



29I31YG

Notářský zápis

sepsaný v elektronické podobě dne 29.06.2023 (dvacátého devátého června roku dvoutisícího dvacátého třetího) mnou, Mgr. Františkem Novotným, notářem se sídlem v Praze, s adresou notářské kanceláře v Praze 1, U Prašné brány 1078/1. -----

Na žádost společnosti **ASTORIE a.s.**, se sídlem Rembrandtova 439/10, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 482 93 776 (dále jako „**ASTORIE a.s.**“ a/nebo „**rozdělovaná společnost**“) jsem se zúčastnil valné hromady této společnosti, konané dne 26.06.2023 (dvacátého šestého června roku dvoutisícího dvacátého třetího) v zasedací místnosti Hotelu Sport Lípa, na adrese Pod Lipou 297, 413 01 Vědomice. -----

Přítomni byli osobně akcionáři společnosti uvedení na listině přítomných, která byla notáři předložena a která je založena ve spise notáře, a kteří jsou dle svého prohlášení a dle předložené knihy akcionářů společnosti ASTORIE a.s. (seznamu akcionářů) vyhotovenému k rozhodnému dni, tj. ke dni 19.06.2023 (devatenáctého června roku dvoutisícího dvacátého třetího), akcionáři společnosti ASTORIE a.s. -----

Plné moci byly notáři předloženy a jsou založeny ve spise notáře. -----

Ing. Zbyněk Herzán, místopředseda představenstva pověřený zahájením valné hromady prohlásil, že valná hromada rozdělované společnosti byla svolána způsobem stanoveným zákonem a stanovami rozdělované společnosti a je způsobilá přijímat rozhodnutí a je schopná se usnášet, protože jsou na valné hromadě přítomni akcionáři společnosti vlastníci 100 % (jedno sto procent) akcií společnosti, tedy akcionáři disponující celkem 285 hlasy, s nimiž jsou oprávněni vykonávat hlasovací právo, a zbývajících 11 ks akcií vlastní sama společnost bez možnosti výkonu hlasovacího práva, což celkem představuje 100 % (jedno sto procent) jmenovité hodnoty základního kapitálu společnosti. -----

Předsedkyní valné hromady byla zvolena Dagmar Nekudová, nar. 16.05.1973, bytem Bystřany – Světic, Západní 327, okr. Teplice, jejíž totožnost mi byla prokázána bez její fyzické přítomnosti spojením prostřednictvím videokonference se současným využitím prostředků pro elektronickou identifikaci v souladu s ust. § 64a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, v účinném znění. -----

Předsedkyně valné hromady prohlásila, že valná hromada rozdělované společnosti byla svolána způsobem stanoveným zákonem a stanovami rozdělované společnosti a je způsobilá přijímat rozhodnutí. -----

Před přijetím rozhodnutí obsaženého níže v článku „Za třetí“ tohoto notářského zápisu vznesla akcionářka Dagmar Nekudová, nar. 16.05.1973, bytem Bystřany – Světic, Západní 327, okr. Teplice, protest následujícího znění: *Nesouhlasím s tím, aby o odvolání z funkce členů orgánů pro porušení povinností při výkonu funkce mohly hlasovat blízcí rodinní příslušníci odvolávaných osob, neboť se jedná o osoby, které s nimi jednají ve shodě.* -----

Předsedkyně valné hromady prohlašuje, že údaje o skutečných majitelích společnosti ASTORIE a.s., zapsané v evidenci skutečných jsou k dnešnímu dni úplné a platné, a že všichni přítomní akcionáři jsou oprávněni hlasovat a vykonávat práva akcionáře, neboť se na ně nevztahuje zákaz uvedený v § 54 odst. 1 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů.

Předsedkyně valné hromady dále v souvislosti s přijetím rozhodnutí o přeměně obsaženým níže v článku „Za dvacáté“ tohoto notářského zápisu, prohlašuje, že: -----

a) společnost ASTORIE a.s. se jako rozdělovaná společnost účastní rozdělení formou odštěpení se vznikem nové společnosti, v rámci kterého rozdělovaná společnost ASTORIE a.s. nezanikne a část jejího jmění přejde na nově vzniklou společnost A-Nemovitostní a.s., se sídlem Rochov č.p. 8, okr. Litoměřice, PSČ 413 01, (dále jako „**A-Nemovitostní a.s.**“ nebo „**nástupnická společnost**“) (dále jen „**rozdělení**“);-----

b) v důsledku rozdělení nepřejdou žádní zaměstnanci rozdělované společnosti;-----

c) rozdělovaná společnost v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. a) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev v platném znění (dále jen „**zákon o přeměnách**“) uložila dne 25.05.2023, tedy alespoň 1 (jeden) měsíc přede dnem rozhodnutí valné hromady společnosti o schválení rozdělení, do sbírky listin Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 451, Projekt rozdělení společnosti ASTORIE a.s. ODŠTĚPENÍM se vznikem nové společnosti A-Nemovitostní a.s., vyhotovený rozdělovanou společností dne 25.05.2023 (dále jen „**projekt rozdělení**“);-----

d) rozdělovaná společnost v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. b) zákona o přeměnách zveřejnila dne 25.05.2023, tedy alespoň 1 (jeden) měsíc přede dnem rozhodnutí valné hromady společnosti o schválení rozdělení, v Obchodním věstníku oznámení o uložení projektu do sbírky listin spolu s upozorněním věřitelů na jejich práva dle ustanovení § 35 až 39 zákona o přeměnách a akcionářů na jejich práva dle § 298 Zákona o přeměnách, pod značkou OV07530428; -----

e) z účetnictví rozdělované společnosti ani z jiných jemu známých okolností nevyplývá, že by byly naplněny podmínky stanovené v § 5a odst. 1 Zákona o přeměnách, nebyl vyhotoven znalecký posudek dle tohoto ustanovení Zákona o přeměnách; -----

h) Představenstvo rozdělované společnosti vypracovalo zprávu o přeměně týkající se rozdělení ve smyslu ust. § 24 Zákona o přeměnách a Projekt rozdělení byl přezkoumán znalcem;-----

i) odštěpovaná část jmění rozdělované společnosti, přecházející na nástupnickou společnost, byla v souladu s ustanovením § 253 odst. 2 a § 254 zákona o přeměnách oceněna částkou 11.941.859,- Kč (jedenáct milionů devět set čtyřicet jedna tisíc osm set padesát devět korun českých), posudkem znalce jmenovaného soudem, vyhotoveného společností NSG Morison znalecká kancelář s.r.o., se sídlem Praha 1 - Staré Město, Jakubská 647/2, PSČ 11000, IČO 24664651, dne 26.05.2023, pod č. 937-48/2023;-----

j) součet vkladů akcionářů rozdělované společnosti v nástupnické společnosti není v souladu s ustanovením § 265 odst. 1 zákona o přeměnách, vyšší než částka ocenění jmění rozdělované společnosti, které v důsledku rozdělení přejde na nástupnickou společnost;-----

k) všichni akcionáři rozdělované společnosti měli možnost se seznámit s listinami uvedenými v ustanovení § 299 odst. 1 zákona o přeměnách, které se pro tuto přeměnu vyžadují, a které byly pro akcionáře v souladu s tímto ustanovením zákona o přeměnách k nahlédnutí v sídle

rozdělované společnosti alespoň 1 (jeden) měsíc před stanoveným dnem konání valné hromady, jež má rozhodnout o schválení rozdělení;-----

l) jí není známo, že by některá z oprávněných osob podala návrh na určení neplatnosti projektu přeměny; -----

m) jelikož se tytéž osoby podílejí ve stejném poměru jak na rozdělované společnosti, tak na nástupnické společnosti, nedochází při rozdělení v souladu s ustanovením. § 307 ve spojení s § 135 Zákona o přeměnách k výměně akcií rozdělované společnosti za akcie nástupnické společnosti; tuto skutečnost jsem si ověřil ze seznamu akcionářů rozdělované společnosti a z projektu rozdělení; -----

n) k rozdělení není třeba souhlasu žádného orgánu veřejné moci dle ustanovení § 15a odst. 1 zákona o přeměnách ani povolení na základě ustanovení § 13 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže; -----

o) rozdělovaná společnost je příjemcem veřejné podpory ve smyslu ustanovení § 39a zákona o přeměnách ve formě dotací, ale práva a povinnosti z rozhodnutí o poskytnutí těchto dotací nejsou rozdělením dotčena a přecházejí na nástupnickou společnost; rozdělovaná společnost informovala poskytovatele dotací, Ministerstvo životního prostředí České republiky, o zahájení přípravy rozdělení dne 19.05.2023, tj. přede dnem založení do sbírky listin dle § 33 a přede dnem uveřejnění dle § 33a Zákona o přeměnách, a 23.05.2023 obdržela od Ministerstva životního prostředí České republiky souhlas s přechodem práv a povinností z dotace na nástupnickou společnost;-----

p) proti rozdělované společnosti není vedeno trestní řízení ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ani přestupkové řízení ve smyslu zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a dále proti rozdělované společnosti není vedeno insolvenční řízení či exekuční řízení, a ani mu nejsou známy žádné okolnosti, které by zahájení těchto řízení odůvodňovaly;-----

q) rozdělovaná společnost se nezúčastnila přeshraniční fúze ve smyslu ustanovení § 91 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob;-----

r) neexistuje řádné rozhodnutí správního orgánu nebo soudu, které by bránilo realizaci rozdělení nebo je přímo zakazovalo.-----

Konstatuji, že:-----

a) existence společnosti ASTORIE a.s. mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 451; předsedkyně valné hromady prohlásila, že všechny zápisy v tomto výpise obsažené vyjadřují k dnešnímu dni pravdivou a úplnou informaci o skutečnostech, které jsou předmětem zápisu;-----

b) působnost valné hromady přijmout následující rozhodnutí byla ověřena z Článku 6. odst. 6.5. stanov rozdělované společnosti ze dne 08.06.2021 (dále jen „**stanovy**“), a z ustanovení § 421 odst. 2. písm. p) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“) a z ustanovení § 21 odst. 1. zákona o přeměnách; předsedkyně valné hromady prohlásila, že předložené stanovy představují úplné a k dnešnímu dni účinné znění tohoto dokumentu;-----

c) způsobilost valné hromady přijmout následující rozhodnutí byla ověřena Článku 6. odst. 6.2. stanov, z ustanovení § 412 odst. 1. zákona o obchodních korporacích a výše uvedeného prohlášení předsedkyně valné hromady;-----

d) valná hromada společnosti svolána v souladu se zákonem a stanovami společnosti, rozdělovaná společnost je způsobilá přijímat rozhodnutí a je schopná se usnášet, protože jsou na valné hradě přítomni akcionáři společnosti vlastníci 100 % (jedno sto procent) akcií společnosti, se kterými je spojeno hlasovací právo, tedy akcionáři disponující celkem 285 hlasy, přičemž - 11 ks akcií vlastní sama společnost, a proto s těmito akciemi v souladu s § 309 odst. 1 zákona o obchodních korporacích není oprávněna vykonávat hlasovací právo. Tyto skutečnosti byly ověřeny z předloženého seznamu akcionářů, stanov společnosti, listiny přítomných, výpisu z evidence skutečných majitelů a z výše uvedených prohlášení akcionářů a předsedkyně valné hromady. -----

e) rozhodnutí obsažená níže v článku „Za třetí“ až „Za jedenácté“ tohoto notářského zápisu jsou rozhodnutími odvolání členů orgánů z důvodu jejich údajného porušení povinností při výkonu funkce. Pokud k porušení povinností při výkonu funkce u daného člena orgánu skutečně došlo, nevykonává tento akcionář v souladu s § 426 odst. c) zákona o obchodních korporacích při rozhodování valné hromady o svém odvolání hlasovací právo. Tento zákaz se pak v souladu s § 427 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, vztahuje i na osoby, které jednájí s akcionářem, který nemůže vykonávat své hlasovací právo, ve shodě. Notář konstatuje, že není v jeho silách jako orgánu osvědčujícího valnou hromadu, provést takové šetření, aby mohl najisto postavit, zda k porušení povinností konkrétního člena orgánu skutečně došlo či nikoli. U osob blízkých dle občanského zákoníku, u nichž dle § 78 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích, platí vyvratitelná právní domněnka, že jednájí ve shodě, ověřil notář skutečnost, zda jednájí s odvolávaným členem orgánu ve shodě či nikoli, z jejich prohlášení. -----

f) řádné a včasné uložení projektu do sbírky listin dle ustanovení § 33 odst. 1 písm. a) zákona o přeměnách bylo ověřeno na základě internetového náhledu do seznamu dokumentů uložených ve sbírce listin Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 451, opatřeným rovněž datem jeho uložení; -----

g) řádné a včasné zveřejnění oznámení v Obchodním věstníku dle ustanovení § 33 odst. 1 písm. b) zákona o přeměnách spolu s upozorněním věřitelů na jejich práva dle ustanovení § 35 až 39 Zákona o přeměnách, a akcionářů na jejich práva dle § 298 zákona o přeměnách, bylo ověřeno náhledem do internetové verze Obchodního věstníku, značka OV07530428; -----

h) z účetnictví rozdělované společnosti ani z jiných okolností nevyplývá, že by byly naplněny podmínky stanovené v § 5a odst. 1 Zákona o přeměnách, a proto nebyl vyhotoven znalecký posudek dle tohoto ustanovení Zákona o přeměnách; tuto skutečnost jsem si ověřil z prohlášení předsedkyně valné hromady; -----

i) rozdělovaná společnost vyhotovila zprávu o přeměně ve smyslu ust. § 24 Zákona o přeměnách a nechala přezkoumat projekt rozdělení znalcem, notář v této souvislosti konstatuje, na tento konkrétní případ přeměny, kdy se všichni akcionáři podílí ve stejném poměru jak na zanikající, tak na nástupnické společnosti, lze dle jeho názoru analogicky aplikaci § 310 zákona o přeměnách, podle něhož by se zpráva o přeměně ani znalecká zpráva o přeměně nevyžadovala; -----

j) řádné ocenění odštěpované části jmění rozdělované společnosti, přecházející na nástupnickou společnost, v souladu s ustanovením § 253 odst. 3 zákona o přeměnách, bylo ověřeno z posudku znalce jmenovaného soudem, vyhotoveného společností NSG Morison znalecká kancelář s.r.o., se sídlem Praha 1 - Staré Město, Jakubská 647/2, PSČ 11000, IČO 24664651, dne 26.05.2023, č. 937-48/2023, z Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 72 Nc 3307/2023-8 ze dne 27.04.2023, které nabylo právní moci dne 28.04.2023; -----

k) součet vkladů akcionářů rozdělované společnosti v nástupnické společnosti není v souladu s ustanovením § 265 odst. 1 zákona o přeměnách vyšší než částka ocenění jmění rozdělované společnosti, která v důsledku rozdělení přejde na nástupnickou společnost, byla ověřena z výše uvedeného posudku znalce jmenovaného soudem a z projektu rozdělení;-----

l) skutečnost, že proti rozdělované společnosti není vedeno trestní řízení ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, byla ověřena ze sdělení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 26.06.2023, č.j. B 451/RD173/KSUL, Fj 34460/2023/KSUL;

m) ostatní skutečnosti byly ověřeny z výše uvedených prohlášení předsedy valné hromady. ---

Na žádost společnosti vydávám následující osvědčení o-----

-----**rozhodnutí řádné valné hromady**-----
-----**společnosti**-----
-----**ASTORIE a.s.**-----

Dne 26.06.2023 (dvacátého šestého června roku dvoutisícího dvacátého třetího) hlasovala valná hromada společnosti ASTORIE a.s. na svém jednání v prostorách zasedací místnosti Hotelu Sport Lípa, na adrese Pod Lipou 297, 413 01 Vědomice, o následujících návrzích rozhodnutí:

Za první: Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákonu o obchodních korporacích), jako celku.-----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno pomocí hlasovacích lístků po přednesení návrhu rozhodnutí. Počet hlasů potřebný pro jeho přijetí, který byl zjištěn z ustanovení § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, je souhlas dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. 190 hlasů. Rozhodnutí **bylo přijato**, neboť pro jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti oprávnění vykonávat hlasovací práva, a kteří mají akcie, jimž odpovídá 285 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů oprávněných vykonávat hlasovací práva. Výsledek hlasování jsem zjistil z prohlášení předsedkyně valné hromady a vlastním pozorováním.-----

Za druhé: Valná hromada schvaluje následující změny znění stanov Společnosti: -----

1. Článek 1. odst. 1.2 jejich znění se mění a nově zní takto:-----

1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Ústí nad Labem -----

2. V článku 3 odst. 3.1. jejich znění se bod „d) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ nahrazuje zněním „d) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v jehož rámci budou vykonávány následující obory činnosti: - Zprostředkování obchodu a služeb, -

Velkoobchod a maloobchod, - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí, - Pronájem a půjčování věcí movitých, - Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, - Poskytování služeb pro rodinu a domácnost; bod „e) kosmetické služby“ nahrazuje zněním „e) činnost vázaného zástupce samostatného zprostředkovatele“; znění „f) holičství, kadeřnictví“ nahrazuje zněním „f) investiční zprostředkovatel“; vypouští se původní písm. e) se zněním „e) kosmetické služby; vypouští se původní písm. f) se zněním „f) holičství, kadeřnictví“ a nově článek 3 odst. 3.1. tedy zní: -----

3. Předmět podnikání -----

- 3.1. Předmětem podnikání společnosti je:-----
- a) činnost samostatného zprostředkovatele dle zákona o distribuci pojištění a zajištění-----
 - b) činnost samostatného zprostředkovatele dle zákona o doplňkovém penzijním spoření-----
 - c) činnost samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru
 - d) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona -----
 - Zprostředkování obchodu a služeb -----
 - Velkoobchod a maloobchod-----
 - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí -----
 - Pronájem a půjčování věcí movitých-----
 - Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti -----
 - Poskytování služeb pro rodinu a domácnost-----
 - e) činnost vázaného zástupce samostatného zprostředkovatele-----
 - f) investiční zprostředkovatel -----

3. V článku 4. odst. 4.1. za slova „kmenových akcií“ doplňuje znění „v listinné podobě“ a nově článek 4. odst. 4.1. tedy zní:-----

- 4.1. Základní kapitál společnosti činí 2 960 000,- Kč (dva miliony devět set šedesát tisíc korun českých) a je rozdělen na 296 (dvě stě devadesát šest) kmenových akcií v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (deset tisíc korun českých). -----

4. Doplňuje se nový článek 13. s názvem „Závěrečná ustanovení“, který zní:-----

- 13.1. Právní poměry společnosti zde výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky, přičemž společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákonu o obchodních korporacích), jako celku. -----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno pomocí hlasovacích lístků po přednesení návrhu rozhodnutí. Počet hlasů potřebný pro jeho přijetí, který byl zjištěn z ustanovení § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, je souhlas dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. 190 hlasů. Rozhodnutí **bylo přijato**, neboť pro jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti oprávnění vykonávat hlasovací práva, a kteří mají akcie, jimž odpovídá 285 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů oprávněných vykonávat hlasovací práva.

Výsledek hlasování jsem zjistil z prohlášení předsedkyně valné hromady a vlastním pozorováním.-----

Za třetí: Valná hromada společnosti odvolává s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí pana Jaroslava Havlíka, nar. 16.09.1960, bytem č.p. 66, 413 01 Rochov, z funkce člena představenstva společnosti ASTORIE a.s. pro porušení povinností při výkonu funkce.---

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno pomocí hlasovacích lístků po přednesení návrhu rozhodnutí. Počet hlasů potřebný pro jeho přijetí, který byl zjištěn z ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích, je souhlas většiny hlasů přítomných akcionářů oprávněných v daném případě vykonávat své hlasovací právo, tj. 129 hlasů. Rozhodnutí **bylo přijato**, neboť

- pro jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti oprávnění vykonávat hlasovací práva, a kteří mají akcie, jimž odpovídá 146 hlasů, tj. **56,81 %** hlasů přítomných akcionářů oprávněných vykonávat hlasovací práva; -----
- proti přijetí tohoto rozhodnutí hlasovali přítomní akcionáři společnosti oprávnění vykonávat hlasovací práva, a kteří mají akcie, jimž odpovídá 111 hlasů, tj. 43,19 % hlasů přítomných akcionářů oprávněných vykonávat hlasovací práva; -----
- žádný z akcionářů se nezdržel hlasování; -----
- pokud by bylo umožněno akcionáři Jaroslavu Havlíkovi, nar. 16.09.1960, bytem č.p. 66, 413 01 Rochov, hlasovat a tento nehlasoval pro své odvolání, usnesení valné hromady by i v takovém případě bylo přijato, neboť pro jeho přijetí by v takovém případě hlasovali přítomní akcionáři společnosti oprávnění vykonávat hlasovací práva, a kteří mají akcie, jimž odpovídá 146 hlasů, tj. 51,23 % hlasů přítomných akcionářů oprávněných vykonávat hlasovací práva. Počet hlasů potřebný pro jeho přijetí by byl v takovém případě 143. -----

Výsledek hlasování jsem zjistil z prohlášení předsedkyně valné hromady a vlastním pozorováním.-----

Po přijetí tohoto rozhodnutí vznesl akcionář Jaroslav Havlík, nar. 16.09.1960, bytem č.p. 66, 413 01 Rochov, protest následujícího znění: *Jelikož jsem neporušil žádnou povinnost při výkonu funkce člena představenstva, mělo mi být taky umožněno vykonávat hlasovací právo při přijímání výše uvedeného rozhodnutí a moje hlasy měly být zohledněny.* -----

Za čtvrté: Valná hromada společnosti odvolává s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí pana Ing. Zbyňka Herzána, nar. 02.07.1970, bytem Strážnická 962/4, Slatina, 627 00 Brno, z funkce člena představenstva společnosti ASTORIE a.s. pro porušení povinností při výkonu funkce.-----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno pomocí hlasovacích lístků po přednesení návrhu rozhodnutí. Počet hlasů potřebný pro jeho přijetí, který byl zjištěn z ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích, je souhlas většiny hlasů přítomných akcionářů oprávněných v daném případě vykonávat své hlasovací právo, tj. 139 hlasů. Rozhodnutí **nebylo přijato**, neboť -----

- pro jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti oprávnění vykonávat hlasovací práva, a kteří mají akcie, jimž odpovídá 132 hlasů, tj. **47,65 %** hlasů přítomných akcionářů oprávněných vykonávat hlasovací práva; -----
- proti přijetí tohoto rozhodnutí hlasovali přítomní akcionáři společnosti oprávnění vykonávat hlasovací práva, a kteří mají akcie, jimž odpovídá 133 hlasů, tj. 48,01 % hlasů

- přítomných akcionářů oprávněných vykonávat hlasovací práva; -----
- hlasování se zdrželi akcionáři oprávnění vykonávat hlasovací práva, a kteří mají akcie, jimž odpovídá 12 hlasů, tj. 4,33 % hlasů přítomných akcionářů oprávněných vykonávat hlasovací práva; -----
 - pokud by bylo umožněno akcionáři Ing. Zbyňku Herzánovi, nar. 02.07.1970, bytem Strážnická 962/4, Slatina, 627 00 Brno, hlasovat a tento hlasoval pro své odvolání, usnesení valné hromady by i v takovém případě nebylo přijato, neboť pro jeho přijetí by v takovém případě hlasovali přítomní akcionáři společnosti oprávnění vykonávat hlasovací práva, a kteří mají akcie, jimž odpovídá 138 hlasů, tj. 48,42 % hlasů přítomných akcionářů oprávněných vykonávat hlasovací práva. Počet hlasů potřebný pro jeho přijetí by byl v takovém případě 143. -----

Výsledek hlasování jsem zjistil z prohlášení předsedkyně valné hromady a vlastním pozorováním.-----

Po přijetí tohoto rozhodnutí vznesl akcionář Ing. Zbyněk Herzán, nar. 02.07.1970, bytem Strážnická 962/4, Slatina, 627 00 Brno, protest následujícího znění: *Jelikož jsem neporušil žádnou povinnost při výkonu funkce člena představenstva, mělo mi být taky umožněno vykonávat hlasovací právo při přijímání výše uvedeného rozhodnutí a moje hlasy měly být zohledněny.* -----

Za páté: Valná hromada společnosti odvolává s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí paní Hanu Jacolovou, nar. 16.08.1974, bytem Presslova 531/13, Ústí nad Labem-centrum, 400 11 Ústí nad Labem, z funkce člena představenstva společnosti ASTORIE a.s. pro porušení povinností při výkonu funkce.-----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno pomocí hlasovacích lístků po přednesení návrhu rozhodnutí. Počet hlasů potřebný pro jeho přijetí, který byl zjištěn z ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích, je souhlas většiny hlasů přítomných akcionářů oprávněných v daném případě vykonávat své hlasovací právo, tj. 125 hlasů. Rozhodnutí **bylo přijato**, neboť

- pro jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti oprávnění vykonávat hlasovací práva, a kteří mají akcie, jimž odpovídá 148 hlasů, tj. **59,44 %** hlasů přítomných akcionářů oprávněných vykonávat hlasovací práva; -----
- proti přijetí tohoto rozhodnutí hlasovali přítomní akcionáři společnosti oprávnění vykonávat hlasovací práva, a kteří mají akcie, jimž odpovídá 98 hlasů, tj. 39,36 % hlasů přítomných akcionářů oprávněných vykonávat hlasovací práva; -----
- hlasování se zdrželi akcionáři oprávnění vykonávat hlasovací práva, a kteří mají akcie, jimž odpovídá 3 hlasy, tj. 1,20 % hlasů přítomných akcionářů oprávněných vykonávat hlasovací práva;-----
- pokud by bylo umožněno akcionáři Haně Jacolové, nar. 16.08.1974, bytem Presslova 531/13, Ústí nad Labem-centrum, 400 11 Ústí nad Labem, hlasovat a tento nehlasoval pro své odvolání, usnesení valné hromady by i v takovém případě bylo přijato, neboť pro jeho přijetí by v takovém případě hlasovali přítomní akcionáři společnosti oprávnění vykonávat hlasovací práva, a kteří mají akcie, jimž odpovídá 148 hlasů, tj. 51,93 % hlasů přítomných akcionářů oprávněných vykonávat hlasovací práva. Počet hlasů potřebný pro jeho přijetí by byl v takovém případě 143. -----

Výsledek hlasování jsem zjistil z prohlášení předsedkyně valné hromady a vlastním pozorováním.-----

Po přijetí tohoto rozhodnutí vznesl akcionář Hana Jacolová, nar. 16.08.1974, bytem Presslova 531/13, Ústí nad Labem-centrum, 400 11 Ústí nad Labem, protest následujícího znění: *Jelikož jsem neporušil žádnou povinnost při výkonu funkce člena představenstva, mělo mi být taky umožněno vykonávat hlasovací právo při přijímání výše uvedeného rozhodnutí a moje hlasy měly být zohledněny.* -----

Za šesté: Valná hromada společnosti odvolává s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí pana Ing. Milana Sedláčka, nar. 04.06.1954, bytem Nerudova 690/8, 790 01 Jeseník, z funkce člena představenstva společnosti ASTORIE a.s. pro porušení povinností při výkonu funkce. -----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno pomocí hlasovacích lístků po přednesení návrhu rozhodnutí. Počet hlasů potřebný pro jeho přijetí, který byl zjištěn z ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích, je souhlas většiny hlasů přítomných akcionářů oprávněných v daném případě vykonávat své hlasovací právo, tj. 142 hlasů. Rozhodnutí **nebylo přijato**, neboť -----

- pro jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti oprávnění vykonávat hlasovací práva, a kteří mají akcie, jimž odpovídá 137 hlasů, tj. **48,41 %** hlasů přítomných akcionářů oprávněných vykonávat hlasovací práva; -----
- proti přijetí tohoto rozhodnutí hlasovali přítomní akcionáři společnosti oprávnění vykonávat hlasovací práva, a kteří mají akcie, jimž odpovídá 128 hlasů, tj. 45,23 % hlasů přítomných akcionářů oprávněných vykonávat hlasovací práva; -----
- hlasování se zdrželi akcionáři oprávnění vykonávat hlasovací práva, a kteří mají akcie, jimž odpovídá 18 hlasů, tj. 6,36 % hlasů přítomných akcionářů oprávněných vykonávat hlasovací práva; -----
- pokud by bylo umožněno akcionáři Ing. Milanu Sedláčkovi, nar. 04.06.1954, bytem Nerudova 690/8, 790 01 Jeseník, hlasovat a tento hlasoval pro své odvolání, usnesení valné hromady by i v takovém případě nebylo přijato, neboť pro jeho přijetí by v takovém případě hlasovali přítomní akcionáři společnosti oprávnění vykonávat hlasovací práva, a kteří mají akcie, jimž odpovídá 139 hlasů, tj. 48,77 % hlasů přítomných akcionářů oprávněných vykonávat hlasovací práva. Počet hlasů potřebný pro jeho přijetí by byl v takovém případě 143. -----

Výsledek hlasování jsem zjistil z prohlášení předsedkyně valné hromady a vlastním pozorováním. -----

Za sedmé: Valná hromada společnosti odvolává s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí paní Radku Dlaskovou, nar. 25.01.1971, bytem Varvažov 103, 403 38 Telnice, z funkce člena představenstva společnosti ASTORIE a.s. pro porušení povinností při výkonu funkce. -----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno pomocí hlasovacích lístků po přednesení návrhu rozhodnutí. Počet hlasů potřebný pro jeho přijetí, který byl zjištěn z ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích, je souhlas většiny hlasů přítomných akcionářů oprávněných v daném případě vykonávat své hlasovací právo, tj. 138 hlasů. Rozhodnutí **bylo přijato**, neboť -----

- pro jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti oprávnění vykonávat hlasovací práva, a kteří mají akcie, jimž odpovídá 156 hlasů, tj. **56,73 %** hlasů přítomných akcionářů oprávněných vykonávat hlasovací práva; -----

- proti přijetí tohoto rozhodnutí hlasovali přítomní akcionáři společnosti oprávnění vykonávat hlasovací práva, a kteří mají akcie, jimž odpovídá 119 hlasů, tj. 43,27 % hlasů přítomných akcionářů oprávněných vykonávat hlasovací práva; -----
- žádný z akcionářů se nezdržel hlasování; -----
- pokud by bylo umožněno akcionáři Radce Dlaskové, nar. 25.01.1971, bytem Varvažov 103, 403 38 Telnice, hlasovat a tento nehlasoval pro své odvolání, usnesení valné hromady by i v takovém případě bylo přijato, neboť pro jeho přijetí by v takovém případě hlasovali přítomní akcionáři společnosti oprávnění vykonávat hlasovací práva, a kteří mají akcie, jimž odpovídá 156 hlasů, tj. 54,74 % hlasů přítomných akcionářů oprávněných vykonávat hlasovací práva. Počet hlasů pro jeho přijetí by byl v takovém případě 143. -----

Výsledek hlasování jsem zjistil z prohlášení předsedkyně valné hromady a vlastním pozorováním. -----

Po přijetí tohoto rozhodnutí vznesl akcionář Radka Dlasková, nar. 25.01.1971, bytem Varvažov 103, 403 38 Telnice, protest následujícího znění: *Jelikož jsem neporušil žádnou povinnost při výkonu funkce člena představenstva, mělo mi být taky umožněno vykonávat hlasovací právo při přijímání výše uvedeného rozhodnutí a moje hlasy měly být zohledněny.* -----

Za osmé: Valná hromada společnosti odvolává s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí paní Bc. Evu Novákovou, nar. 10.10.1975, bytem Vilsnická 16/7, Děčín VII-Chrochvice, 405 02 Děčín, z funkce člena představenstva společnosti ASTORIE a.s. pro porušení povinností při výkonu funkce.-----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno pomocí hlasovacích lístků po přednesení návrhu rozhodnutí. Počet hlasů potřebný pro jeho přijetí, který byl zjištěn z ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích, je souhlas většiny hlasů přítomných akcionářů oprávněných v daném případě vykonávat své hlasovací právo, tj. 140 hlasů. Rozhodnutí **bylo přijato**, neboť

- pro jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti oprávnění vykonávat hlasovací práva, a kteří mají akcie, jimž odpovídá 151 hlasů, tj. **53,93 %** hlasů přítomných akcionářů oprávněných vykonávat hlasovací práva; -----
- proti přijetí tohoto rozhodnutí hlasovali přítomní akcionáři společnosti oprávnění vykonávat hlasovací práva, a kteří mají akcie, jimž odpovídá 124 hlasů, tj. 44,29 % hlasů přítomných akcionářů oprávněných vykonávat hlasovací práva; -----
- hlasování se zdrželi akcionáři oprávnění vykonávat hlasovací práva, a kteří mají akcie, jimž odpovídá 5 hlasů, tj. 1,79 % hlasů přítomných akcionářů oprávněných vykonávat hlasovací práva; -----
- pokud by bylo umožněno akcionáři Bc. Evě Novákové, nar. 10.10.1975, bytem Vilsnická 16/7, Děčín VII-Chrochvice, 405 02 Děčín, hlasovat a tento nehlasoval pro své odvolání, usnesení valné hromady by i v takovém případě bylo přijato, neboť pro jeho přijetí by v takovém případě hlasovali přítomní akcionáři společnosti oprávnění vykonávat hlasovací práva, a kteří mají akcie, jimž odpovídá 151 hlasů, tj. 52,98 % hlasů přítomných akcionářů oprávněných vykonávat hlasovací práva. Počet hlasů potřebný pro jeho přijetí by byl v takovém případě 143. -----

Výsledek hlasování jsem zjistil z prohlášení předsedkyně valné hromady a vlastním pozorováním. -----

Po přijetí tohoto rozhodnutí vznesl akcionář Bc. Eva Nováková, nar. 10.10.1975, bytem Vilsnická 16/7, Děčín VII-Chrochvice, 405 02 Děčín, protest následujícího znění: *Jelikož jsem*

neporušil žádnou povinnost při výkonu funkce člena představenstva, mělo mi být taky umožněno vykonávat hlasovací právo při přijímání výše uvedeného rozhodnutí a moje hlasy měly být zohledněny. -----

Za deváté: Valná hromada společnosti odvolává s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí pana Jana Ambrose, nar. 24.08.1970, bytem č.p. 44, 739 11 Pstruží, z funkce člena dozorčí rady společnosti ASTORIE a.s. pro porušení povinností při výkonu funkce.

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno pomocí hlasovacích lístků po přednesení návrhu rozhodnutí. Počet hlasů potřebný pro jeho přijetí, který byl zjištěn z ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích, je souhlas většiny hlasů přítomných akcionářů oprávněných v daném případě vykonávat své hlasovací právo, tj. 140 hlasů. Rozhodnutí **bylo přijato**, neboť

- pro jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti oprávnění vykonávat hlasovací práva, a kteří mají akcie, jimž odpovídá 151 hlasů, tj. **53,93 %** hlasů přítomných akcionářů oprávněných vykonávat hlasovací práva; -----
- proti přijetí tohoto rozhodnutí hlasovali přítomní akcionáři společnosti oprávnění vykonávat hlasovací práva, a kteří mají akcie, jimž odpovídá 124 hlasů, tj. 44,29 % hlasů přítomných akcionářů oprávněných vykonávat hlasovací práva; -----
- hlasování se zdrželi akcionáři oprávnění vykonávat hlasovací práva, a kteří mají akcie, jimž odpovídá 5 hlasů, tj. 1,79 % hlasů přítomných akcionářů oprávněných vykonávat hlasovací práva; -----
- pokud by bylo umožněno akcionáři Janu Ambrosovi, nar. 24.08.1970, bytem č.p. 44, 739 11 Pstruží, hlasovat a tento nehlasoval pro své odvolání, usnesení valné hromady by i v takovém případě bylo přijato, neboť pro jeho přijetí by v takovém případě hlasovali přítomní akcionáři společnosti oprávnění vykonávat hlasovací práva, a kteří mají akcie, jimž odpovídá 151 hlasů, tj. 52,98 % hlasů přítomných akcionářů oprávněných vykonávat hlasovací práva. Počet hlasů potřebný pro jeho přijetí by byl v takovém případě 143. -----

Výsledek hlasování jsem zjistil z prohlášení předsedkyně valné hromady a vlastním pozorováním. -----

Po přijetí tohoto rozhodnutí vznesl akcionář Jan Ambros, nar. 24.08.1970, bytem č.p. 44, 739 11 Pstruží, protest následujícího znění: *Jelikož jsem neporušil žádnou povinnost při výkonu funkce člena představenstva, mělo mi být taky umožněno vykonávat hlasovací právo při přijímání výše uvedeného rozhodnutí a moje hlasy měly být zohledněny.* -----

Za desáté: Valná hromada společnosti odvolává s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí pana Josefa Mikeše, nar. 14.02.1977, bytem U Koupaliště 728, 403 17 Chabařovice, z funkce člena dozorčí rady společnosti ASTORIE a.s. pro porušení povinností při výkonu funkce.-----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno pomocí hlasovacích lístků po přednesení návrhu rozhodnutí. Počet hlasů potřebný pro jeho přijetí, který byl zjištěn z ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích, je souhlas většiny hlasů přítomných akcionářů oprávněných v daném případě vykonávat své hlasovací právo, tj. 142 hlasů. Rozhodnutí **bylo přijato**, neboť

- pro jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti oprávnění vykonávat hlasovací práva, a kteří mají akcie, jimž odpovídá 156 hlasů, tj. **55,32 %** hlasů přítomných akcionářů

- oprávněných vykonávat hlasovací práva; -----
- proti přijetí tohoto rozhodnutí hlasovali přítomní akcionáři společnosti oprávnění vykonávat hlasovací práva, a kteří mají akcie, jimž odpovídá 126 hlasů, tj. 44,68 % hlasů přítomných akcionářů oprávněných vykonávat hlasovací práva; -----
 - žádný z akcionářů se nezdržel hlasování; -----
 - pokud by bylo umožněno akcionáři Josefu Mikešovi, nar. 14.02.1977, bytem U Koupaliště 728, 403 17 Chabařovice, hlasovat a tento nehlasoval pro své odvolání, usnesení valné hromady by i v takovém případě bylo přijato, neboť pro jeho přijetí by v takovém případě hlasovali přítomní akcionáři společnosti oprávnění vykonávat hlasovací práva, a kteří mají akcie, jimž odpovídá 156 hlasů, tj. 54,74 % hlasů přítomných akcionářů oprávněných vykonávat hlasovací práva. Počet hlasů potřebný pro jeho přijetí by byl v takovém případě 143. -----

Výsledek hlasování jsem zjistil z prohlášení předsedkyně valné hromady a vlastním pozorováním.-----

Za jedenácté: Valná hromada společnosti odvolává s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí pana Jiřího Janáka, nar. 18.11.1957, bytem č.p. 1081, 407 79 Mikulášovice, z funkce člena dozorčí rady společnosti ASTORIE a.s. pro porušení povinností při výkonu funkce.-----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno pomocí hlasovacích lístků po přednesení návrhu rozhodnutí. Počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích, souhlas většiny hlasů přítomných akcionářů oprávněných v daném případě vykonávat své hlasovací právo, tj. 142 hlasů. Rozhodnutí **bylo přijato**, neboť -----

- pro jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti oprávnění vykonávat hlasovací práva, a kteří mají akcie, jimž odpovídá 143 hlasů, tj. **50,71 %** hlasů přítomných akcionářů oprávněných vykonávat hlasovací práva; -----
- proti přijetí tohoto rozhodnutí hlasovali přítomní akcionáři společnosti oprávnění vykonávat hlasovací práva, a kteří mají akcie, jimž odpovídá 139 hlasů, tj. 49,29 % hlasů přítomných akcionářů oprávněných vykonávat hlasovací práva; -----
- žádný z akcionářů se nezdržel hlasování; -----
- pokud by bylo umožněno akcionáři Jiřímu Janákovi, nar. 18.11.1957, bytem č.p. 1081, 407 79 Mikulášovice, hlasovat, a tento nehlasoval pro své odvolání, usnesení valné hromady by i v takovém případě bylo přijato, neboť pro jeho přijetí by v takovém případě hlasovali přítomní akcionáři společnosti oprávnění vykonávat hlasovací práva, a kteří mají akcie, jimž odpovídá 143 hlasů, tj. 50,18 % hlasů přítomných akcionářů oprávněných vykonávat hlasovací práva. Počet hlasů potřebný pro jeho přijetí by byl v takovém případě 143. -----

Výsledek hlasování jsem zjistil z prohlášení předsedkyně valné hromady a vlastním pozorováním.-----

Po přijetí tohoto rozhodnutí vznesl akcionář Jiří Janák, nar. 18.11.1957, bytem č.p. 1081, 407 79 Mikulášovice, protest následujícího znění: *Jelikož jsem neporušil žádnou povinnost při výkonu funkce člena představenstva, mělo mi být taky umožněno vykonávat hlasovací právo při přijímání výše uvedeného rozhodnutí a moje hlasy měly být zohledněny.* -----

Za dvanácté: Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti ASTORIE a.s. tak, že se mění znění článku 8. odst. 8.1. stanov, které nově zní následovně: „Představenstvo má 5 (pět) členů, které volí a odvolává valná hromada.“ -----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno pomocí hlasovacích lístků po přednesení návrhu rozhodnutí. Počet hlasů potřebný pro jeho přijetí, který byl zjištěn z ustanovení § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, je souhlas dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. 190 hlasů. -----

Rozhodnutí **nebylo přijato**, neboť -----

- pro jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti oprávnění vykonávat hlasovací práva, a kteří mají akcie, jimž odpovídá 143 hlasů, tj. **50,18 %** hlasů přítomných akcionářů oprávněných vykonávat hlasovací práva; -----
- proti přijetí tohoto rozhodnutí hlasovali přítomní akcionáři společnosti oprávnění vykonávat hlasovací práva, a kteří mají akcie, jimž odpovídá 134 hlasů, tj. 47,02 % hlasů přítomných akcionářů oprávněných vykonávat hlasovací práva; -----
- hlasování se zdrželi akcionáři oprávnění vykonávat hlasovací práva, a kteří mají akcie, jimž odpovídá 8 hlasů, tj. 2,81 % hlasů přítomných akcionářů oprávněných vykonávat hlasovací práva; -----

Výsledek hlasování jsem zjistil z prohlášení předsedkyně valné hromady a vlastním pozorováním. -----

Za třinácté: Valná hromada volí členem představenstva společnosti pana Václava Havlíka, DiS, nar. 07.04.1999, bytem č.p. 66, 413 01, Rochov, a to s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí. -----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno pomocí hlasovacích lístků po přednesení návrhu rozhodnutí. Počet hlasů potřebný pro jeho přijetí, který byl zjištěn z ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích, je souhlas prosté většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. 190 hlasů. -----

Rozhodnutí **bylo přijato**, neboť -----

- pro jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti oprávnění vykonávat hlasovací práva, a kteří mají akcie, jimž odpovídá 145 hlasů, tj. **50,88 %** hlasů přítomných akcionářů oprávněných vykonávat hlasovací práva; -----
- proti přijetí tohoto rozhodnutí hlasovali přítomní akcionáři společnosti oprávnění vykonávat hlasovací práva, a kteří mají akcie, jimž odpovídá 102 hlasů, tj. 35,79 % hlasů přítomných akcionářů oprávněných vykonávat hlasovací práva; -----
- hlasování se zdrželi akcionáři oprávnění vykonávat hlasovací práva, a kteří mají akcie, jimž odpovídá 38 hlasů, tj. 13,33 % hlasů přítomných akcionářů oprávněných vykonávat hlasovací práva; -----

Výsledek hlasování jsem zjistil z prohlášení předsedkyně valné hromady a vlastním pozorováním. -----

Za čtrnácté: Valná hromada volí členem představenstva společnosti pana Ing. Pavla Deutsche, nar. 24.08.1981, bytem Tolarova 782, 533 51, Pardubice, a to s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí. -----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno pomocí hlasovacích lístků po přednesení návrhu rozhodnutí. Počet hlasů potřebný pro jeho přijetí, který byl zjištěn z ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích, je souhlas prosté většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. 143 hlasů. -----

Rozhodnutí **bylo přijato**, neboť -----

- pro jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti oprávnění vykonávat hlasovací práva, a kteří mají akcie, jimž odpovídá 156 hlasů, tj. **54,74 %** hlasů přítomných akcionářů oprávněných vykonávat hlasovací práva; -----
- proti přijetí tohoto rozhodnutí hlasovali přítomní akcionáři společnosti oprávnění vykonávat hlasovací práva, a kteří mají akcie, jimž odpovídá 129 hlasů, tj. 45,26 % hlasů přítomných akcionářů oprávněných vykonávat hlasovací práva; -----
- žádný z akcionářů se nezdržel hlasování; -----

Výsledek hlasování jsem zjistil z prohlášení předsedkyně valné hromady a vlastním pozorováním. -----

Za patnácté: Valná hromada volí členem představenstva společnosti pana Ing. Martina Olbricha, nar. 27.03.1971, bytem č.p. 127, 569 66 Jarošov, a to s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí. -----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno pomocí hlasovacích lístků po přednesení návrhu rozhodnutí. Počet hlasů potřebný pro jeho přijetí, který byl zjištěn z ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích, je souhlas prosté většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. 143 hlasů. -----

Rozhodnutí **bylo přijato**, neboť -----

- pro jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti oprávnění vykonávat hlasovací práva, a kteří mají akcie, jimž odpovídá 155 hlasů, tj. **54,39 %** hlasů přítomných akcionářů oprávněných vykonávat hlasovací práva; -----
- proti přijetí tohoto rozhodnutí hlasovali přítomní akcionáři společnosti oprávnění vykonávat hlasovací práva, a kteří mají akcie, jimž odpovídá 130 hlasů, tj. 45,61 % hlasů přítomných akcionářů oprávněných vykonávat hlasovací práva; -----
- žádný z akcionářů se nezdržel hlasování; -----

Výsledek hlasování jsem zjistil z prohlášení předsedkyně valné hromady a vlastním pozorováním. -----

Za šestnácté: Valná hromada volí členem představenstva společnosti pana Ing. Vladislava Krušinu, nar. 20.01.1956, bytem Pampelišková 1530, 463 11 Liberec, a to s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí. -----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno pomocí hlasovacích lístků po přednesení návrhu rozhodnutí. Počet hlasů potřebný pro jeho přijetí, který byl zjištěn z ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích, je souhlas prosté většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. 143 hlasů.-----

Rozhodnutí **bylo přijato**, neboť -----

- pro jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti oprávnění vykonávat hlasovací práva, a kteří mají akcie, jimž odpovídá 156 hlasů, tj. **54,74 %** hlasů přítomných akcionářů oprávněných vykonávat hlasovací práva; -----
- proti přijetí tohoto rozhodnutí hlasovali přítomní akcionáři společnosti oprávnění vykonávat hlasovací práva, a kteří mají akcie, jimž odpovídá 123 hlasů, tj. 43,16 % hlasů přítomných akcionářů oprávněných vykonávat hlasovací práva; -----
- hlasování se zdrželi akcionáři oprávnění vykonávat hlasovací práva, a kteří mají akcie, jimž odpovídá 6 hlasů, tj. 2,11 % hlasů přítomných akcionářů oprávněných vykonávat hlasovací práva;-----

Výsledek hlasování jsem zjistil z prohlášení předsedkyně valné hromady a vlastním pozorováním.-----

Za sedmnácté: Valná hromada volí členem dozorčí rady společnosti pana Tomáše Grochala, nar. 28.09.1973, bytem Jasanová 276, 747 75 Velké Heraldice, a to s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí.-----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno pomocí hlasovacích lístků po přednesení návrhu rozhodnutí. Počet hlasů potřebný pro jeho přijetí, který byl zjištěn z ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích, je souhlas prosté většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. 143 hlasů. -----

Rozhodnutí **bylo přijato**, neboť -----

- pro jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti oprávnění vykonávat hlasovací práva, a kteří mají akcie, jimž odpovídá 156 hlasů, tj. **54,74 %** hlasů přítomných akcionářů oprávněných vykonávat hlasovací práva; -----
- proti přijetí tohoto rozhodnutí hlasovali přítomní akcionáři společnosti oprávnění vykonávat hlasovací práva, a kteří mají akcie, jimž odpovídá 129 hlasů, tj. 45,26 % hlasů přítomných akcionářů oprávněných vykonávat hlasovací práva; -----
- žádný z přítomných akcionářů se nezdržel hlasování; -----

Výsledek hlasování jsem zjistil z prohlášení předsedkyně valné hromady a vlastním pozorováním.-----

Za osmnácté: Valná hromada volí členem dozorčí rady společnosti paní Hanu Bártkovou, nar. 10.04.1972, bytem č.p. 441, 793 83 Jindřichov, a to s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí.-----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno pomocí hlasovacích lístků po přednesení návrhu rozhodnutí. Počet hlasů potřebný pro jeho přijetí, který byl zjištěn z ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích, je souhlas prosté většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. 143 hlasů. -----

Rozhodnutí **bylo přijato**, neboť -----

- pro jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti oprávnění vykonávat hlasovací práva, a kteří mají akcie, jimž odpovídá 155 hlasů, tj. **54,39 %** hlasů přítomných akcionářů oprávněných vykonávat hlasovací práva; -----
- proti přijetí tohoto rozhodnutí hlasovali přítomní akcionáři společnosti oprávnění vykonávat hlasovací práva, a kteří mají akcie, jimž odpovídá 123 hlasů, tj. 43,16 % hlasů přítomných akcionářů oprávněných vykonávat hlasovací práva; -----
- hlasování se zdrželi akcionáři oprávnění vykonávat hlasovací práva, a kteří mají akcie, jimž odpovídá 7 hlasů, tj. 2,46 % hlasů přítomných akcionářů oprávněných vykonávat hlasovací práva; -----

Výsledek hlasování jsem zjistil z prohlášení předsedkyně valné hromady a vlastním pozorováním. -----

Za devatenácté: Valná hromada volí členem dozorčí rady společnosti pana Ing. Igora Búrika, nar. 02.04.1969, bytem Spojovací 1436, 535 01 Přelouč, a to s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí. -----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno pomocí hlasovacích lístků po přednesení návrhu rozhodnutí. Počet hlasů potřebný pro jeho přijetí, který byl zjištěn z ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích, je souhlas prosté většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. 143 hlasů. -----

Rozhodnutí **bylo přijato**, neboť -----

- pro jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti oprávnění vykonávat hlasovací práva, a kteří mají akcie, jimž odpovídá 156 hlasů, tj. **54,74 %** hlasů přítomných akcionářů oprávněných vykonávat hlasovací práva; -----
- proti přijetí tohoto rozhodnutí hlasovali přítomní akcionáři společnosti oprávnění vykonávat hlasovací práva, a kteří mají akcie, jimž odpovídá 129 hlasů, tj. 45,26 % hlasů přítomných akcionářů oprávněných vykonávat hlasovací práva; -----
- žádný z přítomných akcionářů se nezdržel hlasování; -----

Výsledek hlasování jsem zjistil z prohlášení předsedkyně valné hromady a vlastním pozorováním. -----

Za dvacáté: -----

1. Schvaluje se projekt rozdělení společnosti ASTORIE a.s. odštěpením sloučením se vznikem nové společnosti ze dne 24.05.2023, ve znění, v jakém byl uložen do sbírky listin, na základě kterého společnost ASTORIE a.s., se sídlem Rembrandtova 439/10, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 482 93 776, jako rozdělovaná společnost, nezaniká, a část jejího jmění specifikovaná v tomto projektu rozdělení přejde na nově vzniklou společnost A-Nemovitostní a.s., se sídlem Rochov č.p. 8, okr. Litoměřice, PSČ 413 01.-----

2. Do projektu přeměny se doplňují následující údaje o členech představenstva dozorčí rady nově vzniklé společnosti A-Nemovitostní a.s.: -----

Členové představenstva: -----

- 1) Ing. Pavel Deutsch, nar. 24.08.1981, bytem Pardubice, Rosice, Tolarova 782, okr. Pardubice;-----
- 2) Mgr. Pavel Jacola, nar. 16.09.1993, bytem Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Stará 420/26, okr. Ústí nad Labem; -----
- 3) Jan Ambros, nar. 24.08.1970, bytem Pstruží 44, PSČ 739 11. -----

Členové dozorčí rady: -----

- 1) Ing. Igor Búrik, nar. 02.04.1969, bytem Přelouč, Spojovací 1436, okr. Pardubice;
- 2) Václav Havlík, DiS., nar. 07.04.1999, bytem Rochov č.p. 66, okr. Litoměřice;-----
- 3) Jiří Janák, nar. 18.11.1957, bytem Mikulášovice 1081, okr. Děčín. -----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno pomocí hlasovacích lístků po přednesení návrhu rozhodnutí. Počet hlasů potřebný pro jeho přijetí, který byl zjištěn z ustanovení § 21 odst. 2 zákona o přeměnách, je souhlas tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů, tj. 214 hlasů. Rozhodnutí **bylo přijato**, neboť pro jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti oprávnění vykonávat hlasovací práva, a kteří mají akcie, jimž odpovídá 285 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů oprávněných vykonávat hlasovací práva. Výsledek hlasování jsem zjistil z prohlášení předsedkyně valné hromady a vlastním pozorováním. -----

Osvědčuji jako notář, že byla uskutečněna právní jednání a splněny formality, ke kterým byla společnost ASTORIE a.s., popř. její valná hromada, povinna a při jejichž provedení jsem byl přítomen, přičemž tato právní jednání a formality byly v souladu s právními předpisy.-----

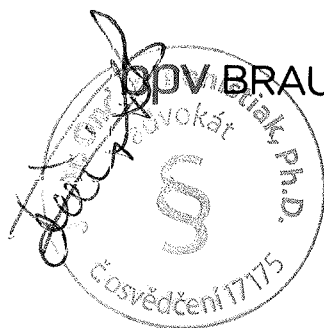
Osvědčuji jako notář, že rozhodnutí valné hromady společnosti ASTORIE a.s. obsažená v tomto notářském zápise, byla přijata a že jejich obsah a způsob přijetí jsou v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti v úplném znění.-----

Dále jako notář ve smyslu ustanovení § 23a odst. 1 zákona o přeměnách prohlašuji, že schválené znění projektu, který tvoří v přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu, je v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti ASTORIE a.s.-----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady dle jeho prohlášení přečten a poté jím schválen. -----

Dagmar Nekudová,
předsedkyně valné hromady

Mgr. František Novotný,
notář se sídlem v Praze



OPV BRAUN PARTNERS

PROJEKT

ROZDĚLENÍ

společnosti ASTORIE a.s.

ODŠTĚPENÍM se vznikem nové společnosti A-Nemovitostní a.s.

Projekt rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti podle § 1 odst. 2, § 243 a násl. a § 290 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění platném a účinném ke dni podpisu tohoto projektu (dále jen „**ZPř**“) následujících zúčastněných společností:

1. Rozdělovaná společnost:

Obchodní firma: **ASTORIE a.s.**

IČ: 482 93 776

Sídlo: Rembrandtova 439/10, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem

Právní forma: akciová společnost

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: B 451

(dále jen „**ASTORIE**“ nebo „**Rozdělovaná společnost**“)

2. Nástupnická společnost:

Obchodní firma: **A-Nemovitostní a.s.**

Sídlo: č.p. 8, Rochov 413 01

Právní forma: akciová společnost

(dále jen „**A-Nemovitostní**“ nebo také „**Nástupnická společnost**“)

Obsah

Preambule.....	4
Čl. 1 Údaje o Rozdělované společnosti a Nástupnické společnosti.....	5
Čl. 2 Výměnný poměr akcií	5
Čl. 3 Rozhodný den	6
Čl. 4 Prohlášení o celkové ztrátě Nástupnické společnosti	6
Čl. 5 Práva poskytnutá vlastníků emitovaných dluhopisů a jiných cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů	6
Čl. 6 Právo na podíl na zisku z vyměněných Akcií	6
Čl. 7 Zvláštní výhody poskytované Rozdělovanou a Nástupnickou společností	7
Čl. 8 Zaměstnanci.....	7
Čl. 9 Určení majetku a dluhů přecházejících z Rozdělované společnosti na Nástupnickou společnost (Odštěpovaná část jmění).....	7
Čl. 10 Zbytková klauzule.....	13
Čl. 11 Ocenění Odštěpované části jmění.....	13
Čl. 12 Ručení.....	13
Čl. 13 Změny zakladatelského právního jednání Rozdělované společnosti	13
Čl. 14 Zakladatelské právní jednání Nástupnické společnosti.....	15
Čl. 15 Řádná účetní závěrka a zahajovací rozvahy.....	15
Čl. 16 Zpráva o Přeměně.....	15
Čl. 17 Statutární orgán Nástupnické společnosti.....	15
Čl. 18 Dozorčí rada Nástupnické společnosti.....	15
Čl. 19 Souhlas orgánů veřejné moci, oznámení poskytovateli veřejné podpory	15
Čl. 20 Závěrečná ustanovení	16

PREAMBULE

- A. Společnost **ASTORIE a.s.** má 49 akcionářů (dále jen „**Akcionáři**“), kteří dohromady vlastní 285 kusů akcií společnosti v listinné podobě na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), přičemž Rozdělovaná společnost zároveň vlastní dalších 11 kusů vlastních akcií v listinné podobě na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Základní kapitál Rozdělované společnosti tedy činí 2.960.000,- Kč (slovy: dva miliony devět set šedesát tisíc korun českých). Seznam akcionářů Rozdělované společnosti ke dni vyhotovení tohoto projektu tvoří přílohu č. 1 tohoto projektu.
- B. Nástupnická společnost A-Nemovitostní bude mít 49 Akcionářů, kteří budou dohromady vlastnit 285 kusů akcií společnosti v listinné podobě na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých, tyto akcie dále jen „**Akcie**“), Rozdělovaná společnost nebude vlastnit Akcie Nástupnické společnosti. Základní kapitál Nástupnické společnosti bude tedy činit 2.850.000,- Kč (slovy: dva miliony osm set padesát tisíc korun českých). Každý akcionář Nástupnické společnosti bude vlastnit stejný počet akcií ve stejné celkové jmenovité hodnotě, jako vlastní v Rozdělované společnosti. Seznam akcionářů Nástupnické společnosti ke dni zápisu Přeměny do obchodního rejstříku tvoří přílohu č. 2 tohoto projektu.
- C. Z důvodu zájmu o rozdělení jednotlivých podnikatelských aktivit Rozdělované společnosti mezi Rozdělovanou a Nástupnickou společnost a za účelem dalšího samostatného rozvoje dotčených podnikatelských aktivit v rámci samostatných společností, zejména (i) souvisejících především se samostatnou zprostředkovatelskou činností Rozdělované společnosti - zprostředkování dle zákona o distribuci pojištění, dle zákona o doplňkovém penzijním spoření a spotřebitelských úvěrů (dále jen „**Divize zprostředkování**“) a (ii) souvisejících s Odštěpovanou částí jmění, jak je tato definována níže, kam patří především vlastnictví některých nemovitých věcí a s nimi souvisejícího jmění (dále jen „**Divize nemovitostí**“), hodlají shora uvedení Akcionáři a Rozdělovaná společnost uskutečnit vnitrostátní rozdělení Rozdělované společnosti odštěpením se vznikem nové společnosti A-Nemovitostní, jak je toto specifikováno níže.
- D. V souladu s ustanoveními § 1 odst. 2 a § 243 odst. 1 písm. b) bod 1. ZPř a za splnění dalších podmínek stanovených právními předpisy, dojde k odštěpení níže definované Odštěpované části jmění Rozdělované společnosti, která se neruší ani nezaniká, přičemž takto vyčleněná část jmění Rozdělované společnosti přechází na nově zakládanou Nástupnickou společnost (dále jen „**Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti**“ nebo „**Přeměna**“).
- E. Odštěpovaná část jmění Rozdělované společnosti, jak je tato definována níže, bude oceněna znaleckým posudkem vypracovaným společností **NSG Morison znalecká kancelář s.r.o.**, IČ: 246 64 651, se sídlem Jakubská 647/2, PSČ: 110 00, Praha 1 - Staré Město, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164462 (dále jen „**Znalec**“). Znalec byl jmenovaný usnesením č.j. 72

Nc 3307/2023-8, ze dne 27. dubna 2023, které nabylo právní moci dne 28. dubna 2023.

- F. Vycházejíce z výše uvedeného vypracovala Rozdělovaná společnost v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 ZPř tento projekt Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti (dále také jen „**Projekt**“).

ČI. 1 ÚDAJE O ROZDĚLOVANÉ SPOLEČNOSTI A NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

- 1.1. Náležitosti dle ustanovení § 250 odst. 1 písm. a) ZPř jsou uvedeny na straně 2 tohoto Projektu.

ČI. 2 VÝMĚNNÝ POMĚR AKCIÍ

- 2.1. Rozdělovaná společnost má 49 Akcionářů, kteří dohromady vlastní 285 kusů akcií společnosti v listinné podobě na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), přičemž Rozdělovaná společnost zároveň vlastní dalších 11 kusů vlastních akcií v listinné podobě na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).
- 2.2. Po zápisu Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti dle tohoto Projektu do obchodního rejstříku se akcionářská struktura Rozdělované společnosti nezmění a bude tak odpovídat údajům uvedeným v předchozím odstavci tohoto Projektu. Akcie akcionářů Rozdělované společnosti proto nepodléhají výměně.
- 2.3. Nástupnická společnost A-Nemovitostní bude mít 49 Akcionářů, kteří budou dohromady vlastnit 285 kusů akcií společnosti v listinné podobě na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých, jejichž převoditelnost je omezena v souladu s bodem 4.3 stanov Nástupnické společnosti, tvořících přílohu tohoto projektu (tyto akcie dále jen „**Akcie**“). Nástupnická společnost nevymění při Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti akcie Rozdělované společnosti, které má Rozdělovaná společnost ve svém majetku, za své akcie v souladu s § 307 ZPř ve spojení s § 134 písm. b) ZPř a tedy Rozdělovaná společnost nebude vlastnit Akcie Nástupnické společnosti. Na každou jednu akcii Rozdělované společnosti ve vlastnictví jednotlivých akcionářů – třetích osob - pak bude přidělena jedna akcie Nástupnické společnosti. Každý akcionář Nástupnické společnosti bude vlastnit stejný počet akcií ve stejné celkové jmenovité hodnotě, jako vlastní v Rozdělované společnosti. Základní kapitál Nástupnické společnosti bude činit 2.850.000,- Kč (slovy: dva miliony osm set padesát tisíc korun českých). Nebude poskytován žádný doplatek.
- 2.4. Nástupnická společnost vydá akcionářům Nástupnické společnosti všechny nové Akcie v souladu s ustanoveními tohoto Projektu. Představenstvo Nástupnické společnosti vyzve akcionáře Nástupnické společnosti bez zbytečného odkladu po zápisu Přeměny a nové výše základního kapitálu Nástupnické společnosti do obchodního rejstříku způsobem stanoveným zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění platném a

účinném ke dni podpisu tohoto Projektu (dále jen „**ZOK**“) a stanovami Nástupnické společnosti pro svolání valné hromady, aby se dostavili k převzetí akcií Nástupnické společnosti do jejího sídla v přiměřené lhůtě, kterou jim k tomu určí a která nesmí být kratší než dva měsíce od odeslání takové výzvy.

Čl. 3 ROZHODNÝ DEN

- 3.1. Rozdělovaná společnost stanovila rozhodným dnem Přeměny den 1. července 2023 (dále jen „**Rozhodný den**“). Od 1. července 2023, a to od počátku tohoto dne, se jednání Rozdělované společnosti, jež souvisejí s Odštěpovanou částí jmění, jak je tato definována níže, považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti.

Čl. 4 PROHLÁŠENÍ O CELKOVÉ ZTRÁTĚ NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

- 4.1. Rozdělovaná společnost si není vědoma, že by ze zahajovací rozvahy Nástupnické společnosti mělo vyplynout, že celková ztráta Nástupnické společnosti dosáhne následkem Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů by neuhrazená ztráta dosáhla nejméně poloviny základního kapitálu Nástupnické společnosti nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, a proto může Rozhodný den Přeměny následovat po vyhotovení Projektu a Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti může být zapsáno do obchodního rejstříku i bez doložení znaleckého posudku, z něhož by vyplývalo, že Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti nezpůsobí úpadek Nástupnické společnosti.

Čl. 5 PRÁVA POSKYTNUTÁ VLASTNÍKŮM EMITOVANÝCH DLUHOPISŮ A JINÝCH CENNÝCH PAPIRŮ NEBO ZAKNIHOVANÝCH ÚČASTNICKÝCH CENNÝCH PAPIRŮ

- 5.1. Vzhledem ke skutečnosti, že Rozdělovaná společnost není emitentem dluhopisů ve smyslu zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění platném a účinném ke dni podpisu tohoto Projektu (dále jen „**Zákon o dluhopisech**“) ani jiných účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, nejsou v tomto Projektu stanovena ve smyslu ustanovení § 250 odst. 1 písm. e) ZPř a § 290 odst. 1 písm. e) ZPř práva, jež Nástupnická společnost poskytne vlastníkům emitovaných dluhopisů, jiných účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, ani nejsou stanovena opatření, jež by pro ně měla být navrhována.

Čl. 6 PRÁVO NA PODÍL NA ZISKU Z VYMĚNĚNÝCH AKCIÍ

- 6.1. Právo Akcionářů na podíl na zisku Rozdělované společnosti zůstává Rozdělením odštěpením se vznikem nové společnosti nezměněno.
- 6.2. Právo na podíl na zisku Nástupnické společnosti vznikne Akcionářům zápisem

Přeměny do obchodního rejstříku. Akcionáři, coby akcionáři nově zakládané Nástupnické společnosti budou mít právo na podíl na zisku Nástupnické společnosti za rok 2023, dojde-li k vytvoření tohoto zisku a jeho rozdělení Akcionářům Nástupnické společnosti za podmínek stanovených příslušnými ustanoveními ZOK a stanovami Nástupnické společnosti.

Čl. 7 ZVLÁŠTNÍ VÝHODY POSKYTOVANÉ ROZDĚLOVANOU A NÁSTUPNICKOU SPOLEČNOSTÍ

- 7.1. Rozdělovaná společnost ani Nástupnická společnost neposkytují členům statutárního orgánu ani dozorčí rady, žádné zvláštní výhody. Správní rady ani kontrolní komise nebyly, resp. nebudou u Rozdělované společnosti ani u Nástupnické společnosti zřízeny.
- 7.2. Rovněž tak nebude poskytnuta žádná zvláštní výhoda znalci přezkoumávajícímu Projekt, bude-li podle ZPř vyžadován.

Čl. 8 ZAMĚSTNANCI

- 8.1. Žádní zaměstnanci Rozdělované společnosti nepřecházejí zápisem Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti do obchodního rejstříku do Nástupnické společnosti a všichni tedy zůstávají nadále zaměstnanci Rozdělované společnosti.

Čl. 9 URČENÍ MAJETKU A DLUHŮ PŘECHÁZEJÍCÍCH Z ROZDĚLOVANÉ SPOLEČNOSTI NA NÁSTUPNICKOU SPOLEČNOST (ODŠTĚPOVANÁ ČÁST JMĚNÍ)

- 9.1. Rozdělením odštěpením se vznikem nové společnosti se Rozdělovaná společnost neruší ani nezaniká, ale v souladu s ustanoveními § 243 odst. 1 písm. b) bod 1. a 244 odst. 2 ZPř a na základě pravidel popsanych v tomto Projektu v souladu s ust. § 250 odst. 1 písm. i) ZPř přejde na Nástupnickou společnost z Rozdělované společnosti část jejího jmění, jak je tato definována níže, tedy i následující majetek a dluhy:

9.1.1. Pomocné vymezení nemovitých věcí Rozdělované společnosti

- a) pozemek parc. č. st. 6/1, o výměře 2604 m², druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je bytový dům č.p. 8;
- b) pozemek parc. č. st. 6/2, o výměře 93 m², druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům č.p. 67;
- c) pozemek parc. č. st. 30, o výměře 1273 m², druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům č.p. 18;
- d) pozemek parc. č. st. 4/1, o výměře 627 m², druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům č.p. 7;
- e) pozemek parc. č. st. 4/2, o výměře 6 m², druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čísla popisného nebo evidenčního (jiná stavba);

- f) pozemek parc. č. 5/2, o výměře 32 m², druh pozemku - zahrada;
- g) pozemek parc. č. 5/3, o výměře 1061 m², druh pozemku - zahrada;
- h) pozemek parc. č. 5/4, o výměře 97 m², druh pozemku - zahrada;
- i) pozemek parc. č. 5/5, o výměře 62 m², druh pozemku - zahrada;
- j) pozemek parc. č. 5/6, o výměře 14 m², druh pozemku - zahrada;
- k) pozemek parc. č. 49/1, o výměře 14 m², druh pozemku – ostatní plocha;
- l) pozemek parc. č. 49/3, o výměře 14 m², druh pozemku – ostatní plocha;
- m) pozemek parc. č. 67/1, o výměře 1911 m², druh pozemku – ostatní plocha;
- n) pozemek parc. č. 68/1, o výměře 2721 m², druh pozemku – ovocný sad;
- o) pozemek parc. č. 71, o výměře 1798 m², druh pozemku – ostatní plocha;
- p) pozemek parc. č. 72/1, o výměře 1658 m², druh pozemku – zahrada;
- q) pozemek parc. č. 73, o výměře 3573 m², druh pozemku – orná půda;
- r) pozemek parc. č. 469, o výměře 446 m², druh pozemku – ostatní plocha;

vše v k.ú. Rochov [740560], obec Rochov [565547], zapsané u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Litomeřice na LV č. 555, který tvoří přílohu č. 4 tohoto Projektu, včetně veškerých práv a povinností k nim náležejícím a/nebo s nimi souvisejícími, včetně veškerých jejich součástí a příslušenství, kdy příslušenstvím je zejména veškeré jejich vybavení a zařízení související s jejich provozem

(dále jen „**Nemovité věci**“).

Spolu s Nemovitými věcmi přejdou na Nástupnickou společnost i veškerá práva a dluhy plynoucí ze smluvních vztahů, na jejichž základě byly tyto Nemovité věci pořízeny;

9.1.2. Pomocné vymezení movitých věcí Rozdělované společnosti

- a) traktor s příslušenstvím pořízený na základě faktury č. 15004500096 vystavené dne 9. ledna 2015;
- b) traktor XHXY pořízený na základě faktury č. 1809996081 vystavené dne 25. ledna 2018;
- c) FVE panely včetně veškerých jejich součástí a příslušenství, ohledně kterých byla poskytnuta Rozdělované společnosti dotace k č. žádosti 20515063 v

rámci programu Nová zelená úsporám poskytnuté Ministerstvem životního prostředí, jejíž podmínky byly přijaty ze strany Rozdělované společnosti dne 16.2.2021

(dále jen „**Movité věci**“).

Spolu s Movitými věcmi přejdou na Nástupnickou společnost i veškerá práva a dluhy plynoucí ze smluvních vztahů, na jejichž základě byly tyto Movité věci pořízeny;

9.1.3. Pomocné vymezení výčtem smluvních vztahů Rozdělované společnosti

Na Nástupnickou společnost přechází veškerá práva, povinnosti, zejména ze zajištění, resp. dluhy a nároky ze záruk za jakost plynoucí z následujících smluv:

- a) úvěrová smlouva č. 0660888199/LCD uzavřená mezi Rozdělovanou společností a společností Česká spořitelna, a.s., IČ: 452 44 782 dne 24. března 2021;
- b) smlouva o nájmu bytu č. 012019/08 uzavřená mezi Rozdělovanou společností a panem Jaroslavem Širokým dne 1. prosince 2019;
- c) smlouva o nájmu bytu č. 012019/09 uzavřená mezi Rozdělovanou společností a panem Františkem Šťastným dne 11. listopadu 2019;
- d) smlouva o nájmu bytu č. 0821/02 uzavřená mezi Rozdělovanou společností a panem Pavlem Janíčkem dne 1. března 2021;
- e) smlouva o nájmu bytu č. 08/20/01 uzavřená mezi Rozdělovanou společností a paní Libuši Nedvědovou dne 1. července 2020;
- f) smlouva o nájmu bytu č. 08/20/10 uzavřená mezi Rozdělovanou společností a panem Lukášem Zelinkou dne 1. srpna 2020;
- g) smlouva o nájmu bytu č. 0820/11 uzavřená mezi Rozdělovanou společností a paní Kateřinou Zelinkovou dne 1. září 2020;
- h) smlouva o nájmu bytu č. 0821/14 uzavřená mezi Rozdělovanou společností a paní Hanou Van Kanten dne 30. září 2021;
- i) smlouva o nájmu bytu č. 0821/12 uzavřená mezi Rozdělovanou společností a panem Patrikem Hášou dne 23. září 2021;
- j) smlouva o nájmu bytu č. 0821/06 uzavřená mezi Rozdělovanou společností a panem Josefem Pilnajem dne 22. září 2021;
- k) smlouva o nájmu bytu č. 0821/03 uzavřená mezi Rozdělovanou společností a paní Dagmar Mžourkovou dne 11. října 2021;
- l) smlouva o nájmu bytu č. 0821/15 uzavřená mezi Rozdělovanou společností

a paní Pavlínou Hášovou dne 1. prosince 2021;

- m) smlouva o nájmu bytu č. 0821/04 uzavřená mezi Rozdělovanou společností a panem Václavem Borekem dne 1. prosince 2021;
- n) smlouva o nájmu bytu č. 16/2022 uzavřená mezi Rozdělovanou společností a panem Jaroslavem Havlíkem dne 1. října 2022;
- o) smlouva o nájmu bytu č. 0822/07 uzavřená mezi Rozdělovanou společností a paní Ivanou Šandovou dne 27. června 2022;
- p) smlouva o nájmu bytu č. 0822/05 uzavřená mezi Rozdělovanou společností a paní Monikou Vodičkovou dne 1. července 2022;
- q) smlouva o nájmu bytu č. 0823/05 uzavřená mezi Rozdělovanou společností a panem Václavem Havlíkem dne 28. dubna 2023;
- r) smlouva o připojení odběrného místa č. 20000150340 uzavřená mezi Rozdělovanou společností a společností ČEZ Prodej, a.s., IČ: 272 32 433 dne 8. dubna 2022;
- s) nájemní smlouva na nájem pozemku pro parkování uzavřená mezi Rozdělovanou společností a obcí Rochov dne 14. října 2019;
- t) smlouva o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod OM č. 681182816 uzavřená mezi Rozdělovanou společností a společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČ: 490 99 451;
- u) pojistná smlouva č. 8603547977 uzavřená mezi Rozdělovanou společností a společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 471 16 617 dne 9. listopadu 2021;
- v) smlouva o běžném účtu č. 60011-1004534389/0800 uzavřená mezi Rozdělovanou společností a společností Česká spořitelna, a.s., IČ: 452 44 782, zejména včetně zůstatku na tomto běžném účtu ke dni zápisu Přeměny dle tohoto Projektu do obchodního rejstříku;
- w) smlouva o běžném účtu č. 70017-1004534389/0800 uzavřená mezi Rozdělovanou společností a společností Česká spořitelna, a.s., IČ: 452 44 782, zejména včetně zůstatku na tomto běžném účtu ke dni zápisu Přeměny dle tohoto Projektu do obchodního rejstříku;
- x) smlouva o poskytování služby č. 8711007111 uzavřená mezi Rozdělovanou společností a společností O2 Czech Republic a.s., IČ: 601 93 336 dne 29. ledna 2020;
- y) smlouva o nájmu bytu č. 012019/08 uzavřená mezi Rozdělovanou společností a panem Václavem Jakešem dne 1. dubna 2020;

- z) smlouva o nájmu bytu č. 012020/01 uzavřená mezi Rozdělovanou společností, panem Vladimírem Rosou a paní Jiřinou Rosovou dne 1. července 2020;
- aa) smlouva o nájmu nebytových prostor č. 01/2022 uzavřená mezi Rozdělovanou společností a panem Pavlem Janíčkem dne 1. července 2022;
- bb) smlouva o nájmu bytu č. 1822/03 uzavřená mezi Rozdělovanou společností a panem Josefem Uhlířem dne 10. října 2022;
- cc) smlouva o připojení odběrného místa č. 2000444760 uzavřená mezi Rozdělovanou společností a společností ČEZ Prodej, a.s., IČ: 272 32 433;
- dd) smlouva o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod OM č. 610014925 uzavřená mezi Rozdělovanou společností a společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČ: 490 99 451;
- ee) pojistná smlouva pro pojištění RD 3951704046 uzavřená mezi Rozdělovanou společností a společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 471 16 617 dne 26. ledna 2021;
- ff) smlouva o poskytování služby internetového připojení č. 725415367 uzavřená mezi Rozdělovanou společností a společností O2 Czech Republic a.s., IČ: 601 93 336 dne 13. prosince 2018;
- gg) licenční smlouva k „portálu pro poradce“ uzavřená mezi Rozdělovanou společností a společností KOUTNÝ soft & develop s.r.o. (tehdy KOUTNÝ SOFTWARE s.r.o.), IČ: 025 50 831 dne 21. května 2015;

Není-li výslovně uvedeno jinak, u všech smluv přecházejících z Rozdělované společnosti na Nástupnickou společnost uvedených v tomto odstavci 9.1.3. platí, že na Nástupnickou společnost přejdou i veškeré smlouvy odpovídající svým charakterem parametrům těchto smluv, jakož i smlouvy s nimi akcesorické, zejména smlouvy o zajištění, zřízení zástavního práva a jiném poskytnutí jistoty a z nich vyplývající práva a povinnosti. Zároveň na Nástupnickou společnost přejdou i všechny další nájemní smlouvy a práva a povinnosti z nich uzavřené ve vztahu k Nemovitým věcem nebo k jejich části do data zápisu Přeměny dle tohoto Projektu do obchodního rejstříku;

9.1.4. Pomocné vymezení výčtem dalších vztahů Rozdělované společnosti

Veškerá práva a povinnosti z dotace FVE k č. žádosti 20515063 v rámci programu Nová zelená úsporám poskytnuté Ministerstvem životního prostředí, jejíž podmínky byly přijaty ze strany Rozdělované společnosti dne 16.2.2021;

9.1.5. Účast Rozdělované společnosti ve společnosti ASTORIE STAV s.r.o.

- a) 100% podíl Rozdělované společnosti ve společnosti ASTORIE STAV s.r.o., IČ: 078 47 149, se sídlem č.p. 8, 413 01 Rochov, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 43104 (dále jen „**ASTORIE STAV**“), jemuž odpovídá plně splacený vklad do základního kapitálu společnosti ASTORIE STAV ve výši 600.000,- Kč (slovy: šest set tisíc korun českých);

(všechny položky uvedené v odst. 9.1. až 9.1.5. tohoto Projektu dále jen „**Odštěpovaná část jmění**“).

9.2. Zvláštní ustanovení pro veřejnoprávní pohledávky a závazky

Z hlediska záloh na daň z příjmů právnických osob zaplacených Rozdělovanou společností do data zápisu Přeměny dle tohoto Projektu do obchodního rejstříku, rozhodne o způsobu jejich případného rozdělení mezi Rozdělovanou společností a Nástupnickou společností podle § 38a odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, správce daně. O tuto částku se upraví vzájemné saldo, které jsou si Rozdělovaná společnost a Nástupnická společnost dle tohoto článku Projektu povinny uhradit.

9.3. Přírůstky a úbytky Odštěpované části jmění a jmění zůstávajícího Rozdělované společnosti

Není-li v tomto Projektu výslovně stanoveno jinak, přejdou na Nástupnickou společnost v důsledku Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti veškerá práva a povinnosti, včetně práv vzniklých z uzavřených smluv přecházejících z Rozdělované společnosti na Nástupnickou společnost vyjmenovaných v rámci vymezení Odštěpované části jmění výše, včetně výnosů a přírůstků Odštěpované části jmění a po zohlednění úbytků vzniklých či nastalých po dni podpisu tohoto Projektu. Není-li v tomto Projektu výslovně stanoveno jinak, zůstávají Rozdělované společnosti po zápisu Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti veškerá práva a povinnosti, včetně práv vzniklých z uzavřených smluv zůstávajících Rozdělované společnosti, jak uvedeno výše, včetně výnosů a přírůstků a po zohlednění úbytků jmění zůstávajícího Rozdělované společnosti, jak uvedeno výše, vzniklých či nastalých po podpisu tohoto Projektu.

9.4. Zvláštní ustanovení pro obchodní listiny a jinou dokumentaci

Rozdělované společnosti zůstává účetní a obchodní dokumentace týkající se Odštěpované části jmění, a dále veškeré účetní zápisy a doklady týkající se nákladů a výnosů Odštěpované části jmění za období do dne zápisu Přeměny dle tohoto Projektu do obchodního rejstříku. Na vyžádání Nástupnické společnosti je Rozdělovaná společnost povinna v přiměřené lhůtě poskytnout kopie nebo úředně ověřené kopie, budou-li spravedlivě požadovány, všech podkladů dle předchozí věty a dále veškeré další dokumentace týkající se Odštěpované části jmění nezbytné k

řádnému výkonu vlastnického práva, včetně užívání, požívání, změn a jiných dispozic s jednotlivými složkami Odštěpované části jmění.

Čl. 10 ZBYTKOVÁ KLAUZULE

- 10.1. Pokud tento Projekt nestanoví v konkrétním případě jinak, má se za to, že veškerý majetek a veškeré dluhy Rozdělované společnosti související s Odštěpovanou částí jmění přecházejí na Nástupnickou společnost a veškerý jiný majetek a veškeré jiné dluhy Rozdělované společnosti (zejména související s Divizí zprostředkování) zůstávají v důsledku Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti Rozdělované společnosti.

Čl. 11 OCENĚNÍ ODŠTĚPOVANÉ ČÁSTI JMĚNÍ

- 11.1. Jelikož Nástupnická společnost vznikne v procesu Přeměny, je Rozdělovaná společnost s ohledem na ustanovení § 253 odst. 2 a 254 ZPř povinna nechat ocenit posudkem znalce pro ocenění jmění Odštěpovanou část jmění, která má dle tohoto Projektu přejít na Nástupnickou společnost ke dni zpracování poslední řádné, mimořádné nebo konečné účetní závěrky sestavované Rozdělovanou společností před vyhotovením Projektu. Přitom dnem, ke kterému byla sestavena poslední řádná účetní závěrka Rozdělované společnosti, byl 31. prosinec 2022.
- 11.2. Odštěpovaná část jmění bude oceněna v souladu s ustanovením § 254 ZPř na základě posudku Znalce ke dni 31. prosince 2022.
- 11.3. Částka, kterou se ocení Odštěpovaná část jmění dle předchozího odstavce, musí odpovídat alespoň součtu jmenovitých hodnot Akcií Akcionářů v Nástupnické společnosti.

Čl. 12 RUČENÍ

- 12.1. V souladu s ustanovením 257 odst. 1 ZPř ručí Nástupnická společnost za dluhy, jež zůstaly Rozdělované společnosti až do částky ocenění Odštěpované části jmění podle posudku Znalce, jež na ni přechází podle Projektu. Rozdělovaná společnost ručí dle ustanovení § 258 ZPř za dluhy, jež přešly v důsledku Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti na Nástupnickou společnost do výše svého vlastního kapitálu vykázaného v zahajovací rozvaze Rozdělované společnosti.
- 12.2. Věřitelům Rozdělované společnosti náleží v souvislosti s Rozdělením odštěpením se vznikem nové společnosti práva podle přiměřeně použitých ustanovení §§ 35, 36 a 257 až 264 ZPř, tj. zejména právo věřitelů žádat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti zhorší dobytost jejich pohledávek.

Čl. 13 ZMĚNY ZAKLADATELSKÉHO PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ ROZDĚLOVANÉ SPOLEČNOSTI

- 13.1. Stanovy Rozdělované společnosti se v souvislosti s Rozdělením odštěpením se

vznikem nové společnosti mění ode dne schválení tohoto Projektu valnou hromadou Rozdělované společnosti následovně:

- Čl. 1. Firma a sídlo společnosti odst. 1.2. nově bude znít takto:

„Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Ústí nad Labem.“

- Čl. 3. Předmět podnikání odst. 3.1. nově bude znít takto:

„Předmětem podnikání společnosti je:

- a) činnost samostatného zprostředkovatele dle zákona o distribuci pojištění a zajištění
- b) činnost samostatného zprostředkovatele dle zákona o doplňkovém penzijním spoření
- c) činnost samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru
- d) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:
 - Zprostředkování obchodu a služeb
 - Velkoobchod a maloobchod
 - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
 - Pronájem a půjčování věcí movitých
 - Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 - Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
- e) činnost vázaného zástupce samostatného zprostředkovatele
- f) investiční zprostředkovatel.“

- Čl. 4. Výše základního kapitálu a akcie odst. 4.1. nově bude znít takto:

„Základní kapitál společnosti činí 2.960.000,- Kč (dva miliony devět set šedesát tisíc korun českých) a je rozdělen na 296 (dvě stě devadesát šest) kmenových akcií v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých).“

- Za Čl. 12. Výkladové ustanovení se doplňuje nový Čl. 13. s názvem „Závěrečná ustanovení“ odst. 13.1., který zní:

„Právní poměry společnosti zde výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky, přičemž společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákonu

o obchodních korporacích), jako celku.“

Čl. 14 ZAKLADATELSKÉ PRÁVNÍ JEDNÁNÍ NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

- 14.1. Stanovy Nástupnické společnosti tvoří přílohu č. 3 tohoto Projektu.

Čl. 15 ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZAHAJOVACÍ ROZVAHY

- 15.1. Konečná (řádná) účetní závěrka Rozdělované společnosti bude sestavena ke dni 30. června 2023, tedy ke dni předcházejícímu Rozhodný den. Bude-li mít Rozdělovaná společnost povinnost ověřovat tuto účetní závěrku auditorem, zpráva nezávislého auditora ohledně účetní závěrky Rozdělované společnosti bude vyhotovena v souladu se zákonnou povinností.
- 15.2. Zahajovací rozvaha Rozdělované společnosti bude vyhotovena k Rozhodnému dni a bude-li splněna povinnost auditu dle předchozího ustanovení tohoto článku, bude ověřena nezávislým auditorem v souladu se ZPř.
- 15.3. Zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti bude vyhotovena k Rozhodnému dni a bude-li splněna povinnost auditu dle odstavce 15.1. tohoto článku, bude ověřena nezávislým auditorem v souladu se ZPř.

Čl. 16 ZPRÁVA O PŘEMĚNĚ

- 16.1. Zpráva o Přeměně bude vyhotovena v souladu se ZPř.

Čl. 17 STATUTÁRNÍ ORGÁN NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

- 17.1. Představenstvo Nástupnické společnosti bude mít 3 členy. Členové představenstva Nástupnické společnosti po zápisu Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti do obchodního rejstříku budou určeny v souladu s ustanoveními § 252 ZPř ve spojení s § 250 odst. 1 písm. k) bod 2 ZPř.

Čl. 18 DOZORČÍ RADA NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

- 18.1. Dozorčí rada Nástupnické společnosti bude mít 3 členy. Členové dozorčí rady Nástupnické společnosti po zápisu Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti do obchodního rejstříku budou určeni v souladu s ustanoveními § 252 ZPř ve spojení s § 250 odst. 1 písm. k) bod 2 ZPř.
- 18.2. Žádný z členů dozorčí rady Nástupnické společnosti nebude volen zaměstnanci.

Čl. 19 SOUHLAS ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI, OZNÁMENÍ POSKYTOVATELI VEŘEJNÉ PODPORY

- 19.1. Rozdělovaná společnost prohlašuje, že se k realizaci Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti nevyžaduje souhlas jednoho nebo více správních orgánů podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie ve smyslu § 15a ZPř.

- 19.2. Rozdělovaná společnost je příjemcem veřejné podpory, proto ve smyslu § 39a ZPř oznámí do dne zveřejnění Projektu v souladu se ZPř zahájení přípravy Přeměny příslušnému poskytovateli veřejné podpory a splní i případné ostatní zákonné povinnosti. V rámci Přeměny bude docházet k přechodu práv a povinností z uvedené veřejné podpory poskytnuté Rozdělované společnosti.
- 19.3. Jestliže poskytovatel veřejné podpory s přechodem práv a povinností z rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci nesouhlasí a rozhodne o povinnosti příjemce veřejné podpory vrátit vyplacenou dotaci nebo její část a k vrácení dotace nebo návratné finanční výpomoci nedojde přede dnem zápisu Přeměny do obchodního rejstříku, přechází závazek k vrácení dotace nebo návratné finanční výpomoci včetně veškerých úroků a sankcí na Nástupnickou společnost.

ČI. 20 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 20.1. Další záležitosti tímto Projektem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními ZPř, ZOK a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném a účinném ke dni podpisu tohoto Projektu a dalšími právními předpisy.
- 20.2. Právní účinky Přeměny nastávají v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 ZPř dnem zápisu Přeměny do obchodního rejstříku. Okamžikem zápisu Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti do obchodního rejstříku dojde ke vzniku Nástupnické společnosti a přechodu Odštěpované části jmění na Nástupnickou společnost v souladu s tímto Projektem.
- 20.3. Tento Projekt musí být schválen valnou hromadou Rozdělované společnosti v souladu se ZPř.
- 20.4. Stanou-li se jednotlivá ustanovení tohoto Projektu neúčinnými, neplatnými nebo neproveditelnými nebo obsahuje-li tento Projekt mezery, není tímto dotčena účinnost, platnost anebo proveditelnost ostatních ustanovení. Namísto neúčinného, neplatného nebo neproveditelného ustanovení musí být stanoveno takové ustanovení, které co možná nejvíce odpovídá smyslu a účelu neúčinného, neplatného nebo neproveditelného ustanovení. V případě, že Projekt obsahuje mezery, musí být upraveno takové ustanovení, které bude nejvíce odpovídat tomu, co by bývalo bylo upraveno, kdyby Rozdělovaná společnost vzala tyto okolnosti v úvahu již při vypracování tohoto Projektu.
- 20.5. Tento Projekt je vyhotoven Rozdělovanou společností v 5 (slovy: pěti) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž Rozdělovaná společnost a po svém vzniku i Nástupnická společnost obdrží po 1 (slovy: jednom) z nich, 1 (slovy: jedno) vyhotovení bude určeno pro účely rejstříkového řízení, 1 (slovy: jedno) vyhotovení bude určeno pro účely katastrálního řízení a zbylé vyhotovení pro případné další účely.

20.6. Tento Projekt má následující přílohy, které tvoří jeho neoddělitelnou součást:

Příloha č. 1	Seznam akcionářů Rozdělované společnosti ke dni vyhotovení Projektu
Příloha č. 2	Seznam akcionářů Nástupnické společnosti ke dni zápisu Přeměny do obchodního rejstříku
Příloha č. 3	Stanovy Nástupnické společnosti
Příloha č. 4	LV 555 v k.ú. Rochov [740560], obec Rochov [565547]

PODPIS ROZDĚLOVANÉ SPOLEČNOSTI NÁSLEDUJE NA POSLEDNÍ STRANĚ

PŘÍLOHA Č. 1 – SEZNAM AKCIONÁŘŮ ROZDĚLOVANÉ SPOLEČNOSTI KE DNI VYHOTOVENÍ PROJEKTU

Příjmení	Jméno	Adresa-město, PSČ	Počet akcií	Podíl
Ambros	Jan	739 11 Pstruží	5	1,75%
Bártková	Hana	793 83 Jindřichov	5	1,75%
Baus	Miroslav	695 01 Hodonín	3	1,05%
Blažek	Břetislav	755 01 Vsetín	1	0,35%
Búrik	Igor	535 01 Přelouč	5	1,75%
Čejchanová	Alena	46871 Lučany nad Nisou	5	1,75%
Česenek	Vratislav	470 06 Česká Lípa	3	1,05%
Deutsch	Pavel	533 51 Pardubice	32	11,23%
Deutschová	Hana	530 02 Pardubice	3	1,05%
Dlasková	Radka	403 38 Telnice	10	3,51%
Dudíková	Eva	796 01 Prostějov	6	2,11%
Dušek	Miroslav	370 04 České Budějovice	1	0,35%
Gebauer	Karel	793 95 Město Albrechtice	5	1,75%
Grochal	Tomáš	747 75 Velké Heraltice	4	1,40%
Havlík	Jaroslav	413 01 Rochov	28	9,82%
Havlík	Václav	413 01 Rochov	5	1,75%
Havlík	Jakub	413 01 Rochov	5	1,75%
Havlíková	Jana	413 01 Rochov	5	1,75%
Herzán	Zbyněk	627 00 Brno	8	2,81%
Hnízdilová	Alena	798 01 Bedihošť	1	0,35%
Humlíček	Tomáš	735 42 Horní Těrlícko	3	1,05%
Jaclová	Hana	400 11 Ústí nad Labem	36	12,63%
Jacola	Pavel	400 11 Ústí nad Labem	3	1,05%
Janák	Jiří	407 79 Mikulášovice	3	1,05%
Kejzarová	Alena	460 14 Liberec 14	1	0,35%
Kincl	Josef	568 02 Svitavy	5	1,75%
Košťálová	Pavčina	405 02 Děčín	1	0,35%
Krušina	Vladislav	463 11 Vratislavice nad Nisou	4	1,40%
Krušinová	Ilona	463 11 Vratislavice nad Nisou	4	1,40%
Labounková	Dagmar	796 01 Prostějov	1	0,35%
Lidmilová	Romana	568 02 Svitavy	5	1,75%
Medved'ová	Lenka	533 04 Sezemice	5	1,75%
Menclová	Jana	413 01 Roudnice nad Labem	4	1,40%
Mikeš	Josef	403 17 Chabařovice	3	1,05%
Mikešová	Stanislava	403 17 Chabařovice	1	0,35%
Nekudová	Dagmar	417 61 Bystřany-Světlé	13	4,56%
Novák	Josef	562 01 Orlické Podhůří - Rviště	5	1,75%
Nováková	Eva	405 02 Děčín VII	5	1,75%
Berková	Olga	261 01 Příbram	3	1,05%
Olbrich	Martin	56966 Jarošov	2	0,70%
Ovčářiová	Pavčina	735 72 Petrovice u Karviné	5	1,75%
Sedláček	Milan	790 01 Jeseník	2	0,70%
Skřivánek	Svatopluk	682 01 Vyškov - město	10	3,51%
Slaninová	Eliška	779 00 Olomouc	3	1,05%
Soudek	Milan	530 02 Pardubice	2	0,70%
Štech	Stanislav	560 02 Česká Třebová	5	1,75%
Vávrová	Marie	533 45 Opatovice nad Labem	5	1,75%
Verner	Josef	518 01 Dobruška	5	1,75%
Wurstová	Kristina	270 41 Slabce	1	0,35%
			285	100,00%

ASTORIE a.s.

Celkem

11 vlastní akcie společnosti
296

**PŘÍLOHA Č. 2 – SEZNAM AKCIONÁŘŮ NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI KE DNI ZÁPISU PŘEMĚNY DO
OBCHODNÍHO REJSTRÍKU**

Příjmení	Jméno	Adresa-město, PSČ	Počet akcií	Podíl
Ambros	Jan	739 11 Pstruží	5	1,75%
Bártková	Hana	793 83 Jindřichov	5	1,75%
Baus	Miroslav	695 01 Hodonín	3	1,05%
Blažek	Břetislav	755 01 Vsetín	1	0,35%
Búrik	Igor	535 01 Přelouč	5	1,75%
Čejchanová	Alena	46871 Lučany nad Nisou	5	1,75%
Česenek	Vratislav	470 06 Česká Lípa	3	1,05%
Deutsch	Pavel	533 51 Pardubice	32	11,23%
Deutschová	Hana	530 02 Pardubice	3	1,05%
Dlasková	Radka	403 38 Telnice	10	3,51%
Dudíková	Eva	796 01 Prostějov	6	2,11%
Dušek	Miroslav	370 04 České Budějovice	1	0,35%
Gebauer	Karel	793 95 Město Albrechtice	5	1,75%
Grochal	Tomáš	747 75 Velké Heraltice	4	1,40%
Havlík	Jaroslav	413 01 Rochov	28	9,82%
Havlík	Václav	413 01 Rochov	5	1,75%
Havlík	Jakub	413 01 Rochov	5	1,75%
Havlíková	Jana	413 01 Rochov	5	1,75%
Herzán	Zbyněk	627 00 Brno	8	2,81%
Hnízdilová	Alena	798 01 Bedihošť	1	0,35%
Humlíček	Tomáš	735 42 Horní Těrlicko	3	1,05%
Jaclová	Hana	400 11 Ústí nad Labem	36	12,63%
Jacola	Pavel	400 11 Ústí nad Labem	3	1,05%
Janák	Jiří	407 79 Mikulášovice	3	1,05%
Kejzarová	Alena	460 14 Liberec 14	1	0,35%
Kincl	Josef	568 02 Svitavy	5	1,75%
Košťálová	Pavčina	405 02 Děčín	1	0,35%
Krušina	Vladislav	463 11 Vratislavice nad Nisou	4	1,40%
Krušinová	Ilona	463 11 Vratislavice nad Nisou	4	1,40%
Labounková	Dagmar	796 01 Prostějov	1	0,35%
Lidmilová	Romana	568 02 Svitavy	5	1,75%
Medved'ová	Lenka	533 04 Sezemice	5	1,75%
Menclová	Jana	413 01 Roudnice nad Labem	4	1,40%
Mikeš	Josef	403 17 Chabařovice	3	1,05%
Mikešová	Stanislava	403 17 Chabařovice	1	0,35%
Nekudová	Dagmar	417 61 Bystřany-Světlé	13	4,56%
Novák	Josef	562 01 Orlické Podhůří - Rviště	5	1,75%
Nováková	Eva	405 02 Děčín VII	5	1,75%
Berková	Olga	261 01 Příbram	3	1,05%
Olbrich	Martin	56966 Jarošov	2	0,70%
Ovčářiová	Pavčina	735 72 Petrovice u Karviné	5	1,75%
Sedláček	Milan	790 01 Jeseník	2	0,70%
Skřivánek	Svatopluk	682 01 Vyškov - město	10	3,51%
Slaninová	Eliška	779 00 Olomouc	3	1,05%
Soudek	Milan	530 02 Pardubice	2	0,70%
Štech	Stanislav	560 02 Česká Třebová	5	1,75%
Vávrová	Marie	533 45 Opatovice nad Labem	5	1,75%
Verner	Josef	518 01 Dobruška	5	1,75%
Wurstová	Kristina	270 41 Slabce	1	0,35%
			285	100,00%

PŘÍLOHA Č. 3 – STANOVY NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

1. Firma a sídlo společnosti

- 1.1. Obchodní název společnosti zní: **A-Nemovitostní a.s.** (dále jen „společnost“).
- 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Rochov.

2. Internetová stránka

- 2.1. Na adrese www.anemovitostni.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

3. Předmět podnikání

- 3.1. Předmětem podnikání společnosti je:
 - a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v rozsahu následujících oborů činností:
 - zprostředkování obchodu a služeb;
 - velkoobchod a maloobchod;
 - nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí;
 - pronájem a půjčování věcí movitých;
 - mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti;
 - poskytování služeb pro rodinu a domácnost;
 - b) správa vlastního majetku.

4. Výše základního kapitálu a akcie

- 4.1. Základní kapitál společnosti činí 2 850 000,- Kč (dva miliony osm set padesát tisíc korun českých) a je rozdělen na 285 (dvě stě osmdesát pět) kmenových akcií v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (deset tisíc korun českých).
- 4.2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno.
- 4.3. Převoditelnost akcií na jméno je omezena následujícím způsobem:

Na převody akcií společnosti, případně pro registraci a převod samostatně převoditelných práv spojených s držením akcií společnosti, se použije postup podle § 281 až § 283 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „ZOK“) a příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“). Tyto stanovy omezují převoditelnost akcií na jméno. Převod akcií je podmíněn souhlasem představenstva. Akcionář podává žádost o souhlas s převodem akcií společnosti písemně a představenstvo je povinno o souhlasu rozhodnout bez zbytečného odkladu. Jestliže představenstvo nerozhodne do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že byl souhlas udělen. Jestliže představenstvo odmítne udělit souhlas k převodu akcií na jméno, je společnost povinna na žádost akcionáře tyto akcie odkoupit za cenu přiměřenou jejich hodnotě. Právo na odkoupení akcií lze uplatnit do jednoho měsíce ode dne, v němž bylo akcionáři doručeno odmítnutí souhlasu s převodem akcií, jinak zaniká. Pokud se společnost a akcionář na této přiměřené hodnotě nedohodnou, stanoví tuto hodnotu představenstvo. Při stanovení ceny akcie bude představenstvo vycházet z průzkumu zájmu mezi akcionáři společnosti a z účetní hodnoty akcie. Současně při takovémto stanovení hodnoty akcie je představenstvo povinno postupovat tak, aby společnost nebyla poškozena a byla minimalizována případná ztráta.
- 4.4. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (deset tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 285 (dvě stě osmdesát pět).

5. Orgány společnosti

5.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:

- a) valná hromada,
- b) dozorčí rada a
- c) představenstvo.

6. Valná hromada

- 6.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
- 6.2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 60 % základního kapitálu.
- 6.3. Nejdříve se hlasuje o návrhu uvedeném v pozvánce na valnou hromadu, není-li přijat, pak o případném protinávru akcionáře.
- 6.4. Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných.
- 6.5. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:
- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení společnosti, jakož i o změně její právní formy,
 - c) rozhodnutí o schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - d) projednání zprávy dozorčí rady o výsledku přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, není-li uzavřena ovládací smlouva,
 - e) rozhodnutí o nabývání vlastních akcií,
 - f) rozhodnutí o změnách druhu nebo formy akcií a o změnách práv spojených s jednotlivými druhy akcií, jakož i o omezení převoditelnosti akcií nebo o jeho zrušení,
 - g) rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady,
 - h) řešení rozdílných stanovisek orgánů společnosti.
- 6.6. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.
- 6.7. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jednání schopna se usnášet, svolá představenstvo dle ZOK náhradní valnou hromadu.
- 6.8. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastním akcie společnosti na adresu (e-mailovou nebo pro doručení poštou) uvedenou v seznamu akcionářů.

7. Dozorčí rada

- 7.1. Dozorčí rada má 3 (tři) členy, které volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady.
- 7.2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je 5 (pět) let a opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
- 7.3. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.
- 7.4. Dozorčí rada zasedá nejméně čtyřikrát ročně.

- 7.5. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 5 dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu.
- 7.6. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 15 dnů ode dne doručení takové žádosti), může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti. Zasedání dozorčí rady lze svolat i uvedením data, místa a hodiny konání dozorčí rady, včetně programu jeho příštího jednání přímo v zápise z předchozího zasedání. Na zasedání dozorčí rady mohou být přizváni členové představenstva nebo jen její předseda, případně další osoby, a to buď na celé zasedání, nebo k jednotlivým bodům programu.
- 7.7. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, v případě jeho nepřítomnosti pak řídí zasedání jiný určený člen dozorčí rady.
- 7.8. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel. Každý člen dozorčí rady má právo, aby v zápise byl uveden jeho odlišný názor na projednávanou záležitost, jestliže o to požádá.
- 7.9. V zápise zjednání dozorčí rady musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že jmenovitě neuvedení členové dozorčí rady hlasovali pro přijetí usnesení.
- 7.10. Společnost zajišťuje vhodné podmínky pro činnost dozorčí rady a pro její zasedání i její další činnost, včetně potřebných administrativních činností a úhrady příslušných nákladů.
- 7.11. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.
- 7.12. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků (např. e-mail, fax). Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápise z nejbližšího zasedání dozorčí rady. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda dozorčí rady nebo jiný určený člen dozorčí rady.
- 7.13. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných členů dozorčí rady. Každý člen má 1 hlas.
- 7.14. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.
- 7.15. Souhlas dozorčí rady se vyžaduje k uzavření smlouvy, kterou společnost nabude nebo zcizí majetek, přesahuje-li hodnota nabyvaného nebo zcizovaného majetku v průběhu jednoho účetního období jednu třetinu vlastního kapitálu vyplývajícího z poslední řádné účetní závěrky, popř. z konsolidované účetní závěrky.

8. Představenstvo

- 8.1. Představenstvo má 3 (tři) členy, které volí a odvolává valná hromada.
- 8.2. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu představenstva.

- 8.3. Délka funkčního období člena představenstva je 5 (pět) let a opětovná volba člena představenstva je možná.
- 8.4. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva.
- 8.5. Představenstvo zasedá nejméně čtyřikrát ročně.
- 8.6. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 5 dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo dozorčí rady anebo na žádost kvalifikovaného akcionáře. V posledním případě pak pokud uvedený důvod jejího svolání uzná předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva za naléhavý.
- 8.7. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 15 dnů ode dne doručení takové žádosti), může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada. Na zasedání představenstva mohou být přizváni členové dozorčí rady nebo jen její předseda, případně další osoby, a to buď na celé zasedání, nebo k jednotlivým bodům programu.
- 8.8. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných členů představenstva. Každý člen má 1 hlas.
- 8.9. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda nebo další určený člen představenstva.
- 8.10. O průběhu zasedání představenstva se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zvolený člen představenstva. V zápise z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
- 8.11. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků (např. e-mail, fax). Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápise z nejbližšího zasedání představenstva. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.
- 8.12. Společnost zajišťuje vhodné podmínky pro činnost členů představenstva a pro jeho zasedání i jeho další činnost, včetně potřebných administrativních činností a úhrady příslušných nákladů.
- 8.13. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

9. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku

- 9.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení ZOK.
- 9.2. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje v každém dalším upisovacím kole.

10. Vlastní akcie

- 10.1. Jestliže společnost nabude vlastní akcie, nevykonává s nimi spojená hlasovací práva. Právo na podíl na zisku spojené s vlastní akcií v majetku společnosti zaniká jeho splatností. Nevyplacený zisk společnost převede na účet nerozděleného zisku z minulých let.

11. Jednání a zastupování společnosti

- 11.1. Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.
- 11.2. Společnost zastupují osoby v rozsahu písemné plné moci udělené jim společností, anebo na základě zákonného zastoupení vedoucí zaměstnanci společnosti v rozsahu svého provádění daného organizačním a podpisovým řádem společnosti.
- 11.3. Za společnost podepisují osoby, které za společnost jednají nebo ji zastupují podle tohoto článku stanov, a to tak, že k napsané či otištěné či jinak vyznačené obchodní firmě připojí své podpisy.

12. Výkladové ustanovení

- 12.1. V případě, že některé ustanovení stanov se, ať již vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejblíží zamýšlenému účelu stanov, nebo není-li takového ustanovení právního předpisu, nastupuje způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.

PŘÍLOHA Č. 4 – LV 555 v k.ú. ROCHOV [740560], OBEC ROCHOV [565547]

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 24.05.2023 10:15:02

Okres: CZ0423 Litoměřice

Obec: 565547 Rochov

území: 740560 Rochov

List vlastnictví: 555

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)

Vlastník, jiný oprávněný	Identifikátor	Podíl
--------------------------	---------------	-------

vlastnické právo

ASTORIE a.s., Rembrandtova 439/10, Bukov, 40001 Ústí nad 48293776

Labem

Nemovitosti

Pozemky

Parcela

Výměra[m2] Druh pozemku

Způsob využití

Způsob ochrany

St. 4/1	627	zastavěná plocha a nádvoří		
---------	-----	----------------------------	--	--

Součástí je stavba: Rochov, č.p. 7, rod.dům

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 4/1

St. 4/2	6	zastavěná plocha a nádvoří		
---------	---	----------------------------	--	--

Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 4/2

St. 6/1	2604	zastavěná plocha a nádvoří		
---------	------	----------------------------	--	--

Součástí je stavba: Rochov, č.p. 8, byt.dům

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 6/1

St. 6/2	93	zastavěná plocha a nádvoří		
---------	----	----------------------------	--	--

Součástí je stavba: Rochov, č.p. 67, rod.dům

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 6/2

St. 30	1273	zastavěná plocha a nádvoří		
--------	------	----------------------------	--	--

Součástí je stavba: Rochov, č.p. 18, rod.dům

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 30

5/2	32	zahrada		
-----	----	---------	--	--

zemědělský půdní fond

5/3	1061	zahrada		
-----	------	---------	--	--

zemědělský půdní fond

5/4	97	zahrada		
-----	----	---------	--	--

zemědělský půdní fond

5/5	62	zahrada		
-----	----	---------	--	--

zemědělský půdní fond

5/6	14	zahrada		
-----	----	---------	--	--

zemědělský půdní fond

49/1	14	ostatní plocha	manipulační plocha	
------	----	----------------	--------------------	--

49/3	14	ostatní plocha	manipulační plocha	
------	----	----------------	--------------------	--

67/1	1911	ostatní plocha	neplodná půda	
------	------	----------------	---------------	--

68/1	2721	ovocný sad		
------	------	------------	--	--

zemědělský půdní fond

71	1798	ostatní plocha	neplodná půda	
----	------	----------------	---------------	--

72/1	1658	zahrada		
------	------	---------	--	--

zemědělský půdní fond

73	3573	orná půda		
----	------	-----------	--	--

zemědělský půdní fond

469	446	ostatní plocha	jiná plocha	
-----	-----	----------------	-------------	--

P = právní vztahy jsou dotčeny změnou

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, kód: 506.

strana 1

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 24.05.2023 10:15:02

Okres: CZ0423 Litoměřice

Obec: 565547 Rochov

Kat.území: 740560 Rochov

List vlastnictví: 555

v kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)

1 Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí v části B - Bez zápisu

2 Věcná práva zatěžující nemovitosti v části B včetně souvisejících údajů

Typ vztahu

o Zástavní právo smluvní

dle úvěrové smlouvy č. 0583196139

k zajištění veškerých peněžitých existujících, budoucích, podmíněných i nepodmíněných pohledávek do výše 4.000.000,00 Kč s příslušenstvím, veškeré další pohledávky s příslušenstvím vzniklé do 20.3.2039 do celkové výše 8.000.000,00 Kč, dle zástavní smlouvy č. ZN/0583196139, čl. I

Oprávnění pro

Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Krč, 14000
Praha 4, RČ/IČO: 45244782

Povinnost k

Parcela: St. 4/2, Parcela: St. 6/1, Parcela: St. 6/2, Parcela: 469, Parcela: 5/3, Parcela: 5/4, Parcela: 67/1, Parcela: 68/1, Parcela: 71, Parcela: 72/1, Parcela: 73

Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. , č. ZN/0583196139/1, ze dne 18.03.2019. Právní účinky zápisu k okamžiku 18.03.2019 13:52:57. Zápis proveden dne 09.04.2019; uloženo na prac. Litoměřice

V-2282/2019-506

Pořadí k 18.03.2019 13:52

Související zápisy

Závazek nezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh

Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. , č. ZN/0583196139/1, ze dne 18.03.2019. Právní účinky zápisu k okamžiku 18.03.2019 13:52:57. Zápis proveden dne 09.04.2019; uloženo na prac. Litoměřice

V-2282/2019-506

Související zápisy

Závazek neumožnit zápis nového zást. práva namísto starého

Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. , č. ZN/0583196139/1, ze dne 18.03.2019. Právní účinky zápisu k okamžiku 18.03.2019 13:52:57. Zápis proveden dne 09.04.2019; uloženo na prac. Litoměřice

V-2282/2019-506

o Zákaz zcizení

nemovitostí bez předchozího písemného souhlasu podle článku IV smlouvy o zřízení zástavního práva, po dobu trvání zástavního práva

Oprávnění pro

Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Krč, 14000
Praha 4, RČ/IČO: 45244782

Povinnost k

Parcela: St. 4/2, Parcela: St. 6/1, Parcela: St. 6/2, Parcela: 469, Parcela: 5/3, Parcela: 5/4, Parcela: 67/1, Parcela: 68/1, Parcela: 71, Parcela: 72/1, Parcela: 73

Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. , č. ZN/0583196139/1, ze dne 18.03.2019. Právní účinky zápisu k okamžiku 18.03.2019 13:52:57. Zápis proveden dne 09.04.2019; uloženo na prac. Litoměřice

V-2282/2019-506

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, kód: 506.

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 24.05.2023 10:15:02

Okres: CZ0423 Litoměřice

Obec: 565547 Rochov

území: 740560 Rochov

List vlastnictví: 555

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)

Typ vztahu

Pořadí k 18.03.2019 13:52

o Zástavní právo smluvní

dle úvěrové smlouvy č.0660888199/LCD

k zajištění existujících, budoucích, podmíněných i nepodmíněných dluhů do výše 23.000.000,00 Kč a příslušenství, veškerých dalších dluhů s příslušenstvím vzniklých do 30. 9. 2046 do celkové výše 46.000.000,00 Kč, dle zástavní smlouvy č. ZN/0660888199/LCD, čl. 2., odst. 1

Oprávnění pro

Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Krč, 14000
Praha 4, RČ/IČO: 45244782

Povinnost k

Parcela: St. 30, Parcela: St. 4/2, Parcela: St. 6/1, Parcela: St. 6/2, Parcela: 469, Parcela: 49/1, Parcela: 49/3, Parcela: 5/3, Parcela: 5/4, Parcela: 67/1, Parcela: 68/1, Parcela: 71, Parcela: 72/1, Parcela: 73

Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. , č. ZN/0660888199/LCD, ze dne 24.03.2021. Právní účinky zápisu k okamžiku 24.03.2021 10:45:47. Zápis proveden dne 15.04.2021; uloženo na prac. Litoměřice

V-2821/2021-506

Pořadí k 24.03.2021 10:45

Související zápisy

Závazek neumožnit zápis nového zást. práva namísto starého

Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. , č. ZN/0660888199/LCD, ze dne 24.03.2021. Právní účinky zápisu k okamžiku 24.03.2021 10:45:47. Zápis proveden dne 15.04.2021; uloženo na prac. Litoměřice

V-2821/2021-506

Související zápisy

Závazek nezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh

Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. , č. ZN/0660888199/LCD, ze dne 24.03.2021. Právní účinky zápisu k okamžiku 24.03.2021 10:45:47. Zápis proveden dne 15.04.2021; uloženo na prac. Litoměřice

V-2821/2021-506

o Zákaz zatížení

zákaz zatížení nemovitosti bez souhlasu banky podle čl.IV smlouvy o zřízení zástavního práva po dobu trvání zástavního práva

Oprávnění pro

Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Krč, 14000
Praha 4, RČ/IČO: 45244782

Povinnost k

Parcela: St. 30, Parcela: St. 4/2, Parcela: St. 6/1, Parcela: St. 6/2, Parcela: 469, Parcela: 49/1, Parcela: 49/3, Parcela: 5/3, Parcela: 5/4, Parcela: 67/1, Parcela: 68/1, Parcela: 71, Parcela: 72/1, Parcela: 73

Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. , č. ZN/0660888199/LCD, ze dne 24.03.2021. Právní účinky zápisu k okamžiku 24.03.2021 10:45:47. Zápis proveden dne 15.04.2021; uloženo na prac. Litoměřice

V-2821/2021-506

Pořadí k 24.03.2021 10:45

o Zákaz zcizení

zákaz zcizení nemovitosti bez souhlasu banky podle čl.IV smlouvy o zřízení zástavního

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, kód: 506.

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 24.05.2023 10:15:02

Okres: CZ0423 Litoměřice

Obec: 565547 Rochov

Kat.území: 740560 Rochov

List vlastnictví: 555

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)

Typ vztahu

práva po dobu trvání zástavního práva

Oprávnění pro

Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Krč, 14000
Praha 4, RČ/IČO: 45244782

Povinnost k

Parcela: St. 30, Parcela: St. 4/2, Parcela: St. 6/1, Parcela: St. 6/2, Parcela: 469, Parcela: 49/1, Parcela: 49/3, Parcela: 5/3, Parcela: 5/4, Parcela: 67/1, Parcela: 68/1, Parcela: 71, Parcela: 72/1, Parcela: 73

Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. , č. ZN/0660888199/LCD, ze dne 24.03.2021. Právní účinky zápisu k okamžiku 24.03.2021 10:45:47. Zápis proveden dne 15.04.2021; uloženo na prac. Litoměřice

V-2821/2021-506

Pořadí k 24.03.2021 10:45

o Poznámky a další obdobné údaje

Typ vztahu

o **Změna číslování parcel**

Povinnost k

Parcela: 67/1, Parcela: 68/1

o **Změna výměr obnovou operátu**

Povinnost k

Parcela: 71, Parcela: 73

o **Změna výměr obnovou operátu**

Povinnost k

Parcela: 67/1, Parcela: 68/1

o **lomby a upozornění**

Číslo řízení

Vztah k

o **Práva k nemovitostem jsou dotčena změnou**

V-5232/2023-506

o **Nabývací tituly a jiné podklady zápisu**

Listina

o **Smlouva kupní ze dne 16.02.2007. Právní účinky vkladu práva ke dni 16.02.2007.**

V-864/2007-506

Pro: ASTORIE a.s., Rembrandtova 439/10, Bukov, 40001 Ústí nad Labem RČ/IČO: 48293776

o **Smlouva kupní ze dne 16.02.2007. Právní účinky vkladu práva ke dni 16.02.2007.**

V-865/2007-506

Pro: ASTORIE a.s., Rembrandtova 439/10, Bukov, 40001 Ústí nad Labem RČ/IČO: 48293776

o **Smlouva kupní ze dne 20.02.2017. Právní účinky zápisu k okamžiku 26.04.2017 11:38:15. Zápis proveden dne 19.05.2017.**

V-3957/2017-506

Pro: ASTORIE a.s., Rembrandtova 439/10, Bukov, 40001 Ústí nad Labem RČ/IČO: 48293776

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, kód: 506.

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 24.05.2023 10:15:02

Okres: CZ0423 Litoměřice

Obec: 565547 Rochov

území: 740560 Rochov

List vlastnictví: 555

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)

istina

o Smlouva kupní ze dne 11.11.2019. Právní účinky zápisu k okamžiku 11.11.2019 10:27:55.
Zápis proveden dne 03.12.2019.

V-9718/2019-506

Pro: ASTORIE a.s., Rembrandtova 439/10, Bukov, 40001 Ústí nad Labem RČ/IČO: 48293776

o Smlouva kupní ze dne 08.11.2019. Právní účinky zápisu k okamžiku 13.11.2019 13:06:33.
Zápis proveden dne 05.12.2019.

V-9882/2019-506

Pro: ASTORIE a.s., Rembrandtova 439/10, Bukov, 40001 Ústí nad Labem RČ/IČO: 48293776

Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám

Parcela	BPEJ	Výměra [m2]
5/2	10110	32
5/3	10110	1061
5/4	10110	97
5/5	10110	62
5/6	10110	14
68/1	10110	2627
	10112	94
72/1	10110	1658
73	10110	3478
	10112	95

okud je výměra bonitních dílů parcel menší než výměra parcely, zbytek parcely není bonitován

emovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
atastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, kód: 506.

yhotovil:
eský úřad zeměměřický a katastrální - SCD
yhotoveno dálkovým přístupem

Vyhotoveno: 24.05.2023 10:36:31

odpis, razítko:

Řízení PÚ:

oučení: Údaje katastru lze užit pouze k účelům uvedeným v § 1 odst. 2 katastrálního zákona.
osobní údaje získané z katastru lze zpracovávat pouze při splnění podmínek obecného nařízení
ochraně osobních údajů. Podrobnosti viz <http://www.cuzk.cz/>.

V Praze, dne 24. května 2023.



ASTORIE a.s.

Mgr. Pavel Vincík, advokát
na základě plné moci

Prohlášení o pravosti podpisu

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 017754/370/2023

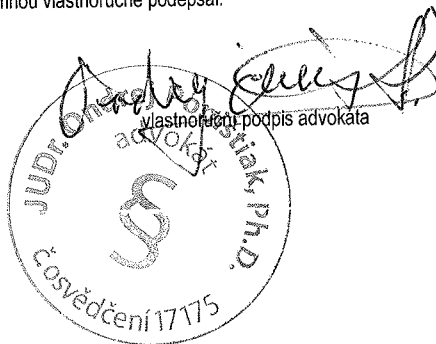
JUDr. Ondřej Poništiak, Ph.D., ev.č. ČAK 17175, se sídlem Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha 1

Mgr. Pavel Vincík, nar. 13.7.1974 ve Vimperku, bytem U Nemocnice 464/1, Mariánské Lázně,

jehož totožnost byla prokázána z občanského průkazu č. 212412648,

tuto listinu v 5 vyhotoveních přede mnou vlastnoručně podepsal.

V Praze 24. května 2023





Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 29.06.2023 pod číslem NZ 375/2023. ---

Notářský zápis byl sepsán v elektronické podobě a elektronicky jej podepsaly tyto osoby: -----

- Dagmar Nekudová -----

- Mgr. František Novotný -----

Potvrzuji, že opis přílohy obsažený v tomto stejnopisu se doslovně shoduje s přílohou notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 29.06.2023 -----