



Strana první.

NZ 2779/2014

N 2381/2014

STEJNOPIS
Notářský zápis

315361

sepsaný dne 23.11.2014 (dvacátého třetího listopadu roku dva tisíce čtrnáct) Mgr. Václavem Vodou, notářem v Praze, na místě samém v Brně, v budově na adrese Slezská 742/4, Žabovřesky, 616 00 Brno, obsahující osvědčení podle § 80a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) (dále jen „NotŘ“), t.j. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu rozhodnutí valné hromady společnosti General Energy a.s., se sídlem Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ 11002, IČ: 28916794, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15361 (dále jen „společnost General Energy a.s.“). Jednání valné hromady společnosti General Energy a.s. se konalo na místě samém v Brně, v budově na adrese Slezská 742/4, Žabovřesky, 616 00 Brno, dne 27.10.2014 (dvacátého sedmého října roku dva tisíce čtrnáct).

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

----- **Osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti** -----

----- **či jejích orgánů a osvědčení obsahu:** -----

----- **rozhodnutí valné hromady** -----

----- **obchodní společnosti General Energy 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 General Energy a.s. byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku vedeného pro společnost General Energy a.s. Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15361, vydaného Mgr. Václavem Vodou, notářem v Praze, o němž předseda představenstva pověřený k zahájení valné hromady Ing. Aleš Mokřý, datum narození 14.9.1980, bydlíště Kuršova 990/20, Bystrc, Brno, PSČ 635 00 (dále též jen „Ing. Aleš Mokřý“), jehož totožnost byla prokázána z předloženého platného úředního průkazu, prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti General Energy a.s. zapsovaných do obchodního rejstříku. -----

Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z ustanovení § 421 odst. 2 písm. a) a dále ustanovení § 777 odst. 5 zákona číslo 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“), a předloženého znění stanov společnosti, o němž předseda představenstva Ing. Aleš Mokřý prohlásil, že jde o poslední úplné znění stanov společnosti. -----

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

(a) z prohlášení předsedy představenstva Ing. Aleše Mokřého, který po zahájení jednání valné hromady prohlásil, že: -----

(aa) valná hromada je usnášeníschopná dle ustanovení § 412 odst. 1 ZOK a § 10 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 780 (sedm set osmdesát) kusů akcií společnosti znějících na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), kteří jsou oprávněni vykonávat na valné hromadě své hlasovací právo a kteří podle ustanovení stanov společnosti nakládají celkem 40 (čtyřiceti) hlasy, což je 100 % (jedno sto procent) všech hlasů,-----
(ab) valná hromada byla představenstvem společnosti svolána písemnou pozvánkou obsahující náležitosti stanovené zákonem a stanovami společnosti pro oznámení o konání valné hromady, která byla doručena všem akcionářům společnosti,-----

- (b) nebyla přítomna osoba, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady, nebo by jí nebyl umožněn výkon hlasovacího práva,-----
- (c) z předložené písemné pozvánky na valnou hromadu a dokladu o jejím převzetí všemi akcionáři,-----
- (d) z citovaného ověřeného výstupu z obchodního rejstříku,-----
- (e) z předloženého úplného znění stanov společnosti,-----
- (f) z listiny přítomných akcionářů,-----
- (g) z předloženého seznamu akcionářů společnosti,-----
- (h) z ustanovení § 412 odst. 1 ZOK,-----
- (i) z mého osobního zjištění, že po celou dobu jednání valné hromady byli osobně přítomni všichni akcionáři společnosti, o kterých předseda představenstva Ing. Aleš Mokrý prohlásil, že vlastní a drží všech 780 (sedm set osmdesát) kusů akcií znějících na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), a jsou tedy oprávněni vykonávat na valné hromadě své hlasovací právo a kteří podle § 6. odst. 2 předloženého znění stanov nakládají celkem 40 (čtyřiceti) hlasy, což je 100 % (jedno sto procent) všech hlasů,-----
- (j) z prohlášení všech akcionářů společnosti, kteří osobně prohlásili, že se vzdávají práva na svolání valné hromady způsobem a v místě, který stanoví zákon a stanovy společnosti,-----
- (k) z níže uvedeného prohlášení předsedajícího 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 předsedající valné hromady, a proto odpadá uvedení údajů požadovaných pro tento případ v ustanovení § 80b odst. 1 písm. g) NotŘ.-----

Předsedajícím valné hromady byl při projednání bodu 2. pořadu valné hromady zvolen Ing. Aleš Mokrý, který je mi jménem a příjmením osobně známý, a který řídil valnou hromadu od okamžiku zvolení až do jejího ukončení. Proti volbě předsedajícího valné hromady nebyl vznesen žádný protest či námitka.-----

Předsedající valné hromady Ing. Aleš Mokrý prohlašuje, že valná hromada společnosti General Energy 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 přítomných akcionářů, když všichni akcionáři společnosti jednají ve shodě dle § 78 ZOK, 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 3. bodu pořadu jednání valné hromady předsedající valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala **toto usnesení:**-----

Valná hromada společnosti General Energy a.s. rozhoduje změnou stanov o podřízení se společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech, jako celku, a to v souladu s ust. § 777 odst. 5 tohoto zákona a mění stanovy společnosti tak, že dosavadní znění stanov nahrazuje novým zněním takto:-----

„STANOVY

SPOLEČNOSTI General Energy a.s.

Hlava I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§1

Založení akciové společnosti

Akciová společnost (dále jen společnost) je založena zakladatelskou listinou ze dne 2.6.2009. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.-----

§2

Obchodní firma

Obchodní firma společnosti zní: **GEEN General Energy a.s.**-----

§3

Sídlo společnosti

Sídlo společnosti je ve městě Praha.-----

§4

Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:-----

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,-----
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení,-----
- prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické.-----

§5

Jednání za společnost

Za představenstvo jedná navenek každý člen představenstva samostatně.-----

Strana čtvrtá

----- §6 -----

----- Finanční asistence -----

Společnost může poskytnout finanční asistenci za podmínek stanovených v § 311 a násl. zákona č.90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích).

----- Hlava II. -----

----- ZÁKLADNÍ KAPITÁL, AKCIE A JINÉ CENNÉ PAPÍRY -----

----- §7 -----

----- Základní kapitál -----

Základní kapitál společnosti činí 7.800.000,- Kč (slovy sedm milionů osm set tisíc korun českých). Základní kapitál je zcela splacen.

----- §8 -----

----- Akcie a převody akcií -----

Základní kapitál společnosti je rozdělen na 780 ks (slovy: sedm set osmdesát kusů) kmenových listinných akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Vlastnictví jedné akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč je spojeno s právem uplatnit na valné hromadě jeden hlas.

----- §9 -----

----- Zatímní listy -----

Představenstvo společnosti vydá upisovateli zatímní list, který nahrazuje jím upsané a dosud zcela nesplacené akcie. Zatímní list vymění představenstvo za akcie po splacení jejich celé jmenovité hodnoty.

----- §10 -----

----- Seznam akcionářů -----

U akcií na jméno a u zatímních listů vede představenstvo seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu a formy akcie, jejich jmenovitá hodnota, obchodní firma nebo firma a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě číselné označení akcie a změny těchto údajů. Seznam akcionářů rovněž obsahuje čísla účtů jednotlivých akcionářů určených k vyplacení finančních plnění od společnosti.

Do seznamu akcionářů se zapisují také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.

----- §11 -----

----- Převody akcií -----

1. Akcie na jméno se převádí rubropisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele.---
2. Akcie jsou převoditelné pouze s předchozím písemným souhlasem valné hromady.-----
3. Pokud akcionář uzavře smlouvu o převodu akcií bez souhlasu valné hromady, nenabude smlouva o převodu těchto akcií účinnosti dříve, než valná hromada udělí souhlas s tímto převodem akcií.-----

----- § 12 -----

----- **Vyměnitelné a prioritní dluhopisy** -----

Společnost může, na základě rozhodnutí valné hromady, vydat vyměnitelné dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie nebo prioritní dluhopisy, které obsahují právo na přednostní upisování akcií. -----

----- § 13 -----

----- **Práva a povinnosti akcionářů** -----

1. Každý akcionář má právo podílet se na řízení společnosti, právo podílet se na jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti, právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a právo uplatňovat návrhy a protinávrhy, to vše v souladu s ustanovením těchto stanov a zákona o obchodních korporacích. -----
2. Akcionář za závazky společnosti neručí. -----
3. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. -----
4. Podíl na zisku je splatný v termínu a způsobem stanoveným valnou hromadou, nejpozději však do tří měsíců ode dne, kdy byla přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. -----
5. Právo na vyplacení podílu na zisku je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada o rozdělení zisku rozhodla. Toto právo může být od akcie odděleno a spojeno s cenným papírem vydaným k této akci. -----

----- **Hlava III.** -----

----- **ORGÁNY SPOLEČNOSTI** -----

----- § 14 -----

Orgány společnosti jsou: -----

- a) valná hromada -----
- b) představenstvo -----
- c) dozorčí rada -----

----- § 15 -----

----- **Valná hromada** -----

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, všichni akcionáři mají právo zúčastnit se jejího jednání, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat návrhy. -----

----- § 16 -----

Do působnosti valné hromady náleží: -----

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----

- b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, -----
- c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
- d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
- e) volba a odvolání členů představenstva, -----
- f) volba a odvolání členů dozorčí rady, -----
- g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, -----
- h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, -----
- i) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu, -----
- j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, -----
- k) jmenování a odvolání likvidátora, -----
- l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
- m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
- n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, -----
- o) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, -----
- p) další rozhodnutí, která tento zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----

-----§ 17-----

1. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, vždy nejpozději do šesti (6) měsíců od posledního dne předchozího účetního období. -----
2. Valnou hromadu svolává představenstvo, kvalifikovaní akcionáři za podmínek stanovených v § 368 odstavec 1 zákona o obchodních korporacích, nebo dozorčí rada za podmínek stanovených zákonem. -----
3. Valná hromada se svolává zpravidla do sídla společnosti. -----
4. Připouští se hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. Podmínky rozhodování nebo hlasování s využitím technických prostředků určí, v souladu s §398 odst. 3 zákona o obchodních korporacích představenstvo. -----
5. Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků na svolání valné hromady, stanovených zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----

-----§18-----

Valná hromada se svolává pozvánkou, kterou svolavatel uveřejní nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastním akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. -----

Pozvánka musí obsahovat: -----

- a) firmu a sídlo společnosti, -----
- b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----

- c) označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada, -----
- d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,-----
- e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,-----
- f) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři.-----

§ 19

1. Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující úhrnem alespoň 50 % podílu na základním kapitálu společnosti. -----
2. Není – li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo pozvánkou, která musí obsahovat náležitosti uvedené v § 18, náhradní valnou hromadu. Pozvánka musí být zaslána nejméně patnáct (15) dnů před konáním náhradní valné hromady. Náhradní valná hromada se musí konat nejpozději ve lhůtě (6) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášet bez ohledu na počet přítomných akcionářů. -----
3. Hlasování na valné hromadě se děje aklamací, pokud valná hromada nerozhodne jinak. Nejprve se hlasuje o návrhu předloženém představenstvem. -----
4. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných akcionářů, není-li dle těchto stanov či zákona k rozhodnutí zapotřebí kvalifikované většiny. -----
5. Souhlasu alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady: -----
 - o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem, pověřeným k tomu příslušným rozhodnutím valné hromady, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,-----
 - o zvýšení či snížení základního kapitálu,-----
 - o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
 - o schválení smlouvy mezi společností a členem statutárního orgánu dle §53 odst. 3 zákona o obchodních korporacích.-----
- Souhlasu alespoň tří čtvrtin hlasů všech přítomných akcionářů je potřeba k rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a v případech, kdy tak stanoví zákon. -----
6. Každý akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Každý akcionář má na přednesení své žádosti v průběhu valné hromady 2 minuty. V případě, že je žádost podána písemně, nesmí její rozsah přesáhnout 500 slov. Stejně časové omezení se, v souladu s § 364 odst. 1 zákona o obchodních korporacích vztahuje i na přednesení návrhu akcionáře na valné hromadě. -----

§ 20

Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jedná jménem společnosti způsobem stanoveným v §5 těchto stanov.-----
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.-----
3. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti, s výjimkou případů, kdy o to představenstvo v souladu s § 51 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, požádá.-----
4. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a vyhotovení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti.-----
5. Představenstvo jmenuje a odvolává vedoucí zaměstnance společnosti. Představenstvo dále určuje a dle potřeby modifikuje organizační strukturu společnosti.-----
6. Představenstvo projednává a schvaluje celkový objem investic v následujícím roce.-----

-----§21-----

Představenstvo má představenstvo tři (3) členy. Tito jsou voleni valnou hromadou na funkční období pěti let.-----

Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.-----

-----§22-----

Členové představenstva volí a odvolávají svého předsedu a místopředsedu.-----

-----§23-----

Zasedání představenstva se konají podle potřeby nejméně však dvakrát ročně, svolává je předseda představenstva zpravidla do sídla společnosti. Pozvánka může být jednotlivým členům představenstva doručena poštou, případně elektronicky prostřednictvím e-mailové komunikace.-----

O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedou a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomných.-----

-----§24-----

1. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů svých členů.-----
2. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.-----
3. Na členy představenstva se vztahuje zákaz konkurenčního jednání tak, jak je upraven v §441 zákona o obchodních korporacích.-----

-----§25-----

-----Dozorčí rada-----

Dozorčí rada společnosti dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.-----

-----§26-----

V rámci její působnosti upravené zákonem a těmito stanovami dozorčí radě, resp. jejím členů, přísluší zejména:-----

- a) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti,-----
- b) kontrolovat, zda jsou řádně a v souladu se skutečností vedeny účetní záznamy společnosti,-----
- c) kontrolovat, zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, těmito stanovami a pokyny valné hromady,-----
- d) přezkoumávat řádnou závěrku a návrh rozdělení zisku vypracované představenstvem a předkládat své vyjádření valné hromady,-----
- e) účastnit se valné hromady a seznamovat valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti,-----
- f) svolávat valnou hromadu za podmínek stanovených zákonem,-----
- g) zastupovat společnost vůči členů, představenstva v řízení před soudy nebo jinými orgány.-----

-----§27-----

Dozorčí rada má tři (3) členy, které volí valná hromada na dobu pěti let. Dozorčí rada volí ze svých členů předsedu.-----

Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva společnosti nebo jinou osobou, oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.-----

-----§28-----

1. Zasedání dozorčí rady se konají podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně, svolává je předseda dozorčí rady, zpravidla do sídla společnosti.-----
2. Pozvánka může být jednotlivým členům dozorčí rady doručena poštou, případně elektronicky prostřednictvím e-mailové komunikace.-----
3. O průběhu zasedání dozorčí rady a o jejich rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný jejím předsedou. V zápisu se, na jeho požádání, uvede i stanovisko člena, který hlasovat proti rozhodnutí dozorčí rady.-----
4. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny svých členů.-----

-----§29-----

Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurenčního jednání tak, jak je upraven v §451 zákona o obchodních korporacích.-----

-----Hlava IV.-----

-----§30-----

-----Závěrečná ustanovení-----

O doplnění nebo jiné změně těchto stanov rozhoduje valná hromada společnosti (§16 písm. a) těchto stanov).-----

Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat akcionář, představenstvo společnosti nebo dozorčí rada společnosti.“-----

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

Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je 520 (pět set dvacet) hlasů. Rozhodný počet hlasů jsem zjistil 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 jedním stem procent všech 780 (sedm set osmdesáti) hlasů. Proti nehlasoval žádný z přítomných akcionářů. Žádný z přítomných akcionářů se nezdržel hlasování. **Usnesení bylo přijato.** -----

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

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

Způsob a obsah rozhodnutí valné hromady společnosti General Energy a.s., se sídlem Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ 11002, IČ: 28916794, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15361, o podřízení se zákonu o obchodních korporacích, o přijetí nového znění stanov, která byla dne 27.10.2014 (dvacátého sedmého října roku dva tisíce čtrnáct) valnou hromadou společnosti General Energy a.s. přijata, jsou v souladu s právními předpisy i zakladatelským dokumentem společnosti. -----

Za páté: Tento notářský zápis o rozhodnutích valné hromady obchodní společnosti General Energy a.s. byl po přečtení předsedajícím valné hromady bez výhrad schválen s tím, že předsedající výslovně prohlásil, že si tento notářský zápis přečetl a níže jej podepíše. -----

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



----- Ing. Aleš Mokřý

----- Ing. Aleš Mokřý, v.r.

Mgr. Václav Voda, v.r. -----

L.S. Mgr. Václav Voda, notář v Praze -----

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 23.11.2014 (dvacátého čtvrtého června roku dva tisíce čtrnáct), se shoduje doslovně s notářským zápisem NZ 2779/2014, sepsaným dne 23.11.2014 (dvacátého čtvrtého června roku dva tisíce čtrnáct), který je uložen ve sbírce notářských zápisů Mgr. Václava Vody, notáře v Praze. -----
V Praze dne 23.11.2014 (dvacátého čtvrtého června roku dva tisíce čtrnáct).-----



Číslo: 123456789
Datum: 15. 12. 2023
Místo: Praha

Notářská kancelář
Místo: Praha
Číslo: 123456789

Notářská kancelář
Místo: Praha
Číslo: 123456789

Notářská kancelář
Místo: Praha
Číslo: 123456789

