

JUDr. Petr Skopal, notář v Holešově

Nám. Dr. E. Beneše 25/27, Holešov, PSČ 769 01

tel.: +420 573 395 460 (461), e-mail: skopal@notar-skopal.cz, IDDS: n6pcbpr

strana první

NZ 450/2019

N 488/2019

STEJNOPIS

Notářský zápis

sepsaný na místě samém, tj. v pobočce TRINITY BANK a.s. ve Zlíně, Kvítková 4352, dne dvacátého čtvrtého června roku dva tisíce devatenáct (24. 6. 2019) JUDr. Petrem Skopalem, notářem v Holešově.-----

o rozhodnutí valné hromady společnosti

obchodní korporace MPU Investorská a.s.,
IČ 06362028,

se sídlem Praha 1, Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00,
dále též jen „společnost“

konané dne 24. června 2019
v ve Zlíně, Kvítková 4352,

Za první: Právní jednání a formality.-----

a) Člen představenstva společnosti pan Ing. Vratislav Marek notáři předložil tyto listiny, o nichž prohlásil, že obsahují aktuální údaje:-----

1. stanovy společnosti,-----
2. výpis z obchodního rejstříku společnosti, z vložky číslo 22757, oddílu B obchodního rejstříku, který vede Městský soud v Praze,-----
3. pozvánku na valnou hromadu s tímto programem:-----
 - 1) zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady -----
 - 2) schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2018 -----
 - 3) schválení změny stanov -----
 - 4) závěr. -----

strana druhá

b) Člen představenstva společnosti pan Ing. Vratislav Marek prohlásil, že:-----

1. předložená pozvánka byla v souladu se zákonem o obchodních korporacích a zakladatelskými dokumenty společnosti doručena všem akcionářům.-----

c) Podle prohlášení předsedajícího se valné hromady zúčastnili akcionáři vlastníci akcie o jmenovité hodnotě celkem 1.971.577,- Kč, což představuje 98,58 % základního kapitálu společnosti, kteří disponují celkem 1.971.577 hlasy.-----

Předsedající valné hromady dále prohlásil, že valná hromada je podle ustanovení stanov a zákona o obchodních korporacích usnášeníschopná a schopná přijímat rozhodnutí.-----

d) Předsedou valné hromady (předsedajícím) byla zvolena Mgr. Petra Meinlová, dat nar. 20.2.1985, bydliště, Revoluční 245, Dolní Rychnov, jejíž totožnost jsem zjistil platným úředním průkazem.-----

e) **Existence** společnosti byla ověřena:-----
- z listin předložených dle článku Za první:, a), 1. a 2. tohoto zápisu.-----

Působnost valné hromady k přijetí níže uvedených rozhodnutí byla ověřena z:-----

- listiny předložené dle článku Za první:, a), 1. tohoto zápisu,-----
- zákona o obchodních korporacích.-----

Způsobnost valné hromady k přijetí níže uvedených rozhodnutí byla ověřena z:-----

- listin předložených dle článku Za první:, a), 3. tohoto zápisu,-----
- prohlášení dle článku Za první:, b), c) a d) tohoto zápisu,-----
- zákona o obchodních korporacích.-----

Za druhé: Osvědčuji, že valná hromadě schválila k bodu programu č. 3 tento návrh usnesení-----

usnesení

valné hromady společnosti MPU Investorská a.s.,

1. Valná hromada rozhodla o změně stanov společnosti, které se mění takto: ---

➤ v článku 1. se mění odst. 1.1. a 1.4., které nově zní takto: -----

1.1 Obchodní firma společnosti: TRINITY Investorská a.s. -----

1.4. Veškeré údaje o společnosti uveřejňuje společnost na internetových stránkách www.trinityinvestorska.cz -----

➤ v článku 7 se mění odstavec 7.8. a 7.10, které nově zní takto: -----

7.8. Připouští se hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků - prostřednictvím přímého dvousměrného dálkového přenosu umožňujícího zvukověobrazovou dvousměrnou komunikaci mezi valnou hromadou a akcionářem v reálném čase (např. videokonference) nebo zvukovou dvousměrnou komunikaci (např. telefonní konference). Úmysl zúčastnit se valné hromady a hlasovat na takovéto valné hromadě s využitím technických prostředků umožňujících dálkový přenos musí akcionář předem, nejpozději jeden týden (7 kalendářních dnů) před konáním valné hromady, písemně oznámit představenstvu Společnosti, které mu poté sdělí detaily o způsobu dálkového přenosu a případně přidělí jedinečný identifikační kód (heslo), kterým se bude při dálkovém přenosu identifikovat. Akcionář, který se účastní valné hromady pouze zvukovou komunikací, hlasuje na valné hromadě slovně vyslovením „PRO“ nebo „PROTI“, pro ostatní případy (videokonference) se přiměřeně užije čl. 7.7. stanov. Hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků není možné pro hlasování o rozhodnutí valné hromady, jež se osvědčuje veřejnou listinou. ----

7.10 Připouští se rozhodování valné hromady společnosti per rollam. Návrh rozhodnutí osobou oprávněnou ke svolání valné hromady společnosti akcionářům může být akcionářům zaslán písemně na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo zaslán elektronicky prostřednictvím pro tyto účely akcionářem sděleného e-mailu nebo předán akcionáři osobně. Vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí je možné doručit na adresu osoby oprávněné ke svolání valné hromady nebo na adresu společnosti, případně lze vyjádření akcionáře osobně předat osobě oprávněné ke svolání valné hromady. V případě, že zákon vyžaduje, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí akcionáře formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádření týká. -----

➤ v článku 14 se mění odstavec 14.2., který nově zní takto:-----

14.2. Účinnost těchto stav nastává ke dni 24.6.2019.-----

Znění ostatních článků stanov zůstává beze změn. -----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z úplného znění stanov a příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích, je 1.478.683 hlasů. hlasů.-----

Optickým pozorováním jsem zjistil tento výsledek hlasování:

Přítomno: ... 1.971.577 hlasů

„Pro“ hlasovalo 1.971.577 hlasů, tj. 100% přítomných hlasů-----

„Proti“ hlasovalo0 hlasů

„Zdrželo se“0 hlasů

Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.-----

Za třetí: Osvědčení notáře.-----

a) Na základě shora uvedených zjištění osvědčuji existenci výše uvedených právních jednání a formalit, kterých jsem byl přítomen a prohlašuji, že tato jsou v souladu s právními předpisy a se stanovami společnosti.-----

b) Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že předmětná rozhodnutí byla valnou hromadou přijata a jejich obsah i způsob přijetí jsou v souladu s právními předpisy i stanovami společnosti.-----

c) Osvědčuji, že byly splněny veškeré formality pro zápis skutečností, o kterých rozhodl jediný společník v působnosti valné hromady, do veřejného rejstříku a splnění těchto formalit bylo notáři doloženo.-----

O tom byl tento notářský zápis osvědčení o rozhodnutích valné hromady společnosti sepsán a předsedajícím po jeho přečtení schválen.-----

Mgr. Petra Meinlová v.r.

JUDr. Petr Skopal v.r.
notář

Otisk úředního razítka
JUDr. Petr Skopal
notář v Holešově 4, státní znak ČR

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu doslovně souhlasí s notářským zápisem, sepsaným JUDr. Petrem Skopalem, notářem v Holešově, pod č.j. NZ 450/2019.-----

V Holešově dne 8. července 2019 -----

JUDr. Petr Skopal
notář