

**Notářský zápis**

sepsaný dne 18.5.2016 (slovy: osmnáctého května roku dva tisíce šestnáct) mnou, Mgr. Šárkou Sýkorovou, notářkou se sídlem v Praze, notářská kancelář na adrese Praha 5, Malátova 17, na místě samém, tj. v zasedací místnosti společnosti COLAS CZ, a.s. na adrese Ke Klíčovu 9, Praha 9, PSČ: 190 00,-----

v souladu s ustanoveními § 80a a § 80b zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v platném znění (dále jen „notářský řád“) a obsahující -----

----- rozhodnutí orgánu právnické osoby-----  
-----konkrétně rozhodnutí valné hromady společnosti-----  
----- **Silnice Horšovský Týn a. s.** -----

Jednání započalo v 10.00 hodin. -----

**Existenci společnosti Silnice Horšovský Týn a. s.** jsem ověřila dle předloženého výpisu z obchodního rejstříku společnosti, ze kterého vyplývá, že společnost má sídlo na adrese Nad rybníčkem 40, Velké Předměstí, 346 01 Horšovský Týn, IČO: 45359164 a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle B, vložka 201 (dále také „společnost“). -----

Výpis z obchodního rejstříku společnosti tvoří nedílnou součást tohoto notářského zápisu jako jeho příloha. -----

**Předsedou valné hromady** byla v souladu s ustanovením § 422 odst.1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) zvolena paní **Mgr. Eva Blažková**, nar. 17.4.1981, bydliště Praha 9, Hubáčkova 612/9. -----

**Totožnost** předsedy valné hromady jsem ve smyslu ustanovení §80b odst. 1 písm. h) notářského řádu ověřila, a to dle platného úředního průkazu. -----

Předseda valné hromady prohlásil, že předložený výpis z obchodního rejstříku obsahuje aktuální stav údajů. -----

Předseda valné hromady **prohlásil**, že dnešní valná hromada společnosti **je způsobilá přijímat níže uvedená rozhodnutí** neboť:-----

- valná hromada byla řádně a včas svolána způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady, a to pozvánkou zaslou všem akcionářům poštou na adresu dle seznamu akcionářů a zároveň byla po dobu 30 (slovy: třicet) dnů před konáním valné hromady uveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.silnicehtyn.cz](http://www.silnicehtyn.cz),-----
- jsou splněny podmínky její usnášeníschopnosti dle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích a stanov.-----

Žádné **protesty** ve smyslu ustanovení §80b odst. 1, písm. g) notářského řádu nebyly vzneseny. -----

**Způsobilost valné hromady přijímat níže uvedená rozhodnutí** jsem ověřila dle přís ustanovení zákona o obchodních korporacích a dalších právních předpisů, listiny přitc předloženého výpisu z obchodního rejstříku, pozvánky na valnou hromadu a dokladu zaslání na adresu všech akcionářů dle seznamu akcionářů a o jejím uveřejn internetových stránkách společnosti [www.silnicehtyn.cz](http://www.silnicehtyn.cz) (prohlášení představ předložení seznamu akcionářů, příslušných ustanovení stanov společnosti (znění 15.12.2015 založené do sbírky listin), nahlédnutím na internetové [www.silnicehtyn.cz](http://www.silnicehtyn.cz), kde byla uveřejněna pozvánka na valnou hromadu a shora uve prohlášení předsedy valné hromady.-----

Z uvedených dokumentů a prohlášení vyplývá, že:-----

- byla řádně a včas svolána způsobem stanoveným zákonem a stanovami spc pro svolání valné hromady, a to pozvánkou zaslanou všem akcionářům na ad seznamu akcionářů, která zároveň byla po dobu 30 (slovy: třicet) dnů před l valné hromady uveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.silnice](http://www.silnice)
- **základní kapitál** společnosti činí **18.390.000,-Kč** (slovy: osmnáct třístadevadesáttisíc osm korun českých) a je rozdělen na **18.390 kusů km akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.0** (slovy: jedentisíc korun českých),-----
- na valné hromadě společnosti byli k okamžiku rozhodování o níže uv rozhodnutích **přítomni** akcionáři mající akcie představující dohromady (slovy: devadesátpět celých sedmdesát dva setin procenta) základního společnosti, -----
- dle článku 13 odst. 4 stanov připadá na každou akcii o jmenovité hodnotě 1.0 (slovy: jedentisíc korun českých) jeden hlas,-----
- ve smyslu § 412 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a článku 13 odst. 1 : valná hromada **usnášenischopná**, pokud jsou přítomni akcionáři mající akcie jmenovitá hodnota přesahuje 50% základního kapitálu společnosti, přiče podmínka byla splněna,-----
- emisní kurs všech akcií **byl v celém rozsahu splacen.**-----

Ze shora uvedených skutečností vyplývá, že **valná hromada byla způsobilá přijít uvedená rozhodnutí** ve smyslu příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti. .

**Působnost valné hromady** jsem ověřila dle příslušných ustanovení zákona o ob korporacích (§421 odst. 2 písm. a), e) a stanov společnosti (článek 10 odst. 2 písm. kterých vyplývá, že níže uvedená rozhodnutí náleží do působnosti valné hromady. ----

Ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. a), e) a dalších souvisejících ustanovení obchodních korporací a dle příslušných ustanovení stanov, přijala valná společnost **Silnice Horšovský Týn a. s., konaná dne 18.5.2016 v 10.00 hodin v místnosti společnosti COLAS CZ, a.s. na adrese Ke Klíčovu 9, Praha 9, PSČ: tato rozhodnutí** :-----

**Za prvé:**

„Valná hromada bere na vědomí odstoupení pana Ondřeje Komrsky z funkce člena a místopředsedy představenstva a současně **volí pana Patricka Pujalte**, nar. 6. ledna 1965, bydliště Bukurešť, 74J LOT B Soseaua Nordului, Rumunsko **členem představenstva** s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí.“

O návrhu shora uvedeného rozhodnutí bylo hlasováno takto:

**Výsledek hlasování:**

K okamžiku hlasování přítomno:	95,72% (slovy: devadesát pět celých sedmdesát dva setin procenta) hlasů všech akcionářů
Pro přijetí návrhu hlasovalo:	100% (slovy: jedno sto procent) hlasů přítomných akcionářů,
Proti přijetí návrhu hlasovalo:	0% (slovy: nula procent) hlasů přítomných akcionářů, ---
Hlasování o návrhu se zdrželo:	0% (slovy: nula procent) hlasů přítomných akcionářů.----

**Výsledek hlasování byl zjištěn** na základě oznámení předsedy valné hromady, přičemž tento jej obdržel od skrutátora.

**Rozhodným počtem hlasů** pro přijetí rozhodnutí o volbě člena představenstva je souhlas alespoň prosté většiny hlasů přítomných akcionářů. **Rozhodný počet hlasů byl zjištěn** z ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích a článku 13 odst. 5 stanov společnosti. -

**Za druhé:**

**Valná hromada rozhoduje takto:**

„**Všech 18.390 kusů listinných kmenových akcií** na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), vydaných společností Silnice Horšovský Týn a. s., na které je rozvrženo 100 % základního kapitálu společnosti Silnice Horšovský Týn a. s. ve výši 18.390.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů tři sta devadesát tisíc korun českých), **se mění na zaknihované kmenové akcie** na jméno.“

V souvislosti s přeměnou listinných akcií na zaknihované akcie **rozhoduje valná hromada společnosti Silnice Horšovský Týn a. s. o změně stanov** tak, že se znění článku 5 odst. 2 stanov společnosti Silnice Horšovský Týn a. s. zcela ruší a nahrazuje se následujícím zněním: „**2. Veškeré akcie společnosti jsou zaknihovanými cennými papíry a jsou neomezeně převoditelné.**“

Každý akcionář společnosti Silnice Horšovský Týn a. s. je povinen nejpozději do dvou měsíců od zveřejnění tohoto rozhodnutí v Obchodním věstníku odevzdat veškeré akcie společnosti Silnice Horšovský Týn a. s., které vlastní, přičemž osobou pověřenou k převzetí akcií za Společnost je CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., identifikační číslo 277 584 19, se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno. Každý akcionář je povinen akcie odevzdat v sídle pověřené osoby CYRRUS CORPORATE FINANCE a.s., kterýkoliv pracovní den vždy od 9:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 do 16:00 hodin. Po předchozí mailové či telefonické domluvě možno i na pobočce v Praze, nebo v jiný čas.

Kontakt corporate@cyrrus.cz, tel. 538 705 786. Při odevzdání listinných akcií je akcionář společnosti Silnice Horšovský Týn a. s. povinen sdělit pověřené osobě CY CORPORATE FINANCE, a.s. číslo svého majetkového účtu v centrální e zaknihovaných cenných papírů vedené společností Centrální depozitář cenných papír („CDCP“), na který mají být zaevidovány jím vlastněné zaknihované akcie spol. Silnice Horšovský Týn a. s. a identifikaci a číslo účastníka CDCP, pod kterým je majetkový účet podřazen.“-----

Před hlasováním o shora uvedeném návrhu se akcionář pan Jindřich Lukavský dotázal stane s akcemi, které nebudou včas předloženy. K dotazu předseda valné hr odpověděl, že k předložení bude stanovena dodatečná lhůta s tím, že pokud nebudou předloženy ani v této lhůtě, uplatní se postup v souladu se zákonem.-----

O návrhu shora uvedeného rozhodnutí bylo hlasováno takto:-----

**Výsledek hlasování:**-----

K okamžiku hlasování přítomno:	95,72% (slovy: devadesát pět celých sedmdesát čtyř procenta) hlasů všech akcionářů-----
Pro přijetí návrhu hlasovalo:	100% (slovy: jedno sto procent) hlasů přítomných akcionářů, -----
Proti přijetí návrhu hlasovalo:	0% (slovy: nula procent) hlasů přítomných akcionářů-----
Hlasování o návrhu se zdrželo:	0% (slovy: nula procent) hlasů přítomných akcionářů-----

**Výsledek hlasování byl zjištěn** na základě oznámení předsedy valné hromady, přičemž jej obdržel od skrutátora. -----

**Rozhodným počtem hlasů** pro přijetí rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknité a o související změně stanov je souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. **Rozhodný počet hlasů byl zjištěn** z ustanovení § 416 zákona o obchodních korporacích a článku 13 odst. 5 stanov společnosti. -----

Shora uvedené rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované a o související změně stanov bylo přijato **100%** (slovy: jedno sto procent) **hlasy přítomných akcionářů**, tedy schváleno potřebnou většinou. -----

**Prohlášení notáře:** -----

Ve smyslu ustanovení § 80b odst. 1 písm. k) notářského řádu tímto notářským **osvědčuji existenci právních jednání a formalit**, ke kterým byla společnost : Silnice Horšovský Týn a. s. a valná hromada společnosti Silnice Horšovský Týn a. s. při rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované a související změně stanov a při volbě představenstva povinny a při nichž jsem byla přítomna. Současně konstatuji, že tato jednání a formality byly učiněny **v souladu s právními předpisy.**-----

Dále ve smyslu téhož ustanovení notářského řádu **osvědčuji, že všechna shora uvedená rozhodnutí byla přijata.** Konstatuji, že obsah přijatých rozhodnutí je **v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty (stanovami) společnosti Silnice Horšovský Týn a. s.**-----

strana pátá

NZ 495/2016  
N 557/2016

Jednání bylo skončeno v 10.30 hodin. -----  
O tom byl tento notářský zápis sepsán. -----

Text notářského zápisu byl předán k samostatnému přečtení předsedovi valné hromady společnosti Silnice Horšovský Týn a. s. -----

Předseda valné hromady prohlásil, že si text notářského zápisu přečetl a že jeho znění schvaluje. -----

Mgr. Eva Blažková v.r.

L.S.

Mgr. Šárka Sýkorová v.r.  
notářka v Praze

se stala v Praze 1, Gorkého náměstí 92, a přijetí  
zakladatelské listiny ve formě notářského zápisu Stát  
notářství pro Prahu 1 č. j. 1 NZ 421/92, 1 N 461/92 ze  
21. 4. 1992.

**Předmět podnikání:**

Silniční motorová doprava:

- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami  
hmotností přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě

- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami  
hmotností nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě

Projektová činnost ve výstavbě

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 6  
Činovníka

Opravy silničních vozidel

**Statutární orgán -  
představenstvo:**

**Předseda**

**představenstva:**

ÉRIC BIGUET, dat. nar. 10. ledna 1970

U panské zahrady 753/11, Jinonice, 158 00 Praha 5

Den vzniku funkce: 15. července 2014

Den vzniku členství: 15. dubna 2014

**Člen představenstva:**

BENOIT CLÉMENT DE GIVRY, dat. nar. 10. října 1964

Saint-Cyr l'École, 10 rue Mansart, Francouzská republika

Den vzniku členství: 15. dubna 2014

**Člen představenstva:**

MARTIN STENGL, dat. nar. 20. srpna 1971

č.p. 65, 586 01 Čížov

Den vzniku členství: 15. dubna 2014

**Místopředseda  
představenstva:**

ONDŘEJ KOMRSKA, dat. nar. 19. prosince 1977

Byškovická 1483, 277 11 Neratovice

Den vzniku funkce: 15. července 2014

Den vzniku členství: 15. dubna 2014

**Počet členů:** 4

**Způsob jednání:** Společnost zastupují navenek ve všech záležitostech  
představenstva společně.

Údaje platné ke dni: 16. května 2016 05:24

**rauy:**

THIERRY LE ROCH, dat. nar. 27. února 1966  
Vídeň 1180, Dr. Heinrich Maier Straße 20, Rakouská republika  
Den vzniku funkce: 15. července 2014  
Den vzniku členství: 15. dubna 2014

**Člen dozorčí rady:**

MATHIEU NAPPEZ, dat. nar. 21. května 1972  
Vídeň 1090, Währingerstrasse 15/1/20, Rakouská republika  
Den vzniku členství: 15. dubna 2014

**Místopředseda  
dozorčí rady:**

AURÉLIEN DELAVENNE, dat. nar. 20. května 1980  
Suresnes 921 50, 21 Boulevard Henri Sellier, Francouzská republika  
Den vzniku funkce: 15. července 2014  
Den vzniku členství: 15. dubna 2014

**Počet členů:**

3

**Akcie:**

18 390 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě :  
000,- Kč

**Základní kapitál:**

18 390 000,- Kč  
Základní jmění: 18 390 000 Kčs, slovy  
osmnáctmilionůtřístadevadesát tisíc korun československých  
Splaceno zakladatelem v plné výši, přičemž toto je představováno  
cenou majetku uvedenou v zakladatelské listině. Ocenění tohoto  
majetku je obsaženo v privatizačním projektu státního podniku  
Silnice s. p. Plzeň o. z. 08 Horšovský Týn schváleném MSNMP pod  
č.j. 40/518/43/92 ze dne 10. 4. 1992.

**Ostatní skutečnosti:**

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 oc  
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

listu/b, odpoveďe výzvy a  
všeľahé správy v obľahovnícké podobe.

V Tráze dne *16. 5. 2016*

Podpis

*[Handwritten signature]*

Bazika

Jana ČAČKOVA  
poľnícka inžinierka  
podľa zriaďovacieho listu V. 1/2010/001  
poľníckeho státného ústavu  
Priebež 5, Malákovce 17





Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 18.5.2016 (slovy: osmnáctého května roku dva tisíce šestnáct) a určený pro společnost Silnice Horšovský Týn a. s. se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným Mgr. Šárkou Sýkorovou, notářkou se sídlem v Praze, a uloženým ve sbírce notářských zápisů pod čj. NZ 495/2016 Mgr. Šárky Sýkorové, notářky se sídlem v Praze, adresa notářské kanceláře Praha 5, Malátova 17.-----  
Potvrzuji, že i opis přílohy tohoto stejnopisu se doslovně shoduje s přílohou notářského zápisu.-----



Mgr. Šárka SÝKOROVÁ  
notářka se sídlem v Praze  
150 00 Praha 5, Malátova 17

