

STEJNOPIS

Notářský zápis

sepsaný dne 14. 07. 2015 (čtrnáctého července roku dva tisíce patnáct) na místě samém v sídle společnosti Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, v Praze 1, Na Florenci 2116/15, Nové Město, PSČ 110 00, mnou JUDr. Markétou Matyáš Menclerovou, notářkou se sídlem v Benešově, s kanceláří na adrese Benešov, Tyršova 1393, PSČ 256 01. -----

Dne 14. 07. 2015 (čtrnáctého července roku dva tisíce patnáct) v 16.00 hodin jsem se dostavila do sídla společnosti Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, v Praze 1, Na Florenci 2116/15, Nové Město, PSČ 110 00, na jednání řádné valné hromady (dále jen „**valná hromada**“) společnosti: -----

DEVECIA a.s., se sídlem Belgická 115/40, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 243 05 693, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 18223 (dále jen „**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 nebo byli zastoupeni akcionáři Společnosti uvedení v listině přítomných, která je založena ve spise notářky (dále jen „**přítomní akcionáři**“). -----
- II. Existence Společnosti jako právnické osoby byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku vyhotoveným v den konání valné hromady, o kterém předseda valné hromady prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti. -----
- III. Totožnost fyzických osob přítomných na valné hromadě mi byla řádně prokázána. -----

Strana dva

IV. Existence akcionáře - právnické osoby a způsobilost za něj jednat mi byla prokázána výpisem z příslušného obchodního rejstříku, o kterém předseda valné hromady prohlásil, že obsahuje aktuální údaje.-----

Za druhé: -----

I. Přítomní akcionáři vlastní celkem 100 % akcií Společnosti v souladu s ustanovením § 411 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) a Článkem 9 bod 9.8 stanov Společnosti vyslovili souhlas s konáním valné hromady bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti na svolání valné hromady, souhlasili s časem i místem konání valné hromady a s tímto programem valné hromady: -----

- 1) Zahájení, volba orgánů valné hromady,-----
- 2) Rozhodnutí o štěpení akcií Společnosti,-----
- 3) Závěr.-----

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

- z ustanovení § 421 odst. 2) zákona o obchodních korporacích a Článku 10 stanov Společnosti;-----
- z předloženého aktuálního úplného znění stanov Společnosti;-----
- z prohlášení všech přítomných akcionářů, kteří ve smyslu § 411 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a Článku 9 bod 9.8 stanov Společnosti vyslovili souhlas s konáním valné hromady bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti na svolání valné hromady, -----
- z listiny přítomných, dle které přítomní akcionáři vlastní akcie Společnosti o celkové jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých), což představuje 100% (jedno sto procent) základního kapitálu Společnosti a hlasovacích práv ve Společnosti,-----
- z ustanovení § 412 odst. 1) zákona o obchodních korporacích a Článku 13 bod 1 stanov Společnosti, kdy valná hromada je schopna usnášení, pokud přítomní akcionáři, osobně nebo v zastoupení, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje více než 48,5% (čtyřicet osm a půl procenta) základního kapitálu Společnosti, -----
- z výpisu ze seznamu akcionářů aktuálnímu ke dni 14.7.2015,-----
- z prohlášení předsedy valné hromady viz níže v textu.-----

Za třetí: -----

Strana tři

- I. Valnou hromadou byl všemi hlasy přítomných akcionářů zvolen: -----
- předseda valné hromady: **Mgr. David Neveselý**, datum narození 25. 12. 1976, bytem Praha 9, Kbely, Železnobrodská 46/19, PSČ 197 00, jehož totožnost mi byla prokázána. --

II. Poté předseda valné hromady učinil tato prohlášení:-----

- a) valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, když valná hromada sice nebyla svolána v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti, nicméně jsou na valné hromadě přítomní akcionáři vlastníci akcie Společnosti o souhrnné jmenovité hodnotě představující 100 % hlasovacích práv ve Společnosti a tito akcionáři ve smyslu § 411 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a Článku 9 bod 9.8 stanov Společnosti vyslovili souhlas s konáním valné hromady bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti na svolání valné hromady; -----
- 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: Valná hromada přijala:-----

Usnesení č. 1.

Valná hromada rozhoduje o: -----

- I. štěpení akcií, a to tak, že jedna ze 7 (sedmi) kmenových listinných akcií ve formě na jméno, s číselným označením č.8, o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) se štěpí na 10 (deset) kusů akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých), s následujícím označením: -----
- a. kmenová listinná akcie ve formě na jméno č. 8. o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých)-----

- b. kmenová listinná akcie ve formě na jméno č. 50. o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých)-----
- c. kmenová listinná akcie ve formě na jméno č. 51. o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých)-----
- d. kmenová listinná akcie ve formě na jméno č. 52. o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých)-----
- e. kmenová listinná akcie ve formě na jméno č. 53. o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých)-----
- f. kmenová listinná akcie ve formě na jméno č. 54. o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých)-----
- g. kmenová listinná akcie ve formě na jméno č. 55. o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých)-----
- h. kmenová listinná akcie ve formě na jméno č. 56. o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých)-----
- i. kmenová listinná akcie ve formě na jméno č. 57. o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých)-----
- j. kmenová listinná akcie ve formě na jméno č. 58. o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých)-----

- II. v souvislosti se štěpením akcií Valná hromada rozhoduje o změně stanov, a to tak, že:
- a. vymazávají se první tři věty dosavadního textu Článku 6. stanov Společnosti a nahrazují se odstavcem č. 1 s tímto novým textem: -----

„1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 6 (šest) kusů kmenových listinných akcií ve formě na jméno, přičemž jmenovitá hodnota každé akcie činí 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých), na 2 (dva) kusy kmenových listinných akcií ve formě na jméno, přičemž jmenovitá hodnota každé akcie činí 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), na 10 (deset) kusů kmenových listinných akcií ve formě na jméno, přičemž jmenovitá hodnota každé akcie činí 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých) a na 40 (čtyřicet) kusů kmenových listinných akcií ve formě na jméno, přičemž jmenovitá hodnota každé akcie činí 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých). Akcie nejsou vydány jako zaknihované cenné papíry. S kmenovými akciemi jsou spojena práva a povinnosti podle těchto stanov a příslušných právních předpisů.“ -----

Ohledně přijetí Usnesení č. 1. bylo hlasováno s tímto výsledkem:-----

počet přítomných hlasů	200.000 hlasů, -----
rozhodný počet hlasů	2/3 většina hlasů přítomných akcionářů,-----
počet hlasů pro	200.000 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 § 415 až 417 zákona o obchodních korporacích a Článku 14 stanov Společnosti. -----

Za páté: -----

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

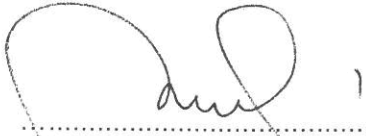
- a) existenci právních jednání a formalit, ke kterým je právnická osoba povinna, a při kterých jsem byl osobně přítomen s tím, že tyto formality a právní jednání jsou v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti; -----
- b) že rozhodnutí valné hromady – Usnesení č. 1., o kterém byl tento notářský zápis sepsán, bylo přijato a toto rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti. -----

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. David Neveselý
předseda valné hromady

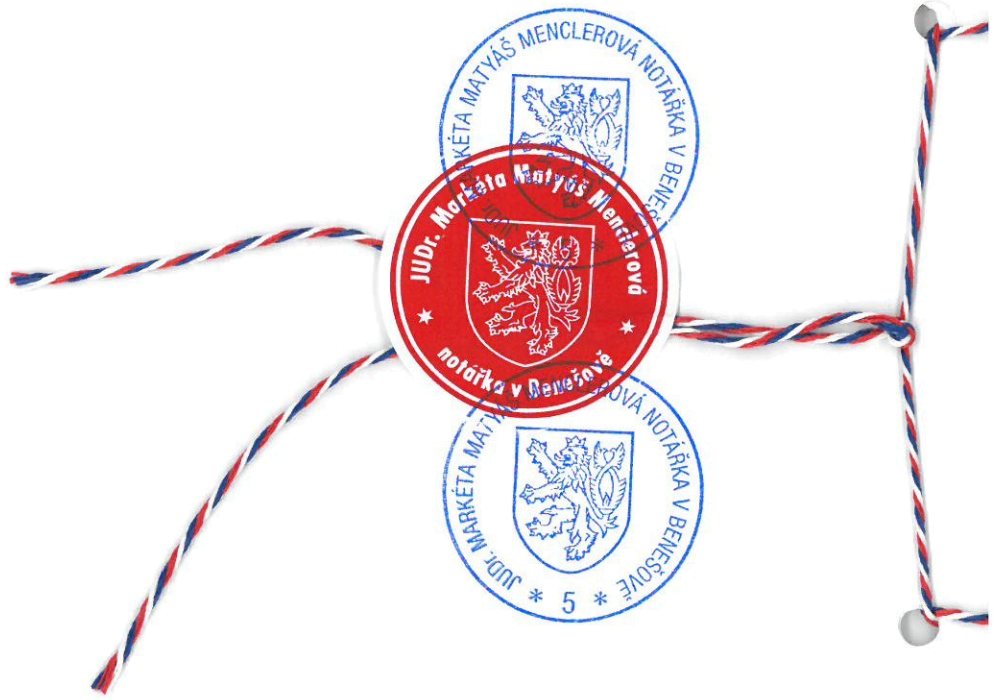


notářka JUDr. Markéta Matyáš Menclerová

O v ě ř u j i, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 14.07.2015 (čtrnáctého července roku dva tisíce patnáct) se doslovně shoduje s notářským zápisem uloženým ve sbírce notářských zápisů JUDr. Markéty Matyáš Menclerové, notářky se sídlem v Benešově, v kanceláři notáře pod NZ 440/2015.-----



Mgr. Sandra Tomanová
notářská koncipientka
pověřená
JUDr. Markétou Matyáš Menclerovou
notářkou se sídlem v Benešově



Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **75266432-175161-150717135659**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **7** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Ověřující osoba: **Markéta Matyáš Menclerová**

Vystavil: **Menclerová Markéta - notářka**

Pracoviště: **Benešov**

V Praze dne 17.07.2015



75266432-175161-150717135659