

Stejnopis
Notářský zápis

sepsaný dne 28.11.2013 (slovy: dvacátého osmého listopadu roku dva tisíce třináct) jménem JUDr. Bohumily Račkové, notářky se sídlem v Kladně, s notářskou kanceláří v Kladně, třída T.G. Masaryka č.p. 108, její zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu Mgr. Martinou Čermákovou, notářskou kandidátkou (dále také jen „zástupkyně notářky“), na místě samém, tj. v zasedací místnosti umístěné v sedmém patře budovy administrativně provozního centra na adrese Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08. -----

---Na základě žádosti společnosti **RenoEnergie, a.s.**, se sídlem Praha 4 - Podolí, Na Lysině 1181/6, PSČ 140 00, identifikační číslo: 271 28 164, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 9182 (dále také jen „společnost“), abych tímto notářským zápisem osvědčila jednání mimořádné valné hromady společnosti (dále také jen „valná hromada“) a usnesení přijaté ke druhému bodu jejího pořadu jednání, -----

----- o s v ě d ě j i -----

----- v souladu s § 80a a násl. notářského řádu -----

- rozhodnutí orgánu právnické osoby - mimořádné valné hromady společnosti -

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

konané dne 28.11.2013 (slovy: dvacátého osmého listopadu roku dva tisíce třináct) od 14.30 hodin v zasedací místnosti umístěné v sedmém patře budovy administrativně provozního centra na adrese Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08. -----

---**Za prvé:** Valnou hromadu zahájil předseda představenstva Ing. Zdeněk Valeš, pověřený představenstvem zahájit valnou hromadu, který konstatoval, že na valné hromadě jsou přítomni všichni akcionáři společnosti (dále také jen „přítomní akcionáři“) a uvedl, že v souladu s pozvánkou na valnou hromadu doručenou všem akcionářům společnosti jsou na pořadu jednání valné hromady tyto záležitosti:-----

1. Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady. -----
2. Rozhodnutí o změně stanov. -----
3. Závěr. -----

---Nato Ing. Zdeněk Valeš přednesl návrh na volbu orgánů valné hromady. -----

-strana druhá-

---Valná hromada společnosti RenoEnergie, a.s., všemi hlasy přítomných akcionářů zvolila: -----

- Ing. Zdeňka Valeše předsedou valné hromady (dále jen „předsedající“); -----
- Ing. Jakuba Heluse zapisovatelem valné hromady; -----
- Ing. Zdeňka Valeše a Ing. Miroslava Dvořáka ověřovateli zápisu; -----
- Ing. Miroslava Dvořáka a Ing. Jakuba Heluse skrutátory. -----

--- Totožnost Ing. Zdeňka Valeše, dat. nar. 07.03.1934, bytem Pízeň 2 – Slovany, Černice, Na Drahách 680/7, jsem zjistila z platného úředního průkazu. -----

---Za druhé: Předsedající prohlásil, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí o všech záležitostech uvedených v pozvánce na valnou hromadu, které jsou na pořadu jejího jednání, neboť podle údajů v listině přítomných se valné hromady účastní akcionáři společnosti (dále také jen „přítomní akcionáři“) mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 100 % základního kapitálu společnosti, a valná hromada je tedy v souladu s ustanovením § 185 odst. 1 obchodního zákoníku a článkem 14 odst. 2 stanov společnosti schopna se usnášet (pozvánka na valnou hromadu tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu, listina akcionářů přítomných na valné hromadě je založena v notářském spisu). -----

---Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest. -----

---Za třetí: Předsedající přednesl návrh představenstva na změnu stanov společnosti spočívající v úpravě předmětu podnikání společnosti a vyzval přítomné akcionáře ke vznesení žádostí o vysvětlení. -----

---Vzhledem k tomu, že žádný z přítomných akcionářů nepodal žádost o vysvětlení, vyzval předsedající přítomné akcionáře k hlasování o předneseném návrhu představenstva. -----

---Na základě své přítomnosti na valné hromadě společnosti RenoEnergie, a.s., osvědčuji, že valná hromada přijala ke svému druhému bodu pořadu jednání usnesení následujícího obsahu: -----

---Valná hromada společnosti RenoEnergie, a.s., rozhoduje o změně stanov společnosti ze dne 27.1.2004, ve znění pozdějších změn a doplňků, takto: -----

---Text článku 4 „Předmět podnikání (činnosti) společnosti“ se nahrazuje tímto novým zněním: -----

„Článek 4

Předmět podnikání (činnosti) společnosti

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: -----

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; -----
- výroba elektřiny.“ -----

-strana třetí-

---O shora uvedeném usnesení bylo hlasováno aklamací na základě výzvy předsedajícího. Rozhodný počet hlasů potřebných pro přijetí usnesení, který byl zjištěn z § 186 odst. 2 obchodního zákoníku a článku 14 odst. 5 stanov společnosti, je alespoň osmdesát jedna procentní většina hlasů všech akcionářů, tj. alespoň 520 992 hlasů. Usnesení bylo přijato všemi hlasy přítomných akcionářů, tj. všemi 643 200 hlasy. Hlasy sčítali skrutátoři, kteří výsledek hlasování sdělili předsedajícímu, a ten poté výsledek hlasování vyhlásil. -----

---Proti výkonu hlasovacího práva nebyl vznesen žádný protest. -----

---**Za čtvrté:** Existenci společnosti RenoEnergie, a.s., jsem ověřila z výpisu z obchodního rejstříku ze dne 28.11.2013, číslo výpisu V 1209/2013, o němž předseda představenstva Ing. Zdeněk Valeš prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o této společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku a že údaje tam uvedené jsou pravdivé (výpis z obchodního rejstříku společnosti RenoEnergie, a.s., tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu, prohlášení předsedy představenstva je založeno v notářském spisu). -----

---Působnost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí jsem zjistila z ustanovení § 187 odst. 1 obchodního zákoníku a z článku 10 odst. 1 písm. a) stanov společnosti ze dne 27.1.2004, předložených ve znění ke dni 25.09.2009, o nichž předseda představenstva Ing. Zdeněk Valeš prohlásil, že se jedná o jejich aktuální úplné znění a že údaje tam uvedené jsou pravdivé (prohlášení předsedy představenstva a úplné znění stanov jsou založeny v notářském spisu). -----

---Způsobilost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí jsem zjistila: -----

- z pozvánky na valnou hromadu, jež obsahuje náležitosti stanovené zákonem, o které předseda představenstva Ing. Zdeněk Valeš prohlásil, že byla všem akcionářům odeslána v souladu s článkem 11 odst. 5 stanov společnosti a § 184a obchodního zákoníku, -----
- ze zápisu ze zasedání představenstva konaného dne 21. 10. 2013, které rozhodlo o svolání mimořádné valné hromady společnosti a pověřilo zahájením a řízením mimořádné valné hromady předsedu představenstva Ing. Zdeňka Valeše (fotokopie zápisu ze zasedání představenstva je založena v notářském spisu); -----
- z prohlášení předsedy představenstva Ing. Zdeňka Valeše, který byl představenstvem společnosti pověřen zahájit valnou hromadu, učiněného při zahájení valné hromady, že se valné hromady účastní akcionáři společnosti mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 100 % základního kapitálu společnosti, kteří podle článku 5 odst. 2 a článku 12 odst. 5 stanov společnosti disponují celkem 643 200 hlasy, a že hlasovací práva žádného z akcionářů nejsou omezena ve smyslu ustanovení § 186c obchodního zákoníku; -----
- z citovaného úplného znění stanov, z citovaného výpisu z obchodního rejstříku a z předloženého výpisu ze seznamu akcionářů vyhotoveného ke dni 28.11.2013 (výpis ze seznamu akcionářů je založen v notářském spisu), -----

-strana čtvrtá-

- z prohlášení předsedy představenstva Ing. Zdeňka Valeše, že do dnešního dne nebylo společnosti doručeno žádné znění písemného návrhu nebo protinávrhu akcionáře k návrhům uvedeným v pozvánce na valnou hromadu podle § 180 odst. 6 a 7 obchodního zákoníku (prohlášení předsedy představenstva je založeno v notářském spisu),-----
- z prohlášení předsedy valné hromady Ing. Zdeňka Valeše a zapisovatele valné hromady Ing. Jakuba Heluse, jako osob stvrzujících správnost listiny přítomných akcionářů ve smyslu ustanovení § 185 odst. 2 obchodního zákoníku, že se valné hromady účastní akcionáři, kteří vlastní akcie společnosti představující 100 % základního kapitálu společnosti a že nikdo nevznesl protest proti tomu, že nebyl připuštěn na jednání valné hromady (společné prohlášení předsedajícího a zapisovatele valné hromady je založeno v notářském spisu). -----

---Za páté: Zástupkyně notářky prohlašuje, že jednání valné hromady společnosti RenoEnergie, a.s. proběhlo tak, jak je shora popsáno; podle názoru zástupkyně notářky nedošlo v průběhu shora uvedeného jednání valné hromady ze strany orgánů společnosti RenoEnergie, a.s. nebo ze strany orgánů valné hromady k porušení právních předpisů nebo stanov společnosti RenoEnergie, a.s. -----

---Zástupkyně notářky osvědčuje, že usnesení valné hromady společnosti RenoEnergie, a.s., uvedené v odstavci „Za třetí“ tohoto notářského zápisu, bylo valnou hromadou podle jejího názoru platně přijato a že toto usnesení valné hromady není podle jejího názoru v rozporu s právními předpisy ani stanovami společnosti RenoEnergie, a.s. -----

---Tento notářský zápis byl přečten předsedou valné hromady Ing. Zdeňkem Valešem a jím poté před zástupkyní notářky výslovně schválen. -----

Valeš v.r.

.....
Ing. Zdeněk Valeš

L.S.

Čermáková v.r.

.....
Mgr. Martina Čermáková
notářská kandidátka
zástupkyně JUDr. Bohumily Račkové
notářky se sídlem v Kladně

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI RENOENERGIE, A.S.

Vážení,

dovolujeme si Vám oznámit, že představenstvo společnosti RenoEnergie, a.s., se sídlem Praha 4, Podolí, Na Lysině 1181/6, PSČ 140 00, na základě čl. 11 stanov společnosti a dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, svolává jednání mimořádné valné hromady společnosti. Jednání se uskuteční dne 28. 11. 2013 od 14:30 v zasedací místnosti umístěné v sedmém patře budovy administrativně provozního centra na adrese Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08.

Předpokládaný pořad jednání řádné valné hromady:

- 1) Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady
- 2) Rozhodnutí o změně stanov
- 3) Závěr

Charakteristika navržených změn stanov:

Navrhuje se úprava předmětu podnikání tak, aby byl v souladu s platnými právními předpisy.

Organizační údaje, prezence akcionářů:

Zápis do listiny přítomných začíná v 14:15 hodin dne a v místě konání mimořádné valné hromady. Akcionář se valné hromady může účastnit osobně, prostřednictvím svého zákonného zástupce nebo prostřednictvím zástupce na základě písemně udělené plné moci (zmocněnce). Akcionáři a zmocněnci jsou povinni prokázat se dokladem osobní totožnosti, zmocněnec akcionáře se pak prokázat se před zápisem do prezenční listiny písemnou plnou mocí podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Zmocněnec je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. Členové orgánů společnosti mohou přijmout zmocnění akcionářem, pouze pokud uveřejní informace (veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce) spolu s oznámením o svolání valné hromady. Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Těšíme se na Vaši účast na jednání valné hromady společnosti RenoEnergie, a.s.

S pozdravem,

V Plzni dne 22. 10. 2013

RenoEnergie, a.s. - technická kancelář
Solská 4, 301 00 Plzeň
tel/fax: +420 377 320 213, mobil: +420 608 220 922
e-mail: tk@renoenergie.cz, IČO: 271 28 164

Ing. Jakub Helus,
místopředseda představenstva RenoEnergie, a.s.

Tato pozvánka je uložena do archivu společnosti RenoEnergie, a.s. po celou dobu její existence a je akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti.

korespondence:

RenoEnergie, a.s. - technická kancelář, Solská 4, 301 00 Plzeň
tel/fax: +420 377 320 213, mobil: +420 608 220 922, email: tk@renoenergie.cz

sídlo společnosti:

RenoEnergie, a.s., Na Lysině 1181/6, 147 00 Praha 4 - Podolí
IČO: 271 28 164, DIČ: CZ 271 28 164

Výpis

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

Datum zápisu:	23. února 2004
Spisová značka:	B 9182 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	RenoEnergie, a.s.
Sídlo:	Praha 4 - Podolí, Na Lysině 1181/6, PSČ 140 00
Identifikační číslo:	271 28 164
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	velkoobchod výroba elektřiny
Statutární orgán - představenstvo:	<p>předseda představenstva: Ing. Zdeněk Valeš, dat. nar. 7. března 1934 Plzeň, Na Drahách 7, PSČ 317 26 den vzniku funkce: 23. února 2009 den vzniku členství: 23. února 2009</p> <p>místopředseda představenstva: Ing. Jakub Helus, dat. nar. 13. srpna 1980 Plzeň, Na Hraně 58, PSČ 312 00 den vzniku funkce: 23. února 2009 den vzniku členství: 23. února 2009</p> <p>člen představenstva: RNDr. Zdeňka Helusová, dat. nar. 8. ledna 1958 Plzeň, Na Hraně 58, PSČ 312 00 den vzniku členství: 23. února 2009</p>
Způsob jednání:	Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že předseda a místopředseda představenstva jednají samostatně nebo společně jednají dva členové představenstva.
Dozorčí rada:	<p>předseda dozorčí rady: Ing. MIROSLAV DVORÁK, dat. nar. 20. července 1970 Na Lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4 den vzniku funkce: 23. února 2009 den vzniku členství: 23. února 2009</p> <p>člen dozorčí rady: Radana Dvořáková, dat. nar. 11. května 1973 Praha 4 - Podolí, Na Lysině 1181/6, PSČ 140 00 den vzniku členství: 23. února 2009</p> <p>člen dozorčí rady: Jindřich Böhm, dat. nar. 23. července 1938 Praha 9, Všetatská 92, PSČ 196 00 den vzniku členství: 23. února 2009</p>
Akcie:	

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

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

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

40 200 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité
hodnotě 600,- Kč

Základní kapitál: 64 320 000,- Kč
Splaceno: 100 %

Ostatní skutečnosti: Na společnost RenoEnergie, a.s. přešlo v důsledku fúze sloučením
jmění zanikající společnosti MVE Radbuza s.r.o., se sídlem Plzeň,
Solní 278/4, PSČ 301 00, IČ : 279 76 904.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Městský soud v Praze

Obchodní rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem V 1209/2013, 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: **Mgr. Čermáková Martina**

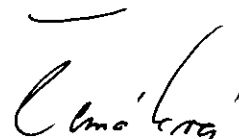
V Kladně dne 28.11. 2013

Podpis

Mgr. Martina Čermáková
notářská kandidátka
notářsky JUDr. Bohumily Račkové
notářky se sídlem v Kladně



Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 28.11.2013 (slovy: dvacátého osmého listopadu roku dva tisíce třináct), obsahující kopie příloh č. 1 a č. 2, určený pro společnost RenoEnergie, a.s., se doslovně shoduje s notářským zápisem a přílohami č. 1 a č. 2 uloženými ve sbírce notářských zápisů JUDr. Bohumily Račkové, notářky se sídlem v Kladně, pod čj. NZ 651/2013.-----



Mgr. Martina Čermáková
notářská kandidátka
zástupkyně JUDr. Bohumily Račkové
notářky se sídlem v Kladně

