

Stejnopis
Notářský zápis

sepsaný dne 25.11.2015 (slovy: dvacátého pátého listopadu roku dva tisíce patnáct) JUDr. Bohumilou Račokovou, notářkou se sídlem v Kladně (dále také jen „notářka“), s notářskou kanceláří v Kladně, třída T.G. Masaryka č.p. 108, na místě samém, tj. v kanceláři umístěné v budově č.p. 572 na adrese Praha 1 - Staré Město, Ovocný trh 572/11, PSČ 110 00. -----

---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 část jednání řádné valné hromady společnosti (dále také jen „valná hromada“) a usnesení přijatá ke třetímu, pátému a šestému bodu jejího pořadu jednání, -----

----- **o s v ě d ě j i** -----

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

----- **rozhodnutí orgánu právnické osoby - řádné valné hromady společnosti** -----

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

konané dne 25.11.2015 (slovy: dvacátého pátého listopadu roku dva tisíce patnáct) od 14.00 hodin v kanceláři umístěné v budově č.p. 572 na adrese Praha 1 - Staré Město, Ovocný trh 572/11, PSČ 110 00. -----

---**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, kteří na jeho výzvu v souladu s ustanovením § 411 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a článkem 11 odst. 6 stanov společnosti prohlásili, že souhlasí s tím, aby se valná hromada konala i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady. -----

---**Za druhé:** Předseda představenstva Ing. Zdeněk Valeš, navrhl na pořad jednání valné hromady následující záležitosti:-----

1. Zahájení valné hromady a kontrola usnášenischopnosti valné hromady -----
2. Volba orgánů valné hromady -----
3. Rozhodnutí o štěpení akcií -----
4. Rozhodnutí o udělení souhlasu s převodem akcií -----

-strana druhá-

5. Rozhodnutí o spojení akcií -----
6. Rozhodnutí o štěpení akcií -----
7. Závěr -----

---**Za třetí** (ke druhému bodu pořadu jednání): Ing. Zdeněk Valeš přednesl návrh na volbu orgánů valné hromady. -----

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

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

---Totožnost Ing. Miroslava Dvořáka, dat. nar. 20.07.1970, trvale bytem Praha 4 - Podolí, Na Lysině 1181/6, PSČ 140 00, mi byla prokázána platným úředním průkazem.

---Předsedající prohlásil, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí o všech záležitostech, které jsou na pořadu jejího jednání, neboť podle údajů v listině přítomných se valné hromady účastní akcionáři společnosti mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 100 % základního kapitálu společnosti (dále také jen „přítomní akcionáři“), a valná hromada je tedy v souladu s ustanovením § 412 zákona o obchodních korporacích a článkem 14 odst. 2. stanov společnosti schopna se usnášet (listina akcionářů přítomných na valné hromadě je založena v notářském spisu). -----

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

---**Za čtvrté** (ke třetímu bodu pořadu jednání): Předsedající přednesl návrh na štěpení akcií a vyzval přítomné akcionáře ke vznesení žádostí o vysvětlení, návrhů nebo protinávrhů. -----

---Vzhledem k tomu, že žádný z přítomných akcionářů nepodal žádost o vysvětlení, návrh ani protinávrh 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 třetímu bodu pořadu jednání usnesení následujícího obsahu:** -----

---**Valná hromada společnosti RenoEnergie, a.s., rozhoduje o štěpení akcií tak, že** -----

- každá ze 40 200 (slovy: čtyřicet tisíc dvě stě) kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 600,- Kč (slovy: šest set korun českých) se štěpí na 3 kusy kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých) -----

tak, aby základní kapitál společnosti ve výši 64.320.000,- Kč (slovy: šedesát čtyři milionů tři sta dvacet tisíc korun českých) byl nadále rozvržen namísto

na 200 (slovy: dvě stě) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), 200 (slovy: dvě stě) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), 600 (slovy: šest set) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 17.000,- Kč (slovy: sedmnáct tisíc korun českých) a 40 200 (slovy: čtyřicet tisíc dvě stě) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 600,- Kč (slovy: šest set korun českých) na 200 (slovy: dvě stě) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), 200 (slovy: dvě stě) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), 600 (slovy: šest set) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 17.000,- Kč (slovy: sedmnáct tisíc korun českých) a 120 600 (slovy: sto dvacet tisíc šest set) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých). -----

---Druh, forma a podoba akcií se nemění. -----

---O shora uvedeném usnesení bylo hlasováno aklamací na základě výzvy předsedajícího. Rozhodný počet hlasů potřebných pro přijetí usnesení, který byl zjištěn z § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích 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 páté (ke čtvrtému bodu pořadu jednání): Po projednání třetího bodu pořadu jednání předsedající přednesl návrh na udělení souhlasu s převodem akcií ze stávajícího akcionáře společnosti Ing. Miroslava Dvořáka na stávajícího akcionáře společnosti Ing. Jakuba Heluse a na nového akcionáře společnosti Philippa Marca Moreelse a vyzval přítomné akcionáře ke vznesení žádostí o vysvětlení, návrhů nebo protinávrhů. -----

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

---Rozhodnutí valné hromady o udělení souhlasu s převodem akcií ze stávajícího akcionáře Ing. Miroslava Dvořáka na stávajícího akcionáře společnosti Ing. Jakuba Heluse a na nového akcionáře společnosti Philippa Marca Moreelse je zaznamenáno v samostatném zápisu z jednání valné hromady ze dne 25.11.2015. -----

---Za šesté (k pátému bodu pořadu jednání): Předsedající přednesl návrh na spojení akcií a vyzval přítomné akcionáře ke vznesení žádostí o vysvětlení, návrhů nebo protinávrhů. -----

---Vzhledem k tomu, že žádný z přítomných akcionářů nepodal žádost o vysvětlení, návrh ani protinávrh 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 pátému bodu pořadu jednání usnesení následujícího obsahu: -----

---Valná hromada společnosti RenoEnergie, a.s., s účinností okamžiku, kdy jí bude písemně oznámeno, že došlo k převodu -----

- a) 7 (slovy: sedmi) kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých) z akcionáře společnosti Ing. Miroslava Dvořáka na akcionáře společnosti Ing. Jakuba Heluse, -----
- b) 16 080 (slovy: šestnácti tisíc osmdesáti) kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých) z akcionáře společnosti Ing. Miroslava Dvořáka na nového akcionáře společnosti Philippa Marca Moreelse, dat. nar. 25.02.1959, bytem Bratislava, Hriňovská 11, PSČ 811 02, Slovenská republika, -----

tj. ne dříve než dojde k zápisu štěpení akcií podle rozhodnutí valné hromady uvedeného v odstavci „Za čtvrté“ do obchodního rejstříku, rozhoduje o spojení akcií tak, že -----

- 180 (slovy: sto osmdesát) kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), 168 (slovy: sto šedesát osm) kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), 496 (slovy: čtyři sta devadesát šest) kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 17.000,- Kč (slovy: sedmnáct tisíc korun českých) a 67 040 (slovy: šedesát sedm tisíc čtyřicet) kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých), jejichž vlastníkem je akcionář společnosti Ing. Miroslav Dvořák, se spojují do jedné kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 48.240.000,- Kč (slovy: čtyřicet osm milionů dvě stě čtyřicet tisíc korun českých), -----
- 20 (slovy: dvacet) kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), 20 (slovy: dvacet) kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), 60 (slovy: šedesát) kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 17.000,- Kč (slovy: sedmnáct tisíc korun českých) a 12 060 (slovy: dvanáct tisíc šedesát) kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých), jejichž vlastníkem je akcionář společnosti Ing. Zdeněk Valeš, se spojují do jedné kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 6.432.000,- Kč (slovy: šest milionů čtyři sta třicet dva tisíc korun českých), -----
- 12 (slovy: dvanáct) kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), 44 (slovy: čtyřicet čtyři) kusů kmenových akcií na jméno -----

v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 17.000,- Kč (slovy: sedmnáct tisíc korun českých) a 25 420 (slovy: dvacet pět tisíc čtyři sta dvacet) kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých), jejichž vlastníkem je akcionář společnosti Ing. Jakub Helus, se spojují do jedné kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 6.432.000,- Kč (slovy: šest milionů čtyři sta třicet dva tisíc korun českých), ---
- 16 080 (slovy: šestnáct tisíc osmdesát) kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých), jejichž vlastníkem je akcionář společnosti Philippe Marc Moreels, se spojují do jedné kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 3.216.000,- Kč (slovy: tři miliony dvě stě šestnáct tisíc korun českých), -----

tak, aby základní kapitál společnosti ve výši 64.320.000,- Kč (slovy: šedesát čtyři milionů tři sta dvacet tisíc korun českých) byl nadále rozvržen namísto na 200 (slovy: dvě stě) kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), 200 (slovy: dvě stě) kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), 600 (slovy: šest set) kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 17.000,- Kč (slovy: sedmnáct tisíc korun českých) a 120 600 (slovy: sto dvacet tisíc šest set) kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých) na jednu kmenovou akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 48.240.000,- Kč (slovy: čtyřicet osm milionů dvě stě čtyřicet tisíc korun českých), dvě kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 6.432.000,- Kč (slovy: šest milionů čtyři sta třicet dva tisíc korun českých) a jednu kmenovou akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 3.216.000,- Kč (slovy: tři miliony dvě stě šestnáct tisíc korun českých). -----

---Druh, forma a podoba akcií se nemění. -----

---O shora uvedeném usnesení bylo hlasováno aklamací na základě výzvy předsedajícího. Rozhodný počet hlasů potřebných pro přijetí usnesení, který byl zjištěn z § 417 odst. 4 zákona o obchodních korporacích a článku 14 odst. 4 a odst. 5. stanov společnosti, je sto procent hlasů všech akcionářů, tj. 643 200 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 sedmé** (k šestému bodu pořadu jednání): Předsedající přednesl návrh na štěpení akcií a vyzval přítomné akcionáře ke vznesení žádostí o vysvětlení, návrhů nebo protinávrhů. -----

---Vzhledem k tomu, že žádný z přítomných akcionářů nepodal žádost o vysvětlení, návrh ani protinávrh 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 šestému bodu pořadu jednání usnesení následujícího obsahu: -----

---Valná hromada společnosti RenoEnergie, a.s., s účinností ke dni, kdy dojde k zápisu spojení akcií podle rozhodnutí valné hromady uvedeného v odstavci „Za šesté“ do obchodního rejstříku, rozhoduje o štěpení akcií tak, že -----

- jedna kmenová akcie na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 48.240.000,- Kč (slovy: čtyřicet osm milionů dvě stě čtyřicet tisíc korun českých) se štěpí na 1 005 (slovy: tisíc pět) kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 48.000,- Kč (slovy: čtyřicet osm tisíc korun českých), -----
- dvě kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě každá o jmenovité hodnotě 6.432.000,- Kč (slovy: šest milionů čtyři sta třicet dva tisíc korun českých) se štěpí každá na 134 (slovy: sto třicet čtyři) kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 48.000,- Kč (slovy: čtyřicet osm tisíc korun českých), -----
- jedna kmenová akcie na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 3.216.000,- Kč (slovy: tři miliony dvě stě šestnáct tisíc korun českých) se štěpí na 67 (slovy: šedesát sedm) kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 48.000,- Kč (slovy: čtyřicet osm tisíc korun českých), -----

tak, aby základní kapitál společnosti ve výši 64.320.000,- Kč (slovy: šedesát čtyři milionů tři sta dvacet tisíc korun českých) byl nadále rozvržen namísto na jednu kmenovou akcii na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 48.240.000,- Kč (slovy: čtyřicet osm milionů dvě stě čtyřicet tisíc korun českých), dvě kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 6.432.000,- Kč (slovy: šest milionů čtyři sta třicet dva tisíc korun českých) a jednu kmenovou akcii na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 3.216.000,- Kč (slovy: tři miliony dvě stě šestnáct tisíc korun českých) na 1 340 (slovy: tisíc tři sta čtyřicet) kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 48.000,- Kč (slovy: čtyřicet osm tisíc korun českých). -----

---Druh, forma a podoba akcií se nemění. -----

---O shora uvedeném usnesení bylo hlasováno aklamací na základě výzvy předsedajícího. Rozhodný počet hlasů potřebných pro přijetí usnesení, který byl zjištěn z § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a článku 14 odst. 5. stanov společnosti, je alespoň osmdesáti 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 osmé: Existenci společnosti RenoEnergie, a.s., jsem ověřila z výpisu z obchodního rejstříku ze dne 25.11.2015, číslo výpisu V 1400/2015, 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 RejoEnergie, a.s., tvoří **přílohu č. 1** tohoto notářského zápisu, prohlášení předsedy představenstva je založeno v notářském spisu). -----

---Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí jsem zjistila z ustanovení § 421 odst. 2 písm. p) ve spojení s ustanovením § 431 a § 417 zákona o obchodních korporacích a ze stanov společnosti ze dne 27.01.2004, předložených ve znění ke dni 19.05.2014, 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 předmětných rozhodnutí jsem zjistila: -----

- z prohlášení akcionářů společnosti uvedeného v odstavci „Za prvé“, že souhlasí s tím, aby se valná hromada konala bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady; -----
- ze zápisu ze zasedání představenstva konaného dne 23.10.2015, které rozhodlo o svolání řádné valné hromady společnosti a pověřilo zahájením a řízením řádné valné hromady předsedu představenstva Ing. Zdeňka Valeše (fotokopie zápisu ze zasedání představenstva je založena v notářském spisu); -----
- z výpisu ze seznamu akcionářů vyhotoveného k rozhodnému dni, tj. ke dni 18.11.2015 (výpis ze seznamu akcionářů je založen v notářském spisu); -----
- z prohlášení předsedy představenstva Ing. Zdeňka Valeše, jako osoby stvrzující správnost listiny přítomných akcionářů ve smyslu ustanovení § 413 zákona o obchodních korporacích, který prohlásil, že v listině přítomných jsou uvedeni pouze akcionáři, kteří měli dle výpisu z registru emitenta vyhotoveného Centrálním depozitářem cenných papírů akcie společnosti k rozhodnému dni, tj. ke dni 18.11.2015, a že nikdo nevznesl protest proti tomu, že nebyl připuštěn na jednání valné hromady (prohlášení předsedy představenstva je založeno 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, a 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; -----
- z citovaného úplného znění stanov, z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, z předloženého seznamu akcionářů, z citovaného prohlášení předsedy představenstva a z mého osobního zjištění, dle kterého jsou na valné hromadě přítomni všichni akcionáři společnosti, kteří podle článku 5 odst. 2. a článku 12 odst. 5. stanov společnosti disponují celkem 643 200 hlasy. -----

-strana osmá-

---Za deváté: Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v tomto notářském zápisu notářka osvědčuje existenci právních jednání a formalit, ke kterým jsou společnost RenoEnergie, a.s., a valná hromada povinny a u kterých byla notářka přítomna. Podle názoru notářky nedošlo v průběhu 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. -----

---Notářka osvědčuje, že usnesení valné hromady společnosti RenoEnergie, a.s., uvedená v odstavci „Za čtvrté“, v odstavci „Za šesté“ a v odstavci „Za sedmé“ tohoto notářského zápisu, byla valnou hromadou platně přijata a že obsah rozhodnutí valné hromady, o nichž je tento notářský zápis sepsán, je v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti RenoEnergie, a.s. -----

---Tento notářský zápis byl přečten předsedou valné hromady Ing. Miroslavem Dvořákem a jím poté před notářkou výslovně schválen. -----



Ing. Miroslav Dvořák





JUDr. Bohumila Račková
notářka se sídlem v Kladně

příloha č. 1, HZ 909/1615

Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ 00215660]" dne 25.11.2015 v 09:51:53.
EPVřid:9zzrlb36Mw8XnqG88ahKrw

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 14000
Identifikační číslo:	271 28 164
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona výroba elektřiny
Statutární orgán - představenstvo:	
předseda představenstva:	Ing. ZDENĚK VALEŠ, dat. nar. 7. března 1934 Na Drahách 680/7, Černice, 326 00 Plzeň Den vzniku funkce: 13. února 2014 Den vzniku členství: 13. února 2014
místopředseda představenstva:	Ing. JAKUB HELUS, dat. nar. 13. srpna 1980 Do Zámostí 1292/50b, Černice, 326 00 Plzeň Den vzniku funkce: 13. února 2014 Den vzniku členství: 13. února 2014
člen představenstva:	RNDr. ZDEŇKA HELUSOVÁ, dat. nar. 8. ledna 1958 Na Hraně 1139/58, Lobzy, 312 00 Plzeň Den vzniku členství: 13. února 2014
Způsob jednání:	Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že předseda a místopředseda představenstva jednají samostatně nebo společně jednají dva členové představenstva.
Dozorčí rada:	
předseda dozorčí rady:	Ing. MIROSLAV DVOŘÁK, dat. nar. 20. července 1970 Na Lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4 Den vzniku funkce: 13. února 2014 Den vzniku členství: 13. února 2014
člen dozorčí rady:	RADANA DVOŘÁKOVÁ, dat. nar. 11. května 1973 Na Lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4 Den vzniku členství: 13. února 2014
člen dozorčí rady:	JINDŘICH BÖHM, dat. nar. 23. července 1938 Všetatská 92/4, Miškovice, 196 00 Praha 9 Den vzniku členství: 13. února 2014
Akcie:	

	200 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč
	200 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 50 000,- Kč
	600 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 17 000,- Kč
	40 200 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované 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.

Počet členů statutárního orgánu: 3

Počet členů dozorčí rady: 3

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

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem **V 1400/2015**, 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: **Havlíčková Květa**

V Kladně dne **25.11. 2015**

Podpis

Květa Havlíčková
notářská tajemnice
pověřená JUDr. Bohumilou Račokovou
notářkou v Kladně



Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 27.11.2015 (slovy: dvacátého sedmého listopadu roku dva tisíce patnáct), obsahující opis přílohy č. 1, se doslovně shoduje s notářským zápisem a přílohou č. 1 uloženými ve sbírce notářských zápisů JUDr. Bohumily Račkové, notářky se sídlem v Kladně, pod čj. NZ 909/2015.--



JUDr. Bohumila Račková
notářka se sídlem v Kladně

... za tímto účelem notářského zápisu vzhledem k tomu, že ...
... (notářská kancelář) ...
... a notářským zápisem z přílohou 5. ...
... notářské kanceláře, notářské kanceláře, notářské kanceláře ...

[Handwritten signature]
JUDr. Bohumila Račková
notářka se sídlem v Kladně

