

12

NOTÁŘ
JUDr. Dana MENCLEROVÁ
756 01 VSETÍN, Dolní nám. 1356

Stejnopis

Notářský zápis

sepsaný v notářské kanceláři ve Vsetíně, Dolní náměstí čp. 1356, dne šestého listopadu - roku dvou tisícího prvního / 6.11. 2001/, JUDr. Danou Menclerovou, notářkou ve Vsetíně, se sídlem ve Vsetíně, Dolní náměstí čp. 1356. -----

- Dne 6. listopadu 2001 jsem se ve 13.00 hod dostavila do sídla společnosti Vsetínská stavební a.s., ve Vsetíně, ul. 4 května čp. 508, na jednání **mimořádné valné hromady**; -- / **dále jen valná hromada / obchodní společnosti** : -----

*Vsetínská stavební a.s., se sídlem Vsetín, 4. května, -----
IČ : 45 19 20 14, zaps. v obchodním, rejstříku vedeném Krajským sou-
dem v Ostravě, v oddíle B, vložce č. 361, -----*

o jejímž rozhodnutí podávám **t o t o** -----

o s v ě d ě n í

dle § 80a) a násl. notářského řádu.

Za prvé : 1.) Existence právnické osoby mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě, který byl vyhotoven dne 16.8.2001, pod číslem výpisu --- 6570/2001. -----

2.) Působnost valné hromady rozhodovat o jednotlivých bodech programu mi byla prokázána předloženými **aktuálními stanovami společnosti**, ze kterých zjišťuji, že valná hromada je oprávněna rozhodovat o všech bodech programu, uvedených na pozvánce na valnou hromadu. -----

Strana druhá.

4.) Způsobilost valné hromady přijímat platná usnesení jsem zjistila z prezenční listiny,-----
z níž vyplývá, že na valné hromadě jsou přítomni akcionáři vlastníci 23 954 akcií, tj. jsou
přítomní akcionáři vlastníci akcie o jmenovité hodnotě představující 63,24 % zá-
kladního kapitálu společnosti, a valná hromada je tak usnášeníschopná. -----

*Na základě mně předložených listin v souladu s ustanovením § 80a) odst. 2) notář-
ského řádu tímto o s v ě d ě u j i existenci právních jednání a formalit, při kterých
jsem byla osobně přítomna, přičemž současně osvědčuji, že tyto formality, které
předcházely přijetí usnesení valné hromady, jsou v souladu se zákonem a stanova-
mi společnosti. -----*

Za druhé : Valnou hromadu ve 13.00 hod zahájil z pověření představenstva společnosti,
pan Ladislav Ent, r.č. 400330/423, bytem Jablunka čp. 445, jehož totožnost mi byla pro-
kázána platným občanským průkazem, který na úvod k výzvě notáře učinil toto : -----

Prohlášení: -----
pan Ladislav Ent prohlásil, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, tj.-----

**a) valná hromada byla včas a řádně svolána v souladu s platnými stanovami spo-
lečnosti, neboť konání valné hromady bylo oznámeno dne 3.10.2001 v Hospo-
dářských novinách a současně na vývěsní tabuli společnosti,-----**

**b) na valné hromadě jsou přítomní akcionáři vlastníci akcie o jmenovité hodnotě
představující 63,24 % základního kapitálu společnosti, a valná hromada je tak
v souladu s platnými stanovami společnosti usnášeníschopná. -----**

Za třetí : Valné hromadě byl panem Ladislavem Entem předložen návrh na schválení
jednacího řádu valné hromady, který byl následně schválen 98,276 % hlasů přítomných
akcionářů. -----

Za čtvrté: Valné hromadě byl panem Ladislavem Entem předložen návrh na volbu orgá-
nů valné hromady v tomto složení : -----

předseda valné hromady : Ing. Pavel Zubík, r.č. 651015/1120, bytem Přerov – Žeravice,
Pod Lapačem 129/26, -----

/ totožnost ověřena dle občanského průkazu / -----

zapisovatel JUDr. Karel Veverka, r.č. 540723/1764, bytem Přerov, -----
Hranická čp. 13, -----

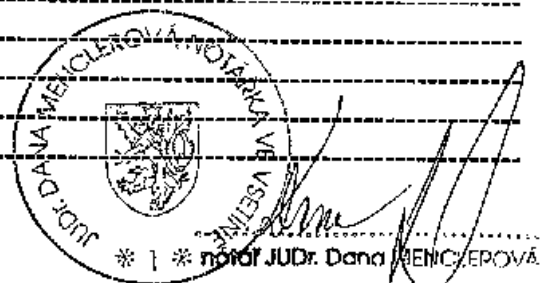
/totožnost ověřena dle občanského průkazu/ -----

ověřovatelé zápisu : pan Ladislav Ent, PhDr. Jiří Horák,-----

osoby pověřené sčítáním hlasů : Ing. Pavel Smolka, Ing. Jozef Hodor. -----

Ohledně předloženého návrhu pak na valné hromadě proběhlo hlasování s tímto výsled-
kem : -----

přítomno hlasů	23 954 -----
počet hlasů pro	23 541 -----
počet hlasů proti	0 -----
zdrželo se hlasování	413 hlasů. -----



* 1 * notář JUDr. Dana MENCLETOVÁ

Strana třetí.

Valná hromada 98, 27 % hlasů přítomných akcionářů přijala usnesení č. 1) , jímž byli platně zvoleni předsedající, zapisovatel, ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. -----

Výsledky hlasování jsem zjistila opticky; hlasující projevili svoji vůli zvednutím ruky s hlasovacím lístkem. -----

Za čtvrté : Předseda valné hromady přednesl přítomným akcionářům návrh na zrušení společnosti s likvidací, a to ke dni 1.1.2002(prvního ledna roku dvou tisícího druhého). ---
K výzvě předsedajícího valné hromady tento návrh podrobně zdůvodnil PhDr. Jiří Horák. --

Ohledně předloženého návrhu pak na valné hromadě proběhlo hlasování s tímto výsledkem : -----

přítomno hlasů	23 954 -----
počet hlasů pro	23 541 -----
počet hlasů proti	413 -----
zdrželo se hlasování	0. -----

Valná hromada 98,27 % hlasů přítomných akcionářů přijala usnesení č. 2) , jímž bylo rozhodnuto o zrušení společnosti s likvidací, a to ke dni 1.1.2002. -----

Výsledky hlasování jsem zjistila opticky; hlasující projevili svoji vůli zvednutím ruky s hlasovacím lístkem. -----

Za páté: Předseda valné hromady přednesl přítomným akcionářům návrh na jmenování likvidátora, a to : -----

- Ing. Františka Filouše, r.č. 570212/1557, bytem Prostějov, ul. E. Beneše 38, -----
PSC: 796 03. -----

Ohledně předloženého návrhu pak na valné hromadě proběhlo hlasování s tímto výsledkem : -----

přítomno hlasů	23 954 -----
počet hlasů pro	23 541 -----
počet hlasů proti	0 -----
zdrželo se hlasování	413 hlasů. -----

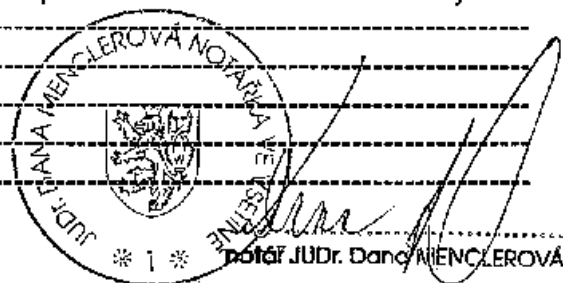
Valná hromada 98,27 % hlasů přítomných akcionářů přijala usnesení č. 3), jímž byl jmenován likvidátor František Filouš. -----

Výsledky hlasování jsem zjistila opticky; hlasující projevili svoji vůli zvednutím ruky s hlasovacím lístkem. -----

Za šesté: Předseda valné hromady přednesl přítomným akcionářům návrh na odměňování likvidátora, a to částkou Kč 20.000,-(slovy : dvacet tisíc korun českých) měsíčně. ---

Ohledně předloženého návrhu pak na valné hromadě proběhlo hlasování s tímto výsledkem : -----

přítomno hlasů	23 954 -----
počet hlasů pro	23 541 -----
počet hlasů proti	0 -----
zdrželo se hlasování	413 hlasů. -----



Strana čtvrtá.

Valná hromada 98,27 % hlasů přítomných akcionářů přijala usnesení č. 4), jímž bylo chváleno odměňování likvidátora. -----

Výsledky hlasování jsem zjistila opticky; hlasující projevili svoji vůli zvednutím ruky s hlasovacím lístkem. -----

Za sedmé: Podle § 80a) novely notářského řádu tímto **o s v ě d ě u j i** rozhodnutí orgánu právnické osoby - rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti Vsetínská stavební a.s., o zrušení společnosti s likvidací, tj. zejména osvědčuji, že toto rozhodnutí bylo přijato potřebným množstvím hlasů a obsah rozhodnutí je v souladu s platnými stanovami společnosti, schválenými dne 25.6.2001. -----

Za osmé: Předseda valné hromady konstatoval, že na valné hromadě byly projednány všechny body pořadu jednání a ve 13.40 hodin valnou hromadu ukončil. -----

Za deváté: Z tohoto notářského zápisu se vydávají tři stejnopisy Ing. Pavlu Zubíkovi. -----

-- O tom byl notářský zápis sepsán, předsedovi valné hromady -- Ing. Pavlu Zubíkovi a místopředsedovi představenstva - panu Ladislavu Entovi, přečten, jimi bez výhrad schválen a přede mnou **vlastnoručně podepsán.** -----

-- Ing. Pavel Zubík, v.r. -----

-- Ladislav Ent, v.r. -----

-----L.S.-----notář : -----

-----JUDr. Dana Menclerová, v.r. -----

-Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu, který vydávám Ing. Pavlu Zubíkovi, **do-
slovně souhlasí s notářským zápisem**, uloženým v kanceláři notáře. -----
Ve Vsetíně dne šestého listopadu roku dvou tisícího prvého / 6.11. 2001/. -----


notář JUDr. Dana MENCLEROVÁ