

**Stejnopis
notářského zápisu**

Strana první

NZ 468/2016
N 428/2016

-----NOTÁŘSKÝ ZÁPIS-----

vyhotovený dne 29. 9. 2016 (dvacátého devátého září roku dva tisíce šestnáct) jménem JUDr. Olgy Vitáskové, notářky v Brně, její zástupkyní Mgr. Klárou Janulíkovou, notářskou kandidátkou ustanovenou dle § 24 odst. 1) zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) na místě samém na adrese Brno - Staré Brno, Nové sady 996/25, PSČ 602 00. -----

Účastník: -----

Pan Miroslav Jurman, dat. nar. 9. října 1964, trvale bytem Kroměříž, Třasoňova 4438/17, PSČ 76701, zastoupený na základě plné moci Mgr. Ing. Ludvíkem Juříčkou, advokátem, evidenční č. ČAK 08805, se sídlem Brno - Staré Brno, Nové sady 996/25, PSČ 602 00, dat. nar. 16. května 1970, trvale bytem Brno - Židenice, Škroupova 35/7, PSČ 636 00 (dále též „Jediný akcionář“)-----

jako jediný akcionář společnosti SIGNALBAU a.s., se sídlem Přerov - Přerov III - Lověšice, Moštěnská 60/4a, PSČ 75002, IČ: 25840819, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou B 2166 (dále jen „Společnost“)-----

činí do tohoto notářského zápisu -----

-----r o z h o d n u t í-----

-----jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady.-----

-----I.-----

Mgr. Ing. Ludvík Juříčka, jenž mi svoji totožnost prokazuje platným úředním průkazem, prohlašuje za sebe i za Jediného akcionáře, že jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je sepsán tento notářský zápis. -----

Své oprávnění jednat za Jediného akcionáře mi Mgr. Ing. Ludvík Juříčka prokazuje předložením plné moci, která tvoří nedílnou součást tohoto notářského zápisu jako jeho Příloha č. 1). Mgr. Ing. Ludvík Juříčka prohlašuje, že tato plná moc nebyla odvolána, ani jinak nezanikla její platnost, a že jeho zájmy nejsou v rozporu se zájmy Jediného akcionáře. -----

Jediný akcionář zastoupený Mgr. Ing. Ludvíkem Juříčkou prohlašuje, že je k dnešnímu dni jediným akcionářem Společnosti, což mi prokazuje výpisem se seznamu akcionářů Společnosti, o kterém prohlašuje, že údaje v něm uvedené jsou k dnešnímu dni aktuální. -----

Existenci Společnosti jako právnické osoby mi Mgr. Ing. Ludvík Juříčka prokazuje výpisem Společnosti z obchodního rejstříku, o kterém prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje, vyjma chybějícího údaje o Jediném akcionáři. -----

-----II.-----

Jediný akcionář zastoupený Mgr. Ing. Ludvíkem Juříčkou činí při výkonu působnosti valné hromady Společnosti toto: -----

----- r o z h o d n u t í -----

Rozhoduji o přeměně akcií Společnosti na zaknihované a v této souvislosti činím následující rozhodnutí: -----

I. dosavadní znění Článku 5 odst. 1) stanov Společnosti se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním: -----

„Základní kapitál Společnosti ve výši 36.000.000,- Kč (slovy: třicet šest milionů korun českých) je rozvržen na 360 ks kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Akcie jsou vydány jako zaknihované cenné papíry.“-----

II. do stanov Společnosti se vkládá se nový odst. 3) Článku 5, který zní následovně: -----

„Seznam akcionářů není nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů.“-----

III. dosavadní znění Článku 8 odst. 4) stanov Společnosti se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním: -----

„Přítomní akcionáři, kteří se dostaví na jednání valné hromady, jsou povinni se zapsat do listiny přítomných, která obsahuje: -----

a) firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno, příjmení a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zmocněnce,-----

b) jmenovitou hodnotu akcií, jež akcionáře opravňuje k hlasování na valné hromadě.-----

Zmocněnci jsou povinni prokázat se před zápisem do listiny přítomných písemnou plnou mocí k zastupování akcionáře na valné hromadě, která má náležitosti podle čl. 8, odst. 2 těchto stanov.“-----

IV. dosavadní znění Článku 9 odst. 5) stanov Společnosti se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním: -----

„Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň: -----

a) firmu a sídlo Společnosti,-----

b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,-----

c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,-----

d) pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu Společnosti,-----

- e) rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, -----
- f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, -----
- g) podmínky stanovené pro výkon hlasovacího práva a další náležitosti uložené zákonem o obchodních korporacích.“-----

V. dosavadní znění Článku 10 odst. 5) stanov Společnosti se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním: -----

„Společnost zajistí vyhotovení listiny přítomných, která obsahuje firmu, sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, jmenovitou hodnotu akcií, jež je opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Správnost listiny přítomných akcionářů potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.“-----

VI. určuji lhůtu pro odevzdání listinných akcií Společnosti v délce 2 (dvou) měsíců ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí. Jako jediný akcionář jsem povinen odevzdat akcie v sídle Společnosti. Mé právní postavení jako jediného akcionáře Společnosti se mění až výměnou akcií nebo jejich prohlášením za neplatné. -----

-----III.-----

Vzhledem ke skutečnosti, že tento notářský zápis o právním jednání má být podkladem pro zápis práv do veřejného rejstříku, tj. obchodního rejstříku, vyjadřuji se ve smyslu ustanovení § 70a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) o předpokladech pro sepsání tohoto notářského zápisu takto:-----

- a) právní jednání obsažené v tomto notářském zápisu je v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami Společnosti;-----
- b) právní jednání obsažené v tomto notářském zápisu splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, tj. do obchodního rejstříku; -----
- c) byly splněny všechny formalities stanovené pro zápis právního jednání do obchodního rejstříku zvláštním právním předpisem a splnění těchto formalit mi bylo doloženo.-----


Plná moc od Jediného akcionáře sice nevyhovuje požadavkům stanoveným v ustanovení § 441 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle kterého vyžaduje-li se pro právní jednání zvláštní forma, udělí se v téže formě i plná moc, nicméně z této plné moci je zcela zjevné, kdo ji udělil, a není proto pochyb o totožnosti zmocnítele. Tato plná moc tedy není, v souladu s usnesením Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. 11. 2014 (dvacátého sedmého listopadu roku dva tisíce čtrnáct), sp. zn. 29 Cdo 3919/2014, neplatná pro nedostatek formy vyžadované zákonem.-----

O tomto právním jednání byl notářský zápisem sepsán, účastníkem přečten, jím bez výhrad schválen a společně se mnou vlastnoručně podepsán.-----


za SIGNALBAU a.s.

Mgr. Ing. Ludvík Juříčka, na základě plné moci




Mgr. Ing. Ludvík Juříčka, na základě plné moci
notářská kancelář v Brně, Brno, Ústřední
100 00 Brno, Vítězská
notářka se sídlem v Brně

PLNÁ MOC

Miroslav Jurman,

datum narození: 9.10.1964, bytem Kroměříž, Třasoňova 4438/17, PSČ 76701

(„Zmocnitel“)

jako jediný akcionář společnosti

SIGNALBAU a.s.,

se sídlem Přerov – Přerov III – Lověšice, Moštěnská 60/4a, PSČ 75002, IČO: 258 40 819, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka B 2166

(„Společnost“)

tímto zmocňuje

Mgr. Ing. Ludvíka Juříčku,

advokáta spolupracujícího s Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, evidenční číslo ČAK: 08805, se sídlem Nové Sady 996/25, 602 00 Brno, Česká republika

(„Zmocněnec“)

k tomu, aby zastupoval Zmocnitele a aby za něj jednal, podepisoval, učinil veškeré úkony, přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, uzavíral smíry a narovnání, podával řádné i mimořádné opravné prostředky nebo námítky a vzdával se jich, ve všech záležitostech, a to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci. Tato plná moc je udělena v rozsahu práv a povinností ve všech úkonech procesních i hmotně právních jak v oboru práva soukromého tak i veřejného, a dále jako zvláštní plná moc k rozhodování, podepisování či jinému činění veškerých úkonů za Zmocnitele, a to v níže uvedených záležitostech.

Na základě této plné moci je Zmocněnec oprávněn zastupovat Zmocnitele jako jediného akcionáře Společnosti, a v této souvislosti zejména, nikoli však výlučně:

- (a) rozhodovat a podepisovat příslušné právní dokumenty za Zmocnitele jako jediného akcionáře Společnosti při výkonu působnosti valné hromady, zejména přijmout rozhodnutí za Zmocnitele jakožto jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady Společnosti o jakékoli změně stanov Společnosti, včetně přijetí nového úplného znění;
- (b) učinit za Zmocnitele, jakožto jediného akcionáře Společnosti, veškerá potřebná jednání v souvislosti s přeměnou akcií vydaných Společností ve vlastnictví Zmocnitele („Akcie“) z listinných na zaknihované a v této souvislosti zejména, nikoliv však výlučně:
 - o převzít za Zmocnitele od Společnosti oznámení o přeměně Akcií z listinných na zaknihované;
 - o odevzdat listinné Akcie Společnosti a sdělit Společnosti číslo majetkového účtu cenných papírů Zmocnitele („Majetkový účet“);
 - o podepsat protokol o předání Akcií Společnosti;
- (c) ke všem právním a jiným jednáním, k přijetí všech příslušných rozhodnutí a podpisu příslušných právních dokumentů, vzeti na vědomí jakýchkoli skutečností, vyhotovení a podepsání

jakýchkoliv listin a dokumentů, které je nebo bude nezbytné učinit za Zmocnitele v souvislosti se založením Majetkového účtu u kteréhokoli z účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů. Zmocněnec je oprávněn vydat za Zmocnitele pokyn poskytovateli Majetkového účtu k připsání Akcií Společnosti na Majetkový účet;

- (d) činil jakákoli jiná jednání nezbytná nebo vhodná v souvislosti s výše uvedeným, dle volného zvážení Zmocněnce.

V rozsahu uvedeném výše je Zmocněnec oprávněn zejména vyhotovit a přijmout příslušná rozhodnutí a podepsat příslušné veřejné listiny o těchto rozhodnutích za Zmocnitele, o změnách týkajících se Společnosti, jak je uvedeno výše a vyhotovit a podepsat jakékoliv listiny a dokumenty, které jsou nezbytné nebo budou vyžadovány v souvislosti s výše uvedeným.

Tuto plnou moc je nutno vykládat co nejdříve tak, aby bylo vždy možno dosáhnout jejího právního a ekonomického účelu. V souvislosti s výše uvedenými záležitostmi lze tuto plnou moc použít opakovaně.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něj jednala ve všech nebo jen některých výše uvedených záležitostech.

Tato plná moc a její výklad se řídí právními předpisy České republiky. Tato plná moc byla sepsána v jazyce anglickém a českém, přičemž česká verze je rozhodující.

Tato plná moc je platná do 31.12.2017.

Místo:

Datum:



Miroslav Jurman
[úředně ověřený podpis]

Podle ověřovací knihy Magistrátu města Přerova
Poř. č. legalizace 137e

vlastnoručně podepsal uznal podpis na listině za vlastní

Miroslav Jurman, 9.10.1964 Přerov

jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

Kroměříž, Kroměříž, Třásoňova 4438/17, okr. Kroměříž

adresa místa trvalého pobytu adresa místa pobytu na území České republiky

adresa bydliště mimo území České republiky

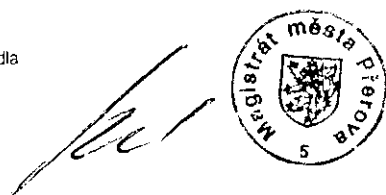
OP: 206888865

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje, uvedené
v této ověřovací doložce

V Přerově dne 23.09.2016

Lenka Králíčková

Jméno/a a příjmení ověřující osoby, která legalizaci provedla



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 29. 9. 2016 (dvacátého devátého září roku dva tisíce šestnáct) souhlasí doslovně s notářským zápisem uloženým ve sbírce notářských zápisů JUDr. Olgy Vitáskové, notářky v Brně a dále potvrzují, že příloha tohoto stejnopisu notářského zápisu doslovně i počtem souhlasí s přílohou notářského zápisu. -----




Mgr. Klára Janulíková
notářská kandidátka - trvalá zástupkyně
JUDr. Olgy Vitáskové
notářky se sídlem v Brně

