

## ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

### FCC Regios, a.s.

se sídlem Úholičky 215, 252 64 Velké Přílepy, IČO: 463 56 487, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2029 (dále jen „**Společnost**“), která se konala dne **12. října 2016 od 11:00** hodin v sídle společnosti FCC Regios, a.s.

#### 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Valná hromada Společnosti, konaná dne 12. října 2016 od 11:00 v sídle Společnosti byla svolána představenstvem Společnosti na základě žádosti akcionáře Společnosti, společnosti .A.S.A. International Environmental Services GmbH, se sídlem 2325 Himberg, Hans-Hruschka-Gasse 9, Rakouská republika.

Předseda představenstva společnosti Ing. Libor Luňáček určený představenstvem k řízení této valné hromady do doby, než se funkce ujme řádně zvolený předseda valné hromady, zahájil řádnou valnou hromadu v 11:00 hod. a přivítal přítomné akcionáře.

Poté pan Ing. Libor Luňáček konstatoval, že jednání valné hromadě se účastní všichni akcionáři společnosti. Přítomní akcionáři vlastní akcie se jmenovitou hodnotou představující 100 % základního kapitálu. Valná hromada je proto v souladu s požadavky právních předpisů a platnými stanovami společnosti schopna se usnášet, neboť je splněna podmínka k její usnášeníschopnosti.

Listina přítomných je přílohou tohoto zápisu (*viz příloha č. 1*).

Seznam akcionářů společnosti je přílohou tohoto zápisu (*viz příloha č. 2*).

Následně předseda představenstva prohlásil, že tato valná hromada byla řádně svolána.

#### 2. Volba orgánů valné hromady

Předseda představenstva předložil valné hromadě následující návrh představenstva na usnesení o volbě orgánů valné hromady:

Valná hromada Společnosti schvaluje volbu následujících osob do orgánů této valné hromady:

Za předsedu valné hromady a ověřovatele zápisu: Ing. Libor Luňáček  
Za zapisovatele: Ing. Terezie Kořínková  
Za osobu pověřenou sčítáním hlasů: Václav Vlček

Předseda představenstva poté vyzval akcionáře k přednesení případných protinávrhů, dotazů či připomínek. Jelikož nebyl žádný takový podnět předložen, vyzval předseda představenstva přítomné akcionáře k hlasování o tomto návrhu.

Výsledek hlasování: rozhodnutí bylo **přijato**.

Pro přijetí návrhu hlasovali všichni přítomní akcionáři s celkovým počtem 97.881 hlasů, tj. 100% přítomných hlasů, 0% hlasů se zdrželo hlasování, 0% hlasovalo proti.

### **3. Změna stanov společnosti, rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované akcie**

Zvolený předseda valné hromady uvedl, že dalším bodem pořadu jednání valné hromady je přijetí rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované akcie.

Předseda valné hromady navrhl usnesení v tomto znění:

„Valná hromada společnosti FCC Regios, a.s. rozhoduje o:

- 1) přeměně všech listinných akcií společnosti 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; a současně o*
- 2) následující změně stanov společnosti:*

*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."

Předseda představenstva poté vyzval akcionáře k přednesení případných protinávrhů, dotazů či připomínek. Jelikož nebyl žádný takový podnět předložen, vyzval předseda představenstva přítomné akcionáře k hlasování o tomto návrhu.

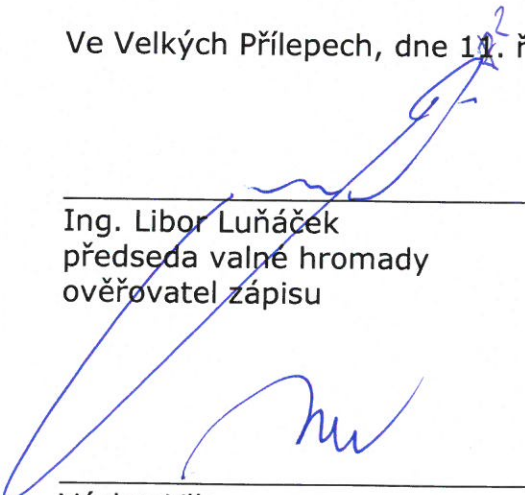
Výsledek hlasování: rozhodnutí bylo **přijato**.

Pro přijetí návrhu hlasovali všichni přítomní akcionáři s celkovým počtem 97.881 hlasů, tj. 100% přítomných hlasů, 0% hlasů se zdrželo hlasování, 0% hlasovalo proti.

#### 4. Ukončení jednání a závěr

Předseda valné hromady konstatoval, že program valné hromady je vyčerpán. Předseda valné hromady poděkoval všem přítomným za účast na valné hromadě a v 11:30 hodin prohlásil valnou hromadu za ukončenou.

Ve Velkých Přílepech, dne 11. října 2016



\_\_\_\_\_  
Ing. Libor Luňáček  
předseda valné hromady  
ověřovatel zápisu



\_\_\_\_\_  
Ing. Terezie Kořínková  
zapisovatel




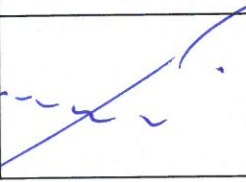


\_\_\_\_\_  
Václav Vlček  
osoba pověřená sčítáním hlasů

Přílohy:                      Příloha č. 1 -                      Seznam přítomných na valné hromadě  
   Příloha č. 2 -                      Seznam akcionářů

**LISTINA PŘÍTOMNÝCH NA VALNÉ HROMADĚ**

společnosti **FCC Regios, a.s.**, se sídlem Úholičky 215, 252 64 Velké Přílepy, IČ: 463 56 487, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praze, v oddíle B, vložce 2029, konané dne 12. října 2016:

Jméno a příjmení	Funkce	Bydliště	Podpis
Ing. Terezie Kořínková	Starostka – zástupkyně akcionáře Obec Úholičky-Roztocká 6 252 64 Velké Přílepy Č. akcií dle seznamu akcionářů ve jmenovité hodnotě 1000,- Kč	Úholičky, Roztocká 118, 252 64 Velké Přílepy	
Václav Vlk	Starosta – zástupce akcionáře Obec Tursko- Čestmírovo nám. 59 252 65 Tursko Č. akcií dle seznamu akcionářů ve jmenovité hodnotě 1000,- Kč	Tursko 92, 252 65 Tursko	
Mgr. Bohuslav Matuška	zástupce akcionáře (na základě plné moci): .A.S.A. International Environmental Services GmbH, se sídlem 2325 Himberg, Hans-Hruschka-Gasse 9, Rakouská republika	Lužická 6, Praha 2, Vinohrady	
Ing. Libor Luňáček	předseda představenstva	dle obchodního rejstříku	

Ve Velkých Přílepech, dne 12. října 2016

  
Ing. Libor Luňáček, předseda valné hromady a předseda představenstva společnosti

**SEZNAM AKCIONÁŘŮ**

společnosti **FCC Regios, a.s.**, se sídlem Úholičky 215, 252 64 Velké Přílepy, IČ: 463 56 487, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praze, v oddíle B, vložce 2029, ke dni 12. října 2016:

Akcionář	Druh akcie	Forma akcie	Číselné označení akcie	Jmenovitá hodnota akcie	Oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva
<b>.A.S.A. International Environmental Services GmbH,</b> se sídlem 2325 Himberg, Hans-Hruschka-Gasse 9, Rakouská republika	kmenová	na jméno	1 – 937 a dále 939 – 953 a dále 955 – 36398 a dále 35401 – 36398 a dále 36401 - 97873	1.000,- Kč	není
<b>Obec Tursko</b> Čestmírovo nám. 59 252 65 Tursko	kmenová	na jméno	938, 36399, 97878 – 97881	1.000,- Kč	není
<b>Obec Úholičky</b> Roztocká 6 252 64 Velké Přílepy	kmenová	na jméno	954, 36400, 97874 - 97877	1.000,- Kč	není

Ve Velkých Přílepech, dne 12. října 2016



\_\_\_\_\_  
Ing. Libor Luňáček, předseda představenstva společnosti

