

Strana druhá.

- valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí a je usnášeníschopná dle ustanovení § 412 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a ustanovení článku XI, odst. 15 stanov společnosti, neboť v 10,00 hod jsou přítomni akcionáři, kteří v souladu s ustanovením článku VII, odst. 3 stanov společnosti disponují akciemi s nominální hodnotou celkem 282.067.000,- Kč (dvě stě osmdesát dva milionů šedesát sedm tisíc korun českých), se kterými je spojeno 282067 (dvě stě osmdesát dva tisíc šedesát sedm) hlasů, což představuje 62,42 % (šedesát dva celých čtyřicet dva setin procenta) všech hlasů oprávněných hlasovat na dnešní valné hromadě,-----
- po provedené prezenci jsou dle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě osobně nebo v zastoupení přítomni akcionáři, kteří disponují akciemi společnosti na majitele v zaknihované podobě o celkové jmenovité hodnotě 282.067.000,- Kč (dvě stě osmdesát dva milionů šedesát sedm tisíc korun českých), s nimiž se pojí právo hlasovat na této valné hromadě,-----
- minimální účast pro usnášeníschopnost valné hromady je 30 % (třicet procent) z celkového počtu hlasů, valná hromada je tedy usnášeníschopná. -----

Za druhé: -----

Mgr. Ing. Antonín Továrek poté přečetl program valné hromady a seznámil přítomné s body pořadu jednání, jak byly uvedeny v pozvánce na valnou hromadu, a to: -----

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu.-----
2. Schválení jednacího řádu valné hromady. -----
3. Schválení změny stanov. -----
4. Volba členů představenstva. -----
5. Volba členů dozorčí rady. -----
6. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2019, seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2019, s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 a se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019.-----
7. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2019 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2019, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019.-----
8. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019. -----
9. Schválení smluv o výkonu funkce předsedy a členů představenstva. -----
10. Schválení smluv o výkonu funkce předsedy, místopředsedy a člena dozorčí rady. -----
11. Určení auditora společnosti. -----
12. Závěr. -----

K navrženému programu nebyl podán žádný protinávrh ani námitka. -----

Za třetí: Poté Mgr. Ing. Antonín Továrek přistoupil k bodu 1. pořadu jednání valné hromady nazvaného „Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu“ a konstatoval, že nebyly doručeny žádné návrhy na obsazení orgánů valné hromady ze strany akcionářů, proto představenstvo navrhuje přijetí usnesení takto:-----

Valná hromada společnosti Šmeral Brno a.s. volí orgány valné hromady: -----

- **předseda valné hromady: Mgr. Ing. Antonín Továrek.**-----
- **zapisovatel: Mgr. Pavel Čech.** -----

Strana třetí.

- ověřovatel zápisu: Ing. Jiří Zoufalý. -----
- skrutátoři: Ing. Vlasta Nečasová, Ilona Doležalová. -----

Proti navrženému usnesení nebyl podán žádný protinávrh. -----

Mgr. Ing. Antonín Továrek konstatoval, že usnášeníschopnost valné hromady se nezměnila a k přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většina přítomných hlasů a vyzval akcionáře, aby o návrhu usnesení hlasovali. -----

O navrženém usnesení bylo hlasováno pomocí hlasovacích lístků. Po sečtení hlasů oznámil Mgr. Ing. Antonín Továrek, že pro schválení návrhu bylo 99,99 % (devadesát devět celých devadesát devět setin procenta) hlasů přítomných na valné hromadě, proti nehlasoval nikdo, hlasování se zdržel akcionář disponující 0,01 % (jedna setina procenta) přítomných hlasů. **Usnesení bylo přijato.** -----

Po svém zvolení předseda valné hromady učinil prohlášení, jehož obsah je uveden v části B. tohoto notářského zápisu. -----

Za čtvrté: Poté předseda valné hromady přistoupil k bodu 2. pořadu jednání valné hromady nazvaného „Schválení jednacího řádu valné hromady“ a konstatoval, že jednací řád byl k dispozici u prezence a dotázal se, zda byli všichni s jednacím řádem seznámeni. Poté se dotázal, zda má někdo žádost o vysvětlení, návrh nebo protinávrh. Nikdo se do diskuze nepřihlásil. Poté přednesl předseda valné hromady návrh usnesení, takto: -----

Valná hromada schvaluje předložený jednací řád valné hromady. -----

Proti navrženému usnesení nebyl podán žádný protinávrh. -----

Mgr. Ing. Antonín Továrek konstatoval, že usnášeníschopnost valné hromady se nezměnila a k přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většina přítomných hlasů a vyzval akcionáře, aby o návrhu usnesení hlasovali. -----

O navrženém usnesení bylo hlasováno pomocí hlasovacích lístků. Po sečtení hlasů oznámil Mgr. Ing. Antonín Továrek, že pro schválení návrhu bylo 99,38 % (devadesát devět celých třicet osm setin procenta) hlasů přítomných na valné hromadě, proti hlasoval akcionář disponující 0,01 % (jednou setinou procenta) přítomných hlasů, hlasování se zdržel akcionář disponující 0,62 % (šedesáti dvěma setinami procenta) přítomných hlasů. **Usnesení bylo přijato.** -----

Za páté: Poté předseda valné hromady přistoupil k projednání bodu 3. programu valné hromady a navrhl přijetí **rozhodnutí o změně stanov, jehož obsah a údaj o výsledku hlasování jsou uvedeny v osvědčení podle § 80a notářského řádu v části B. tohoto notářského zápisu.** -----

Za šesté: Poté předseda valné hromady přistoupil k projednání bodu 4. programu valné hromady a navrhl přijetí **rozhodnutí o volbě členů představenstva, jehož obsah a údaj o výsledku hlasování jsou uvedeny v osvědčení podle § 80a notářského řádu v části B. tohoto notářského zápisu.** -----

Za sedmé: Poté předseda valné hromady přistoupil k projednání bodu 5. programu valné hromady a navrhl přijetí **rozhodnutí o volbě členů dozorčí rady, jehož obsah a údaj o výsledku hlasování jsou**

Strana čtvrtá.

uvedeny v osvědčení podle § 80a notářského řádu v části B. tohoto notářského zápisu. -----

Za osmé: Poté valná hromada pokračovala projednáním bodů 6.-11. programu jednání, o jejichž osvědčení jsem nebyla požádána a jednání valné hromady jsem opustila po hlasování o bodu 5. programu jednání v 11,20 hodin. -----

----- ČÁST B. -----

Na základě osobní účasti na jednání valné hromady společnosti Šmeral Brno a.s. podávám toto:-----

Osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti -----

či jejích orgánů a osvědčení obsahu: -----

Rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti -----

Šmeral Brno a.s.-----

Za prvé: 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 níže uvedených rozhodnutí: -----

K rozhodnutím valné hromady společnosti Šmeral Brno a.s., se sídlem Křenová 261/65c, Trnitá, 602 00 Brno, identifikační číslo: 46346139, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 718, došlo dne 15.4.2021 (patnáctého dubna roku dva tisíce dvacet jedna) od 10,00 hodin v sídle společnosti na adrese Křenová 261/65c, Trnitá, 602 00 Brno, v jídelně v areálu společnosti. -----

Existence společnosti byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 718, ze dne 15.4.2021 (patnáctého dubna roku dva tisíce dvacet jedna), o němž Mgr. Ing. Antonín Továrek prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů zapisovaných o společnosti do obchodního rejstříku. -----

Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z ustanovení § 421 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, a z ustanovení článku X, odst. 2. předložených stanov společnosti, o kterých Mgr. Ing. Antonín Továrek prohlásil, že se jedná o poslední úplné znění stanov. -----

Orgánem společnosti, o jehož rozhodnutí je tento notářský zápis pořízen, je valná hromada obchodní společnosti Šmeral Brno a.s., která se konala dne 15.4.2021 (patnáctého dubna roku dva tisíce dvacet jedna) od 10,00 hodin v sídle společnosti na adrese Křenová 261/65c, Trnitá, 602 00 Brno, v jídelně v areálu společnosti. -----

Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna: -----

- a) z prohlášení Mgr. Ing. Antonína Továřka, který po zahájení jednání valné hromady prohlásil, že:-----
- valná hromada byla svolána představenstvem společnosti pozvánkou ze dne 10.3.2021 (desátého března roku dva tisíce dvacet jedna), která byla v souladu s ustanovením článku XI, odst. 4 stanov a § 406 zákona o obchodních korporacích, v zákonem stanovené lhůtě, která činí 30 (třicet) dní, byla dne 10.3.2021 (desátého března roku dva tisíce dvacet jedna) zveřejněna -----

Strana pátá.

v Hospodářských novinách, pozvánka byla současně zveřejněna na internetových stránkách společnosti: www.smeral.cz,-----

- valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí a je usnášeníschopná dle ustanovení § 412 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a ustanovení článku XI, odst. 15 stanov společnosti, neboť v 10,00 hod jsou přítomni akcionáři, kteří v souladu s ustanovením článku VII, odst. 3 stanov společnosti disponují akciemi s nominální hodnotou celkem 282.067.000,- Kč (dvě stě osmdesát dva milionů šedesát sedm tisíc korun českých), se kterými je spojeno 282067 (dvě stě osmdesát dva tisíce šedesát sedm) hlasů, což představuje 62,42 % (šedesát dva celých čtyřicet dva setin procenta) všech hlasů oprávněných hlasovat na dnešní valné hromadě,-----
 - nebyla přítomna osoba, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady, nebo by nebyl umožněn výkon hlasovacího práva. -----
- b) z citovaného výpisu z obchodního rejstříku,-----
- c) z předložené pozvánky na valnou hromadu, která obsahovala všechny zákonem vyžadované náležitosti,-----
- d) z předložených stanov společnosti, -----
- e) z předloženého výpisu emise z evidence zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni, kterým je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady, -----
- f) z předložené listiny přítomných akcionářů, -----
- g) z předložených výpisů z rejstříku trestů a čestných prohlášení všech nově volených členů statutárních orgánů, -----
- h) z předloženého výtisku elektronické verze Hospodářských novin a z internetových stránek společnosti www.smeral.cz, na kterých se nachází pozvánka na valnou hromadu, -----
- i) z ustanovení § 412 odst. 1 ZOK a článku XI, odst. 15 stanov, který stanoví, že valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li na ni přítomní akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující minimálně 30 % (třicet procent) základního kapitálu společnosti,-----
- j) z níže uvedeného prohlášení předsedy valné hromady, proti němuž nebyla ze strany přítomných akcionářů podána žádná námitka či protest a žádná ze zúčastněných osob na valné hromadě mi nesdělila údaje, které by byly v rozporu s tímto prohlášením předsedy valné hromady, a proto odpadá uvedení údajů požadovaných pro tento případ v ustanovení § 80b písm. g) notářského řádu.-----
-

Předsedou valné hromady byl zvolen mně osobně známý Mgr. Ing. Antonín Továrek, datum narození 4.7.1974, bydliště Brno, Jundrov, Jasanová 836/3c, který řídil valnou hromadu od okamžiku zvolení až do jejího ukončení. Proti volbě předsedy valné hromady nebyl vznesen žádný protest či námitka. -----

Předseda valné hromady Mgr. Ing. Antonín Továrek po zvolení do funkce předsedy valné hromady prohlásil, že: -----

- valná hromada společnosti Šmeral Brno a.s., se sídlem Křenová 261/65c, Trnitá, 602 00 Brno, identifikační číslo: 46346139, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 718, je způsobilá přijímat rozhodnutí a je usnášeníschopná, protože jsou na valné hromadě přítomni akcionáři společnosti, kteří mohou vykonávat své hlasovací právo; když zákaz výkonu hlasovacího práva uvedený v ustanovení § 426 ZOK se nevztahuje na žádného z přítomných akcionářů, -----
- nebyla přítomna osoba, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady, nebo by nebyl umožněn výkon hlasovacího práva. -----

Strana šestá.

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

Za třetí: Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že po projednání 3. bodu pořadu jednání předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala toto **usnesení:**-----

Valná hromada společnosti Šmeral Brno a.s. schvaluje úplné znění stanov, takto:-----

„STANOVY

Šmeral Brno a.s.

Čl. I

1. Akciová společnost byla založena bez výzvy k upsání akcií na základě zakladatelského plánu ze dne 18.4.1992 jediným zakladatelem.-----
2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 718.-----
3. IČO: 46346139. -----

Čl. II

Firma a sídlo společnosti

1. **Obchodní firma společnosti zní: Šmeral Brno a.s.** -----
2. Sídlem společnosti je Brno.-----

Čl. III

Struktura řízení společnosti

1. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury. -----
2. Společnost se podřizuje zákonu o obchodních společnostech a družstvech č. 90/2012 Sb.-----
(zákon o obchodních korporacích, dále jen „ZOK“) jako celku (opt-in) a to ode dne zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku do obchodního rejstříku. -----

Čl. IV

Předmět podnikání a předmět činnosti

- Obráběčství. -----
- Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny -----
- Opravy silničních vozidel-----
- Pokrývačství, tesařství-----
- Projektová činnost ve výstavbě-----
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona-----
- Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení -

Strana sedmá.

- Zámečnictví, nástrojářství -----
- Slévárenství, modelářství-----

Čl. V -----

Způsob zastupování společnosti a podepisování -----

1. Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo minimálně dva členové představenstva společně. Generální ředitel zastupuje společnost v rámci svého pověření. -----
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva nebo minimálně dva členové představenstva nebo samostatně generální ředitel v rámci svého pověření. -----

Čl. VI. -----

Základní kapitál -----

1. Základní kapitál společnosti činí 451.910.000,-Kč (slovy: čtyři sta padesát jedna milionů devět set deset tisíc korun českých). -----
2. Základní kapitál společnosti je plně splacen. -----

Čl. VII -----

Akcie a zatímní listy -----

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 451.910 kusů kmenových akcií, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě každé z nich ve výši 1000,- Kč, které mají zaknihovanou podobu. -----
2. Akcie společnosti jsou převoditelné v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů. Převoditelnost akcií není omezena. -----
3. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1000,- Kč je spojen jeden hlas. -----
4. Celkový počet hlasů ve společnosti je 451.910. -----
5. Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem. -----

Čl. VIII -----

Práva a povinnosti akcionářů -----

1. Akcionáři společnosti mají práva daná zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami. Jedná se zejména o právo podílet se na jednání a rozhodování valné hromady, hlasovat na ní, právo požadovat a dostat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může podat žádost o vysvětlení písemně. -----
2. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protináměry k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady. Návrhy i protináměry doručené společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti. Jsou-li návrhy a protináměry doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahují-li návrhy a protináměry zdůvodnění, uveřejní s nimi představenstvo i toto zdůvodnění. -----
3. Vždy se hlasuje nejdříve o návrhu předloženém orgány společnosti, příp. svolavatelem valné hromady, poté o návrzích či protináměrech akcionářů v pořadí, jak byly předneseny. -----
4. Každý akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti nebo jiných vlastních zdrojích (dividendu), který valná hromada dle výsledku hospodaření schválila k rozdělení mezi akcionáře. Podíl je určen poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích se -----

Strana osmá.

vyplácí v penězích. Podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích je splatný do 6 měsíců od přijetí rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů. Společnost vyplatí podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích na své náklady a nebezpečí. -----

5. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. -----
6. Akcionářům náleží další práva a povinnosti upravená zákonem o obchodních korporacích a dalšími obecně závaznými právními předpisy. -----

Čl. IX -----

Orgány společnosti -----

Orgány společnosti jsou: -----

- valná hromada, -----
- představenstvo, -----
- dozorčí rada. -----

Čl. X -----

Valná hromada -----

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, na kterém akcionáři zejména vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti. -----

2. Působnost valné hromady: -----

Do působnosti valné hromady náleží: -----

- rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
- rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, -----
- rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
- rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
- volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady, -----
- schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, -----
- rozhodování o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty, -----
- rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně určení výše jeho odměny, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, --
- schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
- schválení smlouvy o tichém společenství a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, včetně schválení jejich změn a jejich zrušení -----
- rozhodnutí o kotaci akcií, -----
- rozhodování o udělení pokynu týkajícího obchodního vedení, požádá-li o to člen představenstva, -----
- schválení smlouvy o výkonu funkce, -----
- schválení jednacího řádu valné hromady, -----
- rozhodnutí o vyplácení podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích členům představenstva a dozorčí rady (tantiéma), -----
- rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

Strana devátá.

3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy. -----

Čl. XI

Svolávání valné hromady, účast na valné hromadě a způsob jejího rozhodování -----

1. Valnou hromadu svolává představenstvo nejméně jednou ročně, a to vždy nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. -----
2. Představenstvo svolá valnou hromadu dále zejména: -----
 - kdykoliv to uzná za nutné v zájmu společnosti nebo-----
 - požádají-li o to písemně s udáním důvodu akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje počet procent základního kapitálu společnosti stanovený v ustanovení § 365 zákona o obchodních korporacích a navrhnou projednání konkrétních záležitostí na této valné hromadě,-----
 - jestliže představenstvo zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření, -----
 - je třeba projednat konflikt zájmů podle § 54 a násl. zákona o obchodních korporacích,-----
 - člen představenstva požádá valnou hromadu o udělení pokynu podle § 51 odstavce 2 zákona o obchodních korporacích. -----
3. Valnou hromadu svolá také dozorčí rada, jestliže to vyžadují zájmy společnosti nebo představenstvo společnosti není zvoleno nebo neplní dlouhodobě své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen. Dozorčí rada svolá valnou hromadu stejným způsobem jako představenstvo společnosti. Pokud ji nesvolá dozorčí rada, může ji svolat kterýkoliv její člen.-----
4. Představenstvo je povinno uveřejnit pozvánku na valnou hromadu způsobem stanoveným zákonem a stanovami. Představenstvo uveřejňuje pozvánku o konání valné hromady nejméně 30 (třicet) dní před jejím konáním na internetových stránkách společnosti – www.smeral.cz. Současně představenstvo zveřejní pozvánku na valnou hromadu v Obchodním věstníku, čímž se nahrazuje v souladu s § 406 zákona o obchodních korporacích zaslání pozvánky na adresu akcionáře. -----
5. Ustanovení § 367 zákona o obchodních korporacích tím není dotčeno.-----
6. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň:-----
 - firmu a sídlo společnosti,-----
 - místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----
 - označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,-----
 - pořad valné hromady včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu společnosti, -----
 - rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, -----
 - návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, příp. další náležitosti vyžadované zákonem. ---
7. Není-li předkládán návrh usnesení, obsahuje pozvánka vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti. -----
8. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změn stanov představenstvo uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na---

Strana desátá.

- valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov. Na tato práva musí být akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu. -----
9. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout, jen projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. -----
 10. Valná hromada může rozhodnout, že některé záležitosti zařazené na pořad valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednány. To neplatí, koná-li se valná hromada na žádost kvalifikovaného akcionáře, ledaže s tím tento akcionář souhlasí.-----
 11. Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Při odvolání nebo změně data konání valné hromady na pozdější dobu musí být dodržena příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----
 12. Není-li valná hromada schopná usnášení, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem a stanovami náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání, je-li to stále potřebné. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou způsobem uvedeným v tomto článku s tím, že lhůta pro uveřejnění pozvánky způsobem dle zákona a těchto stanov se zkracuje na 15 dnů. Pozvánka na náhradní valnou hromadu nemusí obsahovat zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti zařazené na pořad valné hromady. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Pozvánka na valnou hromadu se musí uveřejnit způsobem dle zákona a těchto stanov do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Náhradní valná hromada je schopná usnášení, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí alespoň 30 % základního kapitálu. -----
 13. Valné hromady je oprávněna se zúčastnit a hlasovat na ní osoba uvedená ve výpisu emise z evidence zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni, kterým je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady. Akcionáři jsou oprávněni zúčastnit se valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Podpis na plné moci musí být úředně ověřen. Zmocnění platí i pro více valných hromad, pokud je to v plné moci uvedeno. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen tuto plnou moc před zahájením valné hromady odevzdat při registraci. Pokud se jedná o zástupce právnické osoby, předloží při registraci rovněž aktuální (ne starší tři měsíců) výpis z veřejného rejstříku. S akcionářem nemůže být na valné hromadě přítomna další osoba dle § 399 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. -----
 14. Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady. Valné hromady se mohou rovněž účastnit třetí osoby na základě pozvání představenstvem nebo dozorčí radou a osoby zabezpečující technický průběh valné hromady. -----
 15. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem minimálně 30 % základního kapitálu společnosti. -----
 16. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, která má náležitosti stanovené v § 413 zákona o obchodních korporacích. K listině přítomných se připojí plné moci zástupců. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----
 17. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Návrhy osob do orgánů valné hromady předkládá představenstvo. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu a volbu orgánů valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí také sčítání

Strana jedenáctá.

- hlasů, neohrožuje-li to průběh konání valné hromady. -----
18. O průběhu jednání valné hromady zapisovatel sepíše do 15 dnů ode dne jejího ukončení zápis, který musí obsahovat náležitosti stanovené v § 423 zákona o obchodních korporacích. Zápis podepisují zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a správnost zápisu potvrdí ověřovatel. -----
 19. Jednání valné hromady se řídí Jednacím řádem, schváleným valnou hromadou, který stanovuje v souladu s těmito stanovami a zákonem organizační a technický průběh valné hromady. -----
 20. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují většinu vyšší. -----
 21. Hlasování na valné hromadě se děje aklamací s použitím hlasovacích lístků, na nichž je uveden počet hlasů akcionáře. -----
 22. Hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu může probíhat i s využitím technických prostředků tak, aby tyto umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo. Podmínky hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků budou určeny představenstvem. Technickými prostředky, jejichž pomocí je možno hlasovat na valné hromadě nebo rozhodovat mimo valnou hromadu tímto způsobem, je zejména videokonference, internetové komunikační programy nebo elektronická komunikace prostřednictvím e-mailů. -----
 23. Akcionáři se mohou práva na řádné a včasné svolání valné hromady vzdát, vysloví-li souhlas s konáním valné hromady, aniž by byla řádně a včas svolána. Souhlas musí vyslovit všichni akcionáři společnosti, příp. i mimo jednání valné hromady.-----

Čl. XII -----

Představenstvo -----

1. Představenstvo je kolektivním statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti. Členové představenstva zastupují společnost ve všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.-----
2. Představenstvo zejména:-----
 - zabezpečuje obchodní vedení společnosti,-----
 - vykonává zaměstnavatelská práva, -----
 - svolává valnou hromadu, organizačně ji zabezpečuje, zpracovává a předkládá valné hromadě návrhy na usnesení,-----
 - předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou příp. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhrady ztráty v souladu se stanovami společnosti, -----
 - rozhoduje o vyplacení podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích včetně tantiémy v souladu s rozhodnutím valné hromady o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů,-----
 - jednou za účetní období, a to na valné hromadě, konané nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období, předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, která je vždy součástí výroční zprávy zpracovávané podle zvláštního právního předpisu,-----
 - rozhoduje o udělení prokury, jmenuje a odvolává prokuristu a stanovuje výši jeho odměny, -----
 - zajišťuje řádné vedení účetnictví společnosti, předepsané evidence, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti,-----

- rozhoduje o zakládání společností, nákupu a prodeji akcií, obchodních podílů a jiného majetku při splnění příslušných ustanovení zákona. -----

Čl. XIII -----

Složení představenstva, funkční období jeho členů a rozhodování představenstva -----

1. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Funkční období jednotlivého člena představenstva je 5 (pět) let. Opětovná volba je možná. Členem představenstva může být jen osoba, která splňuje podmínky stanovené zákonem. -----
2. Na členy představenstva se vztahuje zákaz konkurenčního jednání, tak jak je upraveno v § 441 zákona o obchodních korporacích. Představenstvo však může v odůvodněných případech rozhodnout o omezení zákazu konkurence člena představenstva.-----
3. Představenstvo má 4 (čtyři) členy.-----
4. Člen představenstva může z této funkce odstoupit. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Představenstvo je povinno projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení obchodní korporaci doručeno. Odstupující člen, který nebyl zvolen orgánem obchodní korporace, oznámí své odstoupení orgánu, jehož je členem, a jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, jehož je členem. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání příslušného orgánu, končí výkon jeho funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. -----
5. Pokud počet členů představenstva neklesne pod polovinu, jmenuje představenstvo náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.-----
6. Pokud člen představenstva zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena představenstva. -----
7. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu. -----
8. Zasedání představenstva svolává jeho předseda podle potřeby, zpravidla 1x měsíčně.-----
9. Představenstvo je usnášenischopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení představenstva jsou platná, pokud jsou přijata většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva. Představenstvo může podle své potřeby přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. Jednání představenstva je oprávněn se zúčastnit předseda dozorčí rady nebo jím pověřený člen dozorčí rady.-----
10. Písemná pozvánka a písemné doklady na zasedání představenstva s uvedením doby a místa konání a pořadu jednání musí být odeslána členům představenstva nejpozději 15 dnů před dnem zasedání. Zasedání lze svolat i e-mailem. Zasedání představenstva se však považuje za řádně svolané i bez dodržení 15 denní lhůty tehdy, když všichni členové představenstva prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvalí. -----
11. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. O průběhu a usnesení zasedání se sepisuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápise z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Zápis se doručuje všem členům představenstva. -
12. Svolavatel zasedání představenstva je povinen pozvat předsedu dozorčí rady. -----
13. Tyto stanovy připouští, aby představenstvo přijalo rozhodnutí i na základě písemného hlasování nebo hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. Hlasující se pak považují za přítomné. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání zajišťuje předseda představenstva. -----

Strana třináctá.

14. Členům představenstva přísluší za výkon funkce odměna, jejíž všechny složky a výše včetně pravidel pro výplatu je sjednána ve smlouvě o výkonu funkce, kterou schvaluje valná hromada. Člen představenstva má právo na tantiému, pokud tak valná hromada rozhodne při rozhodování o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů.-----

Čl. XIV-----

Dozorčí rada-----

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou.
2. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva. -----
3. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a zápisů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně a v souladu se skutečností vedeny a zda podnikatelská či jiná činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy a stanovami. Členové dozorčí rady mohou toto oprávnění využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady. -----
4. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, příp. mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhrady ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě. -----
5. Dozorčí rada svolává valnou hromadu v případech dle těchto stanov a dle právních předpisů, zejména jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření. -----

Čl. XV-----

Složení dozorčí rady, funkční období jejích členů a rozhodování-----

1. Dozorčí rada má 3 (tři) členy. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období jednotlivého člena dozorčí rady je 5 (pět) let. Opětovná volba je možná. Členem dozorčí rady nemůže být člen představenstva. -----
2. Člen dozorčí rady může z této funkce odstoupit. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení obchodní korporaci doručeno. Odstupující člen, který nebyl zvolen orgánem obchodní korporace, oznámí své odstoupení orgánu, jehož je členem, a jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, jehož je členem. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání příslušného orgánu, končí výkon jeho funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. -----
3. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----
4. Pokud člen dozorčí rady zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, musí orgán, který jej zvolil, do dvou měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. -----
5. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu. -----
6. Zasedání dozorčí rady svolává předseda nejméně dvakrát v hospodářském roce, jinak vždy vyžaduje-li to zájem společnosti. Pozvánka a písemné podklady na zasedání dozorčí rady s uvedením doby a místa konání a pořadu jednání musí být odeslány členům dozorčí rady nejpozději 15 dnů přede dnem zasedání. Zasedání lze svolat i e-mailem. Zasedání dozorčí rady se však považuje za řádně svolané i bez dodržení 15 denní lhůty tehdy, když všichni členové dozorčí rady prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvají. -----

Strana čtrnáctá.

7. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Rozhodnutí jsou platná, jestliže byla přijata nadpoloviční většinou přítomných. -----
8. O jednáních a rozhodnutích dozorčí rady se pořizuje zápis, podepsaný předsedajícím. V zápise se uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají. -----
9. Tyto stanovy připouští, aby dozorčí rada přijala rozhodnutí i na základě písemného hlasování nebo hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. Hlasující se pak považují za přítomné. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání zajišťuje předseda dozorčí rady. -----
10. Pro členy dozorčí rady platí ustanovení o zákazu konkurence podle § 451 a násl. zákona o obchodních korporacích. Dozorčí rada však může v odůvodněných případech rozhodnout o omezení zákazu konkurence člena dozorčí rady. -----
11. Předseda dozorčí rady nebo jím zmocněný člen je oprávněn účastnit se jednání představenstva. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady jí seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. -----
12. Členům dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce odměna, jejíž všechny složky a výše včetně pravidel pro výplatu je sjednána ve smlouvě o výkonu funkce, kterou schvaluje valná hromada. Člen dozorčí rady má právo na tantiému, pokud tak valná hromada rozhodne při rozhodování o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů. -----

Čl. XVI

Závěrečná ustanovení

1. Skutečnosti stanovené právními předpisy a těmito stanovami společnost zveřejňuje oznámeními podle zákona a těchto stanov. -----
2. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. -----
3. Finanční asistence ve smyslu § 311 a násl. zákona o obchodních korporacích se připouští. -----
4. Návrh na doplnění nebo změnu stanov jsou oprávněni podat představenstvo společnosti, dozorčí rada nebo akcionáři. O doplňování a změnách stanov rozhoduje valná hromada způsobem uvedeným v zákoně o obchodních korporacích a v těchto stanovách. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změní jejich obsah představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu úplné znění stanov. -----
5. Toto úplné znění stanov společnosti nabývá účinnosti dnem 15. 4. 2021, kdy ho schválila valná hromada společnosti.“ -----

Předseda valné hromady poté konstatoval, že usnášeníschopnost se nezměnila a potřebný počet hlasů k přijetí tohoto usnesení je dvoutřetinová většina hlasů přítomných na valné hromadě. -----

O navrženém usnesení bylo hlasováno pomocí hlasovacích lístků. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí jsou **188045 (jedno sto osmdesát osm tisíc čtyřicet pět) hlasů**. Rozhodný počet hlasů jsem zjistila z ustanovení § 416 odst. 2 ZOK, který stanoví, že valná hromada rozhoduje o změně stanov dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže stanovy vyžadují jinou většinu. Stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů. -----

Pro přijetí usnesení hlasovali přítomní akcionáři disponující 99,38 % (devadesáti devíti celých třiceti osmi setinami procenta) přítomných hlasů, což představuje 280 314 (dvě stě osmdesát tisíc

Strana patnáctá.

tři sta čtrnáct) hlasů. Proti přijetí usnesení hlasovali akcionáři disponující 1753 (jedním tisícem sedmi sty padesáti třemi) hlasy, což představuje 0,62 % (šedesát dva setin procenta) přítomných hlasů. Hlasování se nezdržel žádný akcionář. **Usnesení bylo přijato.**-----

Výsledek hlasování jsem zjistila pozorováním hlasujících a z prohlášení předsedy valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.-----

Za čtvrté: Poté přistoupil předseda valné hromady k projednání bodu 4. a konstatoval, že v důsledku změny stanov, snížení počtu členů představenstva na čtyři a v důsledku této změny zanikla funkce všem členům představenstva a je zapotřebí zvolit nové členy představenstva. Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že po projednání 4. bodu pořadu jednání předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala toto **usnesení:**-----

1. Valná hromada společnosti Šmeral Brno a.s. volí do funkce člena představenstva Ing. Ladislava Adamce, CSc., datum narození 23.6.1957, bydliště Praha 7, Holešovice, Milady Horákové 387/56, PSČ 170 00.-----

Předseda valné hromady poté konstatoval, že usnášeníschopnost se nezměnila a potřebný počet hlasů k přijetí tohoto usnesení je nadpoloviční většina hlasů přítomných na valné hromadě.-----

O navrženém usnesení bylo hlasováno pomocí hlasovacích lístků. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí jsou **141034 (jedno sto čtyřicet jedna tisíc třicet čtyři) hlasů.** Rozhodný počet hlasů jsem zjistila z ustanovení § 415 ZOK, který stanoví, že valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu. Stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů.-----

Pro přijetí usnesení hlasovali přítomní akcionáři disponující 99,38 % (devadesáti devíti celých třiceti osmi setinami procenta) přítomných hlasů, což představuje 280 331 (dvě stě osmdesát tisíc tři sta třicet jedna) hlasů. Proti přijetí usnesení nehlasoval žádný akcionář. Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 1736 (jedním tisícem sedmi sty třiceti šesti) hlasy, což představuje 0,62 % (šedesát dva setin procenta) přítomných hlasů. **Usnesení bylo přijato.**-----

Výsledek hlasování jsem zjistila pozorováním hlasujících a z prohlášení předsedy valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.-----

2. Valná hromada společnosti Šmeral Brno a.s. volí do funkce člena představenstva Ing. Vojtěcha Sedláčka, datum narození 1.9.1950, bydliště Praha 3, Žižkov, Květková 371/14, PSČ 130 00.-----

Předseda valné hromady poté konstatoval, že usnášeníschopnost se nezměnila a potřebný počet hlasů k přijetí tohoto usnesení je nadpoloviční většina hlasů přítomných na valné hromadě.-----

O navrženém usnesení bylo hlasováno pomocí hlasovacích lístků. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí jsou **141034 (jedno sto čtyřicet jedna tisíc třicet čtyři) hlasů.** Rozhodný počet hlasů jsem zjistila z ustanovení § 415 ZOK, který stanoví, že valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu. Stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů.-----

Pro přijetí usnesení hlasovali přítomní akcionáři disponující 99,38 % (devadesáti devíti celých třiceti osmi setinami procenta) přítomných hlasů, což představuje 280 314 (dvě stě osmdesát tisíc tři sta čtrnáct) hlasů. Proti přijetí usnesení nehlasoval žádný akcionář. Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 1753 (jedním tisícem sedmi sty padesáti třemi) hlasy, což představuje 0,62 % (šedesát dva setin procenta) přítomných hlasů. **Usnesení bylo přijato.**-----

Strana šestnáctá.

Výsledek hlasování jsem zjistila pozorováním hlasujících a z prohlášení předsedy valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky.-----

3. Valná hromada společnosti Šmeral Brno a.s. volí do funkce člena představenstva Ing. Jiřího Zoufalého, datum narození 21.11.1962, bydliště Brno, Nový Lískovec, Svážná 396/5 PSČ 634 00. --

Předseda valné hromady poté konstatoval, že usnášeníschopnost se nezměnila a potřebný počet hlasů k přijetí tohoto usnesení je nadpoloviční většina hlasů přítomných na valné hromadě. -----

O navrženém usnesení bylo hlasováno pomocí hlasovacích lístků. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí jsou **141034 (jedno sto čtyřicet jedna tisíc třicet čtyři) hlasů**. Rozhodný počet hlasů jsem zjistila z ustanovení § 415 ZOK, který stanoví, že valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu. Stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů. -----

Pro přijetí usnesení hlasovali přítomní akcionáři disponující 99,38 % (devadesáti devíti celých třiceti osmi setinami procenta) přítomných hlasů, což představuje 280 314 (dvě stě osmdesát tisíc tři sta čtrnáct) hlasů. Proti přijetí usnesení hlasoval akcionář disponující 17 (sedmnácti) hlasy, což představuje 0,01 % (jednu setinu procenta) přítomných hlasů. Hlasování se zdržel akcionář disponující 1736 (jedním tisícem sedmi sty třiceti šesti) hlasy, což představuje 0,62 % (šedesát dva setin procenta) přítomných hlasů. Usnesení bylo přijato. -----

Výsledek hlasování jsem zjistila pozorováním hlasujících a z prohlášení předsedy valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky.-----

4. Valná hromada společnosti Šmeral Brno a.s. volí do funkce člena představenstva JUDr. Evu Novákovou, datum narození 29.11.1952, bydliště Modřice, U Hřiště 758, PSČ 664 42. -----

Předseda valné hromady poté konstatoval, že usnášeníschopnost se nezměnila a potřebný počet hlasů k přijetí tohoto usnesení je nadpoloviční většina hlasů přítomných na valné hromadě. -----

O navrženém usnesení bylo hlasováno pomocí hlasovacích lístků. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí jsou **141034 (jedno sto čtyřicet jedna tisíc třicet čtyři) hlasů**. Rozhodný počet hlasů jsem zjistila z ustanovení § 415 ZOK, který stanoví, že valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu. Stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů. -----

Pro přijetí usnesení hlasovali přítomní akcionáři disponující 99,38 % (devadesáti devíti celých třiceti osmi setinami procenta) přítomných hlasů, což představuje 280 331 (dvě stě osmdesát tisíc tři sta třicet jedna) hlasů. Proti přijetí usnesení nehlasoval žádný akcionář. Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 1736 (jedním tisícem sedmi sty třiceti šesti) hlasy, což představuje 0,62 % (šedesát dva setin procenta) přítomných hlasů. Usnesení bylo přijato. -----

Výsledek hlasování jsem zjistila pozorováním hlasujících a z prohlášení předsedy valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky.-----

Za čtvrté: Poté přistoupil předseda valné hromady k projednání bodu 5. a konstatoval, že budou zvoleni noví členové dozorčí rady a v důsledku této volby zanikne výkon funkce současným členům dozorčí rady. Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že po projednání 5. bodu pořadu jednání předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala toto **usnesení**:-----

Strana sedmnáctá.

1. Valná hromada společnosti Šmeral Brno a.s. volí do funkce člena dozorčí rady Danu Lorencovou, datum narození 15.10.1962, bydliště Praha 4, Chodov, Majerského 2049/5, PSČ 149 00.-----

Předseda valné hromady poté konstatoval, že usnášeníschopnost se nezměnila a potřebný počet hlasů k přijetí tohoto usnesení je nadpoloviční většina hlasů přítomných na valné hromadě. -----

O navrženém usnesení bylo hlasováno pomocí hlasovacích lístků. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí jsou **141034 (jedno sto čtyřicet jedna tisíc třicet čtyři) hlasy**. Rozhodný počet hlasů jsem zjistila z ustanovení § 415 ZOK, který stanoví, že valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu. Stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů. -----

Pro přijetí usnesení hlasovali přítomní akcionáři disponující 99,38 % (devadesáti devíti celých třiceti osmi setinami procenta) přítomných hlasů, což představuje 280 314 (dvě stě osmdesát tisíc tři sta čtrnáct) hlasů. Proti přijetí usnesení hlasoval akcionář disponující 17 (sedmnácti) hlasy, což představuje 0,01 % (jednu setinu procenta) přítomných hlasů. Hlasování se zdržel akcionář disponující 1736 (jedním tisícem sedmi sty třiceti šesti) hlasy, což představuje 0,62 % (šedesát dva setin procenta) přítomných hlasů. **Usnesení bylo přijato.** -----

Výsledek hlasování jsem zjistila pozorováním hlasujících a z prohlášení předsedy valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky.-----

2. Valná hromada společnosti Šmeral Brno a.s. volí do funkce dozorčí rady Marcelu Pouchovou, datum narození 7.3.1974, bydliště Praha 8, Kobylisy, Čumpelíkova 1061/37, PSČ 182 00. -----

Předseda valné hromady poté konstatoval, že usnášeníschopnost se nezměnila a potřebný počet hlasů k přijetí tohoto usnesení je nadpoloviční většina hlasů přítomných na valné hromadě. -----

O navrženém usnesení bylo hlasováno pomocí hlasovacích lístků. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí jsou **141034 (jedno sto čtyřicet jedna tisíc třicet čtyři) hlasů**. Rozhodný počet hlasů jsem zjistila z ustanovení § 415 ZOK, který stanoví, že valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu. Stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů. -----

Pro přijetí usnesení hlasovali přítomní akcionáři disponující 99,38 % (devadesáti devíti celých třiceti osmi setinami procenta) přítomných hlasů, což představuje 280 314 (dvě stě osmdesát tisíc tři sta čtrnáct) hlasů. Proti přijetí usnesení nehlasoval žádný akcionář. Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 1753 (jedním tisícem sedmi sty padesáti třemi) hlasy, což představuje 0,62 % (šedesát dva setin procenta) přítomných hlasů. **Usnesení bylo přijato.**-----

Výsledek hlasování jsem zjistila pozorováním hlasujících a z prohlášení předsedy valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky.-----

3. Valná hromada společnosti Šmeral Brno a.s. volí do funkce člena dozorčí rady Ing. Martina Adamce, datum narození 4.5.1981, bydliště Praha 6, Dejvice, Mydlářka 2821/8a, PSČ 160 00. -----

Předseda valné hromady poté konstatoval, že usnášeníschopnost se nezměnila a potřebný počet hlasů k přijetí tohoto usnesení je nadpoloviční většina hlasů přítomných na valné hromadě. -----

O navrženém usnesení bylo hlasováno pomocí hlasovacích lístků. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí jsou **141034 (jedno sto čtyřicet jedna tisíc třicet čtyři) hlasů**. Rozhodný počet hlasů jsem zjistila z ustanovení § 415 ZOK, který stanoví, že valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu. Stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů. -----

Strana osmnáctá.

Pro přijetí usnesení hlasovali přítomní akcionáři disponující 99,38 % (devadesáti devíti celých třiceti osmi setinami procenta) přítomných hlasů, což představuje 280 331 (dvě stě osmdesát tisíc tři sta třicet jedna) hlasů. Proti přijetí usnesení nehlasoval žádný akcionář. Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 1736 (jedním tisícem sedmi sty třiceti šesti) hlasy, což představuje 0,62 % (šedesát dva setin procenta) přítomných hlasů. **Usnesení bylo přijato.**-----

Výsledek hlasování jsem zjistila pozorováním hlasujících a z prohlášení předsedy valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.-----

Za páté: V souladu s ustanovením § 80a odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že :-----

a/ **Rozhodnutí** valné hromady společnosti Šmeral Brno a.s., se sídlem Křenová 261/65c, Trnitá, 602 00, Brno, identifikační číslo: 46346139, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 718, o změně stanov, o volbě členů představenstva, o volbě členů dozorčí rady, byla dne 15.4.2021 (patnáctého dubna roku dva tisíce dvacet jedna) valnou hromadou společnosti Šmeral Brno a.s., přijata.-----

b/ **Způsob přijetí a obsah** rozhodnutí valné hromady společnosti Šmeral Brno a.s., se sídlem Křenová 261/65c, Trnitá, 602 00, Brno, identifikační číslo: 46346139, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 718, o změně stanov, o volbě členů představenstva, o volbě členů dozorčí rady, jsou v souladu s právními předpisy i zakladatelským dokumentem společnosti. -----

Za šesté: Tento notářský zápis o rozhodnutích valné hromady obchodní společnosti Šmeral Brno a.s. byl po přečtení předsedou valné hromady Mgr. Ing. Antonínem Továrkem bez výhrad schválen s tím, že výslovně prohlásil, že tento notářský zápis níže podepíše.-----

O shora uvedených rozhodnutích valné hromady společnosti Šmeral Brno a.s., byl mnou tento notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady přečten a poté předsedou valné hromady bez výhrad schválen. ----

----- Mgr. Ing. Antonín Továrek, v.r.

----- Mgr. Kateřina Zlámalová, v.r. -----

----- L.S. Mgr. Kateřina Zlámalová, notář v Kroměříži -----

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 22.4.2021 (dvacátého druhého dubna roku dva tisíce dvacet jedna) se shoduje doslovně s notářským zápisem NZ 134/2021, sepsaným Mgr. Kateřinou Zlámalovou, notářkou v Kroměříži, dne 15.4.2021 (patnáctého dubna roku dva tisíce dvacet jedna). -----