



2GL6CXK

STEJNOPIS

NZ 221/2024

strana první

Notářský zápis

sepsaný dne 11.11.2024 (jedenáctého listopadu roku dva tisíce dvacet čtyři) notářkou JUDr. Janou Pavlincovou, se sídlem v Jihlavě, Benešova 1304/8, 586 01 Jihlava, v její notářské kanceláři tamtéž; ve smyslu ustanovení § 80a Notářského řádu -----

o rozhodnutí -----

valné hromady -----

----- obchodní společnosti **Škrobárny Pelhřimov, a.s.** -----

----- IČ: 600 71 206, se sídlem Křemešnická 818, 393 01 Pelhřimov -----

Článek první: Dne 30.10.2024 v 9:00 hodin se v sídle společnosti na adrese Křemešnická 818, 393 01 Pelhřimov, konala valná hromada obchodní společnosti Škrobárny Pelhřimov, a.s., IČ: 600 71 206, se sídlem Křemešnická 818, 393 01 Pelhřimov, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl D, vložka 618 (dále jen „Společnost“), kterou z pověření představenstva zahájil JUDr. Jiří Pánek. -----

Článek druhý: Existence společnosti -----

--- Existenci Společnosti notářka ověřila z výpisu z obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, z oddílu C, vložky 8020, který byl vyhotoven dne 30.10.2024, v notářské kanceláři JUDr. Jany Pavlincové, notářky v Jihlavě, a to převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné pod pořadovým číslem V 155/2024, o kterém přítomný předseda představenstva Ing. Josef Hadrava prohlásil, že není dotčen žádnou změnou. -----

Článek třetí: Notářce byl předložen Protokol o výsledku služby, výpis emise zaknihovaných cenných papírů (dále označen jen jako „Výpis“), vedený Centrálním depozitářem cenných papírů, dle § 264 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) a měl náležitosti podle § 264 odst. 2 ZOK. Z tohoto Výpisu notářka zjistila, že společnost má k rozhodnému dni 23.10.2024 celkem 857 (osm set padesát sedm) akcionářů, kteří vlastní 111.130 ks (sto jedenácti tisíc sto třicet kusů) akcií. -----

--- Dále notářce byla předložena listina přítomných. Listina přítomných měla náležitosti stanovené v § 413 odst. 1 ZOK. -----

--- Z předložené listiny přítomných notářka zjistila, že na valné hromadě jsou přítomni akcionáři, kteří vlastní celkem 89.256 (osmdesát devět tisíc dvě stě padesát šest) kusů akcií, každá akcie v nominální hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), z celkového počtu 111.130 (sto jedenácti tisíc sto třicet) kusů kmenových akcií na majitele, tj. po zaokrouhlení 80,32% základního kapitálu. Tento akcionář je zapsán ve Výpisu, který byl notářce předložen.

Článek čtvrtý: Usnášeníschopnost -----

--- Z pověření představenstva Společnosti JUDr. Jiří Pánek konstatoval, že rozhodným dnem

strana druhá

k účasti na valné hromadě bylo 23.10.2024. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionáře měli akcionáři, kteří byli k tomuto rozhodnému dni zapsáni ve Výpisu. -----

--- Podle Článku 12 bod 1. Stanov je valná hromada schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu Společnosti. Což je v souladu s ustanovením § 412 odst. 1 ZOK. -----

--- Podle Článku 15 bod 1. Stanov každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas, s jednou akcií je tedy spojen jeden hlas s právem rozhodovacím. -----

--- Z pověření představenstva Společnosti JUDr. Jiří Pánek prohlásil, že v době hlasování je na valné hromadě přítomen akcionář vlastníci 89.256 kusů akcií z celkového počtu 111.130 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, tj. po zaokrouhlení 80,32 % základního kapitálu.

--- JUDr. Pánek z pověření představenstva dále prohlásil, že podmínky usnášeníschopnosti valné jsou splněny a valná hromada je usnášeníschopná. -----

--- Proti jeho prohlášení o usnášeníschopnosti valné hromady nebyl vznesen žádný protest ani protest proti výkonu hlasovacího práva osobou přítomnou na jednání valné hromady, ani protest osoby, jejíž účast nebyla na jednání valné hromady připuštěna nebo již nebyl umožněn výkon hlasovacího práva. -----

Článek pátý: Působnost valné hromady -----

--- Působnost valné hromady ve věcech uvedených na programu valné hromady v pozvánce, tj. rozhodování o změně stanov, byla v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. a) ZOK a Článkem 10 bodem 2. písm. a) stanov Společnosti ze dne 25.2.2022 (dále jen „Stanovy“). --

Článek šestý: Předsedající valné hromady -----

--- Valné hromadě předsedal **JUDr. Jiří Pánek**, nar. 10.7.1955, bydlištěm č.p. 66, 586 01 Hybrálec, který notářce prokázal svoji totožnost, a který prohlásil, že je plně svéprávný, a že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a který byl zvolen 89.256 (osmdesáti devíti dvě stě padesáti šesti) hlasy přítomných akcionářů (bylo hlasováno prostřednictvím hlasovacího lístku s vyznačeným počtem hlasů). Pro návrh hlasovalo 100 % hlasů přítomných, přičemž pro zvolení je třeba nadpoloviční většiny přítomných akcionářů (Článek 15 bod 6. Stanov), tj. alespoň 44.629 hlasů. -----

Článek sedmý: Způsobilost valné hromady -----

--- Způsobilost valné hromady k přijetí rozhodnutí o změně stanov Společnosti byla ověřena následovně: -----

- a) Z prohlášení předsedajícího notářka zjistila, že valná hromada byla svolána včas a řádně v souladu s ustanovením § 406 odst. 1 a 2 ZOK představenstvem společnosti ve lhůtě stanovené v Článku 11 bodem 7., tj. pozvánkou, která měla náležitosti stanovené ustanovením § 407 odst. 1 ZOK a dále Článkem 11 bod 8. Stanov, uveřejněnou na internetových stránkách www.zakonna-oznameni.cz, přičemž uveřejnění bylo doloženo protokolem o uveřejnění s uvedeným termínem uveřejnění s datem 27.9.2024, a dále uveřejněnou na internetových stránkách společnosti www.skrobarny.com, přičemž uveřejnění bylo doloženo protokolem o uveřejnění s uvedeným termínem uveřejnění s datem 27.9.2024. Pozvánka na valnou hromadu, jakož i uvedené protokoly o uveřejnění byly notářce předloženy. -----

- b) V pozvánce bylo v souladu s ustanovením § 408 ZOK a Článkem 11 bod 8. písm. b) Stanov stanoveno místo, datum a hodina konání valné hromady a dále v souladu s ustanovením § 408 odst. 2 ZOK pozvánka obsahovala upozornění akcionářům, že mohou v sídle Společnosti nahlédnout do návrhu změn stanov Společnosti, a obsahovala návrh usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady. -----

Článek osmý: Předsedající konstatoval, že předložený návrh změn stanov Společnosti byl pro akcionáře od 27.9.2024 k nahlédnutí v sídle Společnosti, zároveň byl k dispozici na internetových stránkách Společnosti www.skrobarny.com a na www.zakonna-oznameni.cz, a dále byl taktéž k nahlédnutí u prezence na valné hromadě. Poté **předsedající přednesl návrh na tyto změny stanov:** -----

1) **Článek 5 Předmět podnikání Společnosti se upravuje takto:** -----

--- **Předmět podnikání silniční motorová doprava zní nově:** -----

--- „silniční motorová doprava -----

- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, -----
- nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí.“ -----

--- S účinností od 1. ledna 2025 se **ruší předmět podnikání** „vedení účetnictví, vedení daňové evidence“. -----

2) **Článek 11 odstavec 13 zní nově:** -----

„Je-li na pořadu jednání valné hromady schválení smlouvy o výkonu funkce mezi Společností a členem jejího voleného orgánu nebo schválení jiného dokumentu obsahujícího osobní údaje, bude návrh smlouvy nebo jiný dokument obsahující osobní údaje uveřejněn spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti www.skrobarny.com. Z důvodu ochrany osobních údajů může představenstvo Společnosti rozhodnout, že návrh smlouvy nebo jiný dokument obsahující osobní údaje bude akcionářům přístupný po zadání přihlašovacích údajů (hesla). O této skutečnosti budou akcionáři informováni v pozvánce na valnou hromadu. Postup zadání přihlašovacích údajů bude k dispozici na internetových stránkách Společnosti www.skrobarny.com. -----

Společnost dále umožní každému akcionáři, aby v době uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle Společnosti zdarma do návrhu smlouvy o výkonu funkce nebo jiného dokumentu obsahujícího osobní údaje. Na toto právo bude akcionář v pozvánce na valnou hromadu upozorněn.“ -----

Článek devátý: Rozhodování valné hromady -----

--- Podle Článku 15 bodu 6. Stanov a v souladu s ustanovením § 415 ZOK rozhoduje valná hromada většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud stanovy nevyžadují k rozhodnutí jinou většinu hlasů akcionářů (kvalifikovaná většina). Podle Článku 15 bod 7. písm. b) Stanov **k přijetí rozhodnutí o změně stanov je třeba dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.** -----

Článek desátý: Předsedající přednesl návrh na *usnesení* valné hromady takto: -----

--- *Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti:* -----

3) **Článek 5 Předmět podnikání Společnosti:** -----

Předmět podnikání *silniční motorová doprava nově zní:* -----

- *silniční motorová doprava* -----
 - *nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí,* -----
 - *nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí.* --

4) **Článek 11 Svolávání valné hromady:** -----

- *bod 13 nově zní:* -----

13. *Je-li na pořadu jednání valné hromady schválení smlouvy o výkonu funkce mezi Společností a členem jejího voleného orgánu nebo schválení jiného dokumentu obsahujícího osobní údaje, bude návrh smlouvy nebo jiný dokument obsahující osobní údaje uveřejněn spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti www.skrobarny.com. Z důvodu ochrany osobních údajů může představenstvo Společnosti rozhodnout, že návrh smlouvy nebo jiný dokument obsahující osobní údaje bude akcionářům přístupný po zadání přihlašovacích údajů (hesla). O této skutečnosti budou akcionáři informováni v pozvánce na valnou hromadu. Postup zadání přihlašovacích údajů bude k dispozici na internetových stránkách Společnosti www.skrobarny.com. -----*
Společnost dále umožní každému akcionáři, aby v době uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle Společnosti zdarma do návrhu smlouvy o výkonu funkce nebo jiného dokumentu obsahujícího osobní údaje. Na toto právo bude akcionář v pozvánce na valnou hromadu upozorněn. -----

--- Předsedající valné hromady konstatoval, že před zahájením hlasování jsou přítomni akcionáři mající akcie se jmenovitou hodnotou představující podíl na základním kapitálu 80,32 %, valná hromada je schopná usnášení. -----

--- Bylo hlasováno před notářskou prostřednictvím hlasovacího lístku s vyznačeným jménem akcionáře a počtem hlasů. **Pro návrh hlasovalo 89.256 hlasů**, tj. 100 % přítomných akcionářů, přičemž k přijetí rozhodnutí bylo třeba dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. 59.504 hlasů. -----

Článek jedenáctý: Valná hromada přijala toto rozhodnutí: -----

Valná hromada schválila návrh na změnu stanov ve znění uvedeném v článku osmém tohoto notářského zápisu. -----

--- K rozhodnutí valné hromady Společnosti došlo v jejím sídle, a to na adrese Křemešnická 818, 393 01 Pelhřimov, dne 30.10.2024. -----

Článek dvanáctý: Osvědčuji existenci právních jednání a formalit, ke kterým jsou Společnost a valná hromada Společnosti povinny, u kterých jsem byla přítomna, a jejich soulad s právními

strana pátá

předpisy. Dále osvědčuji, že rozhodnutí valné hromady uvedené v tomto notářském zápisu bylo valnou hromadou přijato. Prohlašuji, že obsah rozhodnutí valné hromady Společnosti je v souladu s právními předpisy a se zakladatelským právním jednáním Společnosti. -----

--- Tento notářský zápis byl předsedajícím přečten, jím po přečtení v celém rozsahu schválen a podepsán. -----

--- JUDr. Jiří Pánek v.r. -----

----- L.S. *4* JUDr. Jana Pavlincová notářka v Jihlavě -----

----- JUDr. Jana Pavlincová notářka v.r. -----

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 11.11.2024 pod číslem NZ 221/2024. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 11.11.2024 -----