



29GSQZF

Notářský zápis

sepsaný dne 28.6.2023 (dvacátého osmého června roku dva tisíce dvacet tři) Mgr. Kateřinou Zlámalovou, notářkou v Kroměříži, na místě samém v sídle společnosti Šmeral Brno a.s. na adrese Křenová 261/65c, Trnitá, 602 00 Brno, v jednací místnosti v areálu společnosti, na žádost předsedy představenstva obchodní 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, (dále též jen „společnost Šmeral Brno a.s.“), obsahující **osvědčení dle § 80a not. řádu**, tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu rozhodnutí valné hromady společnosti Šmeral Brno a.s. Jednání valné hromady společnosti Šmeral Brno a.s. se konalo v sídle společnosti na adrese Křenová 261/65c, Trnitá, 602 00 Brno, v jednací místnosti v areálu společnosti dne 28.6.2023 (dvacátého osmého června roku dva tisíce dvacet tři) od 10,00 hodin. -----

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 28.6.2023 (dvacátého osmého června roku dva tisíce dvacet tři) od 10,00 hodin v sídle společnosti na adrese Křenová 261/65c, Trnitá, 602 00 Brno, v jednací místnosti v areálu společnosti.-----

Existence společnosti byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 718, ze dne 28.6.2023 (dvacátého osmého června roku dva tisíce dvacet tři), o němž předseda představenstva Ing. Ladislav Adamec, CSc. 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 ze dne 28.6.2022, o kterých předseda představenstva Ing. Ladislav Adamec, CSc. prohlásil, že se jedná o poslední úplné znění stanov společnosti.-----

Strana druhá.

Orgánem společnosti, o jehož rozhodnutích je tento notářský zápis pořízen, je valná hromada obchodní společnosti Šmeral Brno a.s., která se konala dne 28.6.2023 (dvacátého osmého června roku dva tisíce dvacet tři) od 10,00 hodin v sídle společnosti na adrese Křenová 261/65c, Trnitá, 602 00 Brno, v jedné místnosti v areálu společnosti. -----

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

- a) z prohlášení Mgr. Ing. Antonína Továrka, který po zahájení jednání valné hromady z pověření představenstva prohlásil, že:-----
- valná hromada byla svolána představenstvem společnosti pozvánkou, která byla v souladu s ustanovením článku XI, odst. 4 stanov a § 406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen „ZOK“ nebo „zákon o obchodních korporacích“), v zákonem stanovené lhůtě, která činí 30 (třicet) dní, dne 29.5.2023 (dvacátého devátého května roku dva tisíce dvacet tři) zveřejněna v Obchodním věstníku pod značkou OV07558509, 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 43.625.308,- Kč (čtyřicet tři milionů šest set dvacet pět tisíc tři sta osm korun českých), se kterými je spojeno 325.562 (tři sta dvacet pět tisíc pět set šedesát dva) hlasů, což představuje 72,04 % (sedmdesát dva celých čtyři setiny 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 ze dne 28.6.2022, které doposud nebyly založeny do sbírky listin obchodního rejstříku,-----
- 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 předloženého výpisu z evidence skutečných majitelů společnosti Šmeral Brno a.s., o které předseda představenstva prohlásil, že obsahuje aktuální údaje o skutečném majiteli společnosti,-----
- h) z předloženého výtisku elektronické verze Obchodního věstníku 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 přítomni 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.-----

Strana třetí.

Po zahájení jednání valné hromady Mgr. Ing. Antonín Továrek pověřený představenstvem 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. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2022, seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2022, s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022 a se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022. -----
4. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2022 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2022, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022.-----
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022.-----
6. Schválení rozhodnutí o zrušení rezervního fondu a použití prostředků z rezervního fondu k úhradě ztráty.-----
7. Snížení základního kapitálu společnosti.-----
8. Zvýšení základního kapitálu společnosti.-----
9. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.-----
10. Závěr.-----

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

Předsedou valné hromady byl zvolen mně osobně známý Mgr. Ing. Antonín Továrek, datum narození 4.7.1974, bydliště Kopretinová 798/7, Jundrov, 637 00 Brno, 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, zapsaná 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.-----

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 zakladatelským právním jednáním společnosti v úplném znění.** -----

Za třetí: Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že po projednání 7. bodu pořadu jednání předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala toto **usnesení:**-----

Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti Šmeral Brno a.s., IČO: 463 46 139, se sídlem Křenová 261/65c, Trnitá, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 718 (dále jen „Společnost“), přičemž:-----

1. Základní kapitál se snižuje o částku 56.488.750,- Kč (slovy: padesát šest milionů čtyři sta osmdesát osm tisíc sedm set padesát korun českých), tedy ze stávajících 60.555.940,- Kč (slovy: šedesát milionů pět set padesát pět tisíc devět set čtyřicet korun českých) na novou výši 4.067.190,- (slovy: čtyři miliony šedesát sedm tisíc jedno sto devadesát korun českých), a to postupem dle § 544 ZOK. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti ze stávajících 134,- Kč (slovy: jedno sto třicet čtyři korun českých) za akcii na 9,- Kč (slovy: devět korun českých) za akcii, a to poměrně u všech akcií společnosti v souladu s § 524 a násl. ZOK tak, že jmenovitá hodnota všech stávajících akcií společnosti se z částky 134,- Kč (slovy: jedno sto třicet čtyři korun českých) snižuje na částku 9,- Kč (slovy: devět korun českých).-----
2. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada ztráty ve výši 56.171.501,38 Kč (slovy: padesát šest milionů jedno sto sedmdesát jedna tisíc pět set jedna korun českých a třicet osm haléřů) z minulých let a převod 317.248,62 Kč (slovy: tři sta sedmnáct tisíc dvě stě čtyřicet osm korun českých a šedesát dva haléřů) na úhradu budoucí ztráty do rezervního fondu, který byl v celém rozsahu použit na úhradu části ztráty z minulých let. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že rezervní fond Společnosti zůstává zachován a slouží i nadále primárně ke krytí ztrát minulých let.-----
3. Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 56.488.750,- Kč (slovy: padesát šest milionů čtyři sta osmdesát osm tisíc sedm set padesát korun českých), bude použita částečně na úhradu ztráty společnosti účtované na účtu neuhrazené ztráty minulých let. S touto částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo pouze v účetním smyslu a pro vyloučení pochybností se uvádí, že nebude vyplacena akcionářům společnosti. Zbylá část výše uvedené částky odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 317.248,62 Kč (slovy: tři sta sedmnáct tisíc dvě stě čtyřicet osm korun českých šedesát dva haléřů) bude přesunuta do rezervního fondu.-----
4. Snížení jmenovité hodnoty akcií společnosti bude provedeno změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené centrálním deponitářem cenných papírů na základě příkazu společnosti ke změně jmenovité hodnoty akcií v důsledku snížení základního kapitálu.-----
5. S ohledem na povahu akcií společnosti jakožto zaknihovaných cenných papírů neurčuje valná hromada společnosti akcionářům lhůtu pro předložení akcií společnosti ve smyslu ust. § 516 písm. f) ve spojení s § 526 ZOK. -----
6. Představenstvo společnosti zajistí, aby v zákonem stanovené evidenci, v níž jsou zapsány akcie společnosti, byl proveden zápis změny jmenovité hodnoty akcií společnosti, a to po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.-----

Předseda valné hromady poté konstatoval, že k navrženému usnesení nebyl do dne konání valné hromady doručen žádný protinávrh. Poté se dotázal, zda jsou nějaké žádosti o vysvětlení, návrhy nebo protinávrhy k navrhovanému usnesení. K usnesení nebyly vzneseny žádné dotazy. Konstatoval, že usnášeníschopnost se nezměnila a potřebný počet hlasů k přijetí tohoto usnesení je dvě třetiny hlasů přítomných na valné hromadě.-----

Strana pátá.

O navrženém usnesení bylo hlasováno aklamací. Pro přijetí usnesení je zapotřebí **217042 (dvě stě sedmnáct tisíc čtyřicet dva) hlasy**. Potřebný počet hlasů jsem zjistila z ustanovení § 417 odst. 1 ZOK, který stanoví, že k rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. b) ZOK o změně výše základního kapitálu se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena. Stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů. Dále předseda konstatoval, že společnost vydala akcie jednoho druhu.-----

Pro přijetí usnesení hlasovali přítomní akcionáři disponující 98,6 % (devadesáti osmi celých šesti desetinami procenta) přítomných hlasů, což představuje 320995 (tři sta dvacet tisíc devět set devadesát pět) hlasů. Proti přijetí usnesení nehlasoval žádný akcionář. Hlasování se zdržel akcionář disponující 4567 (čtyřmi tisíci pěti sty šedesáti sedmi) hlasy, což představuje 1,4 % (jedna celá a čtyři desetiny 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: Předseda valné hromady konstatoval, že na minulé valné hromadě došlo k přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu, ovšem k platnému a účinnému upsání akcií nedošlo. Tato skutečnost byla oznámena dne 17.4.2023 na webových stránkách společnosti. Proto je navrhováno nové usnesení o zvýšení základního kapitálu. Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že po projednání 8. bodu pořadu jednání předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala toto **usnesení:**-----

Valná hromada rozhoduje o následujícím zvýšení základního kapitálu společnosti:-----

- 1. Základní kapitál společnosti, který byl v celém rozsahu splacen, se zvyšuje ze stávajících 4.067.190,- Kč (slovy: čtyři miliony šedesát sedm tisíc jedno sto devadesát korun českých) o částku 40.219.990,- Kč (slovy: čtyřicet milionů dvě stě devatenáct tisíc devět set devadesát korun českých) na částku 44.287.180,- Kč (slovy: čtyřicet čtyři milionů dvě stě osmdesát sedm tisíc jedno sto osmdesát korun českých). Připouští se upisování akcií pod částku navrhovaného zvýšení, tj. zvýšení základního kapitálu bude účinné, i když bude celkově upsán nižší počet akcií, minimálně však musí být upsán počet akcií odpovídající vkladu ve výši 11.125.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů jedno sto dvacet pět tisíc korun českých). Vydání nového druhu akcií, omezení nebo vyloučení přednostního práva akcionářů na upsání akcií (dále jen „Přednostní právo“), ani vydání poukázek na akcie se nenavrhuje. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.**-----
- 2. Základní kapitál společnosti bude zvýšen upisováním maximálně 451.910 ks (slovy: čtyři sta padesát jedna tisíc devět set deset kusů) nových akcií ve jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 89,- Kč (slovy: osmdesát devět korun českých). Emisní kurz každé nově upisované akcie činí 89,- Kč (slovy: osmdesát devět korun českých), nově upisované akcie jsou upisovány bez emisního ážia. Akcie budou vydány jako cenné papíry na majitele v zaknihované podobě.**-----
- 3. Úpis nových akcií bude probíhat ve dvou kolech, tedy upsat nové akcie budou moci v prvním kole výhradně stávající akcionáři společnosti s využitím Přednostního práva v poměru jmenovité hodnoty jejich akcií k základnímu kapitálu společnosti.**-----
- 4. Akcie upisované v prvním kole s využitím Přednostního práva budou upsány na základě veřejné nabídky. Představenstvo společnosti uveřejní do 2 (dvou) let ode dne přijetí tohoto**

- usnesení veřejnou nabídku, na základě které se budou upisovat nové akcie v rámci Přednostního práva.-----
5. Akcie upisované v prvním kole s využitím Přednostního práva budou akcionáři upisovány zápisem do listiny upisovatelů v sídle společnosti v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hodin. Lhůta k upisování nových akcií na základě veřejné nabídky činí 2 (dva) týdny. Počátek lhůty k upisování nových akcií na základě veřejné nabídky bude spolu s dalšími informacemi oznámen uveřejněním v Obchodním věstníku a dále způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady (dále jen „Oznámení o úpisu“) bez zbytečného odkladu po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.-----
 6. Údaje pro využití Přednostního práva:-----
 - 6.1. Upsat všechny nové akcie, tj. 451.910 kusů (slovy: čtyři sta padesát jedna tisíc devět set deset kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 89,- Kč (slovy: osmdesát devět korun českých), mohou stávající akcionáři společnosti s využitím Přednostního práva, a to v poměru jmenovité hodnoty jejich akcií k základnímu kapitálu společnosti. Na jednu akcii o jmenovité hodnotě ve výši 9,- Kč (devět korun českých) připadá právo upsat jednu akcii o jmenovité hodnotě ve výši 89,- Kč (slovy: osmdesát devět korun českých).-----
 - 6.2. Lhůta pro upisování akcií s využitím Přednostního práva je 2 (dva) týdny a počíná běžet ode dne následujícího po uveřejnění Oznámení o úpisu. Součástí Oznámení úpisu budou i další informace k uplatnění Přednostního práva dle § 485 ZOK.-----
 - 6.3. Místem vykonání přednostního práva je sídlo společnosti Křenová 261/65c, Trnitá, 602 00 Brno. K upsání dojde zápisem do listiny upisovatelů.-----
 - 6.4. Upisovat lze pouze celé akcie.-----
 - 6.5. Rozhodným dnem pro uplatnění Přednostního práva je den následující po uveřejnění Oznámení úpisu.-----
 7. Emisní kurz nových akcií bude splacen peněžitými vklady, a to na bankovní účet společnosti č. 6504621/0100, vedený u Komerční banky, a.s., případně pro účely přijímání plateb ze zahraničí bankovní účet IBAN: CZ42 0100 0000 0000 0650 4621. Každý akcionář je povinen před úpisem akcií splatit emisní kurz jím upsaných akcií, jinak je upsání neúčinné.-----
 8. Všechny akcie, které nebudou účinně upsány v prvním kole upisování s využitím Přednostního práva, budou v druhém kole upisování nabídnuty předem určenému zájemci.-----
 9. Všechny zbylé akcie, které nebudou účinně upsány v prvním kole úpisu, budou nabídnuty předem určenému zájemci – stávajícímu akcionáři B.G.M. holding a.s., se sídlem v Praze 10, Strašnicích, Žernovská 1316/6, IČO: 43873871, vedené v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1097 (dále jen „Předem určený zájemce“), vůči kterému společnost eviduje ve svém účetnictví významné dluhy. Upisování akcií ve druhém kole úpisu nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, avšak připouští se upsání akcií pod navrhovanou částku, minimálně však musí být upsán počet akcií odpovídající vkladu ve výši 11.125.000,- Kč (slovy: jedenáct milionu jedno sto dvacet pět tisíc korun českých).-----
 10. Upsání akcií v druhém kole proběhne v souladu s ust. § 479 ZOK formou uzavření smlouvy o úpisu akcií s Předem určeným zájemcem, a to ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode---

dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií Předem určenému zájemci. Návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií bude Předem určenému zájemci odeslán do 5 (pěti) pracovních dnů po uplynutí lhůty určené pro splacení emisního kursu nově upisovaných akcií s využitím Přednostního práva v prvním kole.-----

11. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti na adrese Křenová 261/65c, Trnitá, 602 00 Brno. -----
12. Emisní kurs akcie je 89,- Kč (slovy: osmdesát devět korun českých).-----
13. Pro upisování akcií Předem určeným zájemcem se připouští možnost započtení peněžité pohledávky za společností proti pohledávce společnosti za Předem určeným zájemcem na splacení emisního kursu nově upsaných akcií v druhém kole úpisu. -----
14. Proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu se připouští možnost započtení celé nebo části pohledávky Předem určeného zájemce za společností, která představuje souhrn částek (i) jistiny úvěru ve výši 90.000.000,- Kč (slovy: devadesát milionů korun českých) včetně příslušenství, poskytnutého Předem určeným zájemcem společností podle Smlouvy o úvěru uzavřené mezi společností a Předem určeným zájemcem dne 23.6.2016 (dvacátého třetího června roku dva tisíce šestnáct), ve znění pozdějších dodatků, (ii) jistiny úvěru ve výši 56.000.000,- Kč (slovy: padesát šest milionů korun českých) včetně příslušenství, poskytnutého Předem určeným zájemcem společností podle Smlouvy o úvěru uzavřené mezi společností a Předem určeným zájemcem dne 7.2.2022 (sedmého února roku dva tisíce dvacet dva), ve znění pozdějších dodatků, (iii) pohledávky Předem určeného zájemce za společností vzniklých na základě Smlouvy o úvěrové lince č. 2195/06/LCD ze dne 26.7.2006 (dvacátého šestého července roku dva tisíce šest) uzavřené mezi společností Šmeral Brno a.s. a společností Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 452 44 782 (dále jen „Česká spořitelna“) ve znění pozdějších dodatků, a dílčích úvěrů včetně příslušenství, jmenovitě jistiny úvěru ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) poskytnutého podle Smlouvy o dílčím úvěru č. 75/2195/06/LCD ze dne 13.5.2021 (třináctého května roku dva tisíce dvacet jedna) uzavřené mezi společností a Českou spořitelnou, jistiny úvěru ve výši 5.500.000,- Kč (slovy: pět milionů pět set tisíc korun českých) poskytnutého podle Smlouvy o dílčím úvěru č. 77/2195/06/LCD ze dne 13.7.2021 (třináctého července roku dva tisíce dvacet jedna) uzavřené mezi společností a Českou spořitelnou, jistiny úvěru ve výši 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) poskytnutého podle Smlouvy o dílčím úvěru č. 78/2195/06/LCD ze dne 13.8.2021 (třináctého srpna roku dva tisíce dvacet jedna) uzavřené mezi společností a Českou spořitelnou, jistiny úvěru ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) poskytnutého podle Smlouvy o dílčím úvěru č. 79/2195/06/LCD ze dne 21.9.2021 (dvacátého prvního září roku dva tisíce dvacet jedna) uzavřené mezi společností a Českou spořitelnou, jistiny úvěru ve výši 10.900.000,- Kč (slovy: deset milionů devět set tisíc korun českých) poskytnutého podle Smlouvy o dílčím úvěru č. 80/2195/06/LCD ze dne 24.9.2021 (dvacátého čtvrtého září roku dva tisíce dvacet jedna) uzavřené mezi společností a Českou spořitelnou a jistiny úvěru ve výši 40.000 EUR poskytnutého podle Smlouvy o dílčím úvěru č. 81/2195/06/LCD ze dne 19.10.2021 (devatenáctého října roku dva tisíce dvacet jedna) uzavřené mezi společností a Českou spořitelnou, které byly na Předem určeného zájemce postoupeny Smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 27.4.2022 (dvacátého sedmého dubna roku dva tisíce dvacet dva) a (iv) pohledávky Předem určeného zájemce za společností ve výši jistiny 1.800.000,- Kč -----

(slovy: jeden milion osm set tisíc korun českých) a smluvní pokuty ve výši 1.265.000,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě šedesát pět tisíc korun českých) včetně příslušenství, z titulu Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 24.11.2021 (dvacátého čtvrtého listopadu roku dva tisíce dvacet jedna) vzniklé na základě kupní smlouvy ze dne 22.10.2020 (dvacátého druhého října roku dva tisíce dvacet) uzavřené mezi společností a společností TDZ Turn s.r.o., IČO: 283 73 332, se sídlem Táborská 4297/197, 615 00 Brno.-----

15. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:-----
 - 15.1. Místem pro uzavření smlouvy o započtení je sídlo společnosti Křenová 261/65c, Trnitá, 602 00 Brno. -----
 - 15.2. Smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to současně se smlouvou o úpisu akcií. -----
 - 15.3. Dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávky je splacen peněžitý vklad, jehož emisní kurs je v druhém kole úpisu výhradně splácen započtením pohledávky za společností s pohledávkou společnosti na splacení emisního kursu.-----
16. Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávky společnosti B.G.M. holding a.s., se sídlem v Praze 10, Strašnicích, Žernovská 1316/6, IČO: 438 73 871 za společností Šmeral Brno a.s., se sídlem Křenová 261/65c, Trnitá, 602 00 Brno, IČO: 463 46 139, specifikované v bodě 16 usnesení valné hromady s pohledávkou společnosti Šmeral Brno a.s. za společností B.G.M. holding a.s. na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu v druhém kole úpisu.-----
17. Akcie upisované Předem určeným zájemcem nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 ZOK. -----
18. Výše emisního kursu je v obou kolech rovna jmenovité hodnotě akcií, tj. 89,- Kč (slovy: osmdesát devět korun českých) za jednu akcii.-----
19. V ostatním se bude postup zvýšení základního kapitálu společnosti řídit příslušnými ustanoveními ZOK a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, přímo použitelných předpisů Evropské unie a stanov společnosti. -----

Předseda valné hromady poté konstatoval, že k navrženému usnesení nebyl do dne konání valné hromady doručen žádný protinávrh. Poté se dotázal, zda jsou nějaké žádosti o vysvětlení, návrhy nebo protinávrhy k navrhovanému usnesení. Dotazy byly odpovězeny. Konstatoval, že usnášenischopnost se nezměnila a potřebný počet hlasů k přijetí tohoto usnesení je dvě třetiny hlasů přítomných na valné hromadě.-----

O navrženém usnesení bylo hlasováno aklamací. Pro přijetí usnesení je zapotřebí **217042 (dvě stě sedmnáct tisíc čtyřicet dva) hlasů**. Potřebný počet hlasů jsem zjistila z ustanovení § 417 odst. 1 ZOK, který stanoví, že k rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. b) a c) ZOK o změně výše základního kapitálu a rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena. Stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů. Dále předseda konstatoval, že společnost vydala akcie jednoho druhu. -----

Pro přijetí usnesení hlasovali přítomní akcionáři disponující 98,6 % (devadesáti osmi celých šesti desetinami procenta) přítomných hlasů, což představuje 320995 (tři sta dvacet tisíc devět set devadesát pět) hlasů. Proti přijetí usnesení nehlasoval žádný akcionář. Hlasování se zdržel akcionář disponující 4567 (čtyřmi tisíci pěti sty šedesáti sedmi) hlasů, což představuje 1,4 % (jedna celá a čtyři desetiny procenta) přítomných hlasů. **Usnesení bylo přijato.** -----

Strana devátá.

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

Za páté: Poté předseda valné hromady přistoupil k projednání bodu 9. programu a konstatoval, že společnosti bylo doručeno dne 12.12.2022 (dvanáctého prosince roku dva tisíce dvacet dva) odstoupení paní JUDr. Evy Novákové, datum narození 29.11.1952, bytem U Hřiště 758, 664 42 Modřice, z funkce člena představenstva. Funkce jí tedy zanikla dne 14.12.2022, kdy toto odstoupení projednalo představenstvo. Představenstvo nenavrhuje zvolit nového člena představenstva, proto se navrhuje následující změna stanov. Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že po projednání 9. bodu pořadu jednání předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala toto **usnesení**:-----

Valná hromada společnosti schvaluje následující změnu stanov: -----

1. **V čl. XIII odst. 3 se stávající text ruší a nahrazuje se tímto novým textem:** -----
Představenstvo má 3 (tři) členy.-----
2. **V čl. VII. odst. 3 se stávající text ruší a nahrazuje se tímto novým textem: Počet hlasů akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. S každou akcií je spojen jeden hlas na každou jednu (1) korunu její jmenovité hodnoty, tj. s každou akcií o jmenovité hodnotě 9,- Kč (slovy: devět korun českých) je spojeno 9 (devět) hlasů, s každou akcií o jmenovité hodnotě 89,- Kč (slovy: osmdesát devět korun českých) je spojeno 89 hlasů (slovy: osmdesát devět).**-----

Bod 1 tohoto usnesení nabývá účinnosti dnem jeho přijetí. Bod 2 tohoto usnesení nabývá účinnosti až zápisem zvýšení základního kapitálu podle usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu ze dne 28.6.2023 (dvacátého osmého června roku dva tisíce dvacet tři) do obchodního rejstříku.-----

Předseda valné hromady poté konstatoval, že k navrženému usnesení nebyl do dne konání valné hromady doručen žádný protinávrh. Poté se dotázal, zda jsou nějaké žádosti o vysvětlení, návrhy nebo protinávrhy k navrhovanému usnesení. Žádné dotazy nebyly vzneseny. Konstatoval, že usnášeníschopnost se nezměnila a potřebný počet hlasů k přijetí tohoto usnesení je dvě třetiny hlasů přítomných na valné hromadě.-----

O navrženém usnesení bylo hlasováno aklamací. Potřebný počet hlasů pro jeho přijetí jsou **217042 (dvě stě sedmnáct tisíc čtyřicet dva) hlasy**. Potřebný počet hlasů jsem zjistila z ustanovení § 416 odst. 1 ZOK, který stanoví, že k rozhodnutí o změně stanov nebo k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů.-----

Pro přijetí usnesení hlasovali přítomní akcionáři disponující 100 % (jedno sto procenty) přítomných hlasů, což představuje 325562 (tři sta dvacet pět tisíc pět set šedesát dva) hlasů. Proti přijetí usnesení nehlasoval žádný akcionář. 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 námítky.-----

Za šesté: 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:-----

Strana desátá.

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 snížení základního kapitálu, o zvýšení základního kapitálu a o změně stanov, byla dne 28.6.2023 (dvacátého osmého června roku dva tisíce dvacet tři) 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 snížení základního kapitálu, o zvýšení základního kapitálu a o změně stanov, je v souladu s právními předpisy i zakladatelským právním jednáním společnosti v úplném znění. -----

Za sedmé: Tento notářský zápis o rozhodnutích valné hromady obchodní společnosti Šmeral Brno a.s. byl po přečtení předsedou valné hromady Mgr. Ing. Antonínem Továřkem 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 se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 28.06.2023 pod číslem NZ 265/2023. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 28.06.2023 -----