

STEJNOPIS

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 06.06.2017, slovy: šestého června roku dva tisíce sedmnáct, mnou JUDr. Leonou Václavkovou, notářkou se sídlem v Olomouci, v mé notářské kanceláři na adrese Olomouc, Horní náměstí 12/19, okres Olomouc, PSČ 772 00, v 11.00 hod., slovy: jedenáct hodin, o právním jednání, které dnes přede mnou činí: -----

--- pan **Ing. Rostislav K R A C Í K**, bydlištěm na adrese Šenov u Nového Jičína, Malostranská 585, okres Nový Jičín, PSČ 742 42, narozený 07.02.1967, jako jediný akcionář s hlasovacími právy v obchodní korporaci **Lovosklady a.s.**, se sídlem Praha 7 - Holešovice, Letohradská 939/7b, PSČ 17000, identifikační číslo 473 09 971, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 15240, dále také jen „Společnost“. -----

--- Pan Ing. Rostislav Kracík prohlašuje, že: -----

- ▶ je svéprávný, tedy způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis, a jeho totožnost byla notářce řádně prokázána platným úředním průkazem,-----
- ▶ že na něj nebylo zahájeno insolvenční řízení, jehož předmětem je úpadek nebo hrozící úpadek dle zákona číslo 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, a dále prohlašuje, že jako jediný akcionář Společnosti je oprávněn nakládat s majetkem Společnosti v rozsahu právního jednání uvedeného v tomto notářském zápise. -----

--- Pan Ing. Rostislav Kracík jako jediný akcionář Společnosti s hlasovacími právy činí dnes přede mnou toto: -----

-----**rozhodnutí jediného akcionáře**-----
-----**s hlasovacími právy společnosti**-----
----- **Lovosklady a.s.** -----
-----**se sídlem Praha 7 - Holešovice, Letohradská 939/7b, PSČ 17000** -----
----- **IČ 473 09 971** -----

Z a p r v é:-----

Pan Ing. Rostislav Kracík prohlásil, že dne 14.10.2015, slovy: čtrnáctého října roku dva tisíce patnáct, jako jediný akcionář Společnosti v působnosti valné hromady ve smyslu § 12 a § 421 zákona o obchodních korporacích přijal, rozhodnutí sepsané notářským zápisem notářkou v Olomouci JUDr. Leonou Václavkovou pod N 209/2015, NZ 160/2015, o souhlasu jediného akcionáře Společnosti s tím, aby Společnost nabyla vlastní akcie podle § 301 zákona o obchodních korporacích za účelem provedení rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o snížení základního kapitálu, a stanovil následující pravidla a podmínky nabývání vlastních akcií:-----

- a) představenstvo společnosti je oprávněno vyhlásit nabývání vlastních akcií kdykoli, nejdříve však dne 15.10.2015, slovy: patnáctého října roku dva tisíce patnáct, s ukončením nejpozději do dne 31.12.2016, slovy třicátého prvního prosince roku dva tisíce šestnáct, a to v termínech podle vlastního uvážení představenstva;-----
- b) cenové pásmo pro nabývání vlastních akcií činí od 800 Kč, slovy: osm set korun českých, do 1.800 Kč, slovy: jedno sto tisíc osm set korun českých, za každých 1.000 Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, jmenovité hodnoty vlastních akcií;
- c) celková výše jmenovité hodnoty nabytých vlastních akcií bude činit maximálně 9.382.000 Kč, slovy: devět milionů tři sta osmdesát dva tisíc korun českých, základního kapitálu společnosti. -----

Dále pan Ing. Rostislav Kracík prohlašuje, že:-----

- ▶ Společnost ve smyslu rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 14.10.2015, slovy: čtrnáctého října roku dva tisíce patnáct, a § 301 zákona o obchodních korporacích nabyla 83, slovy: osmdesát tři, kusů kmenových akcií na jméno, s číselným označením A*0139 až A*0221, ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých; 8, slovy: osm, kusů kmenových akcií na jméno, s číselným označením B*0001 až B*0008, ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých; a 2, slovy: dva, kusy kmenových akcií na jméno, s číselným označením C*0016 až C*0017, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých; tedy celková výše Společností nabytých vlastních akcií činí 8.382.000,- Kč, slovy: osm milionů tři sta osmdesát dva tisíc korun českých. -----
- ▶ Na základě nabytí vlastních akcií Společností má nyní Společnost dva akcionáře, a to pana Ing. Rostislava Kracíka a Společnost samotnou, přičemž ve smyslu § 309 zákona o obchodních korporacích a analogicky také dle usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29.03.2011, slovy: dvacátého devátého března roku dva tisíce jedenáct, spisové značky 29 Cdo 282/2010, společnost, která nabyla vlastní akcie, nevykonává s nimi spojená hlasovací práva a na jediného dalšího akcionáře je nutné pohlížet jako na jediného akcionáře Společnosti. Jediným akcionářem s hlasovacími právy tak je pan Ing. Rostislav Kracík, který rozhoduje jako jediný akcionář v působnosti valné hromady.-----

Existenci Společnosti a údaje o akcionářích Společnosti pan Ing. Rostislav Kracík prokázal: -----

- 1) výpisem z veřejného rejstříku - z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15240, ze dne 02.06.2017, slovy: druhého června roku dva tisíce sedmnáct, o němž prohlásil, že tento výpis je pravý a platný a obsahuje aktuální údaje o společnosti – z tohoto výpisu byla osvědčena existence Společnosti, -----
- 2) stanovami společnosti v úplném znění ze dne 14.10.2015, slovy: čtrnáctého října roku dva tisíce patnáct, sepsanými formou notářského zápisu JUDr. Leonou Václavkovou, notářkou v Olomouci, pod číslem N 209/2015, NZ 160/2015, a čestně prohlásil, že se jedná k dnešnímu dni o úplné a aktuální znění stanov;

z tohoto dokumentu byla osvědčena působnost a způsobilost jediného akcionáře s hlasovacími právy přijímat rozhodnutí, -----

3) výpisem ze seznamu akcionářů ze dne 06.06.2017, slovy: šestého června roku dva tisíce sedmnáct, o němž prohlásil, že obsahuje úplný a aktuální seznam akcionářů společnosti k dnešnímu dni. -----

Z a d r u h é :-----

--- Jediný akcionář **r o z h o d l** při výkonu působnosti valné hromady Společnosti o snížení základního kapitálu **t a k t o** : -----

a) Důvody a účel navrhovaného snížení základního kapitálu:-----

Důvodem snížení základního kapitálu Společnosti je uspořádání a konsolidace finančních toků Společnosti a její zákonná povinnost snížit základní kapitál o jmenovitou hodnotu akcií nabytých Společností dle ustanovení § 301 zákona o obchodních korporacích, které nebyly zcizeny ve stanovené lhůtě a zůstaly v majetku Společnosti. Vlastní akcie byly Společností nabyty v období od 15.10.2015, slovy: patnáctého října roku dva tisíce patnáct, do 31.12.2016, slovy třicátého prvního prosince roku dva tisíce šestnáct. -----

b) Rozsah snížení základního kapitálu:-----

Základní kapitál Společnosti se snižuje použitím vlastních akcií Společnosti o částku ve výši 8.382.000,- Kč, slovy: osm milionů tři sta osmdesát dva tisíc korun českých, to je z částky 30.382.000,- Kč, slovy: třicet milionů tři sta osmdesát dva tisíc korun českých, na částku 22.000.000,- Kč, slovy: dvacet dva milionů korun českých, to je o jmenovitou hodnotu vlastních akcií v majetku Společnosti:-----

- ▶ 83, slovy: osmdesát tři, kusů kmenových akcií na jméno, s číselným označením A*0139 až A*0221, ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých,-----
- ▶ 8, slovy: osm, kusů kmenových akcií na jméno, s číselným označením B*0001 až B*0008, ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých,-----

- 2, slovy: dva, kusy kmenových akcií na jméno, s číselným označením C*0016 až C*0017, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých.-

c) Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno:-----

Snížení základního kapitálu bude provedeno ve smyslu § 522 zákona o obchodních korporacích zničením vlastních akcií ve jmenovité hodnotě odpovídající částce, o níž se snižuje základní kapitál, to je v hodnotě 8.382.000,- Kč, slovy: osm milionů tři sta osmdesát dva tisíc korun českých, které Společnost nabyla.-----

d) Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu:-----

Vzhledem k důvodům snížení základního kapitálu nebude částka odpovídající snížení základního kapitálu vyplacena Jedinému akcionáři, a to ani zčásti, a snížení základního kapitálu se projeví odpovídajícím způsobem pouze příslušnými změnami údajů v účetnictví Společnosti. Zvláštní rezervní fond vytvořený ve výši odpovídající pořizovací ceně vlastních akcií bude zrušen. -----

Z a t ř e t í :-----

--- Jediný akcionář **r o z h o d l** při výkonu působnosti valné hromady Společnosti
t a k t o : -----

a) Rozhoduje o spojení akcií v celkové jmenovité hodnotě 22.000.000,- Kč, slovy: dvacet dva milionů korun českých, které vyjadřují snížený základní kapitál Společnosti tak, že:-----

- 10, slovy: deset, kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, s číselným označením A*0001 až A*0010, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, se spojují do jedné kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých,-----
- 10, slovy: deset, kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, s číselným označením A*0011 až A*0020, každá o jmenovité hodnotě

100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, se spojují do jedné kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých,-----

- **10, slovy: deset, kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, s číselným označením A*0021 až A*0030, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, se spojují do jedné kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých,-----**
- **10, slovy: deset, kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, s číselným označením A*0031 až A*0040, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, se spojují do jedné kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých,-----**
- **10, slovy: deset, kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, s číselným označením A*0041 až A*0050, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, se spojují do jedné kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých,-----**
- **10, slovy: deset, kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, s číselným označením A*0051 až A*0060, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, se spojují do jedné kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých,-----**
- **10, slovy: deset, kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, s číselným označením A*0061 až A*0070, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, se spojují do jedné kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých,-----**
- **10, slovy: deset, kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, s číselným označením A*0071 až A*0080, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, se spojují do jedné kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých,-----**

- 10, slovy: deset, kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, s číselným označením A*0081 až A*0090, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, se spojují do jedné kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých,-----
- 10, slovy: deset, kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, s číselným označením A*0091 až A*0100, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, se spojují do jedné kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých,-----
- 10, slovy: deset, kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, s číselným označením A*0101 až A*0110, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, se spojují do jedné kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých,-----
- 10, slovy: deset, kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, s číselným označením A*0111 až A*0120, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, se spojují do jedné kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých,-----
- 10, slovy: deset, kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, s číselným označením A*0121 až A*0130, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, se spojují do jedné kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých,-----
- 10, slovy: deset, kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, s číselným označením A*0131 až A*0138, A*0222 až A*0223 každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, se spojují do jedné kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých,-
- 10, slovy: deset, kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, s číselným označením A*0224 až A*0233, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, se spojují do jedné

kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých,-----

- **10, slovy: deset, kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, s číselným označením A*0234 až A*0243 každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, se spojují do jedné kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých,-----**
- **8, slovy: osm, kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, s číselným označením A*0244 až A*0251, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých; 6, slovy: šest, kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, s číselným označením B*0009 – B*0014, každá o jmenovité hodnotě 10.000, slovy: deset tisíc korun českých; 140, slovy: jedno sto čtyřicet, kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, s číselným označením C*0001 – C*0015, C*0018 – C*0142, každá o jmenovité hodnotě 1.000, slovy: jeden tisíc korun českých, se spojují do jedné kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých,-----**
- **1.000, slovy: jeden tisíc, kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, s číselným označením C*0143 až C*1142, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, se spojují do jedné kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých,-----**
- **1.000, slovy: jeden tisíc, kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, s číselným označením C*1143 až C*2142, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, se spojují do jedné kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých,-----**
- **1.000, slovy: jeden tisíc, kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, s číselným označením C*2143 až C*3142, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, se spojují do jedné kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých,-----**

- **1.000, slovy: jeden tisíc, kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, s číselným označením C*3143 až C*4142, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, se spojují do jedné kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých,-----**
- **1.000, slovy: jeden tisíc, kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, s číselným označením C*4143 až C*5142, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, se spojují do jedné kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých.-----**

Na základě rozhodnutí o spojení akcií Společnosti bude mít Společnost 22, slovy: dvacet dva, kusů akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých.-----

Akcionáři, a to Ing. Rostislav Kracík a Společnost, berou na vědomí, že :-

- 1) při rozhodnutí o spojení akcií nabývá v souladu s ustanovením § 431 odstavce 1 zákona o obchodních korporacích příslušná změna stanov účinnosti ke dni zápisu této skutečnosti do obchodního rejstříku,-----
- 2) zápisem spojení akcií do obchodního rejstříku bude mít společnost celkem 22, slovy: dvacet dva, kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých.-----

b) Rozhoduje, že po zápisu spojení akcií Společnosti do obchodního rejstříku je představenstvo Společnosti povinno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15, slovy: patnácti, dnů ode dne zápisu této změny do obchodního rejstříku vydat nové akcie a vyzvat způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, aby předložili staré akcie ve lhůtě 60, slovy: šedesáti, dnů ode dne uveřejnění výzvy za účelem jejich výměny za nové akcie. V ostatním se postup výměny akcií za nové akcie bude řídit zejména zákonem o obchodních korporacích, tímto rozhodnutím a obsahem výzvy. Akcionář, který je v prodlení

s předložením akcií v určené lhůtě, nevykonává až do okamžiku jejich řádného předložení s nimi spojená akcionářská práva a představenstvo uplatní postup podle § 537 až 541 zákona o obchodních korporacích. ----

c) V souvislosti s rozhodnutím o snížení základního kapitálu a spojení akcií Společnosti rozhoduje o změně stanov tak, že:-----

Článek § 3 Základní kapitál nově zní takto:-----

1. Základní kapitál společnosti činí **22.000.000,- Kč**, slovy: dvacet dva milionů korun českých, a je rozdělen na:-----

- 22, slovy: dvacet dva, kusů akcií s nominální hodnotou po 1.000.000,-Kč, slovy: jeden milion korun českých, znějících na jméno, které nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.-----

2. O zvýšení a snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada.-

Článek § 7 Akcie, práva spojená a akciemi, odstavec 4. nově zní takto:----

4. Se všemi akciemi je spojeno hlasovací právo. S každou jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých, je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 22, slovy: dvacet dva, hlasů. -----

Rozhodnutí o změně stanov Společnosti uvedené v článku Za třetí tohoto notářského zápisu nabývá účinnosti až v okamžiku, kdy nabyde účinnosti rozhodnutí o snížení základního kapitálu uvedené v článku Za druhé tohoto notářského zápisu, tj. v okamžiku, kdy bude nová snížená výše základního kapitálu zapsána do Obchodního rejstříku.-----

Z a č t v r t é :-----

--- Vyjádření notáře dle ustanovení § 70 a násl. zákona číslo 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti /notářský řád/ v platném znění-----

--- V souladu s výše uvedeným rozhodnutím jediného akcionáře s hlasovacími právy akciové společnosti, jak je popsáno v tomto notářském zápisu, uvádím tímto své vyjádření o splnění předpokladů pro zápis do veřejného rejstříku:-----

- a/ právní jednání jediného akcionáře s hlasovacími právy, které je obsahem tohoto notářského zápisu, je v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, se zákonem číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, a-----
- b/ právní jednání jediného akcionáře s hlasovacími právy, které je obsahem tohoto notářského zápisu, splňuje k dnešnímu dni náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, zejména do obchodního rejstříku, -----
- c/ byly splněny formality, stanoví-li je pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku zvláštní právní předpis.-----

--- O tomto právním jednání byl tento notářský zápis sepsán a po přečtení účastníkem v plném rozsahu schválen. -----

Ing. Rostislav Kracík, v.r.

JUDr. Leona Václavková, v.r.

notářka

L.S. - JUDr. Leona Václavková, NOTÁŘ V OLOMOUCI, - 10 -

--- Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným JUDr. Leonou Václavkovou, notářkou se sídlem v Olomouci, Horní náměstí 12/19, okres Olomouc, PSČ 772 00, dne 06.06.2017 pod č. N 155/2017, NZ 125/2017. -----

JUDr. Leona Václavková
notářka