

STEJNOPIS

Notářský zápis

sepsaný dne 13.1.2014 (slovy: třináctého ledna roku dva tisíce čtrnáct) na místě samém v sídle společnosti Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, mnou JUDr. Markétou Menclerovou, notářkou se sídlem v Benešově, s kanceláří na adrese Benešov, Tyršova 1393, PSČ 256 01. -----

Dne 13.1.2014 ve 12.00 hodin jsem se dostavila do sídla společnosti Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, na jednání mimořádné valné hromady (dále jen „**valná hromada**“) společnosti: -----

ENERGOCHEMICA SE, se sídlem Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00, IČO: 241 98 099, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 502,-----

(dále jen „**Společnost**“),-----

o jejímž rozhodnutí podávám **t o t o** -----

o s v ě d ě n í

**požadovaných formalit a právních jednání Společnosti
a osvědčení o přijetí rozhodnutí valné hromady
dle § 80a) a násl. notářského řádu**

Za první: I. Jednání se účastnili, resp. byli zastoupeni, akcionáři Společnosti uvedení v listině přítomných (dále jen „**přítomní akcionáři**“). -----

II. Existence Společnosti jako právnické osoby byla ověřena výpisem z obchodního rejstříku vyhotoveným v den konání valné hromady kanceláří JUDr. Markéty Menclerové, notářky se sídlem v Benešově, převedením výstupu z informačního systému veřejné správy, o tomto výpisu předseda valné hromady prohlásil, že obsahuje aktuální údaje o Společnosti.-----

Za druhé: I. **Působnost a způsobilost valné hromady** k přijetí rozhodnutí byla ověřena: -----

– z ustanovení článku 10 a 53 Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8.10.2001 o statutu evropské společnosti (SE) (dále jen „**Nařízení Rady**“), z ustanovení § 187 zákona č. -----

Strana druhá.

513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník") a § 421 odst. 2) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen "zákon o obchodních korporacích" a Článek (10) *PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY* stanov Společnosti, -----

- z předloženého aktuálního úplného znění stanov Společnosti, -----
- ze skutečnosti, že valná hromada byla řádně svolána podle ustanovení § 184a odst. 2) obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a Článku (9) *VALNÁ HROMADA* stanov Společnosti ve spojení s ustanovením § 779 odst. 2) zákona o obchodních korporacích, kdy oznámení o konání valné hromady bylo zveřejněno dne 13.12.2013 v Obchodním věstníku (pod značkou OV440381-131213) a v deníku iDenik.cz, -----
- z výpisu z evidence Centrálního depozitáře ke dni 6.1.2014, který je dle zákona a stanov Společnosti rozhodným dnem k účasti na valné hromadě; výpis z evidence Centrálního depozitáře je založen ve spise notáře, -----
- z listiny přítomných, dle které byli přítomni, případně zastoupeni akcionáři, vlastníci akcie o celkové jmenovité hodnotě 2.022.614.772,- Kč, což představuje 53,24 % základního kapitálu Společnosti a dle Článku (5) *AKCIE* odst. (3) stanov Společnosti 798.821 hlasů, s tím, že listina přítomných byla v souladu s ustanovením § 185 odst. 2) obchodního zákoníku potvrzena předsedou valné hromady a zapisovatelem,-----
- z ustanovení § 185 odst. 1) obchodního zákoníku a Článku (11) *JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY* odst. (5) stanov Společnosti, kdy přítomní akcionáři vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu Společnosti. -----

Za třetí: Valnou hromadou byl všemi hlasy přítomných akcionářů zvolen: -----

- předseda valné hromady **Mgr. Pavel Říha**, datum narození 27.6.1977, bydliště Frýdlant nad Ostravicí, Husova 1705, PSČ 739 11, který je mi osobně známý a -----
- zapisovatel **Mgr. Natálie Ilovičná**, datum narození 7.6.1983, bytem Praha 4, Levského 3185, která je mi osobně známa. -----

Poté předseda valné hromady učinil toto prohlášení:-----

- a) valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, když přítomní akcionáři vlastní akcie o jmenovité hodnotě představující 53,24 % základního kapitálu Společnosti, -----
- b) valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť podle příslušných ustanovení ZOKu a stanov Společnosti byly naplněny veškeré formální náležitosti nutné k vydání platného rozhodnutí touto valnou hromadou, -----

Strana třetí.

- c) u žádného z přítomných akcionářů nebyl shledán zákonný ani jiný důvod stanovený zákonem nebo stanovami, který by přítomným akcionářům znemožňoval výkon jejich hlasovacího práva,
- d) žádný z přítomných akcionářů nevznesl protest proti způsobu svolání, termínu a místu konání valné hromady, jakož ani proti hlasovacímu právu jiného přítomného akcionáře či k účasti jiné osoby na jednání této valné hromady. -----

Za čtvrté: Valná hromada Společnosti přijala: -----

U s n e s e n í

I. Valná hromada činí rozhodnutí o snížení základního kapitálu Společnosti takto:-----

1. Důvod snížení základního kapitálu -----

Záměrem vedení Společnosti je snížení finanční angažovanosti akcionářů na kapitálové struktuře Společnosti. Zároveň představenstvo Společnosti očekává, že toto rozhodnutí nebude mít negativní vliv na budoucí hospodaření Společnosti. -----

2. Způsob a rozsah snížení základního kapitálu -----

Základní kapitál Společnosti bude snížen poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti. -----

Základní kapitál Společnosti bude snížen o celkovou částku 67.500.000,- EUR (slovy: šedesát sedm milionů pět set tisíc euro), tj. z částky 150.000.000,- EUR (slovy: jedno sto padesát milionů euro) na novou částku 82.500.000,- EUR (slovy: osmdesát dva milionů pět set tisíc euro), tj. dle přepočítacího koeficientu 25,320 Kč (slovy: dvacet pět celých tři sta dvacet tisícin korun českých) ke dni 30.11.2011 (slovy: třicátého listopadu roku dva tisíce jedenáct) o celkovou částku 1.709.100.000,- Kč (slovy: jedna miliarda sedm set devět milionů jedno sto tisíc korun českých), tj. z 3.798.000.000,- Kč (slovy: tři miliardy sedm set devadesát osm milionů korun českých) na novou částku 2.088.900.000,- Kč (slovy: dvě miliardy osmdesát osm milionů devět set tisíc korun českých). -----

Při snížení základního kapitálu Společnosti bude jmenovitá hodnota každé z 1.500.000 kusů (slovy: jeden milion pět set tisíc) akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 100,- EUR (slovy: jedno sto euro) snížena o částku ve výši 45,- EUR (slovy: čtyřicet pět euro), tj. na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie ve výši 55,- EUR (slovy: padesát pět euro), tj. dle přepočítacího koeficientu 25,320 Kč (slovy: dvacet pět celých tři sta dvacet tisícin korun českých) ke dni 30.11.2011 (slovy: třicátého listopadu roku dva tisíce jedenáct) bude jmenovitá hodnota každé z 1.500.000 kusů (slovy: jeden milion pět set tisíc) akcií o dosavadní jmenovité hodnotě -----

2.532,- Kč (slovy: dva tisíce pět set třicet dva korun českých) snížena o částku ve výši 1.139,40 Kč (slovy: jeden tisíc jedno sto třicet devět celých čtyřicet setin korun českých), tj. na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie ve výši 1.392,60 Kč (slovy: jeden tisíc tři sta devadesát dva celých šedesát setin korun českých). -----

3. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu -----

Příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 67.500.000,- EUR (slovy: šedesát sedm milionů pět set tisíc euro), tj. dle přepočítacího koeficientu 25,320 Kč (slovy: dvacet pět celých tři sta dvacet tisícin korun českých) ke dni 30.11.2011 (slovy: třicátého listopadu roku dva tisíce jedenáct) částka 1.709.100.000,- Kč (slovy: jedna miliarda sedm set devět milionů jedno sto tisíc korun českých), bude vyplacena akcionářům Společnosti. -----

Na každou akcii bude vyplacena částka odpovídající snížení její jmenovité hodnoty, tj. na každou z 1.500.000 kusů (slovy: jednoho milionu pět seti tisíc) akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 100,- EUR (slovy: jedno sto euro), tj. dle přepočítacího koeficientu 25,320 Kč (slovy: dvacet pět celých tři sta dvacet tisícin korun českých) ke dni 30.11.2011 (slovy: třicátého listopadu roku dva tisíce jedenáct) 2.532,- Kč (slovy: dva tisíce pět set třicet dva korun českých) bude vyplacena částka 45,- EUR (slovy: čtyřicet pět euro), tj. dle přepočítacího koeficientu 25,320 Kč (slovy: dvacet pět celých tři sta dvacet tisícin korun českých) ke dni 30.11.2011 (slovy: třicátého listopadu roku dva tisíce jedenáct) 1.139,40 Kč (slovy: jeden tisíc jedno sto třicet devět celých čtyřicet setin korun českých). Základní pravidla postupu při výplatě jsou popsána v následujících ustanoveních. -----

4. Zvláštní ustanovení – základní pravidla postupu při snížení základního kapitálu -----

Představenstvo bude při snížení základního kapitálu postupovat v souladu se zákonem a zajistí, aby akcionářům byla vyplacena částka odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----

Představenstvo oznámí na internetových stránkách Společnosti (www.energochemica.eu pod odkazem „O nás“, „Povinné zveřejňované informace“) bez zbytečného odkladu: -----

- datum zápisu usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a datum, kdy se stalo účinným vůči třetím osobám ve smyslu § 215 odst. 1 obchodního zákoníku; -----
- datum prvního zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 215 odst. 2 obchodního zákoníku; -----

Strana pátá.

- datum druhého zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 215 odst. 2 obchodního zákoníku. -----

Výplatu částky odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií bude zajišťovat představenstvo. Výplata bude uskutečněna bezhotovostním převodem na účet určený akcionářem, přičemž tato částka bude splatná následujícím způsobem: -----

- stane-li se zápis snížení základního kapitálu účinný (tedy okamžik zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku) do dne 31. března 2014 (včetně), bude výplata uskutečněna do 31. března 2014, ne však dříve než 5. (pátým) dnem od okamžiku této účinnosti; -----
- stane-li se zápis snížení základního kapitálu účinný po dni 31. března 2014, bude výplata uskutečněna počínaje 10. (desátým) dnem od okamžiku této účinnosti. -----

Představenstvo zajistí, aby v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů, kde jsou registrovány akcie Společnosti, byla provedena změna zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií Společnosti, a to ke dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku nebo bez zbytečného odkladu poté. Zároveň bude ke dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyžádán výpis z uvedené evidence, na základě kterého bude akcionářům počínaje dnem splatnosti vyplácena částka odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií. Pro výplatu tudíž bude rozhodný den zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----

II. Valná hromada v souvislosti se snížením základního kapitálu Společnosti rozhoduje takto: -----

Valná hromada ukládá představenstvu Společnosti, aby zpracovalo a uveřejnilo nebo zpřístupnilo způsobem a v době, jak vyžadují právní předpisy, úplné znění stanov, které nabude účinnosti dnem zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V takovém úplném znění stanov budou provedeny následující změny, které vyplývají ze snížení základního kapitálu Společnosti: --

- v čl. 4 odst. 1 stanov Společnosti se text „3.798.000.000,- Kč (slovy: tři miliardy sedm set devadesát osm milionů korun českých), tj. dle článku 67 odst. 1 Nařízení Rady 150.000.000,- EUR (slovy: sto padesát milionů euro)“ změní na „2.088.900.000,- Kč (slovy: dvě miliardy osmdesát osm milionů devět set tisíc korun českých), tj. dle článku 67 odst. 1 Nařízení Rady 82.500.000,- EUR (slovy: osmdesát dva milionů pět set tisíc euro)“; -----

Strana šestá.

- v čl. 5 odst. 1 stanov Společnosti se text „2.532,- Kč (slovy: dva tisíce pět set třicet dva korun českých), tj. 100 EUR (slovy: jedno sto euro)“ změní na „1.392,60 Kč (slovy: slovy: jeden tisíc tři sta devadesát dva celých šedesát setin korun českých), tj. 55,- EUR (slovy: padesát pět euro)“; -----
- v čl. 5 odst. 3 stanov Společnosti se text „100 EUR (slovy: jedno sto euro), tj. 2.532,- Kč (slovy: dva tisíce pět set třicet dva korun českých)“ změní na „55,- EUR (slovy: padesát pět euro), tj. 1.392,60 Kč (slovy: slovy: jeden tisíc tři sta devadesát dva celých šedesát setin korun českých)“; -----

Ohledně přijetí Usnesení bylo hlasováno s tímto výsledkem: -----

počet přítomných hlasů	798.821 hlasů, -----
rozhodný počet hlasů	532.548 hlasů, (alespoň 2/3 hlasů přítomných akcionářů)-----
počet hlasů pro	748.821 hlasů, -----
zdrželo se hlasování	50.000 hlasů. -----

Výsledek hlasování byl notářkou zjištěn opticky provedením součtu hlasů přítomných akcionářů; přítomní akcionáři hlasovali pro přijetí návrhu zvednutím ruky.-----

Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z ustanovení § 186 odst. 2) obchodního zákoníku a Článku (11) *JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY* odst. (7) stanov Společnosti.-----

Za páté: Na základě předložených listin a výsledku jednání valné hromady v souladu s ustanovením § 80a) odst. 2) notářského řádu tímto **o s v ě d ě j i:**-----

a) existenci právních jednání a formalit, ke kterým je právnická osoba povinna, a při kterých jsem byla osobně přítomna, s tím, že tyto formality a právní jednání, jsou v souladu se zákonem a se zakladatelskými dokumenty Společnosti,-----

b) že rozhodnutí valné hromady – Usnesení, o němž byl tento notářský zápis sepsán, **bylo přijato** a toto rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty Společnosti; -----

vzhledem k tomu, že první právní jednání vedoucí k rozhodnutí valné hromady Společnosti bylo učiněno dne 13.12.2013 a k tomu, že z výpisu z obchodního rejstříku Společnosti vyplývá, že Společnost dosud nepřizpůsobila stanovy úpravě zákona o obchodních korporacích a s přihlédnutím k § 779 odst. 2) zákona o obchodních korporacích probíhá snížení základního kapitálu Společnosti podle dosavadních právních předpisů, to je dle obchodního zákoníku; -----

Strana sedmá.

současně jsem však přezkoumala zákonnost valné hromady o snížení základního kapitálu a s tím související změně stanov a toto rozhodnutí je v souladu i s kogentními ustanoveními zákona o obchodních korporacích. -----

Za šesté: Z tohoto notářského zápisu vydávám tři stejnopisy Společnosti. -----

O tom byl notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady a zapisovatelem přečten a předsedou valné hromady bez výhrad schválen. -----



Mgr. Pavel Říha,
předseda valné hromady



notářka JUDr. Markéta Menclerová

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený v Praze dne 13.1.2014, se doslovně shoduje s notářským zápisem JUDr. Markéty Menclerové, notářky se sídlem v Benešově, ze dne 13.1.2014, č. NZ 9/2014. -----



Mgr. Václav Fajkus
notářský koncipient
pověřený
JUDr. Markétou Menclerovou
notářkou se sídlem v Benešově

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

