

Stejnopis **NOTÁŘSKÝ ZÁPIS**

sepsaný dne 08. 07. 2021 (osmého července roku dva tisíce dvacet jedna) JUDr. Ivanou Kondrovou, notářkou se sídlem v Hradci Králové, v kanceláři notářky na adrese Dukelská třída 15/16, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové.-----

----- Osvědčení dle § 80a notářského řádu -----

----- Článek první -----

Osvědčuji, že řádná valná hromada obchodní společnosti **Zemědělská společnost "Bystřice" a.s.**, IČO 481 55 021, se sídlem č.p. 111, 503 24 Kratonohy, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 907 (dále i jen „Společnost“) dne 24. 06. 2021 (dvacátého čtvrtého června roku dva tisíce dvacet jedna) přijala v v sídle Společnosti (dále i jen „valná hromada“) svými usneseními tato navržená **rozhodnutí**: -----

I.

Valná hromada schvaluje **změnu stanov Společnosti** v tomto znění:-----

- a) Vypouští se věta třetí v článku 8 odst. 2 stanov Společnosti. -----
- b) Mění se článek 9 stanov Společnosti, který nově zní: -----

Článek 9: -----

9.1 Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Návrhy a protinávrhy doručené společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti. Jsou-li návrhy a protinávrhy doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko.

9.2 Obsahují-li návrhy a protinávrhy zdůvodnění, uveřejní s nimi představenstvo i toto zdůvodnění.-----

9.3 Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručený společnosti nejpozději 5 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu

uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije § 362 zákona o obchodních korporacích. -----

c) Za článek 10.6 stanov se vkládá nový článek 10.7, který zní:-----

Článek 10.7:-----

Pokud byla valná hromada členem představenstva na některou z okolností podle § 441 zákona o obchodních korporacích výslovně upozorněna nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen představenstva na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s činností podle § 441 do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na okolnosti podle § 441 upozorněna. Upozornění podle tohoto článku se uvede v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jejího jednání musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu podle tohoto článku.-----

d) Za článek 11.4 stanov se vkládá nový článek 11.5, který zní:-----

Článek 11.5:-----

Pokud byla valná hromada členem dozorčí rady na některou z okolností podle § 451 zákona o obchodních korporacích výslovně upozorněna nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen dozorčí rady na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s činností podle § 451 do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na okolnosti podle § 451 upozorněna. Upozornění podle tohoto článku se uvede v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jejího jednání musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu podle tohoto článku.-----

----- Článek druhý -----

1. **Existenci Společnosti** jsem ověřila z: -----

- výpisu z obchodního rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové vyhotoveného JUDr. Ivanou Kondrovou, notářkou v Hradci Králové, dne 22. 06. 2021 (dále jen „Výpis“), -----
- prohlášení přítomného předsedy představenstva Společnosti, že stav ve Společnosti odpovídá Výpisu a jeho prohlášení při zahájení valné hromady. -----

2. Skutečnost, že rozhodnutí valné hromady, jejichž obsah je uveden v Článku prvním tohoto notářského zápisu, jsou v **působnosti** valné hromady, jsem ověřila z: -----

- ustanovení § 421 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), -----

- článku 6. „Valná hromada“ odst. 6.3., písm.a) předloženého úplného znění stanov Společnosti sepsaných do notářského zápisu dne 05. 10. 2019 JUDr. Ivanou Kondrovou, notářkou se sídlem v Hradci Králové, pod rejstříkovým číslem NZ 687/2019 (dále jen „Stanovy“), -----
- prohlášení přítomného předsedy představenstva Společnosti, že předložené znění Stanov je platným a úplným zněním, ke dni rozhodování valné hromady.-----

3. **Způsobilost** valné hromady Společnosti přijímat rozhodnutí jsem ověřila z: -----

- ustanovení § 412 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, -----
- článku 6. „Valná hromada“ odst. 6.2. Stanov, -----
- prohlášení předsedajícího o účasti akcionářů, resp. jejich zástupců na valné hromadě v době přijímání výše uvedených rozhodnutí,-----
- předloženého seznamu akcionářů,-----
- listiny přítomných, -----
- z předložené pozvánky na valnou hromadu ze dne 20.05.2021, která obsahovala náležitosti dle zákona o obchodních korporacích, a o které předsedající prohlásil, že byla akcionářům řádně a včas doručena dle zákona o obchodních korporacích a článku 7. „Svolání a průběh valné hromady“ odst. 7.2. Stanov, a zároveň ve stejné lhůtě zveřejněna na internetových stránkách Společnosti, a proti tomuto prohlášení nebyla vznesena ze strany přítomných akcionářů, resp. jejich zástupců námitka, ---
- nahlédnutím na webové stránky Společnosti, kde na internetové adrese Společnosti <https://www.zskratonohy.cz/valne-hromady> byla zveřejněna na pozvánka na valnou hromadu konanou dne 24.6.2021 v předloženém znění, Smlouva o výkonu funkce člena představenstva, plná moc, Stanovy Společnosti s navrhovanými změnami, ukazatele účetní závěrky Společnosti za rok 2020. -----
- výpisem platných údajů z evidence skutečných majitelů vedené Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 907, ze dne 15. 06. 2021, o němž předseda představenstva též prohlásil, že obsahuje údaje odpovídající stavu ve Společnosti ke dni přijetí výše uvedeného rozhodnutí.-----

Valná hromada v době přijímání rozhodnutí byla schopná usnášení, neboť k přijetí rozhodnutí došlo za účasti akcionářů majících akcie, jejichž celková jmenovitá hodnota činí 50 529.000,- Kč (padesát milionů pět set dvacet devět tisíc korun českých), tj. akcie představující 94,59 % (devadesát čtyři celých padesát devět setin procenta) základního kapitálu Společnosti, když dle ustanovení § 412 zákona o obchodních korporacích, a dle ustanovení dle ustanovení čl. 6 „Valná hromada“ odst. 2 Stanov je valná hromada usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (padesát procent) základního kapitálu Společnosti. Základní kapitál Společnosti činí 53 421.000,- Kč (padesát tři milionů čtyři sta dvacet jedna tisíc korun českých).-----

4. V době přednesení návrhu na rozhodnutí, hlasování, sčítání hlasů a vyhlášení výsledků hlasování ohledně těchto rozhodnutí byl **předsedající** valné hromady **Petr Vyletal**, datum narození 28. 06. 1957, bydliště č.p. 151, 503 24 Kratonohy, jehož totožnost byla

notářce prokázána platným úředním průkazem, který prohlašuje, že valná hromada je v době rozhodování způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť k rozhodnutí valné hromady došlo za účasti akcionářů disponujících 50 529 (padesát tisíc pět set dvacet devět) hlasy ve Společnosti a akcie představující 94,59 % (devadesát čtyři celých padesát devět setin procenta) základního kapitálu a hlasů ve Společnosti. Proti tomuto prohlášení nebyly vzneseny žádné protesty. Dle čl. 3. „Výše základního kapitálu a akcie“ odst. 8 každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas. -----

5. O rozhodnutí bylo hlasováno valnou hromadou Společnosti tak, že předsedající přednesl návrh rozhodnutí a o tomto návrhu bylo hlasováno akcionáři, resp. jejich zástupci. Předsedající poté konstatoval výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů. Výsledky hlasování, tedy, že návrh byl přijat a rozhodný počet hlasů, tedy počet hlasů „pro návrh“ a „proti návrhu“ a „zdržení se hlasování“ byly zjištěny pozorováním a z prohlášení předsedajícího valné hromady o hlasování na valné hromadě. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty. -----

6. Valná hromada Společnosti přijala rozhodnutí **I.** uvedené v Článku prvním tohoto notářského zápisu takto: -----

Přítomno: 50 529 hlasů – akcií, -----

Pro: 50 529 hlasů – akcií, tj. 100 % (jedno sto procent) přítomných akcií, -----

Proti: 0 (nula) hlasů – akcií, -----

Zdržel se: 0 (nula) hlasů – akcií. -----

Pro schválení rozhodnutí I., uvedeného v Článku prvním tohoto notářského zápisu bylo třeba dle ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích ve spojení s článkem 6. „Valná hromada“ odst. 6.6 a) Stanov souhlasu 2/3 (dvou třetin) hlasů přítomných akcionářů, tj. alespoň 33.686 hlasů. -----

Rozhodného počtu hlasů k přijetí rozhodnutí uvedených v Článku prvním tohoto notářského zápisu bylo dosaženo. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty. Proti tomuto konstatování nebyly vzneseny žádné protesty ze strany akcionářů. -----

----- Článek třetí -----

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v Článku prvním a v Článku druhém tohoto notářského zápisu **osvědčuji**: -----

1. existenci právních jednání a formalit, ke kterým jsou Společnost a valná hromada Společnosti povinny, u kterých jsem byla přítomna a jejich soulad s právními předpisy,
2. že rozhodnutí valné hromady uvedená v Článku prvním tohoto notářského zápisu byla valnou hromadou **přijata**, -----

a dále prohlašuji, že obsah rozhodnutí valné hromady Společnosti uvedených v Článku prvním tohoto notářského zápisu jsou v souladu s právními předpisy a se zakladatelským právním jednáním Společnosti, tedy se Stanovami. -----

Notářský zápis byl po přečtení předsedajícím schválen. -----

Předsedající: Petr Vyleťal v. r.

Dr. Kondrová Ivana v.r.

JUDr. Ivana Kondrová, notářka v Hradci Králové

L. S. 4 JUDr. Ivana Kondrová, notářka v Hradci Králové

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným JUDr. Ivanou Kondrovou, notářkou se sídlem v Hradci Králové, pod rejstříkovým číslem NZ 311/2021. -----

Stejnopis notářského zápisu byl vyhotoven dne 09. 07. 2021 (devátého července roku dva tisíce dvacet jedna). -----

[Signature]
JUDr. Ivana Kondrová, notářka v Hradci Králové

