



STEJNOPIS

Strana první.
NZ 158/2026

2RBG84V

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný mnou JUDr. Marcelou Svobodovou, notářkou se sídlem v Městci Králové, v mé kanceláři na adrese náměstí Republiky čp. 64, 289 03 Městec Králové, dne 3.7.2026, slovy: třetího července roku dvou tisícího dvacátého šestého, -----

na žádost obchodní společnosti **ZEAS Oskořínek, a.s.** se sídlem Družstevní 5, 289 32 Oskořínek, identifikační číslo 256 66 479, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 5348 (dále též „společnost“ či „**ZEAS Oskořínek, a.s.**“), obsahující osvědčení dle § 80a a násl. not. řádu o -----

----- rozhodnutí -----

----- řádné valné hromady -----

----- **ZEAS Oskořínek, a.s.** -----

přijatém v průběhu jejího zasedání, které se konalo dne 30.6.2026, slovy: třicátého června roku dvou tisícího dvacátého šestého, v budoucím sídle společnosti na adrese Chlebská 264, 289 32 Oskořínek, od 13.00 hodin. -----

Článek první.

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 orgánu společnosti související s přijetím předmětného rozhodnutí: -----

- a) **Existence společnosti** byla prokázána výpisem z vložky číslo 5348 oddílu B obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze ze dne 30.6.2026, o němž přítomný předseda představenstva společnosti Ing. Jaroslav Šuk, dat. nar. 20. ledna 1954, s trvalým pobytem K Červenému vrchu 735/31, Vokovice, 160 00 Praha 6, jehož totožnost mi byla prokázána platným občanským průkazem, prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----
Zápis do evidence skutečných majitelů byl prokázán výpisem platných údajů z evidence skutečných majitelů. -----
- b) Z ust. §§ 415, 416, 421 a násl. zákona číslo 90/2012 (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) a z článku 9 bodu 2. předloženého znění stanov společnosti ze dne 21.6.2024, o němž přítomný předseda představenstva Ing. Jaroslav Šuk prohlásil, že jde o poslední aktuální úplné znění stanov společnosti (dále jen „stanovy“), byla prokázána **působnost valné hromady**. -----

- c) **Způsobilost valné hromady** přijímat předmětné rozhodnutí byla prokázána: -----
- Pozvánkou na valnou hromadu, která obsahuje náležitosti stanovené zákonem a stanovami a která obsahuje bod jednání číslo 7. nazvaný „Rozhodnutí o návrhu na změnu stanov Společnosti ZEAS Oskořínek, a.s. – změna sídla“. -----
 - Výše uvedený předseda představenstva Ing. Jaroslav Šuk prohlásil, že tato valná hromada byla řádně svolána představenstvem, že pozvánka byla všem akcionářům zaslána v souladu s ust. § 406 zákona o obchodních korporacích a s článkem 10 bodem 2. stanov, tj. více jak 30, slovy: třicet, dní před konáním valné hromady a byla uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.aszeas.cz, a to až do okamžiku konání valné hromady. -----
 - Citovaným výpisem z obchodního rejstříku a úplným zněním stanov, ze kterých bylo zjištěno, že společnost vydala 70 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě série A ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč, 30 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě série C ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč a 6 200 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě série B ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč, z ustanovení článku 5 bodu 3. stanov společnosti bylo zjištěno, že s každou akcií o jmenovité hodnotě 10 000 Kč je spojeno 10 hlasů při hlasování na valné hromadě, celkový počet hlasů ve společnosti je 63 000. -----
 - Seznamem akcionářů, který mi předložil předseda představenstva Ing. Jaroslav Šuk a o němž prohlásil, že obsahuje aktuální stav akcionářů a z listiny přítomných, ze které bylo zjištěno, že se valné hromady účastní akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí celkem 58 700 000 Kč, což je 93,17 % základního kapitálu společnosti, a je s nimi spojeno celkem 58 700 hlasů. -----
- d) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy valné hromady Richarda Barče, dat. nar. 16.3.1952, bytem V Lipách 17, Kovansko, 289 31 Bobnice, jehož totožnost mi byla prokázána platným občanským průkazem, o tom, že valné hromady se účastní akcionáři mající celkem 58 700 hlasů, což je z celkového počtu 63 000 hlasů, s nimiž je možné vykonávat hlasovací právo bez omezení, 93,17 %. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest či námitka. Předseda valné hromady Ing. Jaroslav Šuk byl do této funkce zvolen spolu se zapisovatelkou Ing. Olgou Pecháčkovou, ověřovateli zápisu Klárou Makaloušovou a Miloslavem Svárovským a osobou pověřenou sčítáním hlasů Denisou Janatovou. Do zvolení předsedy valné hromady řídil jednání valné hromady předseda představenstva společnosti Ing. Jaroslav Šuk, po zvolení předsedy valné hromady řídil jednání valné hromady zvolený předseda valné hromady Richard Barč. -----

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

Článek druhý.

Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada po projednání 1., 2., 3., 4., 5. a 6. bodu přijala usnesení následujícího obsahu: -----

k 7. bodu pořadu jednání: -----

Valná hromada společnosti rozhoduje o změně stanov takto: -----

V článku I. bodě 2. se sídlo společnosti mění na: **Chlebská 264, 289 32 Oskořínek. -----**

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno aklamací, přičemž předseda valné hromady prohlásil, že v době rozhodování byla valná hromada způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť k přijetí rozhodnutí došlo za účasti akcionářů majícího celkem 58 700 hlasů, což představuje 93,17 % základního kapitálu. -----

Pro přijetí tohoto usnesení bylo třeba dle § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a článku 12 stanov společnosti souhlasu dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, tedy 39 134 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovalo 58 700 hlasů, což představuje 100 %, slovy: sto procent, z celkového množství hlasů přítomných akcionářů, proti nebyl žádný hlas, hlasování se žádný hlas nezdržel. -----

Výsledek hlasování jsem zjistila z prohlášení předsedy valné hromady a mým optickým pozorováním hlasujícího. Proti prohlášení předsedy valné hromady o způsobilosti valné hromady přijímat rozhodnutí a proti výkonu hlasovacího práva osobou přítomnou na jednání nebyly vzneseny žádné protesty. -----

Článek třetí.

Na základě shora uvedených zjištění osvědčuji, že při jednání valné hromady společnosti, na kterém jsem byla přítomna, byly splněny formality, ke kterým jsou společnost a valná hromada povinny, a že **předmětné rozhodnutí valné hromady bylo valnou hromadou přijato.** -----

Prohlašuji, že obsah předmětného rozhodnutí valné hromady uvedeného v článku druhém tohoto notářského zápisu je v souladu s právními předpisy a zakladatelským dokumentem společnosti, tedy se stanovami. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán a po přečtení předsedou valné hromady schválen. -----

Richard Barč v.r.

L.S. JUDr. Marcela Svobodová
notářka v Městci Králové

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 03.07.2026 pod číslem NZ 158/2026. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 03.07.2026 -----