

OPIS

strana první

I. STEJNOPIŠ

N 343/2017

NZ 301/2017



sepsaný jménem JUDr. Jaroslavy Sabriny Häni Trojanové, notářky v Jihlavě, se sídlem Jihlava, Farní 71/4, dne 12.5.2017 (slovy: dvanáctého května roku dva tisíce sedmnáct), její trvalou zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu, Mgr. Jitkou Poukarovou, v Jihlavě, Farní 71/4. -----

Na žádost akciové společnosti obchodní firmy **PPM investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., se sídlem Romana Havelky 4957/5b, 586 01 Jihlava, IČO 292 74 516, zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 6332 vedené Krajským soudem v Brně**, byl pořízen výše uvedeného dne, měsíce a roku tento notářský zápis obsahující rozhodnutí orgánu právnické osoby - řádné valné hromady společnosti PPM investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. dle § 80 a) notářského řádu -----

----- Rozhodnutí orgánu právnické osoby -----

V souladu s ustanovením § 80b) zákona číslo 358/92 Sb. byla ověřena: -----

1. Existence právnické osoby dvojím způsobem. Z předloženého výpisu z obchodního rejstříku vedeného pod spisovou značkou B 6332 vedené Krajským soudem v Brně, jehož originál si vyhotovila sama trvalá zástupkyně notáře a z prohlášení zástupce akcionářů pana JUDr. Luboše Komůrky, že společnost existuje a má právní osobnost. Dále pan JUDr. Luboš Komůrka prohlásil, že údaje uvedené v předloženém výpisu z obchodního rejstříku jsou skutečné, zakládají se na pravdě a žádným dalším rozhodnutím valné hromady nebyly dosud změněny. -----

2. Působnost rozhodnutí orgánu právnické osoby - valné hromady byla zjištěna z prohlášení zástupce akcionářů o programu jednání valné hromady společnosti, dále z platného zakladatelského jednání (stanov společnosti) a ustanovení občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, ze kterých vyplývá, že valná hromada je oprávněna o výše uvedených záležitostech rozhodovat. -----

Strana druhá

3. Způsobilst orgánu přijímat rozhodnutí byla zjištěna z předloženého výpisu z veřejného rejstříku, platného zakladatelského jednání - stanov společnosti, prohlášení zástupce akcionářů. -----

Zapisovaný základní kapitál akciové společnosti činí dle prohlášení zástupce akcionářů a předloženého výpisu z obchodního rejstříku 23.730.000,- Kč, slovy: dvacet tři milionů sedm set třicet tisíc korun českých a je rozdělen na 2 373 kusů (slovy: dva tisíce tři sta sedmdesát tři) kusových zakladatelských akcií, tj. bez jmenovité hodnoty, znějících na jméno akcionáře, s tím, že převoditelnost zakladatelských akcií je podmíněna souhlasem statutárního ředitele. Společnost dále vydává investiční akcie, a to ke společnosti jako takové, a k jednotlivým podfondům společnosti. Investiční akcie jsou vydávány jako zaknihované kusové akcie znějící na jméno akcionáře. -----

Konstatuji, že z prohlášení zástupce akcionářů, předloženého seznamu akcionářů a listiny přítomných akcionářů vyplývá, že jsou přítomni resp. zastoupeni akcionáři disponující 100% hlasů a valná hromada je tudíž dle platných stanov společnosti a zákona usnášeníschopná. -----

Listina přítomných resp. zastoupených akcionářů je **přílohou číslo 1** tohoto notářského zápisu. -----

Konstatuji, že zástupce akcionářů disponujících 100% hlasů, tedy zástupce všech akcionářů společnosti, výslovně prohlásil, že se v souladu s ustanovením § 411 zákona o obchodních korporacích a v souladu s článkem 24. odst. 24.4 stanov může tato valná hromada konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady. -----

Předsedajícím valné hromady byl zvolen 100% hlasů přítomných akcionářů pan JUDr. Luboš Komůrka, nar. 16.2.1963, bydlištěm Rejchova 12, 586 01 Jihlava, který prohlásil, že je způsobilý samostatně právně jednat, v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis pořízen a svoji totožnost prokázal platným úředním průkazem. Zvolený předsedající dále prohlásil, že valná hromada je usnášeníschopná a schopna přijímat rozhodnutí. -----

Orgán právnické osoby - valná hromada učinila 12.5.2017 (slovy: dvanáctého května roku dva tisíce sedmnáct) v Jihlavě, Farní 71/4 rozhodnutí následujícího obsahu: -----

Strana třetí

a) rozhodla o **vyřazení investičních akcií (delistaci) pod ISIN CZ0008041928 společnosti** z evropského regulovaného trhu, tj. Burza cenných papírů Praha, a.s. za účelem realizace výstupu společnosti jako samosprávného investičního fondu ze sektoru fondové regulace a dále rozhodla o **pověření statutárního ředitele**, aby podnikl kroky nezbytné k vyřazení investičních akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu-----

Dále všechny následující rozhodnutí valné hromady nabudou účinnosti ke dni právní moci rozhodnutí České národní banky o odnětí povolení k činnosti samosprávného investičního fondu (§ 551 odst. 1/d zákona číslo 240/2013 Sb.)-----

b) rozhodla o **změně názvu obchodní firmy** na:-----
PPM Investment a.s.-----

c) rozhodla o **zrušení předmětu podnikání**:-----
Činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech-----

d) rozhodla o **předmětu podnikání**:-----
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor-----
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona-----

e) rozhodla o **změně kusových akcií bez jmenovité hodnoty na akcie v nominální hodnotě 10.000,--Kč (deset tisíc korun českých)**-----

f) rozhodla o **změně druhu akcií** emitovaných společností ze zakladatelských kusových akcií na jméno v listinné podobě na kmenové akcie na jméno v listinné podobě v nominální hodnotě 10.000,--Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a určuje výměnný poměr 1 kusu zakladatelské akcie na jméno v listinné podobě za 1 kus kmenové akcie v listinné podobě v nominální hodnotě 10.000,--Kč, resp. 2 373 (dva tisíce tři sta sedmdesát tři) kusů kusových zakladatelských akcií bez jmenovité hodnoty, znějící na jméno akcionáře na 2 373 kusů kmenových akcií, znějící na jméno v listinné podobě v původní nominální hodnotě 10.000,--Kč-----

g) rozhodla o **změně druhu akcií** emitovaných společností ze zaknihovaných investičních kusových akcií bez jmenovité hodnoty na kmenové akcie na jméno v listinné podobě v nominální hodnotě 10.000,--Kč a určuje výměnný poměr 1 kusu investiční akcie v zaknihované podobě za 1 kus kmenové akcie

strana čtvrtá

v listinné podobě, resp. 1 017 (jeden tisíc sedmnáct) kusů zaknihovaných investičních kusových akcií bez jmenovité hodnoty, na 1 017 kusů kmenových akcií, znějící na jméno v listinné podobě v původní nominální hodnotě 10.000,--Kč ----

h) rozhodla a schválila **změnu stanov** společnosti, které nově zní: -----

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PPM Investment a.s.

Čl. 1

Obchodní firma a sídlo společnosti

Obchodní firma: **PPM Investment a.s.** -----

Sídlo: **Jihlava** -----

Na adrese www.ppm.investment.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. -----

Čl. 2

Trvání společnosti

Společnost byla zřízena na dobu neurčitou. Právní poměry společnosti se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění a na základě přijetí rozhodnutí dle jeho ust. § 777 odst. 5 se mu společnost podřizuje. -----

Čl. 3

Předmět podnikání a činnosti

Předmětem podnikání společnosti je: -----
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v oborech činnosti -----
-Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor-----

Čl. 4

Základní kapitál

Základní kapitál společnosti činí 33.900.000,-- Kč, slovy: třicet tři milionů devět set tisíc korun českých a je rozdělen na 3 390 (tři tisíce tři sta devadesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě v nominální hodnotě 10.000,--Kč (slovy: deset tisíc korun českých). -----

Čl. 5

Akcie

Strana pátá

1. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno, kmenové, v listinné podobě. Akcie společnosti nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. Akcie se převoditelné rubopisem.-----

2. Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady udělené formou notářského zápisu. K souhlasu o převod akcií je potřebný souhlas nadpoloviční většiny všech akcionářů.-----
Souhlasu valné hromady podléhá každý převod akcie, tedy i její darování osobě blízké nebo osobě třetí, zřízení zástavního či jiného omezujícího práva k akci.-----

3. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 3 390 (tři tisíce tři sta devadesát).-----

4. Společnost je oprávněna vydat hromadné akcie. Hromadná akcie obsahuje také údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazuje.-----

5. S akcií je spojeno právo podílet se podle platných právních předpisů a těchto stanov na řízení společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti s likvidací.---

6. Akcie obsahují zákonem stanovené náležitosti. Právo akcionářů a dalších osob, včetně společnosti, na nabytí dalších akcií se řídí ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákonem o obchodním korporacích, stejně jako v případě porušení povinností s nabýváním akcií spojených.-----

7. Společnost vede seznam akcionářů s náležitostmi a údaji danými zákonem.-----

Čl. 6

System vnitřní struktury společnosti a orgány společnosti

Společnost volí monistický systém vnitřní struktury společnosti.-----

Společnost má tyto orgány:-----

A. valnou hromadu-----

B. správní rada-----

C. statutární ředitel-----

VALNÁ HROMADA

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
2. Rozhoduje o všech základních otázkách, činnosti a fungování společnosti, zejména:-----
 - a) schvaluje a mění stanovy společnosti, nejde-li o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,-----
 - b) rozhoduje o změně výše a o pověření statutárního ředitele či správní rady ke zvýšení základního kapitálu, stanoví a mění práva náležející akciím-----
 - 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 správní rady,-----
 - f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,-----
 - g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty; zisk společnosti může být rozdělen i osobám, které nejsou akcionáři, se souhlasem tří čtvrtin všech akcionářů, kteří mohou rozhodovat o rozdělení zisku; stejná většina je třeba, ke schválení smlouvy o výkonu funkce člena orgánu společnosti, nebo odměny za její výkon, pokud má být poskytnuta odměna ve formě podílu na zisku společnosti,-----
 - h) 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,-----
 - i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,-----
 - j) jmenování a odvolání likvidátora,-----
 - k) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,-----
 - l) 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,-----
 - m) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,-----
 - n) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,-----
 - o) další rozhodnutí, která zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----
3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy.-----

Strana sedmá

4. Valnou hromadu svolává statutární ředitel nejméně jednou za účetní období, a to nejpozději do šesti měsíců po skončení účetního období. -----

Valnou hromadu svolá statutární ředitel vždy, pokud k tomu vyvstaly důvody stanovené zákonem, nebo pokud to za vhodné, zejména s přihlédnutím k zájmům společnosti. -----

5. Valná hromada je způsobilá se usnášet, jsou-li na ní přítomní akcionáři, kteří vlastní akcie jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu. -----

Čl. 8

Svolání a hlasování na valné hromadě

1. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti, přičemž pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Pozvánku na valnou hromadu svolavatel současně zašle nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady všem akcionářům na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů, případně na jejich e-mailové adresy, pokud je akcionáři sdělí. Zaslání pozvánky akcionáři na adresu jeho sídla či bydliště může být nahrazeno osobním předáním pozvánky.-----

2. Pozvánka musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti.-----

3. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři zapsaní v seznamu akcionářů. Dnem rozhodným k účasti na valné hromadě je vždy sedmý den předcházející dni konání valné hromady.-----

4. Bez splnění požadavků zákona na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.-----

5. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných. Správnost listiny přítomných musí být potvrzena svolavatelem valné hromady a zapisovatelem. -----

6. Hlasování se děje aklamací. Hlasuje se nejdříve o návrhu představenstva a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se nehlasuje.-----

Strana osmá

7. Rozhodnutí valné hromady musí být v souladu s platnými právními předpisy. V případech stanovených zákonem musí být o rozhodování valné hromady pořízen zápis ve formě veřejné listiny.-----

8. Každý akcionář má tolik hlasů, kolik akcií vlastní.-----

9. Akcionáři se účastní valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. -----

10. Valná hromada rozhoduje alespoň prostou většinou přítomných akcionářů. Rozhodnutí o změně stanov, zvýšení nebo snížení základního kapitálu a zrušení společnosti se vyžaduje dvoutřetinové většiny hlasů přítomných. V dalších případech se potřebná většina k rozhodnutí na valné hromadě řídí zákonem.

11. Statutární ředitel zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné hromadě do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis o valné hromadě obsahuje náležitosti a přílohy stanovené zákonem.-----

Čl. 9 Správní rada

1. Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení Společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon. Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se společnosti, ledaže ji zákon o obchodních korporacích nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady či statutárního ředitele.-----

2. Správní rada má jednoho (1) člena, který je bez dalšího současně i předsedou správní rady. -----

3. Člena správní rady volí a odvolává valná hromada. Členem správní rady může být i statutární ředitel.-----

4. Délka funkčního období člena správní rady je deset (10) roků. Opětovná volba téže osoby do funkce člena správní rady je možná.-----

5. Správní rada může zakázat statutárnímu řediteli určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.-----

Strana devátá

6. Správní rada zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.-----

7. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno na adresu sídla Společnosti. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen správní rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen správní 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

Statutární ředitel

1. Statutární ředitel je statutárním orgánem společnosti.-----

2. Statutární ředitel zastupuje společnost navenek. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, či jinak vyznačené firmě Společnosti připojí statutární ředitel svůj podpis.-----

3. Statutárnímu řediteli přísluší obchodní vedení Společnosti.-

4. Statutárního ředitele volí a odvolává valná hromada. -----

5. Statutární ředitel může být členem i předsedou správní rady.

6. Délka funkčního období statutárního ředitele je deset (10) roků. Opětovná volba téže osoby do funkce statutárního ředitele je možná.-----

7. Statutárním ředitelem může být jen osoba fyzická, která dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná, bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, a u níž není dána překážka provozování živnosti.-----

8. Statutární ředitel může ze své funkce odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno na adresu sídla Společnosti. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení odstoupení. Výkon funkce skončí k poslednímu dni

Strana desátá

měsíce, ve kterém bylo oznámení o odstoupení doručeno na adresu sídla Společnosti. Statutární ředitel může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a statutární ředitel na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. -----

V takovém případě skončí funkce oznámením o odstoupení z funkce na valné hromadě.-----

9. Statutární ředitel je povinen vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu.-----

Čl. 11

Jednání a podepisování za společnost

Společnost zastupuje statutární ředitel samostatně. -----

Čl. 12

Zvýšení základního kapitálu

Při zvýšení základního kapitálu se použijí ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----

Čl. 13

Snížení základního kapitálu

Při zvýšení základního kapitálu se použijí ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----

Čl. 14

Hospodaření společnosti

Společnost hospodaří v souladu s obecně závaznými předpisy na základě rozhodnutí svých orgánů. Pokud společnost vytvoří zisk, rozhoduje o použití zisku valná hromada, která rozhodne, jak bude zisk rozdělen. V případě vzniku ztráty rozhoduje valná hromada o její úhradě.-----

Čl. 15

Řádná účetní závěrka

Statutární ředitel vyhotovuje ve stanovených termínech následujícího roku řádnou účetní závěrku za uplynulý rok a to v souladu s platnými právními předpisy. V případech stanovených platnými právními předpisy též jiné druhy účetních závěrek v závislosti na zákonných podmínkách pro jejich sestavení.-----

strana jedenáctá

Čl. 16

Jiné fondy

Jiné fondy tvoří společnost, jen pokud to ukládají obecně závazné předpisy, nebo pokud o tom rozhodne orgán společnosti. O fondech tvořených ze zisku a přídělu do nich rozhoduje valná hromada. O zřizování dalších fondů a přidělech do nich z jiných zdrojů, které má společnost po rozdělení zisku volně k dispozici, jakož i o užití prostředků kumulovaných v takových fondech rozhoduje statutární ředitel. -----

Čl. 17

Zrušení a zánik společnosti

1. Společnost lze zrušit způsoby stanovenými zákonem.-----
2. Způsob provedení likvidace společnosti při její zrušení s likvidací se řídí zákonem o obchodních korporacích.-----

Čl. 18

Postup při doplňování a změně stanov

O doplňování a změnách stanov rozhoduje valná hromada na návrh statutárního ředitele.-----

Čl. 19

Závěrečná ustanovení

Ostatní právní poměry společnosti, touto listinou neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.-----

i) **odvolala člena správní rady** pana Martina Nováka, nar. 19.8.1967, bydlištěm Sluneční 195/27, Horní Kosov, 586 01 Jihlava-----

ke dni právní moci rozhodnutí České národní banky o odnětí povolení k činnosti samosprávného investičního fondu (§ 551 odst. 1/d zákona číslo 240/2013 Sb.)-----

j) **zvolila člena správní rady** pana Jiřího Pospíšila, nar. 2.4.1969, bydlištěm Kollárova 2739/5, 586 01 Jihlava-----

ke dni právní moci rozhodnutí České národní banky o odnětí povolení k činnosti samosprávného investičního fondu (§ 551 odst. 1/d zákona číslo 240/2013 Sb.)-----

O výše uvedených rozhodnutích valné hromady pod body a), e), f) a g) bylo hlasováno s tímto výsledkem: -----

Pro: 100 % přítomných hlasů -----

Proti: 0 % -----

Zdrželo se: 0 % -----

Rozhodným počtem hlasů pro hlasování pro výše uvedená rozhodnutí jsou všechny hlasy všech akcionářů. -----

Strana dvanáctá

Výsledek hlasování byl zjištěn sčítáním hlasů, které provedla sama trvalá zástupkyně notářky, bylo hlasováno aklamací. -----

Rozhodnutí bylo schváleno.-----

O výše uvedených rozhodnutích valné hromady pod body b), c), d), i) j) bylo hlasováno s tímto výsledkem: -----

Pro: 100 % přítomných hlasů -----

Proti: 0 % -----

Zdrželo se: 0 % -----

Rozhodným počtem hlasů pro hlasování pro výše uvedená rozhodnutí je nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

Výsledek hlasování byl zjištěn sčítáním hlasů, které provedla sama trvalá zástupkyně notářky, bylo hlasováno aklamací. -----

Rozhodnutí bylo schváleno.-----

O změně stanov bylo hlasováno takto: -----

Pro: 100% přítomných hlasů, -----

Proti: 0% hlasů, -----

Zdrželo se: 0% hlasů -----

Rozhodným počtem hlasů pro schválení rozhodnutí dle stanov a zákona jsou alespoň dvě třetiny hlasů přítomných akcionářů, bylo hlasováno aklamací, výsledek hlasování byl zjištěn sčítáním hlasů, které provedla sama trvalá zástupkyně notářky,

Rozhodnutí bylo schváleno.-----

Osvědčuji existenci právních jednání a formalit ke kterým je právnická osoba, resp. její orgán - shromáždění povinna a při kterých jsem byla přítomna a dále prohlašuji, že právní jednání, formality a rozhodnutí valné hromady shora uvedená jsou v souladu s obecně platnými právními předpisy a zakladatelskými dokumenty této právnické osoby. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkům a předsedajícímu přečten, jimi schválen a předsedajícím po té podepsán, načež jsem se podepsala i já, trvalá zástupkyně notáře, a opatřila tento notářský zápis otiskem úředního razítka. -----



Mgr. Jitka Poukarová
zástupce notáře
JUDr. Jaroslavy Sabřiny Hány Trojanové

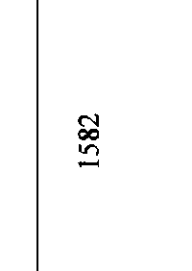

na valné hromadě Společnosti

**PPM investiční fond s proměnným
základním kapitálem, a.s.**

IČ: 292 74 516, se sídlem:

Jihlava, Romana Havelky 4957/5b, PSČ 586 01
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6332

na řádné valné hromadě konané dne 12.5.2017, 9.00 hod.

Firma/Jméno a sídlo/bydliště akcionáře	Označení akcie	Celkový počet akcií	Celkový počet hlasů	Celková jmenovitá hodnota akcií oprávněných k hlasování	Podpis
Property Management Services s.r.o., IČ:25533096, sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00, Praha 4 - Nusle	1ks hromadné akcie č. 001 nahrazující akcie pod poř. čísl 1- 1582	1582	1582	15.820.000,--Kč	
Jiří Pospíšil, dat.nar. 2.4.1969, bytem Jihlava Kollárova 2739/5, 586 01 Jihlava	1ks hromadné akcie č. 002 nahrazující akcie pod poř. čísl 1583 - 2373	791	791	7.910.000,--Kč	

.....
JUDr. Luboš Komárka,
předseda valné hromady

Příloha č. 1 k NZ 711/0

PLNÁ MOC

Obchodní společnosti Property Management Services s.r.o., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4- Nusle, IČO 25533096, zastoupená jednatelem společnosti panem Jiřím Pospíšilem, nar. 2.4.1969, bydlištěm Kollárova 2739/5, 586 01 Jihlava

(dále jen „Zmocnitel“)

jakožto akcionář společnosti PPM investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., se sídlem Romana Havelky 4957/5b, 586 01 Jihlava, IČO 292 74 516, zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 6332 vedené Krajským soudem v Brně (dále jen „Společnost“)

zmocňuje

JUDr. Luboše KOMŮRKU, advokáta v Jihlavě,
advokátní kancelář Jihlava, Benešova 8,

(dále jen „Zmocněnec“)

univerzálně k zastupování ve všech záležitostech souvisejících s konáním valné hromady shora uvedené společnosti, která se bude konat dne 12.5.2017 v notářské kanceláři JUDr. Jaroslavy Sabriny Háni Trojanové, notářky v Jihlavě.

Zmocněnec je oprávněn účastnit se, zastupovat, schvalovat a podepisovat veškeré dokumenty týkající se shora uvedené valné hromady, zejména je oprávněn k podpisu notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady v celém jejím programu. Je oprávněn činit vše, co by ve věci byl oprávněn činit já.

Je oprávněn přijímat doručované písemnosti, vykonávat veškeré úkony, podávat žádosti, uzavírat smíry a narovnání, uznávat uplatněné nároky, vzdávat se nároků, a to i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci. Tato plná moc je udělena pouze na shora uvedenou valnou hromadu.

v Jihlavě dne 12.5.2017

.....
Jiří Pospíšil - jednatel

V Jihlavě dne: 12.5.2017

Tuto plnou moc v plném rozsahu přijímám:

.....
JUDr. Luboš Komůrka



Běžné číslo ověřovací knihy 0 88/2017

Ověřuji, že Jiří Pospíšil,

nar. 2.4.1969,

Kollárova 2739/5, Jihlava

jehož totožnost byla prokázána platným úředním
prukazem, tuto listinu přečtu mnou vlastnoručně podepsal.

V Jihlavě dne 12.5.2017

Mgr. Zdeněk Ryšavý

notářský koncipient

z pověření JUDr. Jaroslavy Sabriny Háni Trojanové

notářky v Jihlavě

.....

PLNÁ MOC

Jméno, příjmení: Jiří Pospíšil, nar. 2.4.1969, bydlištěm Kollárova 2739/5, 586 01 Jihlava

(dále jen „Zmocnitel“)

jakožto akcionář společnosti PPM investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., se sídlem Romana Havelky 4957/5b, 586 01 Jihlava, IČO 292 74 516, zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 6332 vedené Krajským soudem v Brně (dále jen „Společnost“)

zmocňuje

JUDr. Luboše KOMŮRKU, advokáta v Jihlavě,
advokátní kancelář Jihlava, Benešova 8,

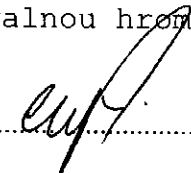
(dále jen „Zmocněnec“)

univerzálně k zastupování ve všech záležitostech souvisejících s konáním valné hromady shora uvedené společnosti, která se bude konat dne 12.5.2017 v notářské kanceláři JUDr. Jaroslavy Sabriny Háni Trojanové, notářky v Jihlavě.

Zmocněnec je oprávněn účastnit se, zastupovat, schvalovat a podepisovat veškeré dokumenty týkající se shora uvedené valné hromady, zejména je oprávněn k podpisu notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady v celém jejím programu. Je oprávněn činit vše, co by ve věci byl oprávněn činit já.

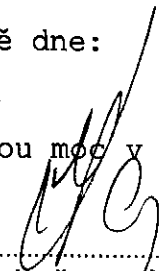
Je oprávněn přijímat doručované písemnosti, vykonávat veškeré úkony, podávat žádosti, uzavírat smíry a narovnání, uznávat uplatněné nároky, vzdávat se nároků, a to i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci. Tato plná moc je udělena pouze na shora uvedenou valnou hromadu.

v Jihlavě dne 12.5.2017


.....
Jiří Pospíšil

V Jihlavě dne: 12.5.2017

Tuto plnou moc v plném rozsahu přijímám:


.....
JUDr. Luboš Komůrka




Běžné číslo ověřovací knihy 087/2017

Ověřuji, že Jiří Pospíšil, nar.

2.4.1969

Kollárova 2739/5, Jihlava

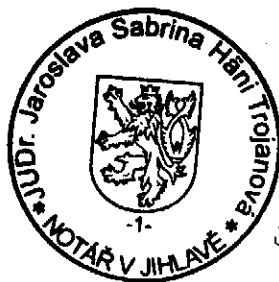
12.5.2017

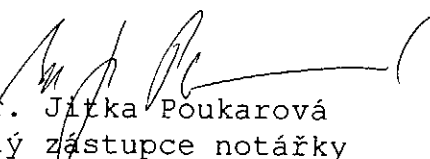
Mgr. Zdeněk Ryšavý
notářský koncipient
z pověření JUDr. Jaroslavy Sabriny Háni Trojanové
notářky v Jihlavě 

Tento první stejnopis, který se vydává panu JUDr. Luboši Komůrkovi doslovně souhlasí s originálem notářského zápisu sepsaným jménem JUDr. Jaroslavy Sabriny Háni Trojanové, notářky v Jihlavě, se sídlem Jihlava, Farní 4, jejím trvalým zástupcem ustanoveným podle § 24 notářského řádu, Mgr. Jitkou Poukarovou, pod číslu jednacímí NZ 301/2017 a N 343/2017 ze dne 12.5.2017. -----

Stejnopis obsahuje též opisy příloh, které doslovně souhlasí s přílohami. -----

V Jihlavě dne 12.5.2017 -----




Mgr. Jitka Poukarová
trvalý zástupce notářky
JUDr. Jaroslavy Sabriny Háni Trojanové
notářky v Jihlavě

Ověření - vidlice
Ověřuji, že tento opis složený z -16- listů doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen, složenou z -16- listů.

V Jihlavě dne

15.5.2017

Žaneta Kratochvílová
notářská tajemnice
z pověření
JUDr. Jaroslavy Sabriny Háni Trojanové
notářky v Jihlavě



