

Notářský zápis

sepsaný dne 29.5.2014 (slovy: dvacátého devátého května roku dva tisíce čtrnáct) mnou, JUDr. Marií Malou, notářem se sídlem v Praze, v mé notářské kanceláři v Praze 2, Karlovo náměstí 17, na žádost společnosti Lastra-ts, a.s., se sídlem Trhové Sviny – Trhové Sviny, Husova 1155, okres České Budějovice, PSČ 374 01, IČO: 280 89 669 (dále také jen „Společnost“), o: -----

----- r o z h o d n u t í -----

----- orgánu právnické osoby - valné hromady společnosti -----

Lastra-ts, a.s.

obsahující osvědčení dle § 80a a násl. notářského řádu, tj. osvědčení existence právních jednání a formalit, ke kterým je právnická osoba, popř. její orgán povinen, přijatých v průběhu jednání řádné valné hromady (dále také jen „valná hromada“) Společnosti, která se konala dne 29.5.2014 (slovy: dvacátého devátého května roku dva tisíce čtrnáct) v notářské kanceláři JUDr. Marie Malé v Praze 2, Karlovo náměstí 17. -----

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 předmětného rozhodnutí o: -----

- **změně stanov Společnosti a podřízení se Společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku.** -----

Za prvé: -----

Existence právnické osoby - shora uvedené Společnosti byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1782, vyhotoveného dne 29.5.2014, který mi byl předložen právnickou osobou ve smyslu ust. § 80c not. ř. Podle prohlášení Mgr. Barbory Novotné Opltové, pověřené představenstvem Společnosti zahájením valné hromady, obsahuje výpis z obchodního rejstříku Společnosti aktuální stav údajů o Společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku kromě údaje o akciích Společnosti: *ke dni 1.1.2014 se listinné akcie Společnosti znející na majitele změnila na listinné akcie na jméno v souladu s ust. § 2 zákona č. 134/2013, Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů. Návrh na zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku nebyl dosud představenstvem Společnosti podán.* -----

Působnost valné hromady přijímat rozhodnutí ve věci, která je mimo jiné na pořadu jednání valné hromady, tj. rozhodnutí o změně stanov, byla ověřena z Článku VIII. odst. 2 Stanov Společnosti v úplném znění ze dne 3.9.2008. -----

Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla ověřena následovně: ----

- a) Valná hromada byla svolána představenstvem Společnosti v souladu s Článkem VIII. Stanov Společnosti. -----

- b) Mgr. Barbora Novotná Opltová prohlásila, že pozvánka na valnou hromadu byla osobně předána dne 25.4.2014 představenstvem Společnosti všem akcionářům, tj. v zákonem stanovené lhůtě. Pozvánka nebyla uveřejněna na internetových stránkách Společnosti. Přítomní akcionáři na valné hromadě mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje úhrnem 100 % základního kapitálu Společnosti, v zastoupení prohlásili, že toto svolání bylo pro ně dostačující a s pořadem jednání byli včas seznámeni. Přijetí pozvánky stvrdili akcionáři svými podpisy na pozvánce. -----
- c) Návrh změny stanov byl, dle prohlášení Mgr. Barbory Novotné Opltové, k nahlédnutí v sídle Společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Pozvánka na valnou hromadu obsahovala návrhy usnesení v souladu s ust. § 407 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), upozornění pro akcionáře na právo nahlédnout zdarma do návrhu změny stanov v sídle Společnosti v souladu s ust. § 408 odst. 2 ZOK a upozornění, že akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a na své nebezpečí. -----
- d) Přítomní akcionáři na valné hromadě byli zapsáni do listiny přítomných, v souladu s ust. s ust. § 413 ZOK. -----

K zahájení valné hromady byli v listině přítomných zapsáni 2 akcionáři, kteří vlastní akcie Společnosti, jejichž jmenovitá hodnota představuje úhrnem 100 % základního kapitálu Společnosti. -----

Podle seznamu akcionářů, který mi byl Společností předložen, vedeného v souladu s ust. § 264 ZOK, drží akcie Společnosti dva akcionáři. Všechny osoby zapsané v listině přítomných jsou osobami zapsanými v seznamu akcionářů. -----
Správnost listiny přítomných potvrdil svým podpisem, v souladu s ust. § 413 odst. 3 ZOK, předseda valné hromady, zvolený podle Článku VIII. odst. 9 Stanov Společnosti. -----

Předseda valné hromady prohlásil, že orgán právnické osoby - **valná hromada byla usnášeníschopná**, neboť v souladu s Článkem VIII. odst. 7 Stanov Společnosti je valná hromada způsobilá usnášení, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující nejméně 2/3 základního kapitálu Společnosti. Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč připadá jeden hlas. -----
Všichni přítomní akcionáři byli, podle prohlášení předsedy valné hromady, oprávněni vykonávat hlasovací práva. -----
Proti prohlášení předsedy valné hromady, že orgán právnické osoby je způsobilý přijímat rozhodnutí, nebyly vzneseny žádné protesty. -----

K rozhodnutí valné hromady došlo dne 29.5.2014 (slovy: dvacátého devátého května roku dva tisíce čtrnáct) v notářské kanceláři JUDr. Marie Malé v Praze 2, Karlovo náměstí 17, v průběhu konání valné hromady Společnosti, která byla zahájena v 17.00 hodin. -----

Jednání valné hromady zahájila a řídila do doby zvolení předsedy valné hromady, z pověření představenstva, Mgr. Barbora Novotná Opltová, nar. 14.7.1971, bydliště a místo pobytu Buštěhrad, Švermova 383, okres Kladno, jejíž totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, která byla zvolena i předsedou valné hromady. -----

Zapisovatelem valné hromady byla zvolena Ilona Kinclová, ověřovatelem zápisu byl zvolen Mgr. Vojtěch Novotný a osobou pověřenou sčítáním hlasů byla zvolena Mgr. Barbora Novotná Opltová. -----

Za druhé: -----

K bodu 3 navrženého pořadu jednání – *Rozhodnutí o změně stanov a přistoupení k zákonu č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celku*, konstatoval předseda valné hromady, že k tomuto bodu pořadu jednání byl předložen jediný návrh, a to představenstva Společnosti. -----
Společnost neobdržela žádný protinávrh k návrhu předloženému představenstvem ani jiný návrh akcionářů ve smyslu ust. § 361 odst. 2 a § 363 ZOK. -----

Předseda valné hromady uvedl, že představenstvo navrhuje přijmout úplné znění stanov. Navrhované změny stanov spočívají v přizpůsobení právní úpravě zákona o obchodních korporacích a v podřízení se Společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku. ----

Osvědčuji, že valná hromada společnosti Lastra-ts, a.s., přijala rozhodnutí následujícího obsahu: -----

Valná hromada rozhoduje: -----

- o změně stanov Společnosti ze dne 3.9.2008 tak, že text všech dosavadních Článků I. až XIV. se ruší a nahrazuje se textem článků 1. až 10. uvedených níže v tomto notářském zápisu; -----
- že se Společnost podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku. S ohledem na výše uvedené rozhodnutí budou stanovy doplněny o úvodní větu, která bude znít takto: -----
„Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celku.“ -----
Tato změna stanov nabývá účinnosti až zveřejněním zápisu o podřízení se ZOK jako celku v obchodním rejstříku. -----

Stanovy společnosti

Lastra-ts, a.s.

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

1. Firma, sídlo a identifikační číslo osoby-----

- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: **Lastra-ts, a.s.** (dále jen „společnost“).-----
- 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Trhové Sviny. -----
- 1.3. IČO: 280 89 669. -----

2. Internetová stránka-----

- 2.1. Adresa internetových stránek společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře, je k dispozici u představenstva společnosti na žádost akcionáře. -----

3. Předmět podnikání (činnosti)-----

- 3.1. Předmětem podnikání společnosti je:-----
- výroba, obchod a služby neurvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona--
- 3.2. Předmětem činnosti společnosti je:-----
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.-----

4. Výše základního kapitálu a akcie -----

- 4.1. Základní kapitál společnosti činí **2.000.000,- Kč** (slovy: dva miliony korun českých) a je rozdělen na **20** (slovy: dvacet) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).-----
- 4.2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. -----
- 4.3. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné. -----
- 4.4. Společnost vede seznam akcionářů v souladu s § 264 ZOK. -----
- 4.5. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti jsou 20 (slovy: dvacet).-----
- 4.6. Společnost je oprávněna vydat hromadné listiny nahrazující jednotlivé listinné akcie stejného druhu a stejné jmenovité hodnoty jednoho akcionáře (dále jen „Hromadná akcie“). Pravidla pro vydání, resp. nahrazení: -----
- a) akcionář je oprávněn písemně požádat představenstvo společnosti o nahrazení listinných akcií Hromadnou akcií nebo nahrazení Hromadné akcie jednotlivými akciemi nebo jinými Hromadnými akciemi (dále jen „Nahrazení“),-----
- b) žádost o Nahrazení musí, obsahovat jméno akcionáře, identifikaci nahrazovaných akcií nebo Hromadných akcií a uvedení, zda akcionář požaduje vydání Hromadné akcie, více Hromadných akcií nebo jednotlivých akcií,-----
- c) představenstvo je povinno Nahrazení provést do šedesáti (60) pracovních dnů ode dne, kdy je společnosti doručena žádost o Nahrazení,-----
- d) náklady na Nahrazení nese společnost; nahrazené jednotlivé akcie nebo Hromadné akcie vzaté z oběhu představenstvo zničí,-----
- e) práva z Hromadné akcie nelze převodem dělit na podíly; to neplatí, pokud došlo k imobilizaci Hromadné akcie při její hromadné úschově; v tom případě musí takový podíl odpovídat jednotlivým akciím, které jsou Hromadnou akcií nahrazovány. -----

5. Orgány společnosti-----

- 5.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:----
- a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost),-----
- b) představenstvo a-----
- c) dozorčí rada.-----
- 5.2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 6.6. vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu reditel@trust-ts.cz. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.-----

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 představuje úhrnem 2/3 základního kapitálu.
- 6.3 Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky.
- 6.4 Svolaatel nejméně třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň údaje uvedené v §§ 407 a 408 ZOK. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených ZOK pro svolání valné hromady.
- 6.5 Přípouští se rozhodování per rollam podle §§ 418 až 420 ZOK.
- 6.6 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 § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) schválení pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
 - c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,
 - d) jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 ZOK,
 - e) schvalování smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady,
 - f) rozhodování o nabytí vlastních akcií a jejich vzetí do zástavy společnosti,
 - g) rozhodování o přeměně společnosti podle zvláštního zákona,
 - h) schvalování finanční asistence,
 - j) rozhodování o určení auditora.
- Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvědčí právní předpisy nebo tyto stanovy.
- 6.7 Na valné hromadě se nejprve hlasuje o návrhu svolavatele.

7. Představenstvo

- 7.1 Představenstvo má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva.
- 7.2 Délka funkčního období člena představenstva je pět (5) let.
- 7.3 Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.

- 7.4. Představenstvo zasedá nejméně třikrát ročně. 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 10 (slovy: deset) 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 na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada. -----
- 7.5. 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. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. -----
- 7.6. 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 odstoupujícího 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 odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----
- 7.7. Ke článkům 7.3. až 7.5. se nepřihlíží v případě, má-li společnost jediného člena představenstva. -----
- 7.8. Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně. -----
Členové představenstva se za společnost podepisují tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. -----
Člen představenstva je oprávněn v rozsahu svého oprávnění k zastupování společnosti udělovat za společnost i zmocnění. -----

8. Dozorčí rada -----

- 8.1. Dozorčí rada má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady. -----
- 8.2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět (5) let. -----
- 8.3. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. -----
- 8.4. Dozorčí rada zasedá nejméně třikrát ročně. 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 10 (slovy: deset) 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. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti.-----
- 8.5. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.-----
- 8.6. 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. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.-----
- 8.7. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě, 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.-----
- 8.8. Ke článkům 8.4 až 8.6 se nepřihlíží v případě, má-li společnost jediného člena dozorčí rady.-----

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 zákona o obchodních korporacích. -----
Při zvýšení základního kapitálu jsou upisovatelé povinni zcela splatit emisní kurs upsaných akcií ve lhůtách a způsobem stanoveným valnou hromadou, příp. představenstvem. Nepeněžitý vklad bude upisovatelem vnesen před účinností zvýšení základního kapitálu.-----
Snižování základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští.-----
- 9.2. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším, upisovacím kole.-----
- 9.3. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích (§ 311 a násl. ZOK).-----
- 9.4. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců, tichého společníka.-----
- 9.5. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat vyměnitelné a/nebo prioritní dluhopisy.-----

10. Rezervní fondy Společnosti-----

- 10.1. Na základě předchozího rozhodnutí valné hromady může Společnost tvořit dobrovolné fondy a fondy povinně zřizované podle ZOK a jiných obecně závazných právních předpisů.-----
- 10.2. Druhy a pravidla hospodaření s dobrovolnými fondy určuje valná hromada přímo nebo pomocí vnitřních předpisů Společnosti.-----

V době přednesení návrhu rozhodnutí, hlasování, sčítání hlasů a vyhlášení výsledků hlasování byla předsedou valné hromady Mgr. Barbora Novotná Opltová, jejíž totožnost byla prokázána, jak výše uvedeno, která prohlásila, že valná hromada byla v době rozhodování způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť byli přítomni akcionáři mající úhrnem 100 % hlasů, tj. 20 hlasů.-----

Akcionáři hlasovali zdvihnutím ruky. Hlasy sečetla osoba pověřená sčítáním hlasů, předsedající poté oznámil výsledky hlasování a rozhodný počet hlasů. Vzhledem k tomu, že podle Článku VIII. odst. 8 Stanov Společnosti a ust. § 416 odst. 1 ZOK byl k přijetí rozhodnutí potřebný rozhodný počet hlasů – alespoň dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů, tj. 14 hlasů, **bylo rozhodnutí o změně stanov Společnosti přijato**, neboť akcionáři hlasovali takto:-----

pro hlasovalo.....	20 hlasů, tj. 100 % z přítomného počtu hlasů	-----
proti hlasovalo.....	0 hlasů	-----
zdrželo se	0 hlasů	-----

Výsledky hlasování jsem zjistila z údajů přednesených předsedou valné hromady a dále z údajů, které mi předložila osoba pověřená sčítáním hlasů a které byly shodné s údaji přednesenými předsedou valné hromady. Hlasování jsem byla osobně přítomna. Proti výkonu hlasovacích práv přítomných akcionářů nebyly vzneseny žádné námitky ani protesty.-----

Za třetí:-----

Já, JUDr. Marie Malá, notář se sídlem v Praze, osvědčuji existenci právních jednání a formalit, ke kterým byla společnost Lastra-ts, a.s. a její valná hromada povinna, při nichž jsem byla přítomna, a osvědčuji, že byla učiněna v souladu s právními předpisy a že rozhodnutí valné hromady, o němž byl tento notářský zápis pořízen, bylo přijato a obsah rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty společnosti Lastra-ts, a.s.-----

Prílohy č. 1 – 2 tohoto notářského zápisu, jako jeho nedílnou součástí, tvoří:-----

1. Výpis z obchodního rejstříku společnosti Lastra-ts, a.s.-----
2. Pozvánka na valnou hromadu-----

strana devátá -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předseda valné hromady prohlašuje, že jím byl přečten a poté jím v celém rozsahu schválen. -----

Mgr. Barbora Novotná Opltová v. r.
.....

předseda valné hromady

L. S.
JUDr. Marie Malá
notář v Praze

JUDr. Marie Malá v. r.
notář

- 1 -



Výpis

Příloha č. 1

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Českých Budějovicích
oddíl B, vložka 1782

Nz 372/2014

Datum zápisu:	30. září 2008
Spisová značka:	B 1782 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Obchodní firma:	Lastra-ts, a.s.
Sídlo:	Trhové Sviny - Trhové Sviny, Husova 1155, okres České Budějovice, PSČ 374 01
Identifikační číslo:	280 89 669
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona
Statutární orgán - představenstvo:	předseda představenstva: Pavel Stodolovský, dat. nar. 26. února 1970 Trhové Sviny - Nové Město 378, PSČ 374 01 den vzniku funkce: 30. září 2008 den vzniku členství: 30. září 2008 místopředseda představenstva: Ing, DANIEL BUROCK, dat. nar. 21. června 1967 Varvažov 164, 403 38 Telnice den vzniku funkce: 30. září 2008 den vzniku členství: 30. září 2008 člen představenstva: František Mikeš, dat. nar. 5. června 1973 Velešín, Na Hvízdalce 495, PSČ 382 32 den vzniku funkce: 30. září 2008 den vzniku členství: 30. září 2008
Způsob jednání:	Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva.
Dozorčí rada:	předseda dozorčí rady: Jana Voříšková, dat. nar. 22. dubna 1969 Trhové Sviny, Sídliště 695, PSČ 374 01 den vzniku funkce: 2. června 2010 den vzniku členství: 1. června 2010 člen dozorčí rady: Jan Stodolovský, dat. nar. 18. prosince 1945 Trhové Sviny, Ke Střelnici 775, PSČ 374 01 den vzniku funkce: 30. září 2008 den vzniku členství: 30. září 2008 člen dozorčí rady:

Jiří Taubr, dat. nar. 11. května 1966
České Budějovice, Chelčického 134/11, PSČ 370 01
den vzniku funkce: 30. září 2008
den vzniku členství: 30. září 2008

Akcie: 20 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč

Základní kapitál: 2 000 000,- Kč
Splaceno: 100 %

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Krajský soud v Českých Budějovicích

Obchodní rejstřík - výpisy platných

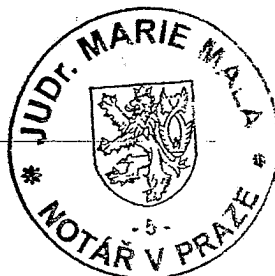
Ověřuji pod pořadovým číslem V 810/2014, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Petráčková Věra**

V Praze dne 29.05.2014

Podpis

Věra Petráčková
notářský tajemník
pověřený JUDr. Marií Malou
notářem se sídlem v Praze



Příloha č. 2
Nz 378/2014

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

společnosti Lastra – ts, a.s.

**se sídlem Trhové Sviny – Trhové Sviny, Husova
1155, PSČ: 374 01, IČ: 28089669**

**zapsané v obchodním rejstříku vedeném městským
soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka
1782**

svolává
řádnoú valnou hromadu,
která se bude konat dne **29.5.2014 od 17.00 hodin**
v notářské kanceláři v Praze 2, Karlovo náměstí 17

I. Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
3. Změny v orgánech společnosti
4. Rozhodnutí o změně stanov a přistoupení k zákonu č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celku.
5. Závěr

III. Nahlížení do dokumentů:

Řádná účetní závěrka a návrh změn stanov je akcionářům k nahlédnutí ode dne zaslání pozvánky na řádnou valnou hromadu v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 10:00 do 12:00 hodin, a dále i při jednání řádné valné hromady samotné.

IV. Návrhy usnesení:

Ad bod 1.

Volba orgánů valné hromady

Valná hromada společnosti volí
předsedou valné hromady paní Mgr. Barboru Novotnou Opltovou
zapisovatelem valné hromady paní Ilonu Kinclovou
ověřovatelem zápisu pana Mgr. Vojtěcha Novotného

osobou pověřenou sčítáním hlasů paní Mgr. Barboru Novotnou Opltovou.

Ad 3.

Rozhodnutí o změně stanov a přistoupení k zákonu č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celku.“

1. Řádná valná hromada schvaluje návrh změn stanov společnosti podle předloženého návrhu.

2. Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celku.

IV. Účast na valné hromadě:

Právo účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionáře mají osoby, které jsou zapsané v seznamu akcionářů vedeném společností ke dni konání valné hromady nebo osoby, které se na valné hromadě prokáží listinnou akcií znějící na jejich jméno nebo opatřenou rubopisem, prokazujícím převod této akcie na ně.

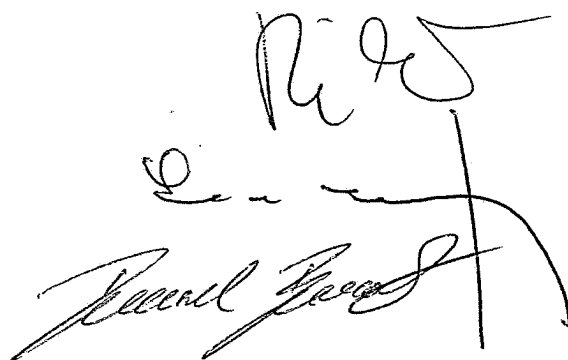
Zástupce akcionáře, který je zapsán v seznamu akcionářů se prokáže příslušnou plnou mocí a zástupce akcionáře, který není zapsán ke dni konání valné hromady v seznamu akcionářů i akcií opatřenou rubopisem prokazujícím převod akcií na zmocnitele.

Zástupce akcionáře, který je právnickou osobou se navíc prokáže výpisem z obchodního rejstříku.

V. Registrace akcionářů:

Registrace akcionářů bude probíhat od 14.00 hodin v místě konání valné hromady.

**Představenstvo společnosti
Lastra - ts, a.s.**

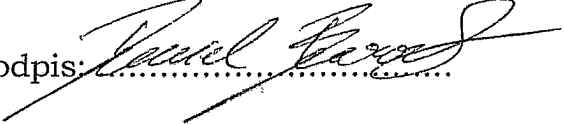


Pozvánka na řádnou valnou hromadu byla dne 25.4.2014 předána akcionářům, kteří předložili akcie:

Pan Pavel Stodolovský, bytem Trhové Sviny – Nové Město 378,
PSČ: 374 01 PSČ: 374 01, č. akcií 1-10, 10 ks akcií na jméno ve
jmenovité hodnotě 100 000,- Kč

Podpis: .....

Pan Ing. Daniel Burock, bytem Varvačov 164, PSČ: 403 38,
Telnice
č. akcií 11-20, 10 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě
100 000,- Kč

Podpis: .....

S pozvánkou na řádnou valnou hromadu byli akcionáři
prokazatelně seznámeni

V Praze dne 25.4.2014

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem běžného čísla NZ 378/2014, sp. zn. N 420/2014 a opisy příloh č. 1 - 2 tohoto stejnopisu notářského zápisu souhlasí doslovně s přílohami notářského zápisu běžného čísla NZ 378/2014, sp. zn. N 420/2014. Stejnopis byl vyhotoven dne 29.5.2014. -----

