

Mgr. Ondřej Krejčovský, notář v Prostějově

Žižkovo nám. 88/5, 796 01 Prostějov

tel/fax: 582 346 746, e-mail: notar@notarkrejcovsky.cz, www.notarkrejcovsky.cz

N 584/2017 ----- NZ 571/2017

----- Strana první -----

--- S t e j n o p i s ---

---- N o t á ř s k ý z á p i s ----

sepsaný dne sedmáctého července roku dva tisíce sedmáct (17. 07. 2017) mnou Mgr. Ondřejem Krejčovským, notářem v Prostějově, a to v mé notářské kanceláři v Prostějově, Žižkovo nám. 88/5,-----

na žádost společnosti s firmou **Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.**, se sídlem Žerotínovo nám. 218/5, 779 00 Olomouc, identifikační číslo 289 21 381, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10139,-----

obsahující osvědčení podle § 80a notářského řádu, tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů nutných pro přijetí rozhodnutí valné hromady,-----

tohoto obsahu:-----

----- **o s v ě d ě n í** -----

----- **rozhodnutí** -----

----- **řádné valné hromady společnosti s firmou** -----

----- **Apollon Property investiční fond** -----

----- **s proměnným základním kapitálem, a.s.** -----

přijatých v průběhu valné hromady, která se konala dne sedmáctého července roku dva tisíce sedmáct (17. 07. 2017) od 13:30 hodin v notářské kanceláři Mgr. Ondřeje Krejčovského v Prostějově, Žižkovo nám. 88/5.-----

Za prvé:-----

Valná hromada měla tento schválený program jednání:-----

1. zahájení a kontrola usnášeníschopnosti -----
2. volba orgánů valné hromady -----
3. vyřazení všech dosavadních investičních akcií společnosti z obchodování na evropském regulovaném trhu -----
4. závěr -----

Předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Karel Žihla, nar. dne 26. 10. 1973, bydliště Praha 7, Troja, Trojská 752/181D, jehož totožnost jsem zjistil a ověřil z platného občanského průkazu.-----

Za druhé:-----

Na základě mně předložených listin a na základě mé přítomnosti při jednání valné hromady osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím předmětných rozhodnutí:-----

a) Existence společnosti byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10139, ze dne 17. 07. 2017, o němž předseda valné hromady prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku.-----

b) Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z článku 23 odst. 23.1 písm. r) předložených stanov společnosti ve znění ze dne 30. 03. 2017, o nichž předseda valné hromady prohlásil, že jde o aktuální znění stanov společnosti a z ustanovení § 421 odst. 2 písm. i) zákona o obchodních korporacích.-----

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

- z neformální pozvánky na valnou hromadu ze dne 03. 07. 2017, o které předseda valné hromady prohlásil, že nebyla vyhotovena v písemné formě a tudíž ani dle článku 24 odst. 24.2 stanov a dle zákona o obchodních korporacích zaslána na adresu sídla nebo bydliště akcionářů nejméně třicet dní přede dnem konání valné hromady a ani nebyla ve lhůtě třicet dní přede dnem konání valné hromady zveřejněna na internetových stránkách společnosti; k tomu jsem upozornil předsedu valné hromady na skutečnost, že se jedná o porušení způsobu svolání valné hromady, jak je vyžadován ve stanovách a v zákoně o obchodních korporacích a o právu akcionáře dovolat se

neplatnosti usnesení valné hromady v souladu s § 428 odst. 1 zákona o obchodních korporacích; všichni přítomní akcionáři, kteří disponují sto procenty všech hlasů všech akcionářů společnosti, tuto skutečnost vzali na vědomí, souhlasně sdělili, že se s obsahem pozvánky seznámili v pro ně dostatečném předstihu a vyjádřili souhlas s tím, aby se valná hromada i přes tento nedostatek konala a rozhodovala o návrzích podle schváleného programu jednání;-----

- z prohlášení předsedy valné hromady, že společnost vydala dva druhy akcií, a sice zakladatelské kusové akcie v počtu 4.968 kusů, s nimiž je spojeno hlasovací právo a dále investiční kusové akcie v počtu 552 kusů, s nimiž dle stanov společnosti není spojeno právo hlasovat na valné hromadě;-----
- z prohlášení předsedy valné hromady, že nenastala situace předvídaná v ustanovení § 426 zákona o obchodních korporacích a že všichni akcionáři jsou oprávněni hlasovat, a to včetně vlastníků investičních kusových akcií;-----
- z listiny přítomných a z prohlášení předsedy valné hromady, podle kterých byli na valné hromadě přítomni všichni akcionáři, kteří mají akcie představující 100% (slovy: jedno sto procent) základního kapitálu společnosti a kteří dle článku 22 odst. 22.3 stanov disponují 100% (slovy: jedno sto procenty) všech hlasů oprávněných hlasovat na valné hromadě, z toho akcionáři vlastníci zakladatelské akcie disponující 4.968 (slovy: čtyřmi tisíci devíti sty šedesáti osmi) hlasy a akcionáři vlastníci investiční akcie disponující 552 (slovy: pěti sty padesáti dvěma) hlasy. Tato účast akcionářů trvala po celou dobu konání valné hromady a nikdo z akcionářů jednání valné hromady ani dočasně neopustil; valná hromada je tedy dle článku 26 odst. 26.1 stanov a dle ustanovení § 412 odst. 1 zákona o obchodních korporacích usnášeníschopná;-----
- z předsedou valné hromady předloženého výpisu ze seznamu akcionářů vyhotoveném společností a výpisu z emise z Centrálního depozitáře cenných papírů, vyhotovených k rozhodnému dni, kterým je dle článku 22 odst. 22.3. stanov vždy sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tj. den 10. 07. 2017;-----
- z prohlášení předsedy valné hromady, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou splněny podmínky její usnášeníschopnosti. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest či námitka. Podle prohlášení předsedy a podle mého zjištění nebyla přítomna žádná osoba, která by nebyla připuštěna na jednání valné hromady nebo jí nebyl umožněn výkon hlasovacího práva.-----

Za třetí:-----

Na základě výše uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím následujících rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti, vyjma způsobu a lhůty uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, která nebyla vyhotovena v písemné formě a tudíž ani odeslána všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů a to nejméně třicet dní přede dnem konání valné hromady ani nebyla ve lhůtě třicet dní přede dnem konání valné hromady zveřejněna na internetových stránkách společnosti - na valné hromadě však byli přítomni všichni akcionáři společnosti, kteří vyjádřili souhlas s tím, aby se valná hromada konala a rozhodovala o návrzích podle schváleného programu jednání a podle § 428 odst. 1 zákona o obchodních korporacích ve spojení s § 260 odst. 1 občanského zákoníku toto pochybení při svolání valné hromady tedy není důvodem pro vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady.-----

Za čtvrté:-----

Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady společnosti Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. dále osvědčuji, že valná hromada po projednání třetího bodu programu jednání rozhodla o přijetí usnesení následujícího obsahu:-----

S účinností ke dni 17.7.2017 rozhoduje valná hromada společnosti o vyřazení všech dosavadních investičních akcií společnosti, tj. investičních kusových akcií v počtu 552 kusů, z obchodování na evropském regulovaném trhu.-----

Další právní jednání a úkony související s vyřazením akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu (zejm. určení způsobu odevzdání akcií společnosti, úkony směřující k vyřazení investičních akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu atd.) učiní statutární ředitel společnosti v souladu s právními předpisy.-----

Hlasování:-----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno aklamací. K okamžiku hlasování bylo přítomno 100% (slovy: jedno sto procent) hlasů oprávněných hlasovat na valné hromadě, tj. celkem 5.520 (slovy: pět tisíc pět set dvacet) hlasů.-----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí výše uvedeného rozhodnutí byl zjištěn z článku 26 odst. 26.3 stanov a § 415 a 417 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, podle nichž je k přijetí rozhodnutí zapotřebí souhlasu prosté většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. 2.760 (slovy: dva tisíce sedm set šedesát) hlasů a navíc tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnicích investiční akcie, tj. 414 (slovy: čtyři sta čtrnáct) hlasů.-----

Pro přijetí usnesení hlasovali oba akcionáři disponující 100% (slovy: jedno sto procenty) všech hlasů oprávněných hlasovat na valné hromadě, tj. 5.520 (slovy: pět tisíc pět set dvaceti) hlasy a současně i oba akcionáři vlastníci investiční akcie disponující 100% (slovy: jedno sto procenty) všech hlasů spojených s investičními akciemi, tj. 552 (slovy: pět set padesát dva) hlasy. Nikdo nehlasoval proti. Nikdo se hlasování nezdržel.-----

Výsledek hlasování jsem zjistil z prohlášení předsedy valné hromady a optickým pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva ani proti proběhlému hlasování nebyly vzneseny žádné protesty či námitky.-----

Výše uvedené rozhodnutí bylo tedy platně schváleno potřebným počtem hlasů.-----

Za páté:-----

Na základě výše uvedených zjištění prohlašuji, že výše uvedené rozhodnutí bylo valnou hromadou přijato a jeho obsah i způsob přijetí jsou podle mého názoru v souladu s právními předpisy i stanovami společnosti.-----

Za šesté:-----

V 13:50 hodin předsedající valnou hromadu ukončil.-----

O tom byl tento notářský zápis sepsán a po prohlášení předsedy valné hromady Ing. Karla Žihly, že si jej přečetl a seznámil se s obsahem jeho příloh, jím v celém rozsahu schválen.-----

Ing. Karel Žihla v.r.

L.S.

Mgr. Ondřej Krejčovský, notář v Prostějově
Mgr. Ondřej Krejčovský v.r.

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu doslovně souhlasí s notářským zápisem NZ 571/2017, založeným ve sbírce notářských zápisů Mgr. Ondřeje Krejčovského, notáře v Prostějově.-----

Tento stejnopis byl vyhotoven dne sedmnáctého července roku dva tisíce sedmnáct (17. 07. 2017).-----

L.S.

Mgr. Ondřej Krejčovský, notář v Prostějově
Mgr. Ondřej Krejčovský v.r.

OPIS