na majitele, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 1 Kč každá, s tím, že emisní kurs jedné akcie činí 8 Kč („Pohledávka Společnosti“).
- (C) Akcionář má za Společností pohledávky vyplývající z bezúročných smluv o zápůjčce uzavřených mezi Akcionářem, jakožto zapůjčitelem, a Společností, jakožto vydlužitelem, a to konkrétně:
- pohledávku v celkové výši [●] Kč (slovy: [●] korun českých) vyplývající ze smlouvy o zápůjčce ze dne 8.10.2019 ve výši 10.000 CHF (slovy: deset tisíc švýcarských franků), a to dle aktuálního kurzu ČNB [●] Kč (slovy: [●] korun českých) ke dni [●];
 - pohledávku v celkové výši 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) vyplývající ze smlouvy o zápůjčce ze dne 6.11.2019;
 - pohledávku v celkové výši 800.000 Kč (slovy: osm set tisíc korun českých) vyplývající ze smlouvy o zápůjčce ze dne 8.11.2019;
 - pohledávku v celkové výši [●] Kč (slovy: [●] korun českých) vyplývající ze smlouvy o zápůjčce ze dne 17.12.2019 ve výši 10.000 CHF (slovy: deset tisíc švýcarských franků), a to dle aktuálního kurzu ČNB [●] Kč (slovy: [●] korun českých) ke dni [●];
 - pohledávku v celkové výši 300.000 Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých) vyplývající ze smlouvy o zápůjčce ze dne 1.1.2020;
 - pohledávku v celkové výši [●] Kč (slovy: [●] korun českých) vyplývající ze smlouvy o zápůjčce ze dne 31.1.2020 ve výši 200.000 EUR (slovy: dvě stě tisíc euro), a to dle aktuálního kurzu ČNB [●] Kč (slovy: [●] korun českých) ke dni [●];

- pohledávku v celkové výši [●] Kč (slovy: [●] korun českých) vyplývající ze smlouvy o zápůjčce ze dne 22.5.2020 ve výši 35.000 CHF (slovy: třicet pět tisíc švýcarských franků), a to dle aktuálního kurzu ČNB [●] Kč (slovy: [●] korun českých) ke dni [●].

Akcionář tak má ke dni podpisu této Dohody za Společností peněžitou pohledávku vyplývající ze smluv o zápůjčce, jak jsou vymezeny výše, v celkové výši [●] Kč (slovy: [●] korun českých) („**Pohledávka Akcionáře**“).

- (D) Valná hromada Společnosti udělila souhlas se započtením Pohledávky Akcionáře proti Pohledávce Společnosti a schválila znění této Dohody rozhodnutím ze dne [●] ve formě notářského zápisu č. [●] ze dne [●] sepsaného [●].
- (E) Společnost a Akcionář chtějí na základě této Dohody započíst Pohledávku Akcionáře proti Pohledávce Společnosti v celé její výši.

1. PŘEDMĚT DOHODY

- 1.1 Smluvní strany se dohodly, že ke dni účinnosti této Dohody započítávají Pohledávku Akcionáře proti Pohledávce Společnosti v rozsahu, v jakém se vzájemně kryjí.
- 1.2 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že Pohledávka Akcionáře v důsledku započtení ke dni účinnosti této Dohody v plném rozsahu zaniká.
- 1.3 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že Pohledávka Společnosti v důsledku započtení ke dni účinnosti této Dohody v plném rozsahu zaniká / Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že Pohledávka Společnosti v důsledku započtení ke dni účinnosti této Dohody zaniká v rozsahu [●] a v rozsahu [●] stále trvá.

2. ODDĚLITELNOST

- 2.1 Bude-li jakékoliv ustanovení této Dohody shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem zdánlivým, neplatným, nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné z Dohody a ostatní ustanovení této Dohody budou nadále trvat, pokud lze předpokládat, že by Smluvní strany tuto Dohodu uzavřely i bez takového ustanovení, pokud by zdánlivost, neplatnost nebo nevymahatelnost rozpoznaly včas (oddělitelné ujednání). Smluvní strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky k této Dohodě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo zdánlivým, neplatným, nebo nevymahatelným ustanovením.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Smlouva je účinná podpisem obou Smluvních stran.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že jejich právní vztahy, závazky, práva a povinnosti vyplývající z této Dohody se budou řídit právním řádem České republiky, zejména pak Občanským zákoníkem, jakož i dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky. Ustanovení obchodních zvyklostí se pro výklad této Dohody nepoužijí.
- 3.3 Smluvní strany tímto prohlašují, že ve smyslu ustanovení § 1764 občanského zákoníku na sebe berou nebezpečí změny okolností a žádná ze Smluvních stran tedy není oprávněna domáhat se po druhé Smluvní straně a/nebo soudně obnovit jednání o této Dohodě z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý nepoměr v právech a povinnostech Smluvních stran.
- 3.4 Tato Dohoda představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ohledně jejího předmětu a může být účinně měněna či doplňována výlučně formou písemných dodatků uzavřených oběma Smluvními stranami. To samé platí pro vzdání se práv podle této Dohody.
- 3.5 Tato Dohoda byla vyhotovena ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po 1 (jednom) stejnopise a 1 (jeden) stejnopis bude tvořit přílohu návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

SMLUVNÍ STRANY TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽE TATO DOHODA VYJADŘUJE JEJICH PRAVOU A SVOBODNOU VŮLI, NA DŮKAZ ČEHOŽ PŘIPOJUJÍ NÍŽE SVÉ PODPISY.

Akcionář

Místo:

Datum:

Společnost

Místo:

Datum:

Za **AtomTrace a.s.**:

Georg Hotar

[úředně ověřený podpis]

Jméno: **Georg Hotar**

Funkce: statutární ředitel

[úředně ověřený podpis]

Doložka o ověření stejnopisu notářského zápisu. -----

Potvrzuji, že se tento stejnopis notářského zápisu shoduje doslovně s notářským zápisem pod NZ 920/2020, uloženým ve sbírce notářských zápisů JUDr. Markéty Menclerové, notářky v Praze. -----

Potvrzuji, že opis přílohy souhlasí doslovně s přílohou notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 05.10.2020 (pátého října roku dva tisíce dvacet). -----

Káplová Em

Mgr. Ing. Eva Káplová
notářská koncipientka
pověřená
JUDr. Markétou Menclerovou
notářkou v Praze



