

# STEJNOPIS

Strana první

NZ 237/2009

N 261/2009

## Notářský zápis

sepsaný dne 28.8.2009 (dvacátého osmého srpna roku dva tisíce devět) v notářské kanceláři v Berouně - Město, Wagnerovo nám. 1541, JUDr. Vladimírem Maurerem, notářem v Berouně ----

na žádost společnosti **RenoEnergie, a.s.**, IČ: 271 28 164, se sídlem: 190 16 Praha 9, Koloděje, Rošovičská 295 (dále jen „společnost“), obsahující osvědčení dle § 80a not. řádu, tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu: ----

### ----- r o z h o d n u t í -----

----- mimořádné valné hromady společnosti -----

----- **RenoEnergie, a.s.**, -----

přijatých v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 28.8.2009 (dvacátého osmého srpna roku dva tisíce devět) v 8,00 hodin v kanceláři JUDr. Vladimíra Maurera, notáře v Berouně na adrese Beroun - Město, Wagnerovo náměstí 1541, 5. patro: -----

### I.

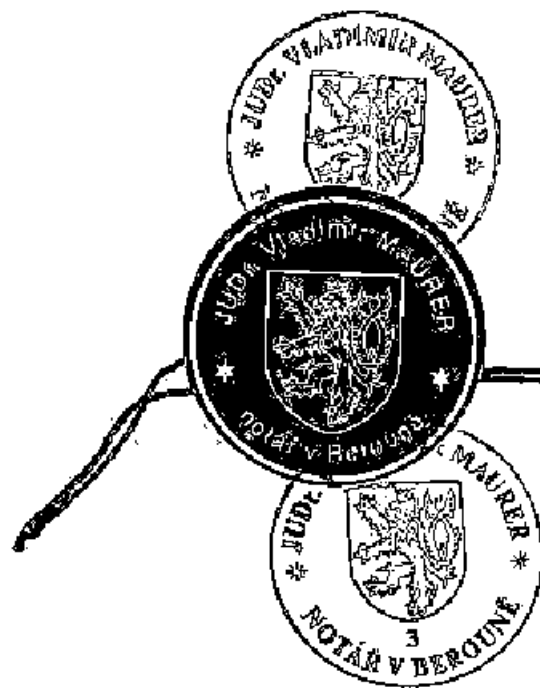
1. Na základě mně předložených listin v rámci přípravy valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím předmětných rozhodnutí: -----

a) Existence společnosti byla ověřena z výpisu z vložky 9182 oddílu B obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze vyhotoveného dne 28.8.2009 dálkovým přístupem notářem JUDr. Vladimírem Maurerem pod č. V 118/2009 (viz příloha č. 1), o němž předseda představenstva společnosti, Ing. Zdeněk Valeš prohlásil, že obsahuje aktuální údaje o společnosti zapisované do obchodního rejstříku s výjimkou změny adresy u předsedy dozorčí rady Ing. Miroslava Dvořáka. Nová adresa jmenovaného je 147 00 Praha 4 - Podolí, Na Lysině 1181/6. -----

b) Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z ust. § 187 odst. 1 píš. a) a b) a § 204a odst. 7, jakož i z čl. 10 odst. 1, píš. a) a b) předloženého úplného znění stanov ze dne 8.10.2007, o němž předseda představenstva společnosti, výše uvedený Ing. Zdeněk Valeš, prohlásil, že jde o jejich poslední aktuální znění. -----

c) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna: z úplného znění stanov a z pozvánky na valnou hromadu ze dne 21.7.2009, jež obsahuje náležitosti stanovené zákonem a stanovami. O této pozvánce pan Ing. Zdeněk Valeš prohlásil, že byla v souladu s ustanovením čl. 11, odst. 5, předána osobně všem akcionářům následujícího dne, tj. 22.7.2009. Pozvánka tvoří přílohu č. 2 k tomuto notářskému zápisu. -----

d) Mimořádná valná hromada společnosti **RenoEnergie, a.s.**, je schopná usnášení, protože na dnešní valné hromadě jsou přítomni osobně akcionáři, kteří mají celkem 200 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, dále 200 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kč a 600 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 17.000,- Kč. Na jednu akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč připadá 100 (sto) hlasů. Na jednu akcií ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kč připadá 50 (padesát) hlasů a na každou akcií o jmenovité hodnotě 17.000,- Kč připadá 17 (sedmnáct) hlasů. Celkem je tedy k dispozici



40.200 (čtyřicet tisíc dvě stě) hlasů. Ing. Miroslav Dvořák disponuje 34.832 (třicet čtyři tisíc osm set třicet dva) hlasy. Ing. Zdeněk Valeš disponuje 4.020 (čtyři tisíce dvacet) hlasy a Ing. Jakub Helus disponuje 1.348 (jeden tisíc tři sta čtyřicet osm) hlasů. Mimořádná valná hromada akciové společnosti RenoEnergie, a.s., je usnášeníschopná, protože dle čl. 14 odst. 2 stanov je mimořádná valná hromada usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje alespoň 60% základního kapitálu, což je v souladu s ust. § 185 odst. 1 obchodního zákoníku. Prohlášení o přítomnosti všech akcionářů na dnešní valné hromadě pak předsedající doložil na mou žádost listinou přítomných a seznamem akcionářů, jejíž fotokopie tvoří přílohu číslo 3 tohoto notářského zápisu. -----

- e) Před vlastním jednáním valné hromady došlo ve smyslu ust. § 188 odst. 1 obč. zák. a čl. 13, odst. 1 úplného znění stanov k volbě orgánů. Předseda představenstva Ing. Zdeněk Valeš navrhl, aby předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Zdeněk Valeš. Protože nebylo žádných doplňujících návrhů bylo přistoupeno k hlasování. Výsledek hlasování: 40.200 hlasů pro, 0 hlasů proti a nikdo se nezdržel hlasování. Hlasování proběhlo aklamací, výsledek hlasování jsem zjistil optickým pozorováním hlasujících a potvrzují, že předsedou valné hromady byl jednomyslně zvolen Ing. Zdeněk Valeš. Předseda valné hromady po té pokračoval ve volbě dalších orgánů. Navrhl, aby zapisovatelem byl zvolen pan Ing. Jakub Helus, gen. shora, ověřovateli zápisu, aby byli Ing. Miroslav Dvořák a JUDr. Richard Halška. Srutátory byli zvoleni Ing. Jakub Helus a Ivana Nováková. Protože nebylo žádných doplňujících, návrhů, bylo přistoupeno k hlasování. Výsledek hlasování: 40.200 hlasů pro, 0 hlasů proti a nikdo se nezdržel hlasování. Hlasování proběhlo aklamací a výsledek hlasování jsem zjistil optickým pozorováním hlasujících a potvrzují, že zapisovatelem byl jednomyslně zvolen Ing. Jakub Helus, ověřovateli zápisu byli zvoleni Ing. Miroslav Dvořák a JUDr. Richard Halška a skrutátory byli zvoleni Ing. Jakub Helus a Ivana Nováková. -----
- f) Všichni akcionáři mohou vykonávat svá hlasovací práva. Žádný z přítomných akcionářů nevznesl protest proti prohlášení předsedy dnešní valné hromady, že mimořádná valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí. Dále nebyl vznesen protest proti výkonu hlasovacího práva osobou přítomnou na dnešním jednání valné hromady, ani protest osoby, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady nebo které by nebyl umožněn výkon hlasovacího práva. Toto prohlášení předsedajícího je doloženo též skutečností, že proti tomuto prohlášení nebyla ze strany přítomných akcionářů podána žádná námitka a žádná ze zúčastněných osob na valné hromadě mi nesdělila údaje, které by byly v rozporu s tímto prohlášením předsedajícího. -----
- g) Podle pozvánky má mimořádná valná hromada pět bodů jednání, a sice -----
- 1) zahájení, -----
  - 2) volba orgánů mimořádné valné hromady, -----
  - 3) zvýšení základního kapitálu společností upsáním nových akcií s tím, že -----
    - důvodem navrhovaného zvýšení, je potřeba lepšího kapitálového vybavení společnosti (poměr vlastních a cizích zdrojů) -----
    - ke zvýšení dojde upsáním nových akcií, a to o částku 24,120.000,- Kč, -----
    - společnost vydá nové akcie: počet upisovaných akcií - 40.200 ks o jmenovité hodnotě 600,- Kč, druh akcie: kmenová, forma akcie: na jméno, podoba akcie: listinná, -----

- místo, lhůta a podmínky pro upisování akcií bez využití přednostního práva: místem pro upisování akcií je kancelář společnosti na adrese Na Lysině 1181/6, 147 00 Praha 4 – Podolí. Lhůta pro upisování akcií činí 30 (třicet) dnů. Počíná běžet první pracovní den následující po dni nabytí právní moci usnesení příslušného soudu usnesení mimořádné valné hromady, která rozhodla o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----
  - výše emisního kurzu upisované akcie je 600,-- Kč, -----
  - s nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva, jako s akciemi dosud emitovanými a nebudou mít žádný vliv na práva spojená s těmito dříve vydanými akciemi. -----
- 4) rozhodnutí o změně stanov společnosti: -----
- změna čl. 2 odst. 2 takto: Sídlo společnosti je: Praha -----
  - změna čl. 10 odst. 1 písm. f), takto: rozhodnutí o fúzi, nebo převodu jmění na společníka, nebo o rozdělení společnosti, nebo o změně právní formy, nebo o jiné formě zrušení společnosti, kterou připouští zákon, pokud ze zákona nevyplývá, že takováto rozhodnutí je oprávněno učinit představenstvo. -----
  - změna čl. 12 odst. 5 týkající se počtu hlasů připadajících na jednu akcii, který nově zní takto: Na každou akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč připadá tisíc hlasů. Na každou akcii o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč připadá pět set hlasů, na každou akcii o jmenovité hodnotě 17.000,-- Kč připadá sto sedmdesát hlasů a na každou akcii o jmenovité hodnotě 600,-- Kč připadá šest hlasů. -----
  - změna čl. 14 odst. 4, takto: Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů nebo jejich zástupců, pokud zákon nebo stanovy nestanoví jinak. -----
  - změna čl. 14 odst. 5, takto: Valná hromada rozhoduje 81 % hlasů všech akcionářů nebo jejich zástupců o -----
    - a) změně stanov, -----
    - b) zvýšení základního kapitálu, -----
    - c) snížení základního kapitálu, -----
    - d) fúzi nebo převodu jmění na společníka nebo rozdělení společnosti, -----
    - e) změně právní formy společnosti, -----
    - f) uzavření (i) smlouvy, na jejímž základě dochází k převodu podniku nebo jeho části, nebo (ii) smlouvy o nájmu podniku nebo jeho části, nebo (iii) smlouvy zřizující zástavní právo k podniku nebo jeho části, --
    - g) zrušení společnosti s likvidací a o návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, -----
    - h) změně druhu akcií a změně práv spojených s určitým druhem akcií, -----
    - i) schválení ovládací smlouvy, -----
    - j) schválení smlouvy o převodu zisku, -----
  - z čl. 14 se vypouští ustanovení odstavců 6, 7 a 8, -----
  - vypouští se článek 33 stanov. -----
- 5) závěr valné hromady. -----
- h) Před projednáním bodu 3 programu jednání se ve smyslu ust. § 204a odst. 7 akcionář společnosti Ing. Miroslav Dvořák vzdal částečně svého přednostního práva na upsání nových akcií ve výši 4.273.800,-- Kč (čtyři milióny dvě stě sedmdesát tři tisíc osm set korun českých), a sice v rozsahu 7.123 ks nových akcií v nominální hodnotě 600,-- Kč. -----

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

## II.

Na základě své přítomnosti při jednání osvědčuji, že mimořádná valná hromada po projednání bodu 3. programu jednání přijala usnesení následujícího obsahu: -----

- a) **Mimořádná valná hromada společnosti RenoEnergie, a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu** ze stávajících 40.200.000,- Kč (čtyřicet miliónů dvě stě tisíc korun českých) na 64.320.000,- Kč (šedesát čtyři miliónů tři sta dvacet tisíc korun českých), tedy o **24.120.000,- Kč** (dvacet čtyři miliónů jedno sto dvacet tisíc korun českých), a to upisováním akcií. Mimořádná valná hromada určila počet upisovaných akcií 40200 (čtyřicet tisíc dvě stě) kusů na jméno při jmenovité hodnotě jedné akcie 600,- Kč (šest set korun českých), druh akcie kmenová, forma akcie – na jméno, podoba akcie – listinná. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. Nepřipouští se upisování akcií nad takto stanovenou částku. Nové akcie budou mít sérii D a čísla akcií D 00001 až D 40200. -----

- b) Místo, lhůta a podmínky pro vykonání přednostního práva. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií určených ke zvýšení kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu, vyjma práva akcionáře pana Ing. Miroslava Dvořáka, který se, jak shora uvedeno, vzdal částečně svého přednostního práva na upsání nových akcií, v rozsahu 4.273.800,- Kč (čtyři milióny dvě stě sedmdesát tři tisíc osm set korun českých), tj. práva na upsání 7.123 (sedm tisíc jedno sto dvacet tři) kusů akcií v nominální hodnotě 600,- Kč. -----

Každý držitel akcie o nominální hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) má právo upsat 100 ks nových akcií v nominální hodnotě 600,- Kč. Každý držitel akcie o nominální hodnotě 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých) má právo upsat 50 ks nových akcií v nominální hodnotě 600,- Kč. Každý držitel akcie o nominální hodnotě 17.000,- Kč (sedmnáct tisíc korun českých) má právo upsat 17 ks nových akcií v nominální hodnotě 600,- Kč. -----

Místem pro vykonání přednostního práva jsou kanceláře obchodní společnosti na adrese Na Lysině 1181/6, 147 00 Praha 4 – Podolí. Lhůta pro výkon přednostního práva je 30 (třicet) dnů. Její počátek je stanoven na první pracovní den následující po dni nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. O začátku běhu této lhůty budou akcionáři informováni ze strany společnosti písemně. V této lhůtě je akcionář oprávněn k výkonu svého přednostního práva na úpis nových akcií na výše uvedeném místě v každý pracovní den od 9 hodin do 15 hodin. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) může akcionář upsat maximálně 100 (sto) kusů nových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 600,- Kč (šest set korun českých) a na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých) může akcionář upsat maximálně 50 (padesát) kusů nových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 600,- Kč. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 17.000,- Kč (sedmnáct tisíc korun českých) může akcionář upsat maximálně 17 (sedmnáct) ks nových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 600,- Kč. Určuje se, že lze upsat pouze celé akcie. Jedná se o akcie o jmenovité hodnotě 600,- Kč (šest set korun českých), druh akcie - kmenová, forma

- akcie – na jméno, podoba akcie – listinná. Emisní kurs akcie je 600,- Kč (šest set korun českých). Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. -----
- e) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tedy 7.123 ks akcií, neboť práva na jejich přednostní upsání se vzdal akcionář Ing. Miroslav Dvořák, gen. shora, budou nabídnuty zájemci, kterým je pan Ing. Jakub Helus, gen. shora. -----
- d) Místo, lhůta a podmínky pro upisování akcií bez využití přednostního práva. Místem pro upisování akcií jsou kanceláře obchodní společnosti na adrese Na Lysině 1181/6, 147 00 Praha 4 – Podolí. Lhůta pro upisování akcií činí 60 (šedesát) dnů. Počíná běžet první pracovní den následující po dni nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. V této lhůtě je možné provést úpis nových akcií na výše uvedeném místě v každý pracovní den od 9 hodin do 15 hodin. -----
- e) Emisní kurs upisované akcie činí 600,- Kč (šest set korun českých). -----
- f) Úpisovatel je povinen zaplatit na nový účet obchodní společnosti vedený u ČS, a.s., pobočka Praha východ, Budějovická 1912, Praha 4, 100% jmenovité hodnoty jím upsaných akcií, a to nejpozději do 60 (šedesát) dnů ode dne upsání. Číslo účtu sdělí akcionářům představenstvo společnosti poté, co bude shora uvedená změna (zvýšení základního kapitálu) zapsána v obchodním rejstříku. -----
- g) Možnost splacení emisního kursu formou započtení proti pohledávce vůči společnosti se nepřipouští. -----
- h) Určuje se, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky. -----
- i) Představenstvu obchodní společnosti se ukládá, aby ve lhůtě 30 (třicet) dnů od přijetí usnesení valné hromady o zvýšení kapitálu podalo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. -----
- j) Představenstvu obchodní společnosti se ukládá, aby způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady oznámilo potřebné informace ve smyslu ust. § 204a odst. 2 obchodního zákoníku. -----

Protože nebylo žádných doplňujících nebo pozměňujících návrhů, bylo přistoupeno ke schválení shora uvedeného usnesení. O tomto usnesení valné hromady bylo rozhodnuto hlasováním. Před hlasováním nebyly ze strany přítomných akcionářů podány žádné protinávhrhy či připomínky. Dále bylo před zahájením hlasování konstatováno předsedou valné hromady, že mimořádná valná hromada je i nadále schopná usnášení, když v době zahájení hlasování o tomto bodu pořadu jednání, tedy rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, jsou přítomni akcionáři, kteří disponují 40.200 hlasy a upozornil, že dle ust. čl. 14 odst. 5 stanov je k přijetí rozhodnutí zapotřebí tříčtvrtinové většiny přítomných (tedy 30.151 hlasů). Předseda dále sdělil, že na valné hromadě se hlasuje aklamací - zvednutím ruky a poté vyzval přítomné akcionáře, aby hlasovali o návrhu na zvýšení základního kapitálu, a to nejprve v pořadí pro a poté proti. Po sečtení hlasů skrutátory, oznámil předseda valné hromady, že pro hlasovalo 40.200 (čtyřicet tisíc dvě stě) hlasů, proti nula (0) hlasů a zdrželo se nula (0) hlasů. -----

**Mimořádná valná hromada 100% (slovy: jedno sto procent) hlasů přítomných pro schválila zvýšení základního kapitálu společnosti v rozsahu předneseného návrhu.**

K přednesenému výsledku hlasování nebyly podány žádné protesty ani žádosti o vysvětlení. -

## IV.

Na základě své přítomnosti při jednání osvědčují, že mimořádná valná hromada po projednání bodu 4. programu jednání přijala usnesení následujícího obsahu: -----

Mimořádná valná hromada společnosti RenoEnergie, a.s. rozhodla o změně stanov společnosti ze dne 27.1.2004, dodatku z 11.5.2006 a dodatku z 8.10.2007 takto: -----

1. Článek 2, odst. 2 stanov se mění následovně: Sídlo společnosti je: Praha -----
2. Článek 10 odst. 1 písm. f), které nově zní následovně: rozhodnutí o fúzi, nebo převodu jmění na společníka, nebo o rozdělení společnosti, nebo o změně právní formy, nebo o jiné formě zrušení společnosti, kterou připouští zákon, pokud ze zákona nevyplývá, že takováto rozhodnutí je oprávněno učinit představenstvo, -----
3. Článek 12, odst. 5 týkající se počtu hlasů připadajících na jednu akcii nově zní takto: Na každou akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč připadá tisíc hlasů, na každou akcii o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč připadá pět set hlasů, na každou akcii o jmenovité hodnotě 17.000,- Kč připadá jedno sto sedmdesát hlasů a na každou akcii o jmenovité hodnotě 600,- Kč připadá šest hlasů. -----
4. Článek 14 odst. 4, nově zní: Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů nebo jejich zástupců, pokud zákon nebo stanovy nestanoví jinak. -----
5. Článek 14 odst. 5 nově zní: Valná hromada rozhoduje kvalifikovanou většinou 81 % hlasů všech akcionářů nebo jejich zástupců o následujících věcech: -----
  - a) změně stanov, -----
  - b) zvýšení základního kapitálu, -----
  - c) snížení základního kapitálu, -----
  - d) fúzi nebo převodu jmění na společníka nebo rozdělení společnosti, -----
  - e) změně právní formy společnosti, -----
  - f) uzavření (i) smlouvy, na jejímž základě dochází k převodu podniku nebo jeho části, nebo (ii) smlouvy o nájmu podniku nebo jeho části, nebo (iii) smlouvy zřizující zástavní právo k podniku nebo jeho části, -----
  - g) zrušení společnosti s likvidací a o návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, -----
  - h) o změně druhu akcií a změně práv spojených s určitým druhem akcií, -----
  - i) schválení ovládací smlouvy, -----
  - j) schválení smlouvy o převodu zisku, -----
6. Z článku 14 se vypouští odstavce 6, 7 a 8, -----
7. Vypouští se celý článek 33. -----

Zprávu k tomuto bodu přednesl JUDr. Richard Halška. Ke změně článku 2, odst. 2 společnost bere na vědomí, že k zápisu změn do OR je nutné předložit nový výpis z katastru nemovitostí na konkrétní sídlo a pokud objekt nebude patřit společnosti, pak smlouvu o nájmu. -----

Protože nebylo žádných dalších připomínek, bylo přistoupeno k hlasování. -----

Před hlasováním nebyly ze strany přítomných akcionářů podány žádné protinávrhy či připomínky. Dále bylo před zahájením hlasování konstatováno předsedou valné hromady, že mimořádná valná hromada je i nadále schopná usnášení, když v době zahájení hlasování o tomto bodu pořadu jednání, tedy rozhodnutí o změně stanov společnosti, jsou přítomni akcionáři, kteří disponují 40.200 hlasy a upozornil, že dle ust. čl. 14 odst. 5 stanov je k přijetí rozhodnutí zapotřebí tříčtvrtinové většiny přítomných. Předseda dále sdělil, že na valné hromadě se hlasuje akclamací - zvednutím ruky a poté vyzval přítomné akcionáře, aby hlasovali o návrhu na změnu stanov, a to nejprve v pořadí pro a poté proti. -----

Po sečtení hlasů skrutátory, oznámil předseda valné hromady, že pro hlasovalo 40.200 (čtyřicet tisíc dvě stě) hlasů, proti nula (0) hlasů a zdrželo se nula (0) hlasů. **Mimořádná valná hromada 100% (jedno sto procent) hlasů přítomných pro schválila shora uvedené změny některých článků stanov společnosti.** -----

K přednesenému výsledku hlasování nebyly podány žádné protesty ani žádosti o vysvětlení. ----

V.

**Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že předmětná rozhodnutí byla valnou hromadou přijata a jejich obsah i způsob přijetí jsou v souladu se zákonem i stanovami společnosti.** -----

O shora uvedených rozhodnutích valné hromady společnosti RenoEnergie, a.s., byl sepsán tento notářský zápis, předsedou valné hromady Ing. Zdeněkem Valešem přečten a schválen. -----

Notář:

JUDr. Vladimír Maurer v.r.  
L.S. JUDr. Vladimír Maurer,  
Notář v Berouně

Ing. Zdeněk Valeš v.r.

L



V ý p i s

z obchodního rejstříku, vedeného  
Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka 9182

Datum zápisu: 23. února 2004

Obchodní firma: RenoEnergie, a.s.

Sídlo: Praha 9, Koloděje, Rošovická 295, PSČ 190 16

Identifikační číslo: 271 28 164

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:

- velkoobchod
- výroba elektřiny

Statutární orgán - představenstvo:

předseda: Ing. Zdeněk Valeš, r.č. 340307/070

Plzeň, Na Drahách 7

den vzniku funkce: 23. února 2004

den vzniku členství v představenstvu: 23. února 2004

místopředseda představenstva: Ing. Jakub Helus, r.č. 800813/2033

Plzeň, Na Hraně 58

den vzniku funkce: 11. května 2006

den vzniku členství v představenstvu: 23. února 2004

člen: RNDr. Zdeňka Helusová, r.č. 585108/0675

Plzeň, Na Hraně 58

den vzniku funkce: 23. února 2004

den vzniku členství v představenstvu: 23. února 2004

Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že předseda  
a místopředseda představenstva jednají samostatně nebo společně  
jednají dva členové představenstva.

Dozorčí rada:

předseda: Ing. Miroslav Dvořák, r.č. 700720/1003

Praha 9, Rošovická 295

den vzniku funkce: 23. února 2004

den vzniku členství v dozorčí radě: 23. února 2004

člen: Radana Dvořáková, r.č. 735511/0378

Praha 9, Rošovická 295

den vzniku funkce: 23. února 2004

den vzniku členství v dozorčí radě: 23. února 2004

člen: Jindřich Böhm, r.č. 380723/032

Praha 9, Všetátská 92

den vzniku funkce: 23. února 2004

den vzniku členství v dozorčí radě: 23. února 2004

Akcie:

200 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč  
v listinné podobě

200 ks akcie na jméno listinné podobě ve jmenovité hodnotě  
50 000,- Kč

600 ks kmenové akcie na jméno listinné podobě ve jmenovité hodnotě  
17 000,- Kč

Základní kapitál: 40 200 000,- Kč

Spláceno: 100 %

----- Správnost tohoto výpisu se potvrzuje -----

Městský soud v Praze

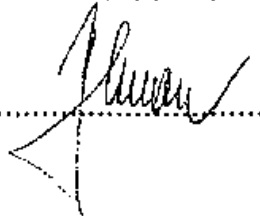
## Obchodní rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem V 118/2009, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **JUDr. Maurer Vladimír**

V Berouně dne **28.08. 2009**

Podpis .....



Představenstvo společnosti RenoEnergie, a.s.  
se sídlem Praha 9, Koloděje, Rošovická 295, PSČ 190 16, IČ 271 28 164  
zaps. v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9182 (dále  
jen "společnost"), zve tímto všechny své akcionáře na

mimořádnou valnou hromadu společnosti,

kteřá se bude konat dne 28. srpna 2009 v 8.00 hod. v Berouně, v sídle notářské kanceláře  
JUDr. Vladimíra Maurera, na adrese Beroun – Město, Wagnerovo nám. 1541, 5. patro

Program jednání mimořádné valné hromady je:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů mimořádné valné hromady.
3. Zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií, s tím, že
  - důvodem navrhovaného zvýšení je potřeba lepšího kapitálového vybavení společnosti ( poměr vlastních a cizích zdrojů)
  - ke zvýšení dojde upsáním nových akcií, a to o částku 24.120.000,-Kč,
  - společnost vydá nové akcie: počet upisovaných akcií – 40.200 ks o jmenovité hodnotě 600,-Kč, druh akcie: kmenová, forma akcie: na jméno, podoba akcie: listinná,
  - místo, lhůta a podmínky pro upisování akcií bez využití přednostního práva: místem pro upisování akcií je kancelář společnosti na adrese Na Lysině 1181/6, 140 00 Praha 4- Podolí. Lhůta pro upisování akcií činí 30 (třicet) dnů. Počíná běžet první pracovní den následující po dni nabytí právní moci usnesení příslušného soudu usnesení mimořádné valné hromady, která rozhodla o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,
  - výše emisního kurzu upisované akcie je 600,-Kč,
  - s nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva, jako s akciemi dosud emitovanými a nebudou mít žádný vliv na práva spojená s těmito dříve vydanými akciemi.
4. Rozhodnutí o změně stanov:
  - změna čl. 2 odst. 2, takto: Sídlo společnosti je: Praha
  - změna čl. 10 odst. 1 písm. f), takto: rozhodnutí o fúzi, nebo převodu jmění na společníka, nebo o rozdělení společnosti, nebo o změně právní formy, nebo o jiné formě zrušení společnosti, kterou připouští zákon, pokud ze zákona nevyplývá, že takové rozhodnutí je oprávněno učinit představenstvo.
  - změna čl. 12 odst. 5 týkající se počtu hlasů připadajících na jednu akcii, který nově zní takto: Na každou akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč připadá tisíc hlasů, na každou akcii o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč připadá pětset hlasů, na každou akcii o jmenovité hodnotě 17.000,-Kč připadá stosedmadesát hlasů a na každou akcii o jmenovité hodnotě 600,-Kč připadá šest hlasů.
  - změna čl. 14 odst. 4, takto: Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů nebo jejich zástupců, pokud zákon nebo stanovy nestanoví jinak.
  - změna čl. 14 odst. 5, takto: Valná hromada rozhoduje 81 % hlasů všech akcionářů nebo jejich zástupců o

- a) změně stanov,
- b) zvýšení základního kapitálu,
- c) snížení základního kapitálu,
- d) fúzi nebo převodu jmění na společníka nebo rozdělení společnosti,
- e) změně právní formy společnosti,
- f) uzavření (i) smlouvy, na jejímž základě dochází k převodu podniku nebo jeho části, nebo (ii) smlouvy o nájmu podniku nebo jeho části, nebo (iii) smlouvy zřizující zástavního právo k podniku nebo jeho části,
- g) zrušení společnosti s likvidací a o návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku,
- h) změně druhu akcií a změně práv spojených s určitým druhem akcií
- i) schválení ovládací smlouvy (§ 190b obch. zák.)
- j) schválení smlouvy o převodu zisku (§ 190a obch. zák.)

- z čl. 14 se vypouští ustanovení odst. 6, 7, a 8,

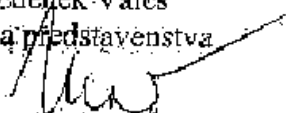
- vypouští se čl. 33 stanov

#### 5. Závěr valné hromady.

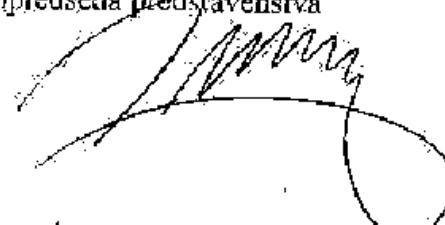
Představenstvo společnosti dále upozorňuje všechny své akcionáře, že návrh změny stanov je jim k nahlédnutí v kanceláři společnosti v době od předání této pozvánky do dne konání valné hromady. Akcionáři dále mají právo vyžádat si kopie návrhu změn stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

V Praze dne 21. července 2009

Ing. Zdeněk Valeš  
předseda představenstva



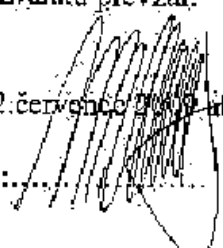
Ing. Jakub Helus  
místopředseda představenstva



Pozvánku převzal:

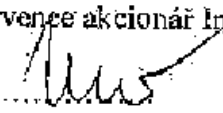
Dne 22. července 2009 akcionář Ing. Miroslav Dvořák

Podpis: .....



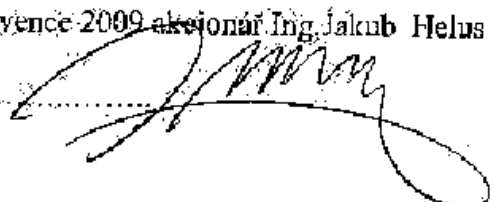
Dne 22. července akcionář Ing. Zdeněk Valeš

Podpis: .....



Dne 22. července 2009 akcionář Ing. Jakub Helus

Podpis: .....



# PŘÍLOHA č.3 KNZČ. 237/2009

## Listina přítomných a seznam akcionářů

na mimořádné valné hromadě společností RenoEnergie, a. s., se sídlem Praha 9, Rošovická 295, IČ 27128164, konané dne 28.8. 2009 od 08.00 hodin v Berouně v sídle notářské kanceláře JUDr. Vladimíra Maurera, na adrese Beroun – město, Wagnerovo nám. 1541.

*Jméno a adresa*

*počet akcií, jmenovitá hodnota  
počet hlasů*

Ing. Miroslav Dvořák

Na Lysině 1181/6

147 00 Praha 4 - Pankrác

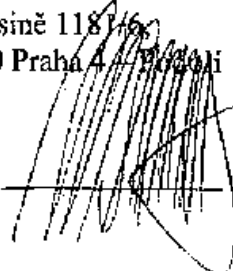
180 ks akcií každá v hodnotě 100.000,-Kč, č. A001 – A180

168 ks akcií každá v hodnotě 50.000,-Kč, č. B001 – B168

496 ks akcií každá v hodnotě 17.000,-Kč, č. C001 – C496

Počet hlasů 34832 (třicet čtyři tisíc osm set třicet dva)

podpis



Ing. Zdeněk Valeš

Plzeň, Na Drahách 680/7

20 ks akcií každá v hodnotě 100.000,-Kč, č. A 181 – A 200

20 ks akcií každá v hodnotě 50.000,-Kč, č. B 181 – B 200

60 ks akcií každá v hodnotě 17.000,-Kč, č. C497-C556

Počet hlasů 4020 (čtyři tisíce dvacet)

podpis



Ing. Jakub Helus

Plzeň, Na Hraně 1139/58

12 ks akcií každá v hodnotě 50.000,-Kč, č. B 169 – B 180

44 ks akcií každá v hodnotě 17.000,-Kč č. C 557- C 600

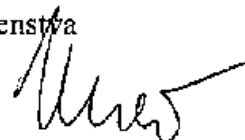
Počet hlasů 1.348 (jeden tisíc tři sta čtyřicet osm)

podpis



Zpracoval: Předseda představenstva

Ing. Zdeněk Valeš



Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 28. srpna 2009, včetně tří příloh uvedených v textu, který se vydává společnosti RenoEnergie, a.s., doslovně souhlasí s originálem notářského zápisu NZ 237/2009.

Notář:

