

Stejnopis

N o t á ř s k ý z á p i s

sepsaný dne 26.8.2014 (dvacátého šestého srpna roku dva tisíce čtrnáct) JUDr. Hanou Hornyšovou, notářkou se sídlem ve Žďáře nad Sázavou v její kanceláři ve Žďáře nad Sázavou, Dolní 165/1.

Na požádání společnosti Novoměstská teplárenská a.s., jsem se zúčastnila **dne 22.8.2014** jednání řádné valné hromady této společnosti konané v mé notářské kanceláři ve Žďáře nad Sázavou, Dolní 165/1, abych sepsala notářský zápis podle ust. § 80a notářského řádu -----

----- o rozhodnutí orgánu právnické osoby -----

a to rozhodnutí řádné valné hromady společnosti **Novoměstská teplárenská a.s.** se sídlem Nové Město na Moravě, Hornická 973, IČO 25335057 (dále jen společnost). -----

I.

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 : --

- a) Existence společnosti byla ověřena výpisem z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložce 2281 ze dne 27.6.2014, o němž člen představenstva pan Ing. Milan Netrh prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů zapisovaných do obchodního rejstříku. -----
- b) Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z článku X. odst.1 předložených stanov společnosti ve znění ze dne 30.6.2014, o nichž Ing. Milan Netrh prohlásil, že se jedná o poslední úplné znění stanov a dále z ustanovení § 421 odst. 2 zákona o obchodních korporacích (dále jen ZOK). -----
- c) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna : -----

- z pozvánky na řádnou valnou hromadu (viz příloha č. 1), která obsahovala náležitosti stanovené zákonem a stanovami, zejména § 407 zákona o obchodních korporacích. Pozvánka byla všem třem akcionářům vlastnícím akcie na jméno doručena dne 18.8.2014, jak jsem zjistila z podacího razítka na kopiích pozvánek. Pozvánka obsahovala návrh usnesení valné hromady.
- ze seznamu akcionářů, který předložil Ing. Milan Netrh a o němž prohlásil, že obsahuje aktuální stav akcionářů, z něhož bylo zjištěno, že společnost má 3 akcionáře, -----
- z listiny přítomných, která má náležitosti podle ust. § 413 odst.1 zákona o obchodních korporacích a do které byli zapsáni všichni přítomní akcionáři, resp. zástupci akcionářů vlastníci akcie na jméno, a to: -----
 - **Concilium AS, se sídlem Ryghs vei 20A, Oslo, Norské království**, zastoupená paní Evou Nedomovou, na základě plné moci ze dne 20.8.2014 - držitel 1.500 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 15,000.000,- Kč, -----
 - **Cogen CZ a.s., se sídlem Dubá, Sušice 2, IČO 25609645**, zastoupená paní Evou Nedomovou, na základě plné moci ze dne 20.8.2014 - držitel 1.864 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 18,640.000,- Kč. -----
- **Akcionář Město Nové Město na Moravě**, se sídlem Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, IČO 00294900 - držitel 36 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 360.000,- Kč se nedostavil a byl předložen souhlas tohoto akcionáře s tím, aby se konala valná hromada bez splnění požadavků na svolání valné hromady, jak to připouští § 411 odst.2 ZOK a ust. článku IX. odst.2 stanov. Souhlas s konáním valné hromady bez splnění těchto požadavků na svolání valné hromady vyslovil i zástupce dalších akcionářů Concilium AS a Cogen CZ a.s. - paní Eva Nedomová. Valná hromada tedy byla svolána řádně a včas. -----

Správnost listiny přítomných potvrdili svými podpisy v souladu s § 413 odst.3 zákona o obchodních korporacích svolavatel valné hromady a zapisovatel.-----

Z výpisu z obchodního rejstříku a prohlášení člena představenstva Ing. Milana Netrha bylo zjištěno, že základní kapitál společnosti činí 34,000.000,- Kč a je tvořen 3.400 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Z toho vyplývá, že na valné hromadě byli zastoupeni akcionáři, kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí 33,640.000,- Kč, tj. 98,94% základního kapitálu a valná hromada byla schopna se usnášet. -----

Hlasovací právo náležející akcionáři se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž na každých 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) připadá při hlasování jeden hlas. Protože byli přítomni akcionáři mající celkem akcie v jmenovité hodnotě 33,640.000,-- Kč, disponují 3.364 hlasy oprávněnými hlasovat na valné hromadě. -----

- Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy valné hromady, kterým byl zvolen pan **Ing. Milan Netrh, nar.12.12.1959, bytem Dubá - Sušice 2**, osobně notářce známý. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest. -----

Na základě shora uvedených zjištění osvědčuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost nebo její orgány povinny před přijetím následujících rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem i stanovami společnosti. -----

II.

Na základě mé přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada po projednání všech bodů programu jednání přijala tato rozhodnutí : -----

- a) Valná hromada **rozhodla**, že se dosavadní listinné akcie společnosti **mění na zaknihované akcie.** -----
Akcionáři jsou povinni odevzdat dosavadní listinné akcie ve lhůtě do 2 měsíců od zveřejnění rozhodnutí v sídle společnosti v pracovní dny v době od 8 do 15 hod. -----

O návrhu bylo hlasováno zvednutím ruky. Pro přijetí tohoto rozhodnutí je podle ustanovení článku XII. odst.7 stanov společnosti potřebný souhlas alespoň 2/3 hlasů přítomných akcionářů. Pro návrh hlasovalo 3.364 hlasů. Nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Výsledky hlasování jsem zjistila vlastním pozorováním hlasujících a oznámením zvolených sčítatelů hlasů. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky. -----

- b) Valná hromada **schválila tyto změny stanov** : -----

I. V článku V. se doplňují odstavce 6. a 7., které znění takto: -----

6. Veškeré akcie společnosti jsou vydány jako zaknihované cenné papíry.-----

7. Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů.-----

II. V článku IX. se v odstavci 2. v druhé větě nahrazují slova "v seznamu akcionářů" slovy : „ v evidenci zaknihovaných cenných papírů“. -----

III. V článku IX. se doplňuje odstavec 5., který zní takto: --

5. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady. -----

O návrhu bylo hlasováno zvednutím ruky. Pro přijetí tohoto rozhodnutí je podle ustanovení článku XII. odst.7 stanov společnosti potřebný souhlas alespoň 2/3 hlasů přítomných akcionářů. Pro návrh hlasovalo 3.364 hlasů. Nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Výsledky hlasování jsem zjistila vlastním pozorováním hlasujících a oznámením zvolených sčítatelů hlasů. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky. -----

III.

Na základě všech uvedených zjištění prohlašuji, že předmětná rozhodnutí byla valnou hromadou přijata a jejich obsah i způsob přijetí jsou v souladu se zákonem i se stanovami společnosti. -----

O těchto uvedených rozhodnutích byl notářský zápis sepsán a po přečtení schválen a podepsán předsedajícím. -----

Ing. Milan Netrh v.r.

L.S.

JUDr. Hana Hornyšová v.r.
notářka