



NZ 464/2016

N 531/2016

strana první

OPIS

STEJNOPIS

## NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dnes, dne 23.09.2016 (dvacátého třetího září roku dva tisíce šestnáct) JUDr. Jiří Strnadem, notářem se sídlem v Třebíči, zastoupeným na základě ustanovení § 24 odst. 1 zákona č. 358/1992 Sb. (notářský řád), v platném znění, notářským kandidátem Mgr. Michalem Čadou, na místě samém v budově na adrese Brno, Bašty 413/2, kam jsem se dostavil já, zástupce notáře, a účastník, kterým je: -----

1. společnost s obchodní firmou **BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.**, se sídlem na adrese Bratislava, Rybničná 40, PSČ 835 54, Slovenská republika, IČ: 31 383 475, která je zapsána v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, v oddílu Sa, vložce číslo 760/B (dále také jen společnost **BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.**), jejíž existence byla zástupci notáře prokázána výpisem z obchodního rejstříku ze dne 24.08.2016, zastoupená statutárním orgánem – představenstvem, za které jednájí předseda představenstva a člen představenstva, kterými jsou, podle svého prohlášení a podle předloženého výpisu z obchodního rejstříku: -----
  - **Ing. Juraj Šmatlík**, dat. nar. 11.10.1955, bydliště Bratislava, Ševčenkova 901/29, Slovenská republika, jako předseda představenstva, jehož totožnost byla zástupci notáře prokázána platným úředním průkazem a který prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis, -----
  - **Ing. Tibor Hajnala, CSc.**, dat. nar. 16.04.1956, bydliště Bratislava, Lietavská 3093/5, Slovenská republika, jako člen představenstva, jehož totožnost byla zástupci notáře prokázána platným úředním průkazem a který prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis. -----

Společnost **BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.**, zastoupená představenstvem (dále uváděno jen společnost **BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.**), prohlašuje, že je způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis, a dále prohlašuje, že předložený výpis z obchodního rejstříku ohledně uvedené společnosti obsahuje úplné a aktuální údaje a že Ing. Juraj Šmatlík a Ing. Tibor Hajnala, CSc. jsou oprávněni jednat za uvedenou společnost v dále uvedené věci. -----

Společnost **BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.** (dále také jen účastník) požádala o sepsání tohoto notářského zápisu, jímž činí -----

### ----- r o z h o d n u t í -----

jediného akcionáře společnosti s obchodní firmou **ETD TRANSFORMÁTORY a.s.**, se sídlem na adrese Zborovská 54/22, Doudlevice, 301 00 Plzeň, IČ: 251 37 808, která je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1169 (dále také jen společnost **ETD TRANSFORMÁTORY a.s.** nebo jen společnost), při výkonu působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 12 zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále také jen zákon o obchodních korporacích nebo jen ZOK). Existence společnosti byla zástupci notáře prokázána výpisem z obchodního rejstříku, pořízeným dne 23.09.2016. Účastník prohlašuje, že předložený -----

výpis z obchodního rejstříku ohledně uvedené společnosti obsahuje úplné a aktuální údaje. ----

1.

- - - Účastník prohlašuje, že je jediným akcionářem společnosti ETD TRANSFORMÁTORY a.s., neboť má v majetku všech 76.192 (sedmdesát šest tisíc jedno sto devadesát dva) kusů listinných kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), jejichž celková jmenovitá hodnota činí 76.192.000,- Kč (sedmdesát šest milionů jedno sto devadesát dva tisíc korun českých), což podle předloženého výpisu z obchodního rejstříku představuje 100 % (jedno sto procent) zapsaného základního kapitálu společnosti ETD TRANSFORMÁTORY a.s., jak rovněž vyplývá z předloženého výpisu z obchodního rejstříku a z předloženého výpisu ze seznamu akcionářů společnosti, a dále prohlašuje, že je oprávněn vykonat veškerá práva s popsányými akciemi spojená.-----

2.

- - - Účastník prohlašuje, že vzhledem ke skutečnosti, že společnost ETD TRANSFORMÁTORY a.s. má k dnešnímu dni jediného akcionáře, nekoná se valná hromada společnosti, ale bude vydáno rozhodnutí jediného akcionáře v její působnosti ve smyslu ustanovení § 12 ZOK. Dále prohlašuje, že přesto, že se nekoná valná hromada, vzdává se jako jediný akcionář práva na řádné svolání valné hromady v souladu s článkem 7 odst. 7.2.6 platného znění stanov společnosti, jakož i veškerých dalších formálních náležitostí, požadovaných zákonem a platným zněním stanov společnosti v souvislosti s obsahem dále přijatých rozhodnutí.-----

3.

- - - Účastník prohlašuje, že vydává rozhodnutí jediného akcionáře společnosti ETD TRANSFORMÁTORY a.s. při výkonu působnosti valné hromady podle ust. § 12 ZOK, jímž:-----  
- odvolává Milana Michalíka, dat. nar. 21.03.1960, bydliště 92553 Pata, Agátová 990, Slovenská republika, z funkce člena představenstva společnosti, a to s okamžitou účinností.-----

4.

- - - Účastník prohlašuje, že vydává rozhodnutí jediného akcionáře společnosti ETD TRANSFORMÁTORY a.s. při výkonu působnosti valné hromady podle ust. § 12 ZOK, jímž rozhoduje o změně podoby akcií společnosti u všech stávajících 76.192 (sedmdesát šest tisíc jedno sto devadesát dvou) kusů listinných kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), a to z listinné podoby na zaknihovanou podobu. Lhůta k odevzdání dosavadních listinných akcií společnosti se stanoví na 2 (dva) měsíce ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí v Obchodním věstníku.-----

5.

- - - Účastník prohlašuje, že vydává rozhodnutí jediného akcionáře společnosti ETD TRANSFORMÁTORY a.s. při výkonu působnosti valné hromady podle ust. § 12 ZOK, jímž mění stanovy společnosti takto:-----

- a) v článku 5. odst. 5.1.1 tak, že článek 5. odst. 5.1.1 nově zní: „Základní kapitál společnosti činí 76 192 000,- Kč (sedmdesát šest milionů jedno sto devadesát dva tisíc korun českých) a je rozvržen na 76 192 (sedmdesát šest tisíc jedno sto devadesát dva) kmenových akcií, každou o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Akcie společnosti jsou zaknihovanými cennými papíry.“ -----
- b) v článku 5. odst. 5.2.3 tak, že článek 5. odst. 5.2.3 nově zní: „Společnost vede seznam akcionářů. Do seznamu akcionářů se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, e-mail, faxové a telefonní číslo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny zapisovaných údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Seznam akcionářů není nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů.“ -----
- c) v článku 9. odst. 9.4 tak, že článek 9. odst. 9.4 nově zní: „Představenstvo má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva a místopředsedu představenstva. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva.“ -----
- d) v článku 9. odst. 9.9 tak, že článek 9. odst. 9.9 nově zní: „Představenstvo je schopno se usnášet, jsou-li přítomni nejméně 2 (dva) členové představenstva. K přijetí usnesení představenstva je zapotřebí souhlasu nejméně dvou (2) přítomných členů představenstva anebo většiny přítomných členů představenstva, pokud pro přijetí usnesení hlasuje předseda nebo místopředseda představenstva.“ -----
- e) v článku 11. odst. 11.2 tak, že článek 11. odst. 11.2 nově zní: „Nevyplývá-li z právního předpisu jinak, poskytuje společnost veškerá peněžitá plnění ve prospěch vlastníka akcie na jméno, včetně podílu na zisku, výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů.“ -----

## 6.

- - - Zástupce notáře v souladu s ust. § 70 a 70a zákona č. 358/1992 Sb. (notářský řád), v platném znění, prohlašuje, že právní jednání, obsažené v tomto notářském zápisu, je v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje právní předpis, dále že právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku a že byly splněny formalities stanovené právním předpisem pro právní jednání a pro zápis právního jednání do veřejného rejstříku a že bylo splnění formalit zástupci notáře doloženo. -----

- - - O tom byl notářský zápis sepsán, účastníkem podle jeho prohlášení přečten a poté účastníkem v celém rozsahu schválen.-----

BEZ TRANSFORMÁTORŮ, a.s.

Ing. Juraj Šmatlík, v.r.

Ing. Tibor Hajnala, CSc., v.r.

L.S.

Mgr. Michal Čada, v.r.

notářský kandidát

zástupce JUDr. Jiřího Strnada

notáře se sídlem v Třebíči

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s originálem notářského zápisu, uloženým ve sbírce notářských zápisů JUDr. Jiřího Strnada, notáře se sídlem v Třebíči, pod shora uvedenou spisovou značkou.-----

V Brně, dne 23.09.2016 (dvacátého třetího září roku dva tisíce šestnáct).-----

L.S.

Mgr. Michal Čada, v.r.

notářský kandidát

zástupce JUDr. Jiřího Strnada

notáře se sídlem v Třebíči

**Ověření - vidimace**

Ověřuji, že tento opis složený z 4 listů  
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl  
pořízen, složenou z 4 listů.-----

V BRNĚ dne 23.9.2016



**Mgr. Michal Čada**

notářský kandidát

trvalý zástupce notáře

pověřený JUDr. Jiřím Strnadem  
notářem se sídlem v Třebíči

PROSTĚJOV  
MĚSTSKÝ ÚŘED  
Městská radnice  
602 001



Číslo listiny: 100/2019  
Datum: 20. 12. 2019

1. JUDr. Jiří Strnad  
notář  
Městská radnice  
602 001

Číslo listiny: 100/2019  
Datum: 20. 12. 2019

2. JUDr. Jiří Strnad  
notář  
Městská radnice  
602 001

Číslo listiny: 100/2019  
Datum: 20. 12. 2019

JUDr. Jiří Strnad  
notář  
Městská radnice  
602 001

