

**STEJNOPI S**  
**Notářský zápis**

sepsaný dne 11. 04. 2018 (jedenáctého dubna roku dva tisíce osmnáct) na místě samém na adrese Na Florenci 2116/15, Praha - Nové Město, PSČ 110 00 jménem JUDr. Markéty Menclerové, notářky se sídlem v Benešově, s kanceláří na adrese Benešov, Tyršova 1393, notářským kandidátem ustanoveným dle § 24 odst. 1) zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti v účinném znění (dále jen „notářský řád“). -----

**Účastník:** -----

Obchodní firma: **LAMA ENERGY GROUP a.s.** -----

Sídlo: Gudrichova 763, 747 41 Hradec nad Moravicí -----

Identifikační číslo: 64086259 -----

Spisová značka: B 10953 vedená u Krajského soudu v Ostravě -----

(dále též „**Jediný akcionář**“), -----

kterého dle plné moci zastupuje **Jan Dohnal**, datum narození 05. 04. 1989, bydliště Chotěšovská 678/2, Praha 9, 190 00 -----

(dále též „**Přítomný zástupce**“), -----

jako jediný akcionář společnosti -----

Obchodní firma: **Teplárna Otrokovice a.s.** -----

Sídlo: Objízdná 1777, 765 02 Otrokovice -----

Identifikační číslo: 29290171 -----

Spisová značka: B 6437 vedená u Krajského soudu v Brně -----

(dále jen „**Společnost**“), -----

činí toto: -----

**r o z h o d n u t í**

**Jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady  
ve smyslu § 12 odst. 1) zákona o obchodních korporacích.**

**Za prvé:** .....

- I. Přítomný zástupce, jehož totožnost mi byla prokázána, prohlašuje za sebe i za Jediného akcionáře, že jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je sepsán tento notářský zápis. ....
- II. Oprávnění jednat za Jediného akcionáře mi bylo prokázáno předloženou plnou mocí, která tvoří součást tohoto notářského zápisu jako **Příloha č. 1)**.-----
- III. Přítomný zástupce prohlašuje, že k okamžiku sepisu tohoto notářského zápisu je Jediný akcionář jediným akcionářem Společnosti. ....
- IV. Existence Společnosti mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku, o kterém Přítomný zástupce prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje. ....

**Za druhé:** Jediný akcionář rozhoduje o změně stanov Společnosti tak, že přijímá nové znění článků 19.1., 20.2., 20.7., 21.3., 21.4., 27.3. ....

1. Článek 19.1. nově zní: .....

„19.1 Výbor pro audit má nejméně tři členy, které jmenuje a odvolává valná hromada z nevýkonných členů dozorčí rady nebo ze třetích osob.“ .....

2. Článek 20.2. nově zní: .....

„20.2 Zasedání řídí předseda výboru, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda výboru pro audit (předsedající).“ .....

3. Článek 20.7. nově zní: .....

„20.7 Zasedání výboru pro audit se koná vždy, požádá-li o to písemně kterýkoliv člen výboru pro audit, představenstva nebo dozorčí rady, pokud současně uvede důvod jeho svolání, přičemž zasedání výboru pro audit se koná nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto požadavku předsedovi výboru pro audit.“ .....

4. Doplnuje se nový Článek 21.3., který zní: -----

„21.3 Výbor pro audit může na návrh předsedy, či pokud výbor pro audit nemá předsedu, na návrh místopředsedy výboru pro audit či pokud nemá ani místopředsedu výboru pro audit, na návrh jiného člena výboru pro audit přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným (korespondenčním) hlasováním anebo prostřednictvím telefonu nebo jiného komunikačního systému. Použití tohoto způsobu hlasování je přípustné pouze se souhlasem všech členů výboru pro audit. Hlasující se považují za přítomné.“ -----

5. Doplnuje se nový Článek 21.4., který zní: -----

„21.4 U písemného (korespondenčního) způsobu hlasování platí, že pokud člen nedoručí předsedovi své hlasování do termínu stanoveného pro přijetí rozhodnutí, má se za to, že hlasoval proti návrhu. Předseda výboru pro audit, který organizuje písemné (korespondenční) hlasování, následně po termínu stanoveném pro přijetí rozhodnutí informuje členy výboru pro audit o výsledku rozhodnutí. Rozhodnutí přijaté písemným (korespondenčním) způsobem se uvede do zápisu při následujícím zasedání.“ -----

6. Článek 27.3. nově zní: -----

„27.3 Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií, valná hromada stanoví způsob a podmínky jejich upisování i splácení v souladu s § 474 a násl. Zákona o obchodních korporacích. Pro uplatnění přednostního práva akcionářů k upisování, splácejí-li se upisované akcie peněžitými vklady, platí § 484 a násl. Zákona o obchodních korporacích.“ -----

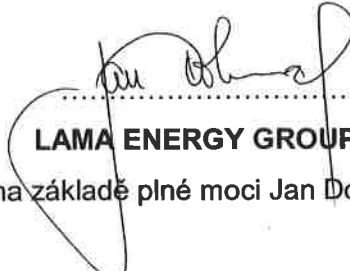
Za třetí: -----

Z tohoto notářského zápisu vydávám dva stejnopisy Společnosti.-----

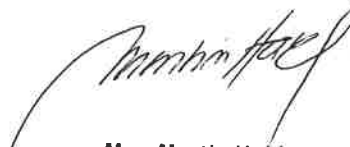
Jediný akcionář prohlašuje, že si notářský zápis v plném znění přečetl, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí a notářský zápis schvaluje, -----

Strana čtyři

O tomto právním jednání byl notářský zápis sepsán a po přečtení účastníkem bez výhrad schválen. -----

  
-----  
**LAMA ENERGY GROUP a.s.**  
na základě plné moci Jan Dohnal



  
**Mgr. Martin Hák**  
notářský kandidát  
zástupce  
JUDr. Markéty Menclerové  
notářky se sídlem v Benešově

# OPIS

Příloha č. 1)  
NZ 294/2018

## PLNÁ MOC

My, níže podepsaná společnost

**LAMA ENERGY GROUP a.s.**

IČO.: 64086259

se sídlem: Gudrichova 763, 747 41 Hradec nad Moravicí  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 8477  
(dále jen „Zmocnitel“)

jako jediný akcionář společnosti

**Teplárna Otrokovice a.s.**

IČ: 29290171

Objízdná 1777, 765 02 Otrokovice  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 6437  
(dále jen „Společnost“)

zmocňujeme touto plnou mocí následující osoby (každého samostatně):

**Jana Dohnala**, dat. nar. 5. dubna 1989, bytem Chotěšovská 676/2, Praha 9 – Letňany

**Patrika Broma**, dat. nar. 9. února 1975, bytem Hlavní 8, Myšlín, 251 64 Mnichovice

(každý z nich dále jako „Zmocněnec“)

aby každý z nich samostatně v celém rozsahu této plné moci zastupoval Zmocnitel:

při všech právních jednáních a úkonech vyplývajících z postavení jediného akcionáře Společnosti, zejména pak aby ve formě notářského zápisu učinil rozhodnutí jediného akcionáře o tom, že:

- Společnost změní obsah stanov tím, že dle uvážení Zmocněnce změní stávající stanovy či přijme nové stanovy, a to ve znění a s obsahem dle uvážení Zmocněnce;
- Členy výboru pro audit Společnosti jmenuje následovně:

1. **MAREK JANČA**, dat. nar. 26. srpna 1973  
Froncova 734, Hostavice, 198 00 Praha 9
2. **DAVID LAMICH**, dat. nar. 29. března 1988  
Boženy Němcové 1264/1, Předměstí, 746 01 Opava
3. **Pavel PRŮDEK**, dat. nar. 16. června 1949  
Hliníky 283, 664 59 Telnice

V rámci výše uvedeného zmocnění je Zmocněnec oprávněn činit jakékoliv další právní jednání, včetně vzdání se práv, a jiná opatření, které bude Zmocněnec podle svého uvážení považovat za nezbytná nebo vhodná.

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_  
LAMA ENERGY GROUP a.s.  
Ing. Pavel Stuchlík

\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_  
LAMA ENERGY GROUP a.s.  
Ing. Pavel Ondra

Plnou moc ve shora uvedeném rozsahu přijímám:

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 010844/207/2017/C.

Já, níže podepsaná Mgr. Petra Kinclová, advokátka se sídlem Mláčská 634/6, Praha 4, zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 16067, prohlašuji, že tuto listinu v jednom vyhotovení přede mnou vlastnoručně podepsal:

Pan Pavel Stučkál  
nar. 11.3.1964, bytem Malá 1175/7, Kyškovice - Opava  
Jehož totožnost jsem zjistila z OP: 205249772.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze 20. prosince 2017

Mgr. Petra Kinclová  
advokátka, ev. č. 16067

  
vlastnoruční podpis advokáta

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 010844/211/2017/C.

Já, níže podepsaná Mgr. Petra Kinclová, advokátka se sídlem Mláčská 634/6, Praha 4, zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 16067, prohlašuji, že tuto listinu v jednom vyhotovení přede mnou vlastnoručně podepsal:

Pan Pavel Ondra,  
nar. 10.8.1974, bytem Běžežova 556/11, Brno, Žabovřesky,  
Jehož totožnost jsem zjistila z OP: 207753116.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze, 21. prosince 2017

Mgr. Petra Kinclová  
advokátka, ev. č. 16067

  
vlastnoruční podpis advokáta

OVĚŘENÍ - VIDIMACE

Ověřuji, že tento opis složený z ..... listu/ů

doslovně souhlasí s originálem listiny, z níž byl

pořízen, složený z ..... listu/ů.

V Praze dne ..... 1.1.-04.-2018

Jaroslava UHLJAROVA  
notářská tajemnice  
pověřená notářkou  
JUDr. Danou Menclerovou



**Doložka o ověření stejnopisu notářského zápisu.** -----

Ověřuji, že se tento stejnopis notářského zápisu shoduje doslovně s notářským zápisem pod Nz 294/2018, uloženým ve sbírce notářských zápisů JUDr. Markéty Menclerové, notářky v Benešově, s kanceláří na adrese Benešov, Tyršova 1393, PSČ 256 01. -----

Stejnopis notářského zápisu obsahuje jedinou přílohu, které doslovně souhlasí s jedinou přílohou notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 11. 04. 2018 (jedenáctého dubna roku dva tisíce osmnáct). -----



**Mgr. Martin Hák, notářský kandidát**  
zástupce JUDr. Markéty Menclerové, notářky v Benešově

