

Stejnopis  
**Notářský zápis**

sepsaný dne dvacátého devátého srpna roku dva tisíce šestnáct ( 29.08.2016), JUDr. Janou Seemanovou, notářkou se sídlem v Liberci, v notářské kanceláři v Liberci, Na Rybníčku 387/6, -----

**o r o z h o d n u t í   ř á d n é   v a l n é   h r o m a d y**

**společnosti Geminas, SE, identifikační číslo: 290 41 309 se sídlem Spojovací 205/24, Vysočany, 190 00 Praha 9**

--- Na dnešní dne v 8,30 hod. byla o mé notářské kanceláře svolána řádná valná hromada akcionářů společnosti **Geminas, SE, identifikační číslo: 290 41 309 se sídlem Spojovací 205/24, Vysočany, 190 00 Praha 9**, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle H, vložce 197, jejíhož jednání jsem se zúčastnila a sepsala tento notářský zápis **podle § 80a notářského řádu o obsahu níže uvedených rozhodnutí přijatých touto valnou hromadou.** -----

**Za prvé:** Existenci jmenované společnosti jsem ověřila z výpisu z obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, v oddíle H, vložce 197, z dnešního dne, s údaji platnými ke dni 29.08.2016. -----

--- Působnost a způsobilost valné hromady společnosti přijímat rozhodnutí jsem ověřila: -----

1. ze stanov společnosti v jejich znění ze dne 16.05.2014 předložených mi předsedou představenstva, níže uvedeným, a z jeho prohlášení o tom, že se jedná o aktuální znění stanov a z ustanovení zákona o obchodních korporacích a nařízení Rady ( ES) č.: 2157/2001 o statutu evropské společnosti ( SE) a ze zákona o evropské společnosti, -----
- 2) z níže uvedeného prohlášení předsedajícího valné hromady, o její způsobilosti k přijímání rozhodnutí, -----
- 3) z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, z něhož vyplývá, že základní kapitál společnosti je v plném rozsahu splacen, -----
- 4) ze seznamu akcionářů společnosti Geminas, SE předloženého mi předsedou představenstva společnosti, níže uvedeným, -----
- 5) z listiny akcionářů přítomných na valné hromadě, -----
- 6) ze skutečnosti, že se s ohledem na shora citovaný seznam akcionářů a dle prohlášení předsedy představenstva společnosti Mgr. Radka Holiše, MBA, níže

uvedeného účastní valné hromady všichni akcionáři společnosti, disponující celkem 120 hlasy z celkového počtu 120 hlasů ( čl. V odst. 5 stanov), když dle čl. VIII odst. 12 stanov je valná hromada schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři mající akcie, jejich jmenovitá hodnota přesahuje 50% základního kapitálu, -----

7) ze skutečnosti, že každý z přítomných akcionářů společnosti v souladu s čl. VIII odst. 22 stanov, tedy všichni akcionáři společnosti, učinili na valné hromadě prohlášení: -----

„ Souhlasím s konáním valné hromady i bez splnění požadavků stanovených zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady. Jsem akcionářem společnosti, který může na valné hromadě vykonávat svá hlasovací práva.“ -----

8) ze skutečnosti, že po zahájení valné hromady byl všemi akcionáři jednomyslně schválen program jednání valné hromady takto: -----

rozhodnutí o přeměně všech akcií společnosti na zaknihované: -----

a) všechny akcie společnosti se přeměňují na akcie zaknihované, základní kapitál společnost je tak rozvržen do 120 kusů zaknihovaných akcií kmenových na jméno o jmenovité hodnotě každé 26.160,- Kč ( 1.000,- EUR), -----

b) určuje se lhůta, ve které akcionáři odevzdají společnosti Geminas SE dosavadní akcie, a to na dva měsíce ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí o přeměně dosavadních akcií, -----

c) v souvislosti s přeměnou akcií společnosti čl. V odst. 3 stanov nově zní: -----

Základní kapitál Společnosti je rozvržen na 120 (jednostodvacet) kusů zaknihovaných kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000,- EUR (jeden tisíc EUR), tj. 26 160,- Kč ( dvacet šest tisíc jedno sto šedesát korun českých) dle přepočítacího koeficientu 26,16 Kč ( dvacet šest korun českých, šestnáct haléřů). -----

9) z níže uvedeného prohlášení předsedajícího valné hromady Mgr. Radka Holiše, MBA, nar. dne 02.11.1975, bytem Velký Týnec – Čechovice, Náves 19, PSČ 783 72 o usnášení schopnosti valné hromady a její způsobilosti přijímat rozhodnutí: -----

--- Valná hromada společnosti Geminas SE nebyla sice svolána řádně a včas, ale vzhledem ke skutečnosti, že se valné hromady účastní všichni akcionáři společnosti, kteří prohlásili, že souhlasí s jejím konáním i bez splnění požadavků stanovených zákonem a stanovami společnosti pro její svolání. Všichni akcionáři jednomyslně schválili program jednání valné hromady. Všichni akcionáři společnosti mohou vykonávat svá hlasovací práva. S ohledem na uvedené je valná hromada usnášení schopná a způsobilá přijímat rozhodnutí. -----

--- Proti tomuto prohlášení předsedajícího valné hromady nebyl vznesen žádný protest ani námitka. -----

-----

--- Jednání valné hromady zahájil předseda představenstva Mgr. Radek Holiš MBA, nar. dne 02.11.1975, bytem Velký Týnec – Čechovice, Náves 19, PSČ 783 72, v 8,30 hod, jehož totožnost jsem zjistila z platného občanského průkazu, který oznámil, že na valné hromadě jsou při zahájení valné hromady přítomni akcionáři mající 100% hlasů ( tedy 120 hlasů z celkového počtu 120 hlasů). -----

--- Poté všichni přítomní akcionáři společnosti učinili prohlášení uvedené shora pod bodem 7). -----

--- Po provedené volbě orgánů valné hromady ve vedení valné hromady pokračoval jako předsedající valné hromady Mgr. Radek Holiš, MBA, shora uvedený. -----

--- K návrhu předsedajícího valné hromady všichni akcionáři poté jednomyslně schválili program jednání valné hromady tak, jak je uvedeno shora v bodě 8). Předsedající valné hromady poté učinil prohlášení uvedené shora pod bodem 9). Proti tomuto jeho prohlášení nebyl vznesen žádný protest ani námitka. -----

**Za druhé:** V rámci schváleného programu jednání valné hromady přednesl předsedající valné hromady tento návrh usnesení valné hromady společnosti: -----

--- Valná hromada společnosti Geminas, SE. rozhoduje ve smyslu § 529 obč. zákoníku o přeměně akcií společnosti takto: -----

a) všechny akcie společnosti se přeměňují na akcie zaknihované, základní kapitál společnost je tak rozvržen do 120 kusů zaknihovaných akcií kmenových na jméno o jmenovité hodnotě každé 26.160,- Kč ( 1.000,- EUR), -----

b) určuje se lhůta, ve které akcionáři odevzdají společnosti Geminas SE dosavadní akcie, a to na dva měsíce ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí o přeměně dosavadních akcií, -----

c) v souvislosti s přeměnou akcií společnosti čl. V odst. 3 stanov nově zní: -----

Základní kapitál Společnosti je rozvržen na 120 (jnostodvacet) kusů zaknihovaných kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000,- EUR (jeden tisíc EUR), tj. 26 160,- Kč ( dvacet šest tisíc jedno sto šedesát korun českých) dle přepočítacího koeficientu 26,16 Kč ( dvacet šest korun českých, šestnáct haléřů). -----

-----

--- Pro přijetí tohoto rozhodnutí je dle § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích nutný souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů, stanovy jinou většinu pro přijetí tohoto rozhodnutí nevyžadují. Rozhodným počtem hlasů je tudíž 80 hlasů. -----

--- Pro přijetí tohoto výše uvedeného rozhodnutí hlasovalo ve veřejném hlasování zvednutím ruky všech 100% přítomných akcionářů, tedy 100% hlasů všech akcionářů společnosti, tedy akcionáři disponující počtem 120 hlasů. Proti nehlasoval nikdo, nikdo se hlasování nezdržel. Výsledek hlasování jsem zjistila z vlastního pozorování

strana čtyři

a oznámení předsedajícího valné hromady o tom, že výše uvedené rozhodnutí valné hromady společnosti bylo přijato. -----

**Za čtvrté:** -----

--- Prohlašuji, že jsem **osvědčila existenci všech formalit a jednání**, ke kterým je společnost a valná hromada akciové společnosti povinna a u nichž jsem byla přítomna a osvědčuji jejich soulad s právními předpisy a osvědčuji, že rozhodnutí valné hromady uvedená v tomto notářském zápise byla přijata. -----

--- Dále prohlašuji, že obsah rozhodnutí valné hromady společnosti je v souladu se zákonem a stanovami společnosti Geminas, SE. -----

---- O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedajícím valné hromady Mgr. Radkem Holišem, MBA přečten a poté jím schválen. -----

Mgr. Ing. Radek Holiš MBA v.r.

JUDr. Jana Seemanová notářka v.r.

otisk kulatého úředního razítka notářky:  
JUDr. Jana Seemanová notářka v Liberci,  
malý státní znak, -3- L.S.

***Doložka o ověření stejnopisu:*** -----

--- *Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným JUDr. Janou Seemanovou, notářkou se sídlem v Liberci, dne 29.08.2016 ( dvacátého devátého srpna roku dva tisíce šestnáct), pod sp. zn. NZ 471/2016, N 440/2016.* -----

*V Liberci dne 30.08.2016 ( třicátého srpna roku dva tisíce šestnáct).* -----

*JUDr. Jana Seemanová v.r.*