

JUDr. Lubomír Míka

notář

602 00 Brno, Dvořákova 646/10, CZ

tel.: +420 542 213 100 • fax: +420 542 214 261

IČ: 71245809 • DIČ: CZ6906153859

e-mail: notar@notar-brno.cz

NZ 1679/2013

N 1862/2013

První stejnopis  
**NOTÁŘSKÝ ZÁPIS**

sepsaný dne třináctého prosince roku dvoutisícího třináctého (13.12.2013) mnou, JUDr. Ing. Jiřím Lorenčíkem, notářským kandidátem, ustanoveným Notářskou komorou v Brně podle zákona číslo 358/1992 Sb. zástupcem JUDr. Lubomíra Míky, notáře se sídlem v Brně, v jeho notářské kanceláři na Dvořákově ulici číslo 10.-----

Společností s obchodní firmou **European Training and Research Fund SE**, se sídlem náměstí Svobody 93/22, Brno-město, 602 00 Brno, IČ 29374138, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl H, vložka 260, jsem byl požádán, abych sepsal tento notářský zápis o rozhodnutí její valné hromady, konané dnešního dne v notářské kanceláři v Brně, Dvořákova ulice číslo 10, ve 13.30 hodin.-----  
Existence společnosti byla zjištěna z výpisu z obchodního rejstříku pořízeného v notářské kanceláři prostřednictvím počítačové sítě Internet.-----

Působnost a způsobilost valné hromady této společnosti přijímat rozhodnutí byla zjištěna z předloženého úplného znění stanov této společnosti ze dne 12.09.2012, z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, z ustanovení obchodního zákoníku, z předložené listiny přítomných akcionářů na této valné hromadě a z prohlášení přítomných akcionářů a z konstatování předsedajícího valné hromady. -----

Předsedající valné hromady pan Dr. Ing. Miloš Drdla, narozený 15.11.1967, bytem Sázava, Sázava 135, jehož totožnost jsem zjistil podle jeho platného úředního průkazu, který byl do této funkce zvolen v prvním bodu jednání této valné hromady, nato učinil přede mnou toto: ---

-----  **p r o h l á š e n í**  -----

Prohlašuji, že tato valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, protože jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující 100% základního kapitálu, tj. mají celkem 120 hlasů. Dále prohlašuji, že předložené úplné znění stanov této společnosti je platné, stejně tak i listina přítomných. Dále prohlašuji, že údaje obsažené v citovaném výpisu z obchodního rejstříku odpovídají současnému stavu a že nedošlo k žádným změnám, které by dosud nebyly zapsány v obchodním rejstříku.-----  
Dále prohlašuji, že nebyly vzneseny žádné protesty ve smyslu § 80b notářského řádu. -----

Všichni přítomní akcionáři této společnosti tak, jak jsou uvedeni na listině přítomných, nato prohlásili, že souhlasí se způsobem svolání této valné hromady a stejně tak i s jejím programem a k tomuto nemá žádný z nich výhrad a žádný z nich se necítí zkrácen na svých právech. -----

Já, JUDr. Ing. Jiří Lorenčík, zástupce notáře, jsem nato poučil předsedajícího valné hromady, že nejsou splněny předpoklady pro přijetí rozhodnutí o změně stanov společnosti vyžadované právními předpisy a zakladatelským dokumentem společnosti vyplývajícími zejména z článku 9 stanov společnosti a z ustanovení § 184 obchodního zákoníku – nedostatek ve způsobu svolání této valné hromady. Se souhlasem všech přítomných

akcionářů předsedající valné hromady uvedl, že přesto vyžadují sepsání tohoto notářského zápisu.-----

Předsedajícím valné hromady bylo do dalšího bodu jednání navrženo přijetí tohoto: -----

----- **u s n e s e n í** -----

**Valná hromada odvolává dosavadního člena dozorčí rady pana JUDr. Ing. Jana Kopřivu, Ph.D. a novým členem dozorčí rady volí pana JUDr. Václava Peňáze, narozeného 01.05.1966, bytem Brno, Červený kopec 24.-----**

Rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení jsem zjistil z předloženého úplného znění stanov společnosti a obchodního zákoníku a činí 61 hlasů. Po aklamací proběhlém hlasování o navrženém rozhodnutí bylo pro 120 hlasů, tj. všemi svými hlasy všichni přítomní akcionáři, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování, čímž byl splněn i rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí. Výsledky hlasování jsem zjistil z pozorování hlasujících a dále z konstatování předsedajícího valné hromady. -----  
Osvědčuji, že toto rozhodnutí valné hromady bylo přijato. -----

Předsedajícím valné hromady bylo do dalšího bodu jednání navrženo přijetí tohoto: -----

----- **u s n e s e n í** -----

**Valná hromada rozhoduje o tom, že akcie společnosti budou imobilizovány.-----  
Všechny akcie společnosti budou uschovány u schovatele Česká spořitelna, a.s., IČ 45244782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00.-----  
Představenstvo se pověřuje zajistit imobilizaci akcií a stanovuje se lhůta pro předložení akcií k imobilizaci, a to nejpozději do třicátého prvního března roku dvoutisíčního třináctého (31.03.2014).-----**

Rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení jsem zjistil z předloženého úplného znění stanov společnosti a obchodního zákoníku a činí 90 hlasů. Po aklamací proběhlém hlasování o navrženém rozhodnutí bylo pro 120 hlasů, tj. všemi svými hlasy všichni přítomní akcionáři, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování, čímž byl splněn i rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí. Výsledky hlasování jsem zjistil z pozorování hlasujících a dále z konstatování předsedajícího valné hromady. -----  
Osvědčuji, že toto rozhodnutí valné hromady bylo přijato. -----

Já, JUDr. Ing. Jiří Lorenčík, zástupce notáře, tímto osvědčuji existenci právních jednání a formalit této valné hromady, při nichž jsem byl přítomen. Dále prohlašuji, že jednání a formality této valné hromady o výše uvedeném rozhodnutí nebyly v souladu s právními předpisy a nejsou splněny předpoklady pro přijetí tohoto rozhodnutí vyžadované právními předpisy a zakladatelským dokumentem této společnosti, a to z výše uvedeného důvodu. Přesto je sepsání tohoto notářského zápisu vyžadováno.-----

Vzhledem k tomu, že jednání valné hromady jsou přítomni všichni akcionáři, kteří souhlasili se způsobem svolání této valné hromady a stejně tak i s jejím programem a k tomuto neměl



žádný z nich výhrad a žádný z nich se necítil zkrácen na svých právech, nebyla tak tímto práva těchto akcionářů zkrácena. -----

Osvědčuji, že výše uvedená rozhodnutí valné hromady byla přijata a dále, že obsah přijatých rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a předloženým zakladatelským dokumentem společnosti s obchodní firmou **European Training and Research Fund SE**, se sídlem náměstí Svobody 93/22, Brno-město, 602 00 Brno, IČ 29374138.-----

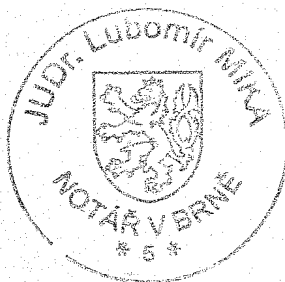
O tom byl tento notářský zápis o rozhodnutí sepsán, předsedajícím valné hromady přečten, jím schválen a spolu se mnou, zástupcem notáře, vlastnoručně podepsán a opatřen otiskem úředního razítka notáře. -----

Dr. Ing. Miloš Drdla v.r.

JUDr. Ing. Jiří Lorenčík v.r.  
notářský kandidát  
jako zástupce  
JUDr. Lubomíra Miky  
notáře v Brně

L.S.

Ověřuji, že tento **první** stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne třináctého prosince roku dvoutisícího třináctého (13.12.2013), který je určen pro společnost **European Training and Research Fund SE**, se shoduje doslovně s originálem notářského zápisu, uloženým ve sbírce notářských zápisů pod číslem NZ 1679/2013.-----



JUDr. Ing. Jiří Lorenčík  
notářský kandidát