



24

2

strana první  
NZ 1568/2011  
N 1635/2011

Opis  
Stejnopis

## Notářský zápis

sepsaný mnou, JUDr. Helenou Divišovou, notářkou se sídlem v Hradci Králové, v kanceláři v Praze 1, Václavské náměstí 1601/47, dne třetího srpna roku dvatisícejedenáct (3. srpna 2011).

Na pozvání představenstva společnosti MAPON, a.s. jsem se výše uvedeného roku, měsíce a dne v 16,15 hodin na adrese výše uvedené zúčastnila mimořádně valné hromady akciové společnosti MAPON, a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83, IČ 279 43 461, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 12235, (dále též jen „MAPON, a.s.“) a ve smyslu ustanovení § 80a a následujících zákona č. 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti (notářský řád) ve znění pozdějších změn a doplňků

**rozhodnutí tohoto orgánu právnické osoby**  
**pořizují tento notářský zápis:**

Mimořádná valná hromada společnosti MAPON, a.s. učinila níže uvedená rozhodnutí dne třetího srpna roku dvatisícejedenáct (3. srpna 2011), a to v průběhu svého jednání zahájeného v 16,15 hodin v kanceláři JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, v Praze 1, Václavské náměstí 1601/47.

Existence společnosti MAPON, a.s. byla ověřena na základě předloženého výpisu z obchodního rejstříku ze dne 3. srpna 2011 a aktuálního internetového výpisu, o němž přítomní akcionáři prohlásili, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku.

Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí je dána ustanovením § 187 odst. 1) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších změn a doplnění (dále též jen „obchodní zákoník“) a ustanovením článku „10. – Působnost valné hromady“, odstavce prvního, písmene d) stanov společnosti.

Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z: -----

- a) předloženého oznámení o konání valné hromady, které splňuje náležitosti uvedené v ustanovení § 184a obchodního zákoníku, opatřeného podpisem akcionářů prokazujících osobní převzetí oznámení a z prohlášení všech přítomných akcionářů, že byli představenstvem společnosti na valnou hromadu pozváni osobně předaným oznámením o konání valné hromady a že považují jednání valné hromady za řádné a usnášeníschopné. –
- b) předloženého znění stanov společnosti, o němž předseda představenstva prohlásil, že se jedná o aktuální znění stanov, -----
- c) listiny přítomných a prohlášení předsedy představenstva, že se všemi přítomnými akciemi je spojeno hlasovací právo, -----

a mého osobního zjištění, podle nichž jsou řádně přítomni dva (2) akcionáři, kteří ve smyslu ustanovení článku „5. – Akcie“, odstavce 3 stanov společnosti disponují celkem dvaceti (20) hlasy, což představuje 100 % (jednosto procent) všech hlasů oprávněných hlasovat na valné hromadě. -----

Ačkoliv mimořádná valná hromada společnosti MAPON, a.s. nebyla svolána způsobem určeným ve stanovách společnosti a v obchodním zákoníku, byla svolána způsobem neporušujícím akcionářská práva (oznámením o konání valné hromady předaným všem akcionářům osobně), na valné hromadě je přítomno 100 % (jednosto procent) všech hlasů ve společnosti, přítomní akcionáři souhlasí s konáním valné hromady a s výkonem svých akcionářských práv, proto je mimořádná valná hromada schopná usnášení, tzn. způsobilá přijímat rozhodnutí. -----

Já, JUDr. Helena Divišová, notárka se sídlem v Hradci Králové, o s v ě d ě u j í , s ohledem na výše uvedené, existenci právních jednání a formalit, dle nichž je mimořádná valná hromada v souladu se stanovami a obchodním zákoníkem, schopná usnášení, tzn. způsobilá přijímat rozhodnutí. -----

Dle rozhodnutí valné hromady, jemuž jsem byla osobně přítomna, bylo zjištěno, že do funkce předsedy valné hromady byl zvolen Mgr. Daniel Kučera. Předseda valné hromady Mgr. Daniel Kučera, datum narození 19. dubna 1970, bytem Praha 10, Strašnice, Krátká 1787/21, PSČ 100 00, jehož totožnost byla ověřena dle předloženého platného úředního průkazu, prohlásil, že valná hromada společnosti MAPON, a.s. je způsobilá přijímat rozhodnutí. -----

**Rozhodnutí valné hromady tohoto znění:** -----

**„Valná hromada se chvaluje, že z funkce členů představenstva společnosti MAPON, a.s. jsou odvoláni:** -----

- **Richard Mačkal**, datum narození 17. července 1980, bytem Vrchlabí, Horská 190, PSČ 543 01, -----
- **Ing. Michal Bedrušek**, datum narození 11. července 1972, bytem Pitňikov, Náměstí 4, PSČ 542 42.“ -----

bylo přijato, neboť se pro něj vyslovilo 100 % (jednosto procent) hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % (jednosto procent) hlasů všech akcionářů společnosti MAPON, a.s. -----

Hlasování proběhlo aklamací a sčítání hlasů provedli skrutátoři a následně předseda valné hromady výsledek hlasování oznámil přítomným akcionářům. V souladu s ustanovením článku „II. – Jednání a rozhodování valné hromady“, odstavce 7 stanov společnosti bylo k přijetí rozhodnutí třeba většiny shodné s většinou zákonnou, dle ustanovení § 186, odstavce 1) obchodního zákoníku bylo k přijetí rozhodnutí o odvolání členů představenstva třeba souhlasu většiny hlasů přítomných akcionářů. -----

Já, JUDr. Helena Divišová, notářka se sídlem v Hradci Králové, osvědčuji, že rozhodnutí valné hromady o odvolání členů představenstva shora uvedené bylo přijato, a dále prohlašuji, že obsah tohoto rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a stanovami (zakladatelským dokumentem) společnosti MAPON, a.s. -----

## II. -----

**Rozhodnutí valné hromady tohoto znění:** -----

**„Valná hromada se chvaluje, že z funkce členů dozorčí rady společnosti MAPON, a.s. jsou odvoláni:** -----

- **Radek Havlíček**, datum narození 27. března 1970, bytem Vrchlabí, Krátká 442, PSČ 543 03, -----
- **JUDr. Miloslav Kučera**, datum narození 13. dubna 1949, bytem Kosmonosy, Bradlec, Zelená 243, PSČ 293 06, -----
- **paní Martina Zirklová**, datum narození 16. června 1968, bytem Vrchlabí, Kalvárie 1466, PSČ 543 01.“ -----

bylo přijato, neboť se pro něj vyslovilo 100 % (jednosto procent) hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % (jednosto procent) hlasů všech akcionářů společnosti MAPON, a.s. -----

Hlasování proběhlo aklamací a sčítání hlasů provedli skrutátoři a následně předseda valné hromady výsledek hlasování oznámil přítomným akcionářům. V souladu s ustanovením článku „11. – Jednání a rozhodování valné hromady“, odstavce 7 stanov společnosti bylo k přijetí rozhodnutí třeba většiny shodné s většinou zákonnou, dle ustanovení § 186, odstavce 1) obchodního zákoníku bylo k přijetí rozhodnutí o odvolání členů dozorčí rady třeba souhlasu většiny hlasů přítomných akcionářů. -----

Já, JUDr. Helena Divišová, notářka se sídlem v Bratci Králové, o s v ě d ě u j í, že rozhodnutí valné hromady o odvolání členů dozorčí rady shora uvedené bylo přijato, a dále prohlašuji, že obsah tohoto rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a stanovami (zakladatelským dokumentem) společnosti MAPON, a.s. -----

### III. -----

Rozhodnutí valné hromady tohoto znění: -----

*„Valná hromada s c h v a l u j e, že do funkce členů představenstva společnosti MAPON, a.s. jsou zvoleni: -----*

- *Ing. Zdeněk Havelka, datum narození 20. dubna 1978, bytem Prahatice, Slámová 462, PSČ 383 01. -----*
- *pan Milan Trněný, datum narození 26. srpna 1974, bytem Brno, Bellova 16, PSČ 623 00. -----*

*kteří doložili, že jsou ve smyslu obchodního zákoníku způsobilými pro výkon funkce členů představenstva společnosti.“ -----*

*Valná hromada byla před svým rozhodnutím o zvolení člena představenstva upozorněna na existenci překážky výkonu funkce v orgánu společnosti ve smyslu § 381, odstavce 1 obchodního zákoníku u pana Milana Trněného, protože bude-li o zvolení člena představenstva rozhodnuto kvalifikovanou – dvoutřetinovou většinou z přítomných hlasů, ve smyslu § 381, odstavce 5 obchodního zákoníku tato překážka odpadá. -----*

bylo přijato, neboť se pro něj vyslovilo 100 % (jednosto procent) hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % (jednosto procent) hlasů všech akcionářů společnosti MAPON, a.s. -----

Hlasování proběhlo aklamací a sčítání hlasů provedli skrutátoři a následně předseda valné hromady výsledek hlasování oznámil přítomným akcionářům. V souladu s ustanovením V souladu s ustanovením článku „11. – Jednání a rozhodování valné hromady“, odstavce 7 stanov společnosti bylo k přijetí rozhodnutí třeba většiny shodné s většinou zákonnou, dle

ustanovení § 186, odstavce 1) obchodního zákoníku bylo k přijetí rozhodnutí o zvolení členů představenstva třeba souhlasu většiny hlasů přítomných akcionářů. -----

Já, JUDr. Helena Divišová, notářka se sídlem v Hradci Králové, o s v ě d ě u j i, že rozhodnutí valné hromady o zvolení členů představenstva shora uvedené bylo přijato, a dále prohlašuji, že obsah tohoto rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a stanovami (zakladatelským dokumentem) společnosti MAPON, a.s. -----

----- IV. -----

Rozhodnutí valné hromady tohoto znění: -----

„Valná hromada s c h v a l u j e, že do funkce členů dozorčí rady společnosti MAPON, a.s. jsou zvoleni: -----

- Mgr. Josef Š t o l b a, datum narození 5. července 1967, Ústí nad Labem, Slavičková 787/11, PSČ 400 01, -----
- Ing. Pavel S e m r á d, datum narození 13. června 1974, bytem Úvaly, Kladská 774, PSČ 250 82, -----
- JUDr. Vladimír S u p, datum narození 18. května 1948, bytem Horoměřice, Ke Skále 179, PSČ 252 62, -----

kteří doložili, že jsou ve smyslu obchodního zákoníku způsobilými pro výkon funkce členů dozorčí rady společnosti.“ -----

bylo přijato, neboť se pro něj vyslovilo 100 % (jednosto procent) hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % (jednosto procent) hlasů všech akcionářů společnosti MAPON, a.s. -----

Hlasování proběhlo aklamací a sčítání hlasů provedli skrutátoři a následně předseda valné hromady výsledek hlasování oznámil přítomným akcionářům. V souladu s ustanovením článku „11. – Jednání a rozhodování valné hromady“, odstavce 7 stanov společnosti bylo k přijetí rozhodnutí třeba většiny shodné s většinou zákonnou, dle ustanovení § 186, odstavce 1) obchodního zákoníku bylo k přijetí rozhodnutí o zvolení členů dozorčí rady třeba souhlasu většiny hlasů přítomných akcionářů. -----

Já, JUDr. Helena Divišová, notářka se sídlem v Hradci Králové, o s v ě d ě u j i, že rozhodnutí valné hromady o zvolení členů dozorčí rady shora uvedené bylo přijato, a dále prohlašuji, že obsah tohoto rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a stanovami (zakladatelským dokumentem) společnosti MAPON, a.s. -----

Stejnopis tohoto notářského zápisu se vydává společnosti MAPON, a.s. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, po přečtení předsedou valné hromady schválen a poté podepsán. -----

Martin Vokatý v.r.

Daniel Kučera v.r.

L.S.

notářka:

JUDr. Helena Divišová v.r.

Tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne třetího srpna roku dvatisícejedenáct (3. srpna 2011), který je určen společnosti **MAPON, a.s.**, se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83, IČ 279 43 461, doslovně souhlasí s notářským zápisem sepsaným JUDr. Helenou Divišovou, notářkou se sídlem v Hradci Králové, dne třetího srpna roku dvatisícejedenáct (3. srpna 2011) pod č.j. NZ 1568/2011, N 1635/2011. -----


L.S.

notářka:

JUDr. Helena Divišová v.r.

Ověřuji, že tento opis souhlasí doslovně s listinou, z níž byl pořízen, složenou z 6 stran, 8 archů. Tento opis je úplný a obsahuje 6 stran 8 archů.

v Praze dne - 3 -08- 2011

  
**Iveta HÁJKOVÁ**  
notářská tajemnice  
pověřená notářkou



