



2FHJSPG

STEJNOPIS

NZ 511/2024
N 607/2024
Strana první.

Notářský zápis

sepsaný Mgr. Ludvíkem Vinopalem, notářem se sídlem v Jihlavě, Husova 1643/26, 586 01 Jihlava, dne 26.8.2024 – dvacátého šestého srpna roku dva tisíce dvacet čtyři, v notářské kanceláři tamtéž, jímž se osvědčují: -----

----- rozhodnutí ----- ----- řádné valné hromady -----

obchodní společnosti **EnVys, a.s.**, IČ 040 90 373, se sídlem Fibichova 971/53, 586 01 Jihlava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 8983, přijatá v průběhu jejího jednání, které se konalo dnešního dne, tj. 26.8.2024 v notářské kanceláři Mgr. Ludvíka Vinopala na adrese Husova 1643/26, 586 01 Jihlava, v době od 14:30 hodin do 15:00 hodin.-----

Základní kapitál společnosti činí 196.709.000,-- Kč (slovy: sto devadesát šest milionů sedm set devět tisíc korun českých) a je rozdělen na 196.709.000 kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká), s každou touto akcií je spojen 1 hlas, tj. celkový počet hlasů ve společnosti činí 196.709.000 (slovy: sto devadesát šest milionů sedm set devět tisíc).-----

Valné hromady se osobně nebo v zastoupení zúčastnili všichni akcionáři disponující 196.709.000 hlasů (100 % hlasů). Akcionáři, resp. jejich zástupci, nejprve všichni prohlásili, že ve smyslu § 411 odst. 2 zákona o obchodních společnostech a družstvech souhlasí s konáním valné hromady i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady.-----

I.

1. Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím předmětných rozhodnutí:-----

A. Existence společnosti byla ověřena výpisem z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, spisová značka B 8983, z dnešního dne, o němž níže uvedený předseda valné hromady prohlásil, že obsahuje aktuální a pravdivý stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku.-----

B. **Působnost** valné hromady byla zjištěna z Článku 8. odstavec 2. stanov společnosti ze dne 26.8.2024, o nichž níže uvedený předseda valné hromady prohlásil, že obsahují poslední a aktuální znění stanov společnosti, a z § 421 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.-----

Strana druhá.

C. **Způsobilost** valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna:-----

- a) z ustanovení Článku 9. odstavec 11. stanov, podle kterého je valná hromada usnášeníschopná, pokud jsou osobně nebo prostřednictvím zástupce přítomni akcionáři disponující 90 % všech hlasů, -----
- b) ze seznamu akcionářů a z listiny přítomných akcionářů (prezenční listiny), která je **přílohou** tohoto notářského zápisu a jejíž správnost byla potvrzena níže uvedeným předsedou valné hromady, ze které bylo zjištěno, že na valné hromadě jsou přítomni osobně nebo v zastoupení akcionáři společnosti disponující 196.709.000 hlasů (tj. 100 % hlasů),-----
- c) z mého osobního zjištění, kdy jsou na valné hromadě přítomni osobně nebo v zastoupení akcionáři společnosti (porovnáno s předloženým seznamem akcionářů) disponující 196.709.000 hlasů (100 % hlasů),-----
- d) z prohlášení předsedy valné hromady, že u žádného z přítomných akcionářů mu není známo, že by existovala skutečnost, na jejímž základě by nemohl vykonávat hlasovací právo s akciemi.-----

Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy valné hromady **Ondřeje Doležala**, nar. 5.6.1991, bytem Antonína Sovy 1723/48, 470 01 Česká Lípa, který svou totožnost prokázal platným úředním průkazem a který byl do funkce předsedy valné hromady jednomyslně zvolen. Proti tomuto prohlášení předsedy valné hromady nebyl vznesen žádný protest či námitka. Zapisovatelem byl zvolen Mgr. Tomáš Jurčeka, nar. 31.8. 1989, bytem Lehotice 169, 768 52 Lehotice. Ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů byl určen předseda valné hromady.-----

2. **Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím následujících rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem i stanovami společnosti.**-----

II.

Na základě své přítomnosti při jednání osvědčuji, že s ohledem na to, že valná hromada společnosti má rozhodnut o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, předseda valné hromady všechny přítomné akcionáře společnosti seznámil s § 484 a násl. zákona o obchodních korporacích, zejm. že každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu. Následně **všichni přítomní akcionáři prohlásili, že se ve smyslu § 490 zákona o obchodních korporacích vzdávají práva na přednostní úpis akcií**, a to před hlasováním o zvýšení základního kapitálu. -----

III.

Na základě své přítomnosti při jednání osvědčuji, že valná hromada přijala usnesení následujícího obsahu:-----

Valná hromada společnosti EnVys, a.s. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: -----

- 1) Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, s určením, zda se připouští upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku (§ 475 písm. a) zákona o obchodních korporacích):-----

Řádná valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti, v souladu s ustanovením § 474 zákona o obchodních korporacích, o částku nejvýše 196.700.000,-- Kč (slovy: sto devadesát šest milionů sedm set tisíc korun českých) ze stávající zapsané výše základního kapitálu a zcela splacené částky 196.709.000,-- Kč (slovy: sto devadesát šest milionů sedm set devět tisíc korun českých) upsáním nových akcií s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu a připouští se upisování akcií pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu. -----

- 2) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií (§ 475 písm. b) zákona o obchodních korporacích): -----

Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nejvýše 1.967 ks (slovy: jeden tisíc devět set šedesát sedm kusů) nových akcií, znějících na jméno, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) každé. Emisní kurs každé nové akcie se určuje na částku 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). S každou takto nově vydanou akcií je spojeno 100.000 (slovy: sto tisíc) hlasů. -----

- 3) Údaje pro využití přednostního práva (§ 475 písm. c), d), g) zákona o obchodních korporacích): -----

Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, neboť se stávající akcionáři společnosti přednostního práva před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdali. Upisování nových akcií stávajícími akcionáři se tím nevylučuje.-----

- 4) Určení, zda akcie budou upsány dohodou akcionářů podle § 491 zákona o obchodních korporacích, zda budou nabídnuty určenému zájemci nebo zájemcům s uvedením osob anebo způsobu jeho nebo jejich výběru, nebo zda budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky (§ 475 písm. e) zákona o obchodních korporacích): -----

Všechny nové akcie budou nabídnuty k úpisu zájemcům, jejichž vlastní výběr bude proveden až po tomto rozhodnutí valné hromady představenstvem společnosti EnVys, a.s. Akcie nebudou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky.-----

- 5) Upisovací lhůta, lhůta pro splacení emisního kursu, bankovní spojení (§ 475 písm. h), i) zákona o obchodních korporacích): -----

Lhůta pro upsání nových akcií je dvacet čtyři (24) měsíců a začíná běžet den následující po přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Všechny peněžité vklady odpovídající celému emisnímu kursu upsaných

akcií jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtě nejpozději do patnácti (15) dnů od konce lhůty pro úpis nových akcií, a to na účet společnosti č. 2700886585/2010. -----

- 6) Vyloučení nepeněžitých vkladů a možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu (§ 475 písm. l) zákona o obchodních korporacích): -----**

Nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady. Nepřipouští se možnost započtení případné peněžité pohledávky akcionáře za společností proti pohledávce na splacení emisního kursu. -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto usnesení, který byl zjištěn z Článku 9. odstavce 13. stanov, je souhlas 85 % většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. 167.202.650 hlasů z celkem 196.709.000 hlasů. Pro hlasovali všichni akcionáři, tj. 100% přítomných hlasů. Akcionáři hlasovali zvednutím ruky s tabulkou s počtem hlasů. Výsledek hlasování byl zjištěn optickým pozorováním hlasujících a oznámením předsedy valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

IV.

Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že předmětná rozhodnutí byla valnou hromadou přijata a jejich obsah i způsob přijetí jsou v souladu se zákonem i zakladatelskými dokumenty akciové společnosti.-----

O přijetí shora uvedených rozhodnutí valné hromady byl tento notářský zápis sepsán a předsedajícím valné hromady a následně i všemi přítomnými akcionáři po přečtení schválen a podepsán. -----

Ondřej Doležal v.r.

PhDr. Václav Marek v.r.

L.S. Mgr. Ludvík Vinopal v.r.
notář v Jihlavě

Prezenční listina akcionářů na valné hromadě

obchodní společnosti **EnVys, a.s.**

IČ 040 90 373, se sídlem Fibichova 971/53, 586 01 Jihlava,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 8983

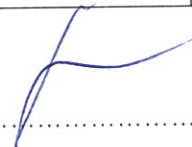
konané **dne 26.8.2024 v 14:30** hodin

v notářské kanceláři Mgr. Ludvíka Vinopala, notáře se sídlem v Jihlavě,
na adrese Husova 1643/26, 586 01 Jihlava

Základní kapitál společnosti činí 196.709.000,- Kč a je rozdělen na **196.709.000** kusů kmenových akcií
na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1,-- Kč:

Jméno, bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, popř. e-mailová adresa	Počet akcií, druh akcií, jmenovitá hodnota, čísla akcií	Podpis akcionáře
Ondřej Doležal, nar. 5.6.1991, bytem Antonína Sovy 1723/48, 470 01 Česká Lípa	131.795.030 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč/akcii, číselné označení 000000001 až 131 795 030	
spolek Unie odběratelů, z.s. , IČ 194 38 362, se sídlem č.p. 201, 294 75 Sojovice	45.243.070 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč/akcii, číselné označení 131 795 031 až 177 038 100	
společnost Česká hlava s.r.o. , IČ 257 05 148, se sídlem Svatý Jan pod Skalou, Sedlec č. 23, okres Beroun, PSČ 26712	19.670.900 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč/akcii, číselné označení 177 038 101 až 196 709 000	

V Jihlavě dne 26.8.2024


Ondřej Doležal, předseda valné hromady EnVys, a.s.

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 26.08.2024 pod číslem NZ 511/2024. ---

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

Stejnopis byl vyhotoven dne 26.08.2024 -----