

S T E J N O P I S

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S

sepsaný dne 15. 12. 2015 (patnáctého prosince roku dva tisíce patnáct), mnou **Mgr. Ivanou Valtovou**, notářkou se sídlem v Bruntále, Revoluční 945/9, na místě samém v zasedací místnosti závodu společnosti Linaset, a.s., na adrese Bruntál, Polní 1, na žádost Ing. Jiřího Čajana, předsedy představenstva společnosti **Firstinvest holding, a.s.**, se sídlem Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Hlubčická 146/8, PSČ 794 01, identifikační číslo 485 33 696, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 847: -----

o tomto: ----- **rozhodnutí mimořádné valné hromady** -----
----- akciové společnosti **Firstinvest holding, a.s.**, -----
----- se sídlem Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Hlubčická 146/8, PSČ 794 01,-----
----- identifikační číslo 485 33 696, -----
----- dle §§ 80a až 80f notářského řádu -----

Za prvé: Dnešního dne se od 8.30 hodin konala v zasedací místnosti společnosti Linaset, a.s., identifikační číslo 476 74 687, závod Bruntál, za přítomnosti akcionářů zapsaných v listině přítomných, mimořádná valná hromada /dále jen **valná hromada**/ společnosti **Firstinvest holding, a.s.**, se sídlem Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Hlubčická 146/8, PSČ 794 01, jejíhož jednání jsem se na žádost předsedy představenstva společnosti zúčastnila, za účelem osvědčení jejího rozhodnutí z hlediska splnění všech právních náležitostí a formalit dle § 80a a násl. notářského řádu. -----

Jednání zahájil v 8.30 hodin předseda představenstva pan Ing. Jiří Čajan, který oznámil, že valná hromada byla řádně svolána v souladu se stanovami společnosti a dále uvedl, že na valné hromadě jsou přítomni akcionáři vlastníci celkem 134 kusů hromadných akcií série 03 v celkové jmenovité hodnotě 83.616.000,- Kč, což představuje 82,6 % základního kapitálu společnosti a valná hromada je tudíž ve smyslu článku 16 platných stanov společnosti usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí v souladu se stanoveným programem jednání. -----

Existenci společnosti jsem ověřila z aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, z něhož vyplývá, že společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 847, a její základní kapitál činí 101.207.184,- Kč a základní kapitál je rozdělen na 162 191 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 624,- Kč v listinné podobě, stanovy umožňují vydat hromadné akcie. -----

Působnost valné hromady pro přijetí předmětného rozhodnutí vyplývá z ustanovení § 421 odst. 2 písm. a) zákona o obchodních korporacích a z ustanovení platných stanov společnosti ze dne 28. 2. 2014. -----

Způsobilost valné hromady přijmout rozhodnutí, které je předmětem osvědčení tímto notářským zápisem byla zjištěna z § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, ze stanov společnosti ze dne 28. 2. 2014, z pozvánky na valnou hromadu, z listiny přítomných akcionářů, která obsahuje aktuální stav akcionářů na valné hromadě.-----

Listina přítomných tvoří přílohu tohoto notářského zápisu. -----

Předsedající valné hromady Ing. Jiří Čajan, který řídil průběh valné hromady od svého zvolení až do ukončení valné hromady, též výslovně prohlásil, že valná hromada je způsobilá a usnášeníschopná k přijetí předmětných rozhodnutí. Dále prohlásil, že nebyl vznesen žádný protest osoby, jejíž účast by nebyla na konání valné hromady připuštěna nebo již by nebyl umožněn výkon hlasovacích práv. -----

Před bodem 3. programu - Rozhodnutí o změně stanov, předsedající valné hromady uvedl, že se jedná o rozhodnutí, jež musí být osvědčeno notářským zápisem a pro nějž je rozhodným počtem hlasů dvě třetiny hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě a dále vysvětlil důvody, které vedly k zařazení tohoto bodu na pořad jednání. Konstatoval, že v zákonné pětidenní lhůtě přede dnem konání valné hromady nebyly k návrhu představenstva doručeny do sídla společnosti další návrhy. Poté text usnesení navrhovaný představenstvem ke změně stanov přečetl a nechal o něm hlasovat. **Navrhované usnesení ke změně stanov zní:** -----

Valná hromada společnosti Firstinvest holding, a.s. rozhoduje, že **společnost** se ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku. -----

V důsledku shora uvedeného rozhodnutí přijímá valná hromada společnosti Firstinvest holding, a.s., změnu stanov společnosti Firstinvest holding, a.s., v tomto znění: -----

1) Dosavadní článek 38 stanov se nahrazuje novým článkem 38, který nově zní takto: ---

38. Podřizení se zákonu o obchodních korporacích

Společnost se podřídila zákonu číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celku. -----

2) Stanovy se doplňují o nový článek 39, který zní takto: -----

39. Účinnost stanov

Toto znění stanov nabylo účinnosti dnem 15. 12. 2015, s výjimkou čl. 38, který nabývá účinnosti v souladu s ust. § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích. -----

O přijetí navrhované změny stanov bylo hlasováno takto : -----
- pro hlasovalo 134.000 hlasů, což je 100 % přítomných,-----
- proti hlasovalo 0 hlasů, což je 0 %, -----
- nikdo se nezdržel hlasování,-----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno hlasovacími lístky s uvedením počtu hlasů každého akcionáře. Před hlasováním bylo přítomno 134.000 hlasů oprávněných hlasovat, rozhodný počet hlasů potřebný pro přijetí rozhodnutí o schválení změny stanov je 2/3 přítomných akcionářů tj. 89.334 hlasů.-----

Výsledky hlasování jsem zjistila ze sdělení skrutátora, které po hlasování vyhlásil předsedající valné hromady. -----

O s v ě d ě u j i , že valná hromada společnosti **Firstinvest holding, a.s.**, se sídlem Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Hlubčická 146/8, PSČ 794 01, konaná dnešního dne v zasedací místnosti společnosti Linaset, a.s., v jejím závodě v Bruntále, na adrese Bruntál, Polní 1, přijala rozhodnutí valné hromady dle bodu 3. programu valné hromady v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem o obchodních korporacích, a s platnými stanovami společnosti a že **nikdo z přítomných akcionářů nevznesl v průběhu hlasování o tomto rozhodnutí žádné námítky ani protesty.**-----

Veškeré údaje týkající se společnosti jsem čerpala z aktuálního výpisu z obchodního rejstříku z platných stanov společnosti, a z prohlášení předsedajícího valné hromady pana Ing. Jiřího Čajana o tom, že předložené dokumenty odpovídají aktuálnímu stavu společnosti a mohou tak osvědčit, že byly splněny všechny formality a všechna jednání a rozhodnutí valné hromady týkající se schválení změny stanov společnosti se uskutečnila v souladu s právními předpisy.

Totožnost předsedajícího valné hromady Ing. Jiřího Čajana, narozeného 26. 7. 1967, bytem Krnov Pod Bezručovým vrchem, Rooseveltova 685/21, PSČ 794 01, jsem zjistila z jeho platného občanského průkazu. -----

Stejnopis tohoto notářského zápisu bude vydán ve dvou vyhotoveních akciové společnosti Firstinvest holding, a.s.. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedajícím valné hromady přečten a jím i notářkou podepsán.-----

----- Ing. Jiří Čajan, v.r.-----

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 22. 12. 2015 (dvacátého druhého prosince roku dva tisíce patnáct), se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným Mgr. Ivanou Valtovou, notářkou se sídlem v Bruntále, sepsaným dne 15. 12. 2015 (patnáctého prosince roku dva tisíce patnáct), pod NZ 194/2015, N 220/2015 a s jeho přílohou (listina přítomných). -----