

Liběna Pernicová

20.

strana první

NZ 737/2013
N 777/2013

Stejnopis
Notářský zápis

sepsaný dne pátého prosince roku dva tisíce třináct (5.12.2013) mnou, Liběnou Pernicovou, notářkou se sídlem v Brně, v mé kanceláři v Brně, Jezuitská 13, s tímto účastníkem:-----

společnost ICD s.r.o., se sídlem Olomouc – Holice, Partyzánská 480/35, PSČ 783 71, IČ 607 75 726, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7116, zastoupená na základě plné moci ze dne 25.11.2013 panem JUDr. Štefanem Malatínem, nar. 7.1.1955, bytem Brno, Grohova 148/56a, jehož totožnost jsem zjistila z předloženého platného občanského průkazu, který prohlašuje, že je stejně jako tento účastník, způsobilý k právním úkonům.-----

Existenci společnosti ICD s.r.o. jsem ověřila z předloženého výpisu z obchodního rejstříku a z prohlášení účastníka, že tento výpis obsahuje aktuální stav údajů o této společnosti. -----
Plná moc ze dne 25.11.2013 tvoří přílohu tohoto notářského zápisu

Účastník v zastoupení společnosti ICD s.r.o. učinil přede mnou, notářkou, toto:-----

r o z h o d n u t í
jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
akciové společnosti Koridor, a.s., se sídlem Praha 10, V Olšínách 1411,
PSČ 100 00, IČ 607 26 288

Za prvé: Účastník v zastoupení společnosti ICD s.r.o. prohlašuje, že společnost ICD s.r.o. je k dnešnímu dni jediným akcionářem společnosti Koridor, a.s., se sídlem Praha 10, V Olšínách 1411, PSČ 100 00, IČ 607 26 288, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7858 (dále jen společnost). Účastník v zastoupení společnosti ICD s.r.o. dále prohlašuje, že společnost ICD s.r.o. má k dnešnímu dni ve svém výlučném držení 106 ks, slovy: sto šest kusů kmenových akcií na majitele, vydaných v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, což dokládá písemným čestným prohlášením a potvrzením předsedy představenstva společnosti Koridor, a.s. oprávněným jednat a podepisovat za společnost Koridor, a.s. samostatně, ze dne 5.12.2013. -----

Za druhé: Účastník v zastoupení společnosti ICD s.r.o. prohlašuje, že společnost ICD s.r.o. jako jediný akcionář společnosti Koridor, a.s. přijímá při výkonu působnosti valné hromady této akciové společnosti, v souladu s ustanovením § 190 odstavec 1 obchodního zákoníku v platném znění, toto: -----

r o z h o d n u t í

I.

Schvaluje se změna formy akcií společnosti z formy na majitele nově na formu akcií na jméno. - Jediný akcionář schvaluje, aby představenstvo společnosti vyzvalo způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti akcionáře společnosti k předložení svých listinných akcií za účelem jejich výměny a to ve lhůtě nejpozději šedesáti dnů poté, jakmile bude změna týkající se změny formy akcií zapsána v příslušném obchodním rejstříku společnosti.-----

II.

Valná hromada společnosti schvaluje změny stanov společnosti ze dne 26.6.2008, slovy: dvacátého šestého června roku dva tisíce osm, podle kterých: -----

- § 2, stanov, s názvem Obchodní firma a sídlo společnosti, odstavec 2. nově zní takto: -----
2. Sídlem společnosti je: Praha-----

- § 6 stanov, s názvem Výše základního kapitálu, akcie a způsob splácení akcií, odstavec 2., nově zní takto: -----
2. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 106 ks, slovy: jedno sto šest, kusů kmenových akcií (dále jen „akcie“) o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, znějících na jméno v listinné podobě. -----

- § 16 stanov, s názvem Působnost valné hromady, odstavec 1. nově zní takto: -----
1. Do působnosti valné hromady náleží: -----
a) rozhodování o změně stanov, určí-li tak stanovoy nebo zákon, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva 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, -----
e) volba a odvolání členů představenstva nebo statutárního ředitele, pokud stanovoy neurčují, že tato působnost náleží dozorčí radě, -----
f) volba a odvolání členů dozorčí nebo správní rady a jiných orgánů určených stanovami, výjimkou členů dozorčí rady, které nebolí valné hromada, -----
g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, -----
h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, -----

strana třetí

- i) 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, -----
- j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, -----
- k) jmenování a odvolání likvidátora, určí-li tak stanovy,-----
- l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
- m) 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, -----
- n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, -----
- o) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, -----
- p) další rozhodnutí, která příslušný zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. ----

- § 17 stanov, s názvem Způsob svolávání valné hromady, odstavec 5. a 6. nově zní takto:-----

5. Valnou hromadu společnosti svolává představenstvo oznámením (pozvánkou) zaslanou všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 dní před konáním valné hromady. -----

6. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň: -----

- a) firmu a sídlo společnosti, -----
- b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----
- c) označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada, -----
- d) pořad jednání valné hromady, -----

Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost akcionářů účastnit se valné hromady. -----

Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Odvolání valné hromady nebo změna data jejího konání musí být oznámeny způsobem stanoveným pro svolání valné hromady, a to nejpozději jeden týden před oznámeným datem jejího konání.-----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem přečten, jím v celém rozsahu schválen a spolu se mnou, notářkou, vlastnoručně podepsán. -----

JUDr. Štefan Malatín, v.r.

L.S.

Liběna Pernicová
notářka, v.r.

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu spolu s jednou přílohou, vyhotovený dnes a určený panu JUDr. Štefanu Malatínovi, se doslovně shoduje s originálem notářského zápisu a jeho jednou přílohou, sepsaným Liběnou Pernicovou, notářkou se sídlem v Brně, dne 5.12.2013 a uloženým v její Sbírce notářských zápisů pod NZ 737/2013.-----
V Brně dne pátého prosince roku dva tisíce třináct (5.12.2013).-----



Handwritten signature

