

STEJNOPIS

NZ 641/2019

N 568/2019

Notářský zápis

sepsaný dne 16.12.2019 (šestnáctého prosince roku dvoutisícího devatenáctého) v sídle společnosti AMISTA investiční společnost, a.s., na adrese Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, mnou, Mgr. Františkem Novotným, notářem se sídlem v Praze, s adresou notářské kanceláře v Praze 1, U Prašné brány 1078/1. -----

Na žádost společnosti BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem Jeremiášova 2722/2b, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 241 81 790, jsem se zúčastnil řádné valné hromady této společnosti, konané dnešního dne, tj. dne 16.12.2019 (šestnáctého prosince roku dvoutisícího devatenáctého), v sídle společnosti AMISTA investiční společnost, a.s., na adrese Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600. -----

Přítomni byli v zastoupení akcionáři společnosti uvedení na listině přítomných akcionářů, kteří jsou dle předloženého výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů (výpis z emise), vyhotoveného k rozhodnému dni, tj. ke dni 09.12.2019 (devátému prosinci roku dvoutisícího devatenáctého), akcionáři obchodní společnosti BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s. Listina přítomných a plné moci byly předsedkyní valné hromady notáři předloženy a jsou založeny ve spisu notáře. -----

Předsedkyní valné hromady byla zvolena JUDr. Ing. Michaela Dražková, nar. 26.05.1983, bytem Praha, Smíchov, Janáčkovo nábřeží 1072/29, Praha 5, která mi je osobně známa. -----

Předsedkyně valné hromady prohlásila, že valná hromada společnosti je způsobilá přijímat rozhodnutí a je schopná se usnášet, i když nebyla svolána způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti, protože jsou na valné hromadě přítomni akcionáři společnosti vlastníci 100 % (jedno sto procent) akcií společnosti, s nimiž je spojeno 100 % (jedno sto procent) hlasů ve společnosti, kteří prohlásili, že s konáním valné hromady souhlasí, přičemž stanovy společnosti tuto možnost připouštějí v Článku 13 odst. 13.6. -----

Konstatuji, že: -----

a) Existence společnosti BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s. byla ověřena výpisem z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17652, ze dne 16.12.2019, který tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu. Předsedkyně valné hromady prohlásila, že všechny zápisy v tomto výpise obsažené vyjadřují k dnešnímu dni pravdivou informaci o skutečnostech, které jsou předmětem zápisu. -----

b) Působnost valné hromady přijmout následující rozhodnutí byla ověřena z Článku 12 odst. 12.1 písm. a), c), m) a n) a z Článku 37 odst. 37.1 stanov společnosti ze dne 13.12.2016 a z ustanovení § 421 odst. 2 písm. a), e), f), i) a p) zákona o obchodních společnostech a družstvech. Předsedkyně valné hromady prohlásila, že předložené stanovy představují úplné a k dnešnímu dni účinné znění tohoto dokumentu. -----

c) Způsobilost valné hromady přijmout následující rozhodnutí byla ověřena z Článku 15 odst. 15.3 stanov společnosti, ustanovení § 412 odst. 1 zákona o obchodních společnostech a družstvech a výše uvedeného prohlášení předsedkyně valné hromady. -----

d) Valná hromada společnosti nebyla svolána způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti, avšak je způsobilá přijímat rozhodnutí a je schopná se usnášet, protože jsou na valné hromadě přítomni akcionáři společnosti vlastníci 100 % (jedno sto procent) akcií společnosti, s nimiž je spojeno 100 % (jedno sto procent) hlasů ve společnosti, kteří prohlásili, že s konáním valné hromady souhlasí, přičemž stanovy společnosti tuto možnost připouštějí v Čl. 13 odst. 13.6.-----

Tyto skutečnosti byly ověřeny z předloženého výpisu z obchodního rejstříku, výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů (výpisu z emise), stanov společnosti, listiny přítomných akcionářů, příslušných ustanovení zákona a z výše uvedených prohlášení přítomných akcionářů a předsedkyně valné hromady.-----

Na žádost společnosti vydávám následující osvědčení o: -----

----- **rozhodnutí řádné valné hromady** -----
----- **společnosti** -----
----- **BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s.** -----

Dnešního dne, tj. dne 16.12.2019 (šestnáctého prosince roku dvoutisícího devatenáctého), přijala řádná valná hromada společnosti BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s. na svém jednání v sídle společnosti AMISTA investiční společnost, a.s., na adrese Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, následující rozhodnutí:-----

Za prvé: S okamžitou účinností rozhoduje valná hromada společnosti v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. i) zákona o obchodních korporacích tak, že se vyřadí všechny akcie společnosti evidované pod ISIN CZ0008041829 z obchodování na evropském regulovaném trhu Burza cenných papírů Praha, a.s. Valná hromada pověřuje statutární orgán k tomu, aby podnikl veškeré kroky nezbytné k vyřazení investičních akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu a rozhodl o dalších úkonech souvisejících s vyřazením akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu.

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno aklamací po přednesení návrhu rozhodnutí. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z Článku 15 odst. 15.5 stanov společnosti a z ustanovení § 415 a § 417 odst. 2 zákona o obchodních společnostech a družstvech, je souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. 375. Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti mající akcie, jimž odpovídá 500 hlasů, tj. 100 % (jedno sto procent) hlasů všech akcionářů, tj. jmenovitě společnost SDW INVEST, a.s., společnost BEMETT, a.s., společnost ĎÁBLICKÁ INVESTIČNÍ, s.r.o., společnost NEMOVINVEST s.r.o., společnost AGROTRUST, s.r.o., společnost Ailos s.r.o. a společnost Stavby Šmíd s.r.o. Výsledek hlasování jsem zjistil z prohlášení předsedkyně valné hromady a vlastním pozorováním.-----

Za druhé: S účinností ke dni, ke kterému dojde k výmazu společnosti BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s., jako investičního fondu ze seznamu investičních fondů s právní osobností vedeném Českou národní bankou, rozhoduje valná hromada společnosti o přeměně všech dosavadních akcií společnosti, tj. 500 ks (pět set kusů) kmenových akcií, které jsou zaknihovaným cenným papírem na jméno, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá, na kmenové akcie společnosti, které jsou cenným papírem na jméno, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každé akcie. -----

Další úkony související s přeměnou akcií na akcie společnosti, které jsou cenným papírem na jméno (např. lhůtu k převzetí akcií), určí představenstvo společnosti v souladu s právními předpisy.-----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno aklamací po přednesení návrhu rozhodnutí. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z Čl. 15 odst. 15.5 stanov společnosti a z ustanovení § 416 odst. 1 zákona o obchodních společnostech a družstvech, je souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. 375. Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti mající akcie, jimž odpovídá 500 hlasů, tj. 100 % (jedno sto procent) hlasů všech akcionářů. Výsledek hlasování jsem zjistil z prohlášení předsedkyně valné hromady a vlastním pozorováním. -----

Za třetí: S účinností ke dni, ke kterému dojde k výmazu společnosti BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s., jako investičního fondu ze seznamu investičních fondů s právní osobností vedeném Českou národní bankou, se odvolává stávající člen představenstva, společnost AMISTA investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, IČO 274 37 558.-----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno aklamací po přednesení návrhu rozhodnutí. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z Článku 15 odst. 15.5 stanov společnosti a z ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích, je souhlas většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. 251 hlasů. Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti mající akcie, jimž odpovídá 500 hlasů, tj. 100 % (jedno sto procent) hlasů všech akcionářů. Výsledek hlasování jsem zjistil z prohlášení předsedkyně valné hromady a vlastním pozorováním. -----

Za čtvrté: S účinností ke dni, ke kterému dojde k výmazu společnosti BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s., jako investičního fondu ze seznamu investičních fondů s právní osobností vedeném Českou národní bankou, se odvolávají všichni stávající členové dozorčí rady:-----

- **Emilie Vaclavíková, nar. 22.04.1948, bytem Frýdek-Místek, Frýdek, I. J. Pešiny 2575, PSČ 738 01,**-----
- **Jan Sládek, nar. 24.11.1962, bytem Pyšely, Čtyřkolská 315, PSČ 251 67.**-----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno aklamací po přednesení návrhu rozhodnutí. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z Článku 15 odst. 15.5 stanov společnosti a z ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích, je souhlas většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. 251 hlasů. Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti mající akcie, jimž odpovídá 500 hlasů, tj. 100 % (jedno sto procent) hlasů všech akcionářů. Výsledek hlasování jsem zjistil z prohlášení předsedkyně valné hromady a vlastním pozorováním. -----

Za páté: S účinností ke dni, ke kterému dojde k výmazu společnosti BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s., jako investičního fondu ze seznamu investičních fondů s právní osobností vedeném Českou národní bankou, se stanovy společnosti v platném znění mění tak, že se celý jejich dosavadní text vypouští a nahrazuje novým textem následujícího znění:-----

Čl. 1 OBCHODNÍ FIRMA

Obchodní firma společnosti zní: **BEMETT investiční, a.s.** -----

Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI

Sídlo společnosti je v obci Praha. -----

Čl. 3 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI)

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti jsou:-----

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; -----
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. -----

Čl. 4 INTERNETOVÁ STRÁNKA

Na adrese www.vasebyty.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde je uveřejňována pozvánka na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. -----

Čl. 5 ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI A AKCIE

1. Základní kapitál společnosti činí **50.000.000,- Kč** (padesát milionů korun českých) a je rozdělen na 500 ks (pět set kusů) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých).-----
2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno, které nejsou přijaty jako účastnické cenné papíry k obchodování na evropském regulovaném trhu.-----
3. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné. -----
4. Společnost vede seznam akcionářů. -----
5. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) je spojen 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 500 (pět set). -----
6. Namísto jednotlivých akcií společnosti může být každému akcionáři vydána hromadná akcie. Každý akcionář má právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie a naopak, a to na základě písemné žádosti adresované společnosti. Výměnu provede představenstvo společnosti bezplatně do 30 (třiceti) dnů po obdržení písemné žádosti akcionáře, a to zpravidla v sídle společnosti. Představenstvo společnosti je povinno vrácené cenné papíry neprodleně skartovat a vystavit o tom pro účely společnosti skartační protokol. -----
7. Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem. -
8. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydávat vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy. -----

Čl. 6 ORGÁNY SPOLEČNOSTI

1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.-----
2. Orgány společnosti jsou: -----
 - a) valná hromada; -----
 - b) představenstvo; -----
 - c) dozorčí rada. -----
3. Má-li společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být doručeno společnosti. Rozhodnutí akcionáře musí mít formu notářského zápisu o právním jednání v těch případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis. Doručení společnosti se děje v písemné formě k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti zapsanou v obchodním rejstříku.-----

Čl. 7 VALNÁ HROMADA

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
2. Do působnosti valné hromady náleží: -----
 - d) 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; -----
 - e) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu; -----
 - f) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu; -----
 - g) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů; -----
 - h) volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady; -----
 - i) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky; -----
 - j) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty; ----
 - k) 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; -----
 - l) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, 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) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku; -----
 - q) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva,

- nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti; -----
- r) další rozhodnutí, které zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----
3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy. -----
 4. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období. Valná hromada, která schvaluje řádnou účetní závěrku, se musí konat nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. -----
 5. Vedle případů, kdy valnou hromadu svolává představenstvo společnosti, svolává valnou hromadu také dozorčí rada společnosti, člen dozorčí rady nebo kvalifikovaný akcionář na základě zmocnění soudem. -----
 6. Svolaatel uveřejní nejméně 30 (třicet) dnů před konáním valné hromady pozvánku na valnou hromadu na internetové stránce společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. -----
 7. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň: -----
 - a) obchodní firmu a sídlo společnosti; -----
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady; -----
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada; -----
 - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhovaná jako člen orgánu společnosti;-----
 - e) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; -----
 - f) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě;-----
 - g) má-li být na pořadu valné hromady změna stanov, musí být akcionáři v pozvánce upozorněni na právo nahlédnout zdarma do návrhu změny stanov dle § 408 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. -----
 - h) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři. -----
 8. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady. -----
 9. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. -----
 10. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolaatel nebo jím určená osoba. -----
 11. Zapisovatel je povinen vyhotovit zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolaatel a ověřovatel zápisu. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. -----

12. Hlasování na valné hromadě se děje zdvižením ruky. Nejprve se vždy hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady. -----
13. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu. -----
14. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy stanoví jinak. -----
15. Rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích se připouští. -----

Čl. 8 PŘEDSTAVENSTVO

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, který jedná za společnost a kterému náleží obchodní vedení společnosti. -----
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady či dozorčí rady.-----
3. Představenstvo má 1 (jednoho) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. -----
4. Délka funkčního období člena představenstva je 5 (pět) let. Opětovná volba člena představenstva je možná. -----
5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno v písemné formě, adresováno valné hromadě a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání valné hromady. Výkon funkce skončí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----

Čl. 9 DOZORČÍ RADA

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.-----
2. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. -----
3. Dozorčí rada má 1 (jednoho) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. -----
4. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady. To neplatí, má-li dozorčí rada pouze jediného člena. -----
5. Délka funkčního období člena dozorčí rady je 5 (pět) let. Opětovná volba člena dozorčí

rady je možná.-----

6. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno v písemné formě, adresováno valné hromadě i představenstvu a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání valné hromady. Výkon funkce skončí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.-----

Čl. 10 JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

1. Za společnost jedná jediný člen představenstva samostatně.-----
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné či nadepsané obchodní firmě společnosti, nebo otisku jejího razítka, připojí svůj podpis člen představenstva. -----

Čl. 11 ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

1. Zvýšení základního kapitálu lze provést: -----
 - a) upsáním nových akcií;-----
 - b) podmíněně;-----
 - c) z vlastních zdrojů společnosti. -----
2. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Akcionář má přednostní právo na upsání těch akcií, které v souladu se zákonem o obchodních korporacích neupsal jiný akcionář. -----
3. Návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku musí být podán do 2 (dvou) měsíců poté, co byly splněny předpoklady pro zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.-----
4. Snížení základního kapitálu lze provést: -----
 - a) za použití vlastních akcií společnosti;-----
 - b) snížením jmenovité hodnoty akcií anebo zatímních listů; -----
 - c) vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy; -----
 - d) upuštěním od vydání akcií. -----

Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. ----
5. O způsobu vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy rozhodne valná hromada. Rozhodnutí valné hromady může určit, že základní kapitál bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, nebo že bude snížen o pevnou částku. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě návrhu se provede v souladu se zákonem o obchodních korporacích. -----

Čl. 12

FINANČNÍ ASISTENCE A VÝHODY PŘI ZAKLÁDÁNÍ SPOLEČNOSTI

1. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----
2. V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda.

Čl. 13

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Společnost se podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku. -----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno aklamací po přednesení návrhu rozhodnutí. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z Článku 15 odst. 15.5 stanov společnosti a z ustanovení § 416 odst. 1 a § 417 odst. 2 zákona o obchodních společnostech a družstvech, je souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. 375. Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti mající akcie, jimž odpovídá 500 hlasů, tj. 100 % (jedno sto procent) hlasů všech akcionářů. Výsledek hlasování jsem zjistil z prohlášení předsedkyně valné hromady a vlastním pozorováním. -----

Za šesté: S účinností ke dni, ke kterému dojde k výmazu společnosti BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s., jako investičního fondu ze seznamu investičních fondů s právní osobností vedeném Českou národní bankou, se novým členem představenstva volí Mgr. Petr Václavík, nar. 13.06.1971, bytem Rudná, Mládeže 1184/1, PSČ 252 19. -----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno aklamací po přednesení návrhu rozhodnutí. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z Článku 15 odst. 15.5 stanov společnosti a z ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích, je souhlas většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. 251 hlasů. Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti mající akcie, jimž odpovídá 500 hlasů, tj. 100 % (jedno sto procent) hlasů všech akcionářů. Výsledek hlasování jsem zjistil z prohlášení předsedkyně valné hromady a vlastním pozorováním. -----

Za sedmé: S účinností ke dni, ke kterému dojde k výmazu společnosti BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s., jako investičního fondu ze seznamu investičních fondů s právní osobností vedeném Českou národní bankou, se novým členem dozorčí rady volí Ing. Jan Sládek, nar. 24.11.1962, bytem Pyšely, Čtyřkolská 315, PSČ 251 67. -----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno aklamací po přednesení návrhu rozhodnutí. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z Článku 15 odst. 15.5 stanov společnosti a z ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích, je souhlas většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. 251 hlasů. Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti mající akcie, jimž odpovídá 500 hlasů, tj. 100 % (jedno sto procent) hlasů všech akcionářů. Výsledek hlasování jsem zjistil z prohlášení předsedkyně valné hromady a vlastním pozorováním. -----

Osvědčuji jako notář, že byla uskutečněna právní jednání a splněny formality, ke kterým byla společnost BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s., popř. její valná hromada povinna, a při jejichž provedení jsem byla přítomna, přičemž tato právní jednání a formality byly v souladu s právními předpisy. -----

Osvědčuji jako notář, že rozhodnutí řádné valné hromady společnosti BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s. obsažená v tomto notářském zápise, byla přijata, a že jejich obsah a způsob přijetí jsou v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedkyní valné hromady dle jejího prohlášení přečten a poté jí schválen. -----

JUDr. Ing. Michaela Dražková v.r.,
předsedkyně valné hromady

Mgr. František Novotný v.r.,
notář se sídlem v Praze

L.S.

Mgr. František Novotný

-1-

notář v Praze

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 17652

PŘÍLOHA č.: -1-
NZ 641/2019

Datum vzniku a zápisu:	15. listopadu 2011
Spisová značka:	B 17652 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s.
Sídlo:	Jeremiášova 2722/2b, Stodůlky, 155 00 Praha 5
Identifikační číslo:	241 81 790
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů ve smyslu ust. § 95 odst. 1 písm. a) zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.
Statutární orgán - představenstvo:	
člen představenstva:	AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558 Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600 Den vzniku funkce: 31. prosince 2016 Den vzniku členství: 31. prosince 2016
při výkonu funkce zastupuje:	Ing. ONDŘEJ HORÁK, dat. nar. 1. srpna 1979 Uzbecká 558/10, Bohunice, 625 00 Brno pověřený zmocněnec
při výkonu funkce zastupuje:	Ing. PETR JANOUŠEK, dat. nar. 22. února 1973 Doležalova 711/14, Žabovřesky, 616 00 Brno pověřený zmocněnec
při výkonu funkce zastupuje:	Mgr. PAVEL BAREŠ, dat. nar. 23. září 1977 Čejkovická 4113/4, Židenice, 628 00 Brno
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Společnost zastupuje vždy člen představenstva prostřednictvím svého pověřeného zmocněnce či více pověřených zmocněnců. Každý pověřený zmocněnec může jednat samostatně.
Dozorčí rada:	
člen dozorčí rady:	EMILIE VACLAVÍKOVÁ, dat. nar. 22. dubna 1948 I. J. Pešiny 2575, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek Den vzniku členství: 13. prosince 2016
předseda dozorčí rady:	JAN SLÁDEK, dat. nar. 24. listopadu 1962 Čtyřkolská 315, 251 67 Pyšely Den vzniku funkce: 22. prosince 2016 Den vzniku členství: 13. prosince 2016
Počet členů:	2
Akcie:	500 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč
Základní kapitál:	50 000 000,- Kč Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:	

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Se společností BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem na adrese Praha 5, Jeremiášova 2722/2b, PSČ: 155 00, IČ: 241 81 790, byly sloučeny zanikající společnosti BEMETT Jesenice s.r.o., se sídlem Praha 5, Jeremiášova 2722/2b, PSČ: 155 00, IČ: 284 91 157, BEMETT Jinočany s.r.o., se sídlem Praha 5, Jeremiášova 2722/2b, PSČ: 155 00, IČ: 282 19 562, BEMETT Křehlíkova s.r.o., se sídlem Praha 5, Jeremiášova 2722/2b, PSČ: 155 00, IČ: 248 10 771, BEMETT Slatina s.r.o., se sídlem Praha 5, Jeremiášova 2722/2b, PSČ: 155 00, IČ: 290 11 809 a BEMETT Spv s.r.o., se sídlem Praha 5, Jeremiášova 2722/2b, PSČ: 155 00, IČ: 282 06 665, které byly zrušeny bez likvidace formou vnitrostátní fúze sloučením. Na společnost BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s., přešlo veškeré jmění zaniklých společností BEMETT Jesenice s.r.o., BEMETT Jinočany s.r.o., BEMETT Křehlíkova s.r.o., BEMETT Slatina s.r.o. a BEMETT Spv s.r.o..

Se společností BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s., IČ 24181790, se sídlem Praha 5, Jeremiášova 2722/2b, PSČ 155 00, byla sloučena zanikající společnost Ramzová, s.r.o., IČ 27254658, se sídlem Praha 5, Jeremiášova 2722/2b, PSČ 155 00, která byla zrušena bez likvidace formou vnitrostátní fúze sloučením. Na společnost BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s., IČ 24181790, přešlo veškeré jmění zanikající společnosti Ramzová, s.r.o., IČ 27254658.

V důsledku realizace fúze sloučením došlo k zániku společností BEMETT Chýně s.r.o. se sídlem Praha 5, Stodůlky, Jeremiášova 2722/2b, PSČ 155 00, IČ 017 04 842, společnosti BEMETT Za Kostelem s.r.o. se sídlem Praha 5, Jeremiášova 2722/2b, PSČ 155 00, IČ 291 51 350 a společnosti BEMETT Kolovraty s.r.o. se sídlem Praha 5, Jeremiášova 2722/2b, PSČ 155 00, IČ 242 66 299, s přechodem veškerého jejich jmění na nástupnickou společnost BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s. se sídlem Praha 5, Stodůlky, Jeremiášova 2722/2b, PSČ 155 00, IČ 241 81 790 tak jak je uvedeno v projektu fúze sloučením ze dne 08.06.2016.

Na nástupnickou společnost BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s. přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikajících společností BEMETT Buštěhrad s.r.o., se sídlem Jeremiášova 2722/2b, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ: 035 90 941, a BEMETT U Potoka s.r.o., se sídlem Jeremiášova 2722/2b, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ: 036 01 901, a to na základě Projektu fúze sloučením ze dne 24.08.2017. Rozhodný den: 01.01.2017.

Na společnost BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem Jeremiášova 2722/2b, Stodůlky, 155 00 Praha 5, identifikační číslo 241 81 790 přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti Residential Estates, s.r.o., se sídlem Praha 5, Jeremiášova 2722/2b, PSČ 155 00, identifikační číslo 241 38 819.

Ověřuji pod pořadovým číslem V 435/2019, že tato listina, která vznikla převodem výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listů, se do slova shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

V Praze dne **16. 12. 2019**
 Mgr. Filip Vondra
 „notářský zástupce“
 ověřený Mgr. Františkem Novotným
 notářem v Praze



Potvrzuji, že tento stejnopis, vyhotovený dne 18.12.2019 (osmnáctého prosince roku dvoutisícího devatenáctého) se doslovně shoduje s notářským zápisem, a že i opis přílohy č. 1 souhlasí doslovně s přílohou notářského zápisu.-----

Mgr. Filip Vencel,
notářský koncipient, pověřený
Mgr. Františkem Novotným,
notářem se sídlem v Praze