

STING investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

IČO 29017688

Třinec – Staré Město, I. máje 540, PSČ 73961

zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4324

ZÁPIS

z valné hromady

STING investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO 29017688,
se sídlem Třinec – Staré Město, I. máje 540, PSČ 73961,

kteřá se konala dne **23. 1. 2018 od 10,00 hodin**

v budově na adrese sídla společnosti Třinec – Staré Město, I. máje 540, PSČ 739 61

Článek I.

1) Výše uvedeného dne, měsíce a roku v 10,00 hodin se sešli akcionáři STING investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., a to:

I. **Martin Zaremba**, dat. nar. 18.12.1974, bydlištěm Třinec - Lyžbice, Dukelská č. p. 996, PSČ 739 61,

II. **Realitní kancelář STING, s.r.o.**, IČO 25842625, se sídlem Třinec – Staré Město, I. máje 540, PSČ 739 61, zastoupen jednatelem Martinem Zarembou, dat. nar. 18.12.1974, bydlištěm Třinec - Lyžbice, Dukelská 996, PSČ 739 61

III. **Marie Szlauerová**, r.č. 785426/4968, bytem Vendryně č. p. 39, PSČ 739 94,

IV. **Ing. Petr Chmiel**, r.č. 791005/4933, bytem Třinec, Nebory č. p. 538, PSČ 739 61,

V. **Petr Cieslar**, r.č. 680126/0862, bytem Nýdek č. p. 427, PSČ 739 96,

VI. **Ing. Dagmar Kulišová**, r.č. 765413/4928, bytem Třinec, Oldřichovice č. p. 836, PSČ 739 61,

VII. **Roman Hájek**, r.č. 741130/5462, bytem Opava, Předměstí, Bezručovo náměstí 1148/3, PSČ 74601,

VIII. **Dagmar Gajdicová**, r.č. 7958024932, bytem Třinec, Staré Město, Erbenova č. p. 804, PSČ 739 61.

(dále všechny shora uvedené osoby též jen „**akcionáři**“).

2) Akcionáři se spontánně rozhodli uskutečnit valnou hromadu STING investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., o které je pořízen tento zápis.

3) Akcionáři **Ing. Petr Chmiel**, r.č. 791005/4933, bytem Třinec, Nebory č. p. 538, PSČ 739 61, **Petr Cieslar**, r.č. 680126/0862, bytem Nýdek č. p. 427, PSČ 739 96, **Ing. Dagmar Kulišová**, r.č. 765413/4928, bytem Třinec, Oldřichovice č. p. 836, PSČ 739 61,

Roman Hájek, r.č. 741130/5462, bytem Opava, Předměstí, Bezručovo náměstí 1148/3, PSČ 746 01 a **Dagmar Gajdicová**, r.č. 7958024932, bytem Třinec, Staré Město, Erbenova č. p. 804, PSČ 739 61, jsou na valné hromadě STING investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., o které je pořízen tento zápis, zastoupení na základě plných mocí, které tvoří jako přílohy č. 1 – 5 tohoto zápisu jeho nedílnou součástí, **Mgr. Michalem Novákem**, nar. 12.11.1975, bytem Olomouc, Povel, Teichmenova 36/47, PSČ 779 00.

4) Existence právních jednání a formalit, ke kterým byla STING investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. a její valná hromada povinna, jsou konstatovány takto:

1. Existence STING investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO 29017688, se sídlem Třinec – Staré Město, 1. máje 540, PSČ 73961 (dále též jen „Společnost“), byla prokázána z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4324, ze dne 17. 1. 2018 (příloha č. 11 tohoto zápisu) a dále z prohlášení přítomného člena správní rady společnosti a statutárního ředitele **Martina Zaremby**, dat. nar. 18. 12. 1974, bytem Třinec - Lyžbice, Dukelská č. p. 996, PSČ 739 61, dle něhož výpis z obchodního rejstříku obsahuje stav aktuální ke dni konání valné hromady.

2. Působnost valné hromady ohledně rozhodnutí obsažených v tomto zápisu vyplývá z obsahu stanov a z ustanovení § 421 odst. 2 písm. i) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále též jen „ZOK“) a z ustanovení článku 23 odstavce 23.1 písm. s) stanov Společnosti ve znění k 27. 3. 2017 (příloha č. 8 tohoto zápisu), kdy dle prohlášení přítomného člena správní rady společnosti a statutárního ředitele **Martina Zaremby**, dat. nar. 18. 12. 1974, bytem Třinec - Lyžbice, Dukelská č. p. 996, PSČ 739 61, jde o platné úplné znění stanov Společnosti.

3. Způsobilost valné hromady k přijetí rozhodnutí obsažených v tomto zápisu vyplývá z následujících skutečností:

- dle seznamu akcionářů Společnosti k rozhodnému dni, tj. dle článku 22 odstavce 22.2 stanov Společnosti k 16. 1. 2018 (příloha č. 8 tohoto zápisu), Seznamu akcionářů k rozhodnému dni, tj. k 16. 1. 2018 (příloha č. 7 tohoto zápisu), výpisů z Centrálního depozitáře cenných papírů (přílohy č. 9-10 tohoto zápisu) a Listiny přítomných akcionářů Společnosti (příloha č. 6 tohoto zápisu) se valné hromady účastnili akcionáři mající 100%, tj. **2100** (slovy: dva tisíce jedno sto) **kusů**, kusových listinných zakladatelských akcií bez jmenovité hodnoty znějících na řad. dále 100%, tj. **12900** (slovy: dvanáct tisíc devět set) **kusů**, zaknihovaných investičních akcií bez jmenovité hodnoty třídy A, ISIN CZ0008041803, a 100%, tj. **36600** (slovy: třicet šest tisíc šest set) **kusů**, zaknihovaných investičních akcií bez jmenovité hodnoty třídy B, ISIN CZ0008042876.

- dle prohlášení přítomného člena správní rady společnosti a statutárního ředitele **Martina Zaremby**, dat. nar. 18.12.1974, bytem Třinec - Lyžbice, Dukelská 996, PSČ 73961, a stanov Společnosti (příloha č. 8 tohoto zápisu) je valná hromada schopna se usnášet, neboť na valné hromadě je přítomno 100% hlasů všech akcionářů, přitom stanovy ve svém článku 26 odstavci 26.1 vyžadují účast akcionářů vlastnicích nejméně 30% akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo, tj. zakladatelských akcií,

- dle článku 26 stanov Společnosti je valná hromada způsobilá přijímat se souhlasem všech vlastníků akcií vydaných Společností, s nimiž je v případě projednání takové záležitosti spojeno hlasovací právo, rozhodnutí o záležitosti, která nebyla zařazena do navrhovaného pořadu jednání.

- dle prohlášení přítomného člena správní rady společnosti a statutárního ředitele **Martina Zaremby**, dat. nar. 18.12.1974, bytem Třinec - Lyžbice, Dukelská 996, PSČ 73961, všichni akcionáři, kteří vlastní 100% zakladatelských akcií společnosti, 100% zaknihovaných investičních akcií Společnosti bez jmenovité hodnoty třídy A, ISIN CZ0008041803 a 100% zaknihovaných investičních akcií Společnosti bez jmenovité hodnoty třídy B, ISIN CZ0008042876, po zahájení valné hromady vyslovili souhlas s jejím konáním i bez splnění požadavků ZOK a stanov na její svolání.

Článek II. Zahájení

1) Valnou hromadu Společnosti zahájil v 10,00 hodin Valnou hromadu společnosti zahájil v 17,00 hodin statutární ředitel společnosti Martin Zaremba. Přivítal všechny přítomné a konstatoval, že při zahájení valné hromady (dále též jen "VH") jsou osobně přítomni akcionáři, kteří vlastní 100% zakladatelských akcií Společnosti, a osobně či v zastoupení na základě plných mocí, které tvoří přílohy č. 1 – 5 tohoto zápisu, jsou přítomni rovněž akcionáři, kteří vlastní 100% zaknihovaných investičních akcií Společnosti bez jmenovité hodnoty třídy A, ISIN CZ0008041803 a 100% zaknihovaných investičních akcií Společnosti bez jmenovité hodnoty třídy B, ISIN CZ0008042876. Dále navrhl zvolení akcionáře společnosti Martina Zaremby předsedou VH. Vzhledem k tomu, že nikdo nebyl proti ani nebyl podán jiný návrh, dal o návrhu hlasovat aklamací. Návrh byl všemi akcionáři schválen.

2) Předseda VH poté přednesl návrh, aby s ohledem na to, že společnost má pouze dva akcionáře s hlasovacím právem, kdy předseda VH Martin Zaremba je akcionářem společnosti a zároveň zastupuje na VH druhého akcionáře Realitní kancelář STING, s.r.o., byla zvolena Realitní kancelář STING, s.r.o. zapisovatelem VH, ověřovatelé zápisu aby volení nebyli a předseda VH byl rovněž pověřen sčítáním hlasů. Protože jiný návrh podán nebyl, návrh byl všemi akcionáři schválen.

3) Po zahájení valné hromady zvolený předseda VH učinil toto prohlášení:

„Valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí.“

4) Následně všichni akcionáři Společnosti učinili v souladu s § 411 ZOK a článkem 24 odst. 24.4 stanov Společnosti toto prohlášení:

„Prohlašuji, že souhlasím s konáním této valné hromady i bez splnění požadavků ZOK a stanov Společnosti na její svolání.“

Článek III. Usnesení

1) Valná hromada svým rozhodnutím přijala toto

u s n e s e n í :

- a) Předseda VH seznámil valnou hromadu s návrhem statutárního ředitele Společnosti na podání žádosti o přijetí akcií Společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu, a to Burze cenných papírů Praha a.s..

Po projednání údajů z výše uvedených dokumentů předseda VH poté navrhl valné hromadě ke schválení usnesení následujícího znění:

Valná hromada schvaluje podání žádosti o přijetí 30.000 kusů zaknihovaných investičních akcií Společnosti bez jmenovité hodnoty třídy C, ISIN CZ0008042884, k obchodování na evropském regulovaném trhu, a to Burze cenných papírů Praha, a.s..

2) Pro přijetí usnesení dle předchozího odstavce 1) písm. a) tohoto článku III. zápisu o rozhodnutí valné hromady hlasovali všichni přítomní akcionáři mající hlasovací právo, tj. akcionáři vlastníci zakladatelské akcie, zvednutím ruky, tj. počtem 100% hlasů přítomných akcionářů, resp. 100% hlasů všech akcionářů, přičemž pro přijetí rozhodnutí je potřebný souhlas vlastníků akcií vydaných Společností, s nimiž je v tomto případě spojeno hlasovací právo, disponujících nadpoloviční většinou hlasů. Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů zjistil předseda VH svým pozorováním a z článku 26 stanov.

Článek IV. Závěr

- 1) Předseda VH následně ukončil jednání VH.

Tento zápis je pořízen ve 2 vyhotoveních, která budou použita pro potřeby Společnosti a k archivaci. Jeho přílohami a nedílnou součástí jsou:

Přílohy č. 1-5 plné moci

Příloha 6 Listina přítomných akcionářů Společnosti

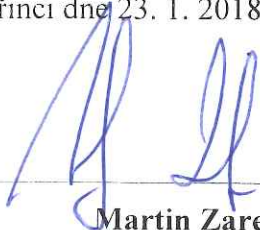
Příloha 7 Seznam akcionářů

Příloha 8 Úplné znění stanov Společnosti k 27. 3. 2017

Příloha 9-10 výpisy z Centrálního depozitáře cenných papírů

Příloha 11 výpis Společnosti z obchodního rejstříku

V Třinci dne 23. 1. 2018



Martin Zaremba
předseda VH



Realitní kancelář STING, s.r.o.
zastoupena jednatelem Martinem Zarembou
zapisovatel VH