



Strana první.

NZ 1369/2016

N 1081/2016

STEJNOPIS Notářský zápis

sepsaný dne 27.7.2016 (dvacátého sedmého července roku dva tisíce šestnáct) jménem Mgr. Václava Vody, notáře v Praze, jeho zástupkyní ustanovenou podle § 24 odst. 1 zákona číslo 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NotŘ“), Mgr. Evou Královou, notářskou kandidátkou, na místě samém v Praze, v budově na adrese Praha 1, Těšnov 1/1059, PSČ 110 00, obsahující osvědčení podle § 80a NotŘ, tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu rozhodnutí valné hromady společnosti SPEED LEASE a.s., se sídlem Praha 1, Těšnov 1/1059, PSČ 110 00, IČ: 629 12 691, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13469, (dále jen „společnost SPEED LEASE a.s.“ nebo „Společnost“). Jednání valné hromady společnosti SPEED LEASE a.s. se konalo na místě samém v Praze, v budově na adrese Praha 1, Těšnov 1/1059, PSČ 110 00, dne 27.7.2016 (dvacátého sedmého července roku dva tisíce šestnáct).-----

Na základě osobní účasti na jednání valné hromady společnosti SPEED LEASE a.s. podávám toto:-----

-----**Osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti**-----
-----**či jejích orgánů a osvědčení obsahu:**-----
-----**rozhodnutí valné hromady**-----
-----**obchodní společnosti SPEED LEASE a.s.**-----

Za prvé: Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím předmětných rozhodnutí: -----

Existence společnosti SPEED LEASE a.s. byla prokázána z ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13469, vydaného Mgr. Václavem Vodou, notářem v Praze, pod číslem V 2865/2016, o němž předseda představenstva František Pačes, datum narození 17.7.1966, bydliště Praha 9, Vysočany, Klíčovská 913/43, PSČ 190 00, (dále též jen „František Pačes“), jehož totožnost byla prokázána z předloženého platného úředního průkazu, prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti SPEED LEASE a.s. zapisovaných do obchodního rejstříku. --

Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z ustanovení § 421 odst. 2 písm. a) a p) zákona číslo 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“), a z čl. 10 část 2. odst. 2. předloženého znění stanov společnosti, o nichž předseda představenstva František Pačes prohlásil, že jde o poslední úplné znění stanov společnosti. -----

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

- (a) z prohlášení předsedy představenstva Františka Pačese, který po zahájení jednání valné hromady prohlásil, že: -----
(aa) valná hromada je usnášeníschopná dle ustanovení § 412 odst. 1 ZOK a čl. 10 část 2. odst. 3. předloženého znění stanov společnosti, neboť po provedené prezenci, jsou podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě osobně přítomni všichni akcionáři společnosti vlastníci a držící všech 132 (jedno sto třicet dva) kusů akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), kteří jsou tak dle čl. 7 odst. 3 předloženého znění stanov společnosti oprávněni vykonávat na valné hromadě své hlasovací právo v počtu celkem 132 (jedno sto třicet dva) hlasů, což je 100 % (jedno sto procent) všech hlasů, -----
(ab) nebyla přítomna osoba, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady, nebo by nebyl umožněn výkon hlasovacího práva, -----
- (b) z citovaného ověřeného výstupu z obchodního rejstříku, -----
- (c) z předloženého úplného znění stanov společnosti, -----
- (d) z listiny přítomných akcionářů, -----
- (e) z předloženého seznamu akcionářů společnosti, -----
- (f) z ustanovení § 412 odst. 1 ZOK, -----
- (g) z mého osobního zjištění, že po celou dobu jednání valné hromady byli osobně přítomni všichni akcionáři společnosti, o kterých předseda představenstva František Pačes prohlásil, že vlastní a drží všech 132 (jedno sto třicet dva) kusů akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), a jsou tak oprávněni vykonávat na valné hromadě své hlasovací právo v počtu celkem 132 (jedno sto třicet dva) hlasů, což je 100 % (jedno sto procent) všech hlasů, -----
- (h) z prohlášení všech akcionářů společnosti, kteří osobně prohlásili, že se vzdávají práva na svolání valné hromady způsobem a v místě, který stanoví zákon a staty společnosti, -----
- (i) z níže uvedeného prohlášení předsedy valné hromady, proti němuž nebyla ze strany osobně přítomných akcionářů podána žádná námitka či protest a žádná z osob zúčastněných na valné hromadě mi nesdělila údaje, které by byly v rozporu s tímto prohlášením předsedy valné hromady, a proto odpadá uvedení údajů požadovaných pro tento případ v ustanovení § 80b odst. 1 písm. g) NotŘ. -----

Předsedou valné hromady byl při projednání bodu 1. pořadu valné hromady zvolen Petr Prokop, datum narození 20.10.1966, bydliště Počeradská 728/20, Dolní Chabry, Praha 8, PSČ 184 00, (dále též jen „Petr Prokop“), jehož totožnost byla prokázána z předloženého platného úředního průkazu, který řídil valnou hromadu od okamžiku zvolení až do jejího ukončení. Proti volbě předsedy valné hromady nebyl vznesen žádný protest či námitka. -----

Předseda valné hromady Petr Prokop prohlašuje, že valná hromada společnosti SPEED LEASE a.s. je způsobilá přijímat rozhodnutí a je usnášeníschopná, protože jsou na valné hromadě osobně přítomni všichni akcionáři, kteří mohou vykonávat své hlasovací právo, když zákaz výkonu hlasovacího práva uvedený v ustanovení § 426 ZOK se nevztahuje na žádného z osobně přítomných akcionářů, a že nebyla přítomna osoba, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady, nebo by jí nebyl umožněn výkon hlasovacího práva. -----

Za druhé: Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že **formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím níže uvedených rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy i zakladatelským dokumentem společnosti.** -----

Za třetí: Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady dále osvědčuji, že po projednání 2. bodu pořadu jednání valné hromady předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala **toto usnesení:** -----

Valná hromada Společnosti tímto rozhoduje o přeměně všech akcií Společnosti, tj. 132 (jedno sto třiceti dvou) kusů listinných kmenových akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), na zaknihované cenné papíry. Vlastníkům akcií Společnosti se určuje lhůta v délce 2 (dvou) měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí k odevzdání akcií Společnosti ze strany jejich vlastníků Společnosti. -----

K takto přednesenému usnesení valné hromady nebyly ze strany osobně přítomných akcionářů vzneseny žádné protinávrhy či připomínky, a proto předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování, a to nejprve v pořadí pro, poté proti a zdržel se, s tím, aby hlasovali zvednutím ruky. Bylo provedeno hlasování aklamací. -----

Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je 88 (osmdesát osm) hlasů. Rozhodný počet hlasů jsem zjistila z ustanovení § 416 odst. 1 ZOK, který stanoví, že: „*K rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m), o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.*“. Stanovy společnosti nevyžadují vyšší počet hlasů. -----

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni osobně přítomní akcionáři nakládající 132 (jedno sto třiceti dvěma) hlasy. Proti nehlasoval žádný z osobně přítomných akcionářů. Žádný z osobně přítomných akcionářů se nezdržel hlasování. **Usnesení bylo přijato.** -----

Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů jsem zjistila optickým pozorováním hlasujících, matematickým výpočtem a z prohlášení předsedy valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

Za čtvrté: Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady dále osvědčuji, že po projednání 3. bodu pořadu jednání valné hromady předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala **toto usnesení:** -----

Valná hromada společnosti SPEED LEASE a.s. rozhoduje o změně stanov Společnosti a to tak, že: ---

a) Článek 7 stanov Společnosti (ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY AKCIÍ VYDANÝCH SPOLEČNOSTÍ) se zcela ruší a plně se nahrazuje následujícím zněním: -----

„Čl. 7 -----

----- ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY AKCIÍ VYDANÝCH SPOLEČNOSTÍ -----

- 1. Základní kapitál je rozdělen na 132 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) každé akcie. Všechny akcie jsou vydány jako zaknihované cenné papíry.** -----
- 2. Akcie jsou kmenovými akciemi a nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva.** -----

3. *Na každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 132 (slovy: jedno sto třicet dva) hlasů.* -----
4. *S ohledem na to, že akcie jsou vydány jako zaknihované cenné papíry, seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů.* -----

b) Článek 8 stanov Společnosti (HROMADNÉ LISTINY) se zcela ruší a plně se nahrazuje následujícím zněním: -----

-----„Čl. 8-----

-----**PŘEVODITELNOST AKCIÍ**-----

1. *Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady společnosti.* -----

c) Článek 10 část SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY odst. 5 stanov Společnosti se zcela ruší a plně se nahrazuje následujícím zněním: -----

5. *Valná hromada se svolává tak, že svolavatel nejméně 30 (slovy: třicet) dnů před předem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastním akcie na jméno na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů.* -----

K takto přednesenému usnesení valné hromady nebyly ze strany osobně přítomných akcionářů vzneseny žádné protinávrhy či připomínky, a proto předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování, a to nejprve v pořadí pro, poté proti a zdržel se, s tím, aby hlasovali zvednutím ruky. Bylo provedeno hlasování aklamací. -----

Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je 88 (osmdesát osm) hlasů. Rozhodný počet hlasů jsem zjistila z ustanovení § 416 odst. 1 ZOK, který stanoví, že: „K rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m), o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.“ Stanovy společnosti nevyžadují vyšší počet hlasů. -----

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni osobně přítomní akcionáři nakládající 132 (jedno sto třicet dvěma) hlasy. Proti nehlasoval žádný z osobně přítomných akcionářů. Žádný z osobně přítomných akcionářů se nezdržel hlasování. **Usnesení bylo přijato.** -----

Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů jsem zjistila optickým pozorováním hlasujících, matematickým výpočtem a z prohlášení předsedy valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

Za páté: V souladu s ustanovením § 80a odst. 2 NotŘ a na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že: -----

Způsob a obsah rozhodnutí valné hromady společnosti SPEED LEASE a.s., se sídlem Praha 1, Těšnov 1/1059, PSČ 110 00, IČ: 629 12 691, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13469, o zaknihování akcií a o změně stanov, která byla dne 27.7.2016 (dvacátého sedmého července roku dva tisíce šestnáct) valnou hromadou společnosti SPEED LEASE a.s. přijata, jsou v souladu s právními předpisy i zakladatelským dokumentem společnosti.-----

Za šesté: Tento notářský zápis o rozhodnutích valné hromady obchodní společnosti SPEED LEASE a.s. byl po přečtení předsedou valné hromady bez výhrad schválen s tím, že výslovně prohlásil, že si tento notářský zápis přečetl a níže jej podepíše.-----

O shora uvedených rozhodnutích valné hromady společnosti SPEED LEASE a.s., jakož i na valné hromadě učiněných prohlášeních, byl mnou tento notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady přečten a poté předsedou valné hromady bez výhrad schválen.-----

-----Petr Prokop

-----Petr Prokop, v.r.

Mgr. Eva Králová, v.r.-----

Mgr. Eva Králová, notářská kandidátka, ustanovená zástupkyně -----

Mgr. Václava Vody, notáře v Praze -----

L.S. (otisk úředního razítka) Mgr. Václav Voda, notář v Praze-----

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 27.7.2016 (dvacátého sedmého července roku dva tisíce šestnáct), se shoduje doslovně s notářským zápisem NZ 1369/2016, sepsaným dne 27.7.2016 (dvacátého sedmého července roku dva tisíce šestnáct), který je uložen ve sbírce notářských zápisů Mgr. Václava Vody, notáře v Praze.-----
V Praze dne 27.7.2016 (dvacátého sedmého července roku dva tisíce šestnáct). -----



Mgr. Eva Králová,
notářská kandidátka, ustanovená zástupkyně
Mgr. Václava Vody,
notáře v Praze