

**Notářský zápis**

sepsaný Mgr. Andreou Salvovou, notářkou se sídlem v Šumperku, dne 10. 3. 2023 (desátého března roku dvoutisícího dvacátého třetího) v notářské kanceláři v Šumperku, Dr. E. Beneše 1831/12,-----

na žádost společnosti **Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.** se sídlem Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, IČ: 476 74 954, zastoupené výkonným ředitelem společnosti JUDr. Martinem Budišem, nar. 27. 12. 1983, s pobytem Okružní 396/42, 789 85 Mohelnice,-----

o ----- **rozhodnutích řádné valné hromady** -----

----- **společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.** -----

se sídlem Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, IČ: 476 74 954, přijatých v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 3. 3. 2023 (třetího března roku dvoutisícího dvacátého třetího) v sále Kulturního domu v Rapotíně, ulice Šumperská 530, a bylo započato v 9:00 hod.-----

**I.**

Existence společnosti byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddílu B, vložky 714, o němž výkonný ředitel společnosti JUDr. Martin Budiš prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku.-

Působnost řádné valné hromady k přijetí usnesení byla zjištěna z § 421 odst. 2) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“) a z Článku 8 odst. 2. stanov společnosti, o nichž výkonný ředitel společnosti JUDr. Martin Budiš prohlásil, že se jedná o jejich aktuální úplné znění. -----

Způsobilost valné hromady přijímat rozhodnutí byla zjištěna: -----

- z předložené pozvánky na řádnou valnou hromadu ze dne 27. 1. 2023, jejíž znění týkající se bodů pořadu jednání, o nichž je sepsán tento notářský zápis, odpovídá ust. § 407 odst. 1) zákona o obchodních korporacích, která byla podle prohlášení předsedkyně valné hromady uveřejněna v souladu s ust. § 406 odst. 1) tohoto zákona a podle ust. Článku 10 odst. 7. stanov společnosti 30 dní přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti [www.vhz.cz](http://www.vhz.cz) a současně zaslána všem akcionářům na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů a která obsahovala přílohy k navrhovaným záležitostem; ----  
- ze skutečnosti, že dle listiny přítomných a prohlášení předsedkyně valné hromady byli přítomni akcionáři držící 938.505 kusů kmenových akcií na jméno (t.j. 938.505 hlasů) s právem hlasovacím z celkového počtu 1.276.174 kusů kmenových akcií, což představuje 73,54 %, přičemž podle Článku 12 odst. 1. stanov společnosti je tato řádná valná hromada schopna usnášení, jsou-li přítomni akcionáři mající akcie s jmenovitou hodnotou přesahující 50 % základního kapitálu společnosti; -----  
při prezenci bylo ověřováno, že přítomní jsou jako akcionáři uvedeni v seznamu akcionářů vedeném v souladu s ust. § 264 zákona o obchodních korporacích a jejich totožnost byla

ověřena dle občanského průkazu, zástupci obcí předkládali usnesení obecního (městského) zastupitelstva ve smyslu ust. § 84 odst. 2) písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění; -----

- z prohlášení člena představenstva RNDr. Mgr. Františka Johna, Ph.D. a z předložených částečných výpisů z usnesení zastupitelstev měst a obcí, ze kterých vyplývá, které osoby jimi byly navrženy do orgánů společnosti v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona o obcích;-----
- podle prohlášení člena představenstva - RNDr. Mgr. Františka Johna, Ph.D. – nebylo představenstvu známo, že by ke dni konání této valné hromady akcionáři jednali ve shodě ve smyslu ust. § 78 zákona o obchodních korporacích a že nebyla uzavřena ovládací smlouva;--
- nikdo z přítomných nevznesl námitku, že by akcionáři jednali ve shodě ve smyslu ust. § 78 zákona o obchodních korporacích. -----

Předsedkyní řádné valné hromady byla zvolena notářce známá advokátka, ev. č. ČAK 09269 Mgr. Karin Konstantinová, nar. 13. 8. 1974, s pobytem Benediktská 690/7, Praha 1, která prohlásila, že řádná valná hromada je způsobilá přijmout rozhodnutí, jež jsou předmětem jejího jednání. Proti tomuto prohlášení ani proti výkonu hlasovacího práva přítomných osob nebyly vzneseny žádné protesty. -----

## II.

**O s v ě d ě u j i**, že řádná valná hromada společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. **přijala** tato u s n e s e n í : -----

1. Valná hromada společnosti **schvaluje** s účinností od. 3. března 2023 změnu stanov tak, že se:

**a) stávající znění článku 4 bod 1 stanov společnosti ve znění:** -----

1. Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:-----
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,-----
- projektová činnost ve výstavbě,-----
- silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,  
- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,-----
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady,-----
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování,-----
- vodoinstalatérství, topenářství,-----
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, -----

**se mění tak, že se v plném rozsahu nahrazuje následujícím zněním:**-----

1. Předmětem podnikání společnosti je:-----
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v následujících oborech:-----
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,-----
- velkoobchod a maloobchod,-----

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor dle § 4 zák. č. 455/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů,-----
- činnost organizačního a ekonomického poradce,-----
- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,-----
- pronájem a půjčování věcí movitých,-----
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb, -----
- zprostředkování obchodu a služeb,-----
- projektová činnost ve výstavbě,-----
- silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,-----
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady,-----
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování,-----
- vodoinstalatérství, topenářství,-----
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.-----

2. Předmětem činnosti společnosti je:-----  
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.-----

**b) stávající znění článku 14 bod 1 stanov společnosti ve znění:-----**

1. Představenstvo společnosti má šest členů volených valnou hromadou společnosti s tím, že funkční období člena představenstva společnosti činí čtyři roky. Představenstvo společnosti volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva společnosti, jehož hlas je v případě rovnosti hlasů představenstva společnosti rozhodující.-----

**se mění tak, že se v plném rozsahu nahrazuje následujícím zněním:-----**

1. Představenstvo společnosti má sedm členů volených valnou hromadou společnosti s tím, že funkční období člena představenstva společnosti činí čtyři roky. Představenstvo společnosti volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva společnosti, jehož hlas je v případě rovnosti hlasů představenstva společnosti rozhodující.-----

**c) stávající znění článku 17 bod 1 stanov společnosti ve znění:-----**

1. Dozorčí rada společnosti má tři členy s tím, že funkční období člena dozorčí rady společnosti činí 4 roky. Členové dozorčí rady společnosti jsou voleni valnou hromadou společnosti, hlas předsedy dozorčí rady společnosti je v případě rovnosti hlasů členů dozorčí rady společnosti rozhodující.-----

**se mění tak, že se v plném rozsahu nahrazuje následujícím zněním:-----**

1. Dozorčí rada společnosti má pět členů s tím, že funkční období člena dozorčí rady společnosti činí 4 roky. Členové dozorčí rady společnosti jsou voleni valnou hromadou společnosti, hlas předsedy dozorčí rady společnosti je v případě rovnosti hlasů členů dozorčí rady společnosti rozhodující.-----

O tomto usnesení řádné valné hromady bylo hlasováno na výzvu předsedkyně valné hromady, zda jsou akcionáři pro, proti nebo zda se hlasování zdrželi, a to zvednutím ruky s hlasovacím lístkem, na němž byl vyznačen počet hlasů, a následně jej odevzdali skrutátorovi. Rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení, který byl zjištěn z ust. § 416 odst. 1) zákona o obchodních korporacích (dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů), je 643.673 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovalo dle sdělení předsedkyně valné hromady 100 % přítomných (tj. 965.508 hlasů přítomných akcionářů oprávněných hlasovat), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

2. Valná hromada společnosti tímto:-----

a) s účinností ke dni 5. března 2023 **o d v o l á v á** všechny stávající členy představenstva společnosti z funkce člena představenstva společnosti, tj.:-----

Martina Hoždoru, nar. 10. 2. 1978, s pobytem Bohdíkova 2686/11d, 787 01 Šumperk,-----

RNDr. Mgr. Františka Johna, Ph.D., nar. 1. 4. 1978, s pobytem Malodvorská 1078/8, 789 01 Zábřeh,-----

Mgr. Pavla Doubravu, nar. 11. 11. 1964, s pobytem Hněvkov 14, 789 01 Zábřeh,-----

Jana Konečného, nar. 31. 7. 1963, s pobytem Ztracená 290/17, 789 83 Loštice,-----

Jana Špičku, nar. 21. 9. 1987, s pobytem Sokolská 563/31, 789 83 Loštice,-----

Ing. Petra Novotného, nar. 16. 6. 1967, s pobytem Blanická 1803/21, 787 01 Šumperk,-----

b) s účinností ke dni 5. března 2023 **o d v o l á v á** všechny stávající členy dozorčí rady společnosti z funkce člena dozorčí rady společnosti, tj.:-----

Doc. JUDr. Michaela Kohajdu, Ph.D., nar. 23. 1. 1981, s pobytem Gen. Krátkého 1845/27, 787 01 Šumperk,-----

Mgr. Bohuslava Hudce, nar. 25. 9. 1987, s pobytem Farská 601, 788 14 Rapotín,-----

Vladimíra Hrocha, nar. 19. 3. 1969, s pobytem č.p. 42, 789 01 Rájec.-----

O tomto usnesení řádné valné hromady bylo hlasováno na výzvu předsedkyně valné hromady, zda jsou akcionáři pro, proti nebo zda se hlasování zdrželi, a to zvednutím ruky s hlasovacím lístkem, na němž byl vyznačen počet hlasů, a následně jej odevzdali skrutátorovi. Rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení, který byl zjištěn z článku 12 odst. 4. platných stanov společnosti a z ust. § 415 zákona o obchodních korporacích (nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů), je 482.755 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovalo dle sdělení předsedkyně valné hromady 100 % přítomných (tj. 965.508 hlasů přítomných akcionářů oprávněných hlasovat), nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.-----

3. Valná hromada společnosti **v o l í** s účinností od 6. 3. 2023 členem představenstva společnosti **Jiřího Vykydala**, nar. 22. 6. 1966, s pobytem Libivá 76, 789 85 Mohelnice.-----

O tomto usnesení řádné valné hromady bylo hlasováno na výzvu předsedkyně valné hromady, zda jsou akcionáři pro, proti nebo zda se hlasování zdrželi, a to zvednutím ruky s hlasovacím lístkem, na němž byl vyznačen počet hlasů, a následně jej odevzdali skrutátorovi. Rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení, který byl zjištěn z článku 12 odst. 4. platných stanov společnosti a z ust. § 415 zákona o obchodních korporacích (nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů), je 482.755 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovalo dle sdělení předsedkyně valné hromady 88,42 % přítomných (tj. 853.780 hlasů přítomných akcionářů oprávněných hlasovat), proti bylo 111.728, nikdo se nezdržel hlasování.-----

4. Valná hromada společnosti **v o l í** s účinností od 6. 3. 2023 členem představenstva společnosti **Mgr. Jana Špičku**, nar. 21. 9. 1987, s pobytem Sokolská 563/31, 789 83 Loštice.-----

O tomto usnesení řádné valné hromady bylo hlasováno na výzvu předsedkyně valné hromady, zda jsou akcionáři pro, proti nebo zda se hlasování zdrželi, a to zvednutím ruky s hlasovacím lístkem, na němž byl vyznačen počet hlasů, a následně jej odevzdali skrutátorovi. Rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení, který byl zjištěn z článku 12 odst. 4. platných stanov společnosti a z ust. § 415 zákona o obchodních korporacích (nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů), je 482.755 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovalo dle sdělení předsedkyně valné hromady 23,12 % přítomných (tj. 223.315 hlasů přítomných akcionářů oprávněných hlasovat), nikdo nebyl proti, 742.193 hlasů se zdrželo hlasování. -----

**Toto usnesení nebylo přítomnými akcionáři přijato.** -----

5. Valná hromada společnosti **v o l í** s účinností od 6. 3. 2023 členem představenstva společnosti **Mgr. Miroslava Adámka**, nar. 26. 4. 1973, s pobytem Dobrovského 603/18, 787 01 Šumperk.-----

O tomto usnesení řádné valné hromady bylo hlasováno na výzvu předsedkyně valné hromady, zda jsou akcionáři pro, proti nebo zda se hlasování zdrželi, a to zvednutím ruky s hlasovacím lístkem, na němž byl vyznačen počet hlasů, a následně jej odevzdali skrutátorovi. Rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení, který byl zjištěn z článku 12 odst. 4. platných stanov společnosti a z ust. § 415 zákona o obchodních korporacích (nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů), je 482.755 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovalo dle sdělení předsedkyně valné hromady 100 % přítomných (tj. 965.508 hlasů přítomných akcionářů oprávněných hlasovat), nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.-----

6. Valná hromada společnosti **v o l í** s účinností od 6. 3. 2023 členem představenstva společnosti **Mgr. Bohuslava Hudce**, nar. 25. 9. 1987, s pobytem Farská 601, 788 14 Rapotín.---

O tomto usnesení řádné valné hromady bylo hlasováno na výzvu předsedkyně valné hromady, zda jsou akcionáři pro, proti nebo zda se hlasování zdrželi, a to zvednutím ruky s hlasovacím lístkem, na němž byl vyznačen počet hlasů, a následně jej odevzdali skrutátorovi. Rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení, který byl zjištěn z článku 12 odst. 4. platných stanov společnosti a z ust. § 415 zákona o obchodních korporacích (nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů), je 482.755 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovalo dle sdělení předsedkyně valné hromady 100 % přítomných (tj. 965.508 hlasů přítomných akcionářů oprávněných hlasovat), nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.-----

7. Valná hromada společnosti **v o l í** s účinností od 6. 3. 2023 členem představenstva společnosti **RNDr. Mgr. Františka Johna, Ph.D.**, nar. 1. 4. 1978, s pobytem Malodvorská 1078/8, 789 01 Zábřeh.-----

O tomto usnesení řádné valné hromady bylo hlasováno na výzvu předsedkyně valné hromady, zda jsou akcionáři pro, proti nebo zda se hlasování zdrželi, a to zvednutím ruky s hlasovacím lístkem, na němž byl vyznačen počet hlasů, a následně jej odevzdali skrutátorovi. Rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení, který byl zjištěn z článku 12 odst. 4. platných stanov společnosti a z ust. § 415 zákona o obchodních korporacích (nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů), je 482.755 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovalo dle sdělení předsedkyně

valné hromady 100 % přítomných (tj. 965.508 hlasů přítomných akcionářů oprávněných hlasovat), nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.-----

8. Valná hromada společnosti **v o l í** s účinností od 6. 3. 2023 členem představenstva společnosti **Mgr. Pavla Doubravu**, nar. 11. 11. 1964, s pobytem Hněvkov 14, 789 01 Zábřeh.-

O tomto usnesení řádné valné hromady bylo hlasováno na výzvu předsedkyně valné hromady, zda jsou akcionáři pro, proti nebo zda se hlasování zdrželi, a to zvednutím ruky s hlasovacím lístkem, na němž byl vyznačen počet hlasů, a následně jej odevzdali skrutátorovi. Rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení, který byl zjištěn z článku 12 odst. 4. platných stanov společnosti a z ust. § 415 zákona o obchodních korporacích (nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů), je 482.755 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovalo dle sdělení předsedkyně valné hromady 100 % přítomných (tj. 965.508 hlasů přítomných akcionářů oprávněných hlasovat), nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.-----

9. Valná hromada společnosti **v o l í** s účinností od 6. 3. 2023 členem představenstva společnosti **Jana Konečného**, nar. 31. 7. 1963, s pobytem Ztracená 290/17, 789 83 Loštice.----

O tomto usnesení řádné valné hromady bylo hlasováno na výzvu předsedkyně valné hromady, zda jsou akcionáři pro, proti nebo zda se hlasování zdrželi, a to zvednutím ruky s hlasovacím lístkem, na němž byl vyznačen počet hlasů, a následně jej odevzdali skrutátorovi. Rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení, který byl zjištěn z článku 12 odst. 4. platných stanov společnosti a z ust. § 415 zákona o obchodních korporacích (nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů), je 482.755 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovalo dle sdělení předsedkyně valné hromady 100 % přítomných (tj. 965.508 hlasů přítomných akcionářů oprávněných hlasovat), nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.-----

10. Valná hromada společnosti **v o l í** s účinností od 6. 3. 2023 členem představenstva společnosti **Ing. Romana Macka**, nar. 15. 10. 1961, s pobytem Trnkova 2865/6, 787 01 Šumperk.-----

O tomto usnesení řádné valné hromady bylo hlasováno na výzvu předsedkyně valné hromady, zda jsou akcionáři pro, proti nebo zda se hlasování zdrželi, a to zvednutím ruky s hlasovacím lístkem, na němž byl vyznačen počet hlasů, a následně jej odevzdali skrutátorovi. Rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení, který byl zjištěn z článku 12 odst. 4. platných stanov společnosti a z ust. § 415 zákona o obchodních korporacích (nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů), je 482.755 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovalo dle sdělení předsedkyně valné hromady 100 % přítomných (tj. 965.508 hlasů přítomných akcionářů oprávněných hlasovat), nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.-----

11. Valná hromada společnosti **v o l í** s účinností od 6. 3. 2023 členem dozorčí rady společnosti **Mgr. Jana Špičku**, nar. 21. 9. 1987, s pobytem Sokolská 563/31, 789 83 Loštice.-

O tomto usnesení řádné valné hromady bylo hlasováno na výzvu předsedkyně valné hromady, zda jsou akcionáři pro, proti nebo zda se hlasování zdrželi, a to zvednutím ruky s hlasovacím lístkem, na němž byl vyznačen počet hlasů, a následně jej odevzdali skrutátorovi. Rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení, který byl zjištěn z článku 12 odst. 4. platných stanov společnosti a z ust. § 415 zákona o obchodních korporacích (nadpoloviční většina hlasů pří-

tomných akcionářů), je 482.755 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovalo dle sdělení předsedkyně valné hromady 100 % přítomných (tj. 965.508 hlasů přítomných akcionářů oprávněných hlasovat), nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.-----

12. Valná hromada společnosti **v o l í** s účinností od 6. 3. 2023 členem dozorčí rady společnosti **Vladimíra Hrocha**, nar. 19. 3. 1969, s pobytem č.p. 42, 789 01 Rájec.-----

O tomto usnesení řádné valné hromady bylo hlasováno na výzvu předsedkyně valné hromady, zda jsou akcionáři pro, proti nebo zda se hlasování zdrželi, a to zvednutím ruky s hlasovacím lístkem, na němž byl vyznačen počet hlasů, a následně jej odevzdali skrutátorovi. Rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení, který byl zjištěn z článku 12 odst. 4. platných stanov společnosti a z ust. § 415 zákona o obchodních korporacích (nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů), je 482.755 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovalo dle sdělení předsedkyně valné hromady 100 % přítomných (tj. 965.508 hlasů přítomných akcionářů oprávněných hlasovat), nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.-----

13. Valná hromada společnosti **v o l í** s účinností od 6. 3. 2023 členem dozorčí rady společnosti **Ing. Janu Fialovou**, nar. 2. 7. 1976, s pobytem Lázeňská 777, 788 15 Velké Losiny.-----

O tomto usnesení řádné valné hromady bylo hlasováno na výzvu předsedkyně valné hromady, zda jsou akcionáři pro, proti nebo zda se hlasování zdrželi, a to zvednutím ruky s hlasovacím lístkem, na němž byl vyznačen počet hlasů, a následně jej odevzdali skrutátorovi. Rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení, který byl zjištěn z článku 12 odst. 4. platných stanov společnosti a z ust. § 415 zákona o obchodních korporacích (nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů), je 482.755 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovalo dle sdělení předsedkyně valné hromady 100 % přítomných (tj. 965.508 hlasů přítomných akcionářů oprávněných hlasovat), nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. -----

14. Valná hromada společnosti **v o l í** s účinností od 6. 3. 2023 členem dozorčí rady společnosti **Doc. JUDr. Michaela Kohajdu, Ph.D.**, nar. 23. 1. 1981, s pobytem Gen. Krátkého 1845/27, 787 01 Šumperk.-----

O tomto usnesení řádné valné hromady bylo hlasováno na výzvu předsedkyně valné hromady, zda jsou akcionáři pro, proti nebo zda se hlasování zdrželi, a to zvednutím ruky s hlasovacím lístkem, na němž byl vyznačen počet hlasů, a následně jej odevzdali skrutátorovi. Rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení, který byl zjištěn z článku 12 odst. 4. platných stanov společnosti a z ust. § 415 zákona o obchodních korporacích (nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů), je 482.755 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovalo dle sdělení předsedkyně valné hromady 100 % přítomných (tj. 965.508 hlasů přítomných akcionářů oprávněných hlasovat), nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.-----

15. Valná hromada společnosti **v o l í** s účinností od 6. 3. 2023 členem dozorčí rady společnosti **Bc. Radoslava Matouška**, nar. 10. 3. 1966, s pobytem Petrov nad Desnou 298, 788 16 Petrov nad Desnou.-----

O tomto usnesení řádné valné hromady bylo hlasováno na výzvu předsedkyně valné hromady, zda jsou akcionáři pro, proti nebo zda se hlasování zdrželi, a to zvednutím ruky s hlasovacím

lístkem, na němž byl vyznačen počet hlasů, a následně jej odevzdali skrutátorovi. Rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení, který byl zjištěn z článku 12 odst. 4. platných stanov společnosti a z ust. § 415 zákona o obchodních korporacích (nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů), je 482.755 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovalo dle sdělení předsedkyně valné hromady 100 % přítomných (tj. 965.508 hlasů přítomných akcionářů oprávněných hlasovat), nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.-----

### III.

Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím rozhodnutí řádné valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem i stanovami společnosti a že shora uvedená usnesení, s výjimkou usnesení o volbě člena představenstva Mgr. Jana Špičky, byla řádnou valnou hromadou přijata a jejich obsah je v souladu se zákonem a stanovami společnosti.-----

Tento notářský zápis byl po přečtení předsedající schválen.-----

Konstantinová v.r.

L.S.

Mgr. Andrea Salvová  
notářka v.r.



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje  
s notářským zápisem sepsaným dne 10.03.2023 pod číslem NZ 54/2023. ---  
Stejnopis byl vyhotoven dne 10.03.2023 -----