

STEJNOPIS

Notářský zápis

sepsaný jménem JUDr. Evy Dufkové, notáře se sídlem ve Zlíně, dne 6.11.2017 (šestého listopadu roku dva tisíce sedmnáct) na místě samém, v sídle společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. na adrese Zlín, Kúty 3967, jejím zástupcem ustanoveným podle § 24 odst. 1 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Petrou Tichavovou, notářskou kandidátkou. -----

Účastník: -----

Pozemní stavitelství Zlín a.s., se sídlem Zlín, Kúty 3967, identifikační číslo: 46900918, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 854 (dále též jen „společnost Pozemní stavitelství Zlín a.s.“), zastoupená předsedou představenstva Ing. Radimem Štěpánkem, MBA, datum narození 24.7.1974, bydlištěm Březová 304, Jaroslavice, 760 01 Zlín, ----- jako **jediný akcionář obchodní společnosti PS - MSI, a.s.**, se sídlem Kúty 3802/17, 760 01 Zlín, identifikační číslo: 64507939, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1902, (dále též jen „společnost PS - MSI, a.s.“), ----- což dokládá předložením výpisu Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., ze kterého vyplývá, že Pozemní stavitelství Zlín a.s. je vlastníkem 7 119 ks (sedm tisíc sto devatenáct kusů) kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (tisíc korun českých). ---

Ing. Radim Štěpánek, MBA, jehož totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a je jako předseda představenstva oprávněn společnost Pozemní stavitelství Zlín a.s. samostatně zastupovat v rozsahu právního jednání, o kterém je pořízen tento notářský zápis. -----

Pozemní stavitelství Zlín a.s., zastoupená předsedou představenstva Ing. Radimem Štěpánkem, MBA, prohlašuje, že je způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, jako úpadce nepodala insolvenční návrh a není v úpadku. -----

Existence společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. byla prokázána z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 854, ze dne 2.11.2017, o kterém Ing. Radim Štěpánek, MBA prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje o společnosti zapisované do obchodního rejstříku. -----

Existence společnosti PS - MSI, a.s. byla prokázána z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1902, ze dne 2.11.2017, o kterém Ing. Radim Štěpánek, MBA prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje o společnosti zapisované do obchodního rejstříku. -----

Účastník činí do notářského zápisu toto: -----

----- **Rozhodnutí jediného akcionáře** -----

----- **při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti** -----

----- **PS - MSI, a.s.** -----

Strana druhá.

Za první: Ing. Radim Štěpánek, MBA prohlašuje, že společnost Pozemní stavitelství Zlín a.s. jediným akcionářem obchodní společnosti PS - MSI, a.s., což dokládá předložením výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů, ze kterého vyplývá, že Pozemní stavitelství Zlín a.s. je vlastníkem 7119 ks (sedm tisíc sto devatenáct kusů) kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (tisíc korun českých). -----

Na základě toho se valná hromada společnosti ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, nekoná a působnost valné hromady vykonává tento jediný akcionář. -----

Za druhé: Účastník tímto ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a dále v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, činí jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady tato rozhodnutí: -----

Mění Článek 28 a Článek 29 stanov tak, že tyto nově zní takto: -----

„Článek 28-----

Zastupování společnosti -----

1. Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. -----

Článek 29-----

Podepisování za společnost -----

1. Za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se provádí tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě tyto osoby připojí svůj podpis.“ -----

V souladu s ustanovením § 70 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že: -----

- a) **Právní jednání** je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis. -----
- b) **Právní jednání** splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku. -----
- c) Byly splněny formality, stanoví-li je pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku zvláštní právní předpis, a splnění formalit bylo notáři doloženo, a to úplným zněním stanov společnosti. -----

Za třetí: O tomto právním jednání byl tento notářský zápis sepsán, účastníkovi přečten a po přečtení účastníkem schválen. -----

----- Pozemní stavitelství Zlín a.s.

----- Ing. Radim Štěpánek, MBA, v.r.

----- Mgr. Petra Tichavová, v.r.

----- Mgr. Petra Tichavová

----- notářský kandidát

----- trvalý zástupce

----- JUDr. Evy Dufkové, notáře ve Zlíně

----- L.S. JUDr. Eva Dufková, notář ve Zlíně -----

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 6.11.2017, se shoduje doslovně s notářským zápisem NZ 663/2017, sepsaným jménem JUDr. Evy Dufkové, notáře ve Zlíně, jejím ustanoveným zástupcem Mgr. Petrou Tichavovou, notářskou kandidátkou, dne 6.11.2017. _____
Ve Zlíně dne 6.11.2017. _____


Mgr. Petra Tichavová
notářský kandidát
trvalý zástupce
JUDr. Evy Dufkové, notáře ve Zlíně

