

## Notářský zápis

o právním jednání sepsaný dne 6. 2. 2015, (šestého února roku dva tisíce patnáct), mnou JUDr. Otakarem Pánkem, notářem v Sokolově, kancelář v Sokolově, U Divadla 152, na místě samém v Karlových Varech, v sídle pobočky Kocián Šolc Balaščík, advokátní kancelář, s.r.o., IČ: 26739291, v Karlových Varech, Závodní 391/96C, v přítomnosti účastníka právnické osoby, jejíž existenci a způsob jednání za společnost jsem si ověřil z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 192, který jsem si pořídl dne 4. 2. 2015, a to: -----

Sokolovské strojírný a.s., se sídlem Chebská 2096, Sokolov, identifikační číslo 453 59 105, -

za kterého jedná přítomný Bc. Ing. Jiří Krš, dat. nar. 23. 8. 1983, trvale bytem Gen. Svobody 313, 356 01 Březová, který mi svoji totožnost prokázal zákonným způsobem, jako jediný člen představenstva společnosti, který vykonává funkci předsedy představenstva, což mi přítomný doložil notářským zápisem JUDr. Lenky Machové, notářky v Karlových Varech ze dne 29. 5. 2014 č.j. NZ 149/2014, kterým společnost změnila své stanovy a text stanov v tomto notářském zápisu dle jeho prohlášení obsahuje jejich úplné platné znění k dnešnímu dni. -----

Přítomný Bc. Ing. Jiří Krš přede mnou prohlašuje, že je způsobilý za společnost Sokolovské strojírný a.s. se sídlem Chebská 2096, Sokolov, identifikační číslo 453 59 105 samostatně jednat jako jediný člen představenstva v rozsahu právního jednání, o kterém je pořízován tento notářský zápis. -----

Bc. Ing. Jiří Krš mi dále výpisem z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1483 ze dne 4. 2. 2015, výpisem ze seznamu akcionářů a svým prohlášením prokázal, že akciová společnost Sokolovské strojírný a.s., se sídlem Chebská 2096, Sokolov, identifikační číslo 453 59 105, je jediným akcionářem obchodní společnosti Strojírny Cheb, a.s., se sídlem Podhradská 5, 350 02 Cheb, identifikační číslo 280 51 025, zapsané u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. B 1483, dále také jen jako „Společnost“. -----

Bc. Ing. Jiří Krš dále prohlašuje, že za akciovou společnost Sokolovské strojírný a.s., se sídlem Chebská 2096, Sokolov, identifikační číslo 453 59 105, jako jediného akcionáře Společnosti v rámci výkonu působnosti valné hromady Společnosti přijímá v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, dále jen „ZOK“ toto -----

## rozhodnutí:

*Za prvé:* -----

Obsah stanov Společnosti, jejichž úplné platné znění je obsaženo v notářském zápisu JUDr. Lenky Machové, notářky v Karlových Varech ze dne 27. 6. 2014 č.j. NZ 221/2014 se mění tak, že text článku V. se doplňuje o bod 5.3., který zní takto: -----

Strana druhá.

5.3. Společnost může za podmínek ust. § 524 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a ust. § 262 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích nahradit akcie společnosti hromadnou akcií. Akcionář má právo na výměnu hromadných akcií za jednotlivé akcie (nebo částečně za akcie a novou hromadnou akcií či hromadné akcie), pokud o to písemně požádá představenstvo společnosti. Představenstvo provede výměnu za jednotlivé akcie, případně akcie a nové hromadné akcie v termínu, který bude dohodnut s akcionářem nejpozději při předložení hromadných akcií podléhajících výměně, jinak nejpozději do 60 dnů od obdržení žádosti akcionáře o výměnu a předložení příslušných akcií. -----

Za druhé: -----  
Společnosti budou vydány dva stejnopisy tohoto notářského zápisu. -----

Za třetí: -----  
Já níže podepsaný JUDr. Otakar Pánek, notář v Sokolově s ohledem na to, že před sepsáním tohoto notářského mi bylo doloženo a prokázáno že účastník právního jednání je jediným akcionářem Společnosti a je zastoupena osobou k tomu oprávněnou prohlašuji ve smyslu ustanovení § 70a odst. 1 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, (notářský řád), že byly splněny předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu, když právní jednání účastníků, které je obsaženo v tomto notářském zápisu je v souladu se Zákonem o obchodních korporacích, zejména pak ustanoveními §§ 147 odst. 1 Zákona a stejně tak splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, zejména pak zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, v platném znění. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníky přečten a poté jimi přede mnou schválen. ---  
Sokolovské strojírný a.s.  
Krš v.r.  
Dr. Otakar Pánek  
notář v Sokolově  
L. S. JUDr. Otakar Pánek notář v Sokolově

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s mým notářským zápisem, který jsem dnešního dne sepsal pod č.j. NZ.17/2015. -----  
V Karlových Varech 6. 2. 2015. -----



*O. Pánek*