

## S T E J N O P I S

## N o t á ř s k ý z á p i s ,

sepsaný mnou, JUDr. Ing. Michael Sáblikem, notářem se sídlem v Praze, s kanceláří na adrese Praha 1, Vodičkova 33, dne dvanáctého října roku dvoutisícího šestnáctého (12.10.2016), na místě samém, a to v sídle společnosti FCC Regios, a.s. na adrese Úholičky 215, 252 64 Velké Přílepy, o rozhodnutí orgánu právnické osoby dle § 80a až § 80f zákona číslo 358/1992 Sb., a sice o rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti s obchodní firmou FCC Regios, a.s., se sídlem Úholičky 215, 252 64 Velké Přílepy, identifikační číslo 46356487 (dále jen valná hromada). -----

## I.

Já, JUDr. Ing. Michael Sáblik, notář v Praze, osvědčuji, že valná hromada obchodní společnosti FCC Regios, a.s., se sídlem Úholičky 215, 252 64 Velké Přílepy, identifikační číslo 46356487, přijala v rámci bodu 3. pořadu jednání rozhodnutí, jehož obsahem je toto usnesení: -----

**Valná hromada obchodní společnosti FCC Regios, a.s. rozhodla že:** -----

- 1) **Všechny listinné akcie společnosti se přeměňují na zaknihované akcie. Lhůtu k odevzdání akcií společnosti, způsob odevzdání akcií společnosti a další aspekty související s přeměnou listinných akcií na zaknihované akcie určí představenstvo společnosti v souladu s příslušnými právními předpisy** -----
- 2) **Valná hromada obchodní společnosti FCC Regios, a.s. současně rozhodla, že stanov společnosti se mění takto:** -----

**Dosavadní článek V stanov se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním:** -----

----- **Článek V** -----  
----- **Akcie, jejich počet, jmenovitá hodnota a forma. Seznam akcionářů** -----

1. **Základní kapitál společnosti je rozvržen na 97.881 ks (slovy: devadesát sedm tisíc osm set osmdesát jedna kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).** -----
2. **Všechny akcie společnosti jsou zaknihované akcie na jméno. Pro účely těchto stanov se za akcie považují také zaknihované akcie, ledaže z daného kontextu vyplývá jinak.** -----
3. **Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) připadá 1 (slovy: jeden) hlas pro hlasování na valné hromadě společnosti. Celkový počet hlasů připadající na všechny akcie společnosti činí společně 97.881 (slovy: devadesát sedm tisíc osm set osmdesát jedna) hlasů.** -----
4. **Společnost vede seznam akcionářů. Seznam akcionářů není nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů.** -----

\*\*\*\*\*

**Já, JUDr. Ing. Michael Sáblík, notář v Praze, prohlašuji, že dle mého názoru obsah tohoto rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a stanovami obchodní společnosti FCC Regios, a.s.**

---

Hlasování o tomto rozhodnutí valné hromady bylo provedeno aklamací zdvižením ruky. Sčítání hlasů prováděla osoba pověřená sčítáním hlasů, která výsledek oznámila předsedajícímu, který je vyhlašoval. -----

Pro schválení rozhodnutí valné hromady bylo 97881 (slovy devadesát sedm tisíc osm set osmdesát jedna) hlasů, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů, proti bylo 0 (slovy nula) hlasů, zdrželo se 0 (slovy nula) hlasů. -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí byla dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů, tedy alespoň 65254 (slovy šedesát pět tisíc dvě stě padesát čtyři) hlasů. -----

Výsledek hlasování byl zjištěn na základě vyhlášení výsledku hlasování předsedajícího. -----

Rozhodný počet hlasů byl zjištěn dle Článku VIII. stanov a § 416 zákona číslo 90/2012 Sb. -----

## II.

K rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti FCC Regios, a.s., se sídlem Úholičky 215, 252 64 Velké Přílepy, identifikační číslo 46356487, došlo v sídle společnosti FCC Regios, a.s. na adrese Úholičky 215, 252 64 Velké Přílepy, dne dvanáctého října roku dvoutisícího šestnáctého (12.10.2016).

Dne dvanáctého října roku dvoutisícího šestnáctého (12.10.2016), v 11.00 hod. jsem se dostavil do sídla obchodní společnosti FCC Regios, a.s. na adresu Úholičky 215, 252 64 Velké Přílepy, kde se konala valná hromada této společnosti. -----

Předseda představenstva pan Ing. Libor Luňáček konstatoval, že valná hromada byla svolána řádně a včas písemnou pozvánkou ze dne 23.8.2016, která byla řádně a včas zveřejněna na internetových stránkách společnosti a zároveň zaslána všem akcionářům. -----

Podle pozvánky je obsahem bodu 3. Změna stanov společnosti, rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované. -----

Existence právnické osoby - obchodní společnosti FCC Regios, a.s., se sídlem Úholičky 215, 252 64 Velké Přílepy, identifikační číslo 46356487, byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, z oddílu B, vložky 2029. -----

Působnost valné hromady obchodní společnosti FCC Regios, a.s., se sídlem Úholičky 215, 252 64 Velké Přílepy, identifikační číslo 46356487, přijímat rozhodnutí, o kterém byl sepsán tento notářský zápis, byla ověřena dle Článku VII. stanov a § 434 zákona číslo 90/2012 Sb. -----

Způsobilost valné hromady přijímat rozhodnutí byla ověřena z předložené listiny přítomných, z Článku VII. stanov a z prohlášení předsedajícího. Z tohoto byla zjištěna účast akcionářů, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 100 % základního kapitálu a se kterými je spojeno 97881 hlasů při hlasování na valné hromadě. -----

Jednání valné hromady zahájil předseda představenstva pan Ing. Libor Luňáček, který prohlásil, že byl představenstvem pověřen vedením valné hromady do doby zvolení jejího předsedy. Poté pan Ing. Libor Luňáček nechal hlasovat o volbě orgánů valné hromady. V této volbě byli 100 % hlasů přítomných akcionářů zvoleni předsedou valné hromady pan Ing. Libor Luňáček, zapisovatelem paní Ing. Terezie Kořínková, ověřovatelem zápisu předseda valné hromady Ing. Libor Luňáček a osobou pověřenou sčítáním hlasů pan Václav Vlček. Všem volbám osob do orgánů společnosti jsem byl já, JUDr. Ing. Michael Sáblík, notář v Praze, přítomen. -----

Předsedajícím valné hromady byl tedy zvolený předseda valné hromady pan Ing. Libor Luňáček, narozený 8. září 1965, bytem Praha 9, Satalice, Filipovského 565/13, jehož osobní totožnost byla ověřena platným úředním průkazem. -----

Předsedající valné hromady obchodní společnosti FCC Regios, a.s., se sídlem Úholičky 215, 252 64 Velké Přílepy, identifikační číslo 46356487, pan Ing. Libor Luňáček prohlásil, že podle výsledku prezenze jsou na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 100 % základního kapitálu, a proto je valná hromada usnášeníschopná a že je tedy způsobilá přijímat rozhodnutí. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest ani nebyl vznesen žádný protest proti výkonu hlasovacího práva osobou přítomnou na jednání valné hromady ani nebyl vznesen protest žádné osoby, že nebyla připuštěna na jednání valné hromady nebo jí nebyl umožněn výkon hlasovacího práva. -----

\*\*\*\*\*

**Já, JUDr. Ing. Michael Sáblík, notář v Praze, osvědčuji, že obchodní společnost FCC Regios, a.s., se sídlem Úholičky 215, 252 64 Velké Přílepy, identifikační číslo 46356487, a její valná hromada vykonaly právní jednání a formality, ke kterým byly povinny a jichž jsem byl přítomen, jejichž výsledkem bylo přijetí rozhodnutí, uvedené v bodě I. tohoto notářského zápisu a dle mého názoru tato právní jednání a formality jsou v souladu s právními předpisy. -----**

Tento notářský zápis byl předsedajícím valné hromady panem Ing. Liborem Luňáčkem po přečtení v celém svém rozsahu schválen. -----

Ing. Libor Luňáček v.r.

Otisk kulatého úředního razítka číslo 1 JUDr. Ing. Michael Sáblík v.r.  
s malým státním znakem České republiky a textem:  
JUDr. Ing. Michael Sáblík notář v Praze  
L. S.

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne dvanáctého října roku dvoutisícího šestnáctého (12.10.2016), se doslovně shoduje s notářským zápisem. -----