

Strana první.

NZ 558/2018
N 387/2018

STEJNOPIŠ Notářský zápis

sepsaný dne 28.8.2018 (dvacátého osmého srpna roku dva tisíce osmnáct) Mgr. Petrem Šedivým, notářem v Brně, na místě samém, v Bruntále, v budově na adrese Opavská 1435/45, 792 01 Bruntál, obsahující osvědčení podle § 80a zákona číslo 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NotŘ“), tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti Alfa Plastik, a.s., se sídlem Bratří Štefanů 1070/75a, Sezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ: 60793791, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3199 (dále též jako „společnost Alfa Plastik, a.s.“ nebo „společnost“). Jednání valné hromady společnosti Alfa Plastik, a.s. se konalo na místě samém, v Bruntále, v budově na adrese Opavská 1435/45, 792 01 Bruntál, dne 28.8.2018 (dvacátého osmého srpna roku dva tisíce osmnáct) od 14:00 hodin.-----

Na základě osobní účasti na jednání valné hromady společnosti Alfa Plastik, a.s. podávám toto:-----

----- Osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti -----
----- či jejích orgánů a osvědčení obsahu: -----
----- Rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti Alfa Plastik, a.s. -----

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

K rozhodnutí valné hromady společnosti Alfa Plastik, a.s., se sídlem Bratří Štefanů 1070/75a, Sezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ: 60793791, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3199, došlo na místě samém, v Bruntále, v budově na adrese Opavská 1435/45, 792 01 Bruntál, dne 28.8.2018 (dvacátého osmého srpna roku dva tisíce osmnáct) od 14:00 hodin.-----

Existence společnosti byla ověřena z ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3199, o němž předseda představenstva, jako osoba pověřená představenstvem společnosti řízením valné hromady do zvolení orgánů valné hromady, Roman Gajdoš, datum narození 30.11.1973, bydliště č.p. 187, 793 16 Zátor (dále jen „Roman Gajdoš“), jehož totožnost byla notáři prokázána platným úředním průkazem, prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti Alfa Plastik, a.s. zapisovaných do obchodního rejstříku.-----

Působnost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna z ustanovení § 421 odst. 2 písm. p) ve spojení s ustanovením § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též jako „ZOK“), a z ustanovení článku 9. odst. 9.2. písm. o) předloženého znění stanov společnosti, o němž Roman Gajdoš prohlásil, že jde o poslední

úplné znění stanov společnosti. -----

Způsobilost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna: -----

- (1) z prohlášení předsedajícího valné hromady, který před přijetím předmětného rozhodnutí prohlásil, že: -----
 - (a) valná hromada je usnášeníschopná dle ustanovení § 412 odst. 1 ZOK a ustanovení článku 9. odst. 9.7 stanov společnosti, neboť po provedené prezenci jsou podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě přítomni akcionáři společnosti vlastníci zaknihované kmenové akcie znějící na jméno, jejichž jmenovitá hodnota představuje po zaokrouhlení 92,23 % (devadesát dva celých dvacet tři setin procenta) základního kapitálu, a kteří podle ustanovení článku 5. odst. 5.2 stanov společnosti nakládají celkem 1.129.579 (jedním milionem jedno sto dvaceti devíti tisíci pěti sty sedmdesáti devíti) hlasy, což je po zaokrouhlení 92,23 % (devadesát dva celých dvacet tři setin procenta) všech hlasů, -----
 - (b) nebyla přítomna osoba, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady, nebo by nebyl umožněn výkon hlasovacího práva, -----
- (2) z citovaného ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vedeného pro společnost Alfa Plastik, a.s., -----
- (3) z předloženého úplného znění stanov společnosti, -----
- (4) ze seznamu akcionářů ke dni svolání valné hromady společnosti a k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě společnosti, -----
- (5) z listiny přítomných akcionářů, -----
- (6) náhledem na internetové stránky společnosti na adresu: -----
<http://alfaplastik.cz/ke-stazeni>, -----
- (7) z ustanovení § 412 odst. 1 ZOK a článku 9. odst. 9.7 stanov, -----
- (8) z předložené žádosti obchodní společnosti CONQUEROR s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Savíčkova 2492/ 12, PSČ 70200, IČ: 26466546, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 35843 (není-li uvedeno jinak, dále jen „společnost CONQUEROR s.r.o.“ nebo „hlavní akcionář“), ze dne 24.7.2018, o svolání valné hromady, která rozhodne o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na jeho osobu, jež byla společnosti doručena dne 24.7.2018, jejímž obsahem je i prohlášení hlavního akcionáře, že je vlastníkem zaknihovaných cenných papírů společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí alespoň 90 % (devadesát procent) základního kapitálu společnosti, na něž byly vydány zaknihované kmenové akcie znějící na jméno s hlasovacími právy, a s nimiž je spojen alespoň 90 % (devadesátiprocentní) podíl na hlasovacích právech ve společnosti, -----
- (9) z předložené písemné pozvánky na řádnou valnou hromadu společnosti ze dne 27.7.2018, na níž je uvedena informace o výši přiměřeného protiplnění v penězích navrhovaného společností CONQUEROR s.r.o., jako hlavním akcionářem společnosti, na základě znaleckého posudku č. 180702 vypracovaného dne 2.7.2018 obchodní společností BOHEMIA EXPERTS s.r.o. znalecký ústav, se sídlem Opletalova 1525/39, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 25640585, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 57202 (dále jen „znalecký posudek“), za účelem rozhodnutí valné hromady o přechodu všech účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře ve smyslu ustanovení § 375 a násl. ZOK ve výši 44 Kč (čtyřicet čtyři korun českých) za každou jednu zaknihovanou kmenovou akcii společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 16 Kč (šestnáct korun českých), -----
- (10) z prohlášení předsedajícího valné hromady, který před přijetím předmětného rozhodnutí prohlásil, že v sídle společnosti byly ve lhůtě stanovené pro konání valné hromady společnosti zpřístupněny k nahlédnutí každému vlastníku účastnického cenného papíru údaje o osobě hlavního akcionáře a znalecký posudek podle § 376 odst. 1 ZOK, -----
- (11) z předloženého znaleckého posudku o stanovení přiměřené výše protiplnění za akcie společnosti při uplatnění práva nuceného přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře dle § 375 ZOK, který tvoří přílohu první tohoto notářského zápisu, -----

- (12) z předloženého písemného potvrzení obchodníka s cennými papíry, jako osoby pověřené ve smyslu ust. § 378 odst. 1 písm. b) ZOK, obchodní společnosti Foklen360 a.s., se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 60732075, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20437 (dále jen „společnost Foklen360 a.s.“) ze dne 24.8.2018, o tom, že hlavní akcionář předal společnosti Foklen360 a.s. peněžní prostředky ve výši 4.300.000 Kč (čtyři miliony tři sta tisíc korun českých), potřebné k výplatě protiplnění, -----
- (13) z mého osobního zjištění, že po celou dobu jednání valné hromady byli přítomni akcionáři společnosti tak, že valná hromada byla usnášeníschopná, a před hlasováním o návrhu usnesení podle bodu „Za druhé“ tohoto notářského zápisu předsedající valné hromady prohlásil, že podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě jsou přítomni akcionáři společnosti, kteří podle ustanovení článku 5. odst. 5.2 stanov nakládají celkem 1.129.579 (jedním milionem jedno sto dvaceti devíti tisíci pěti sty sedmdesáti devíti) hlasy, což je po zaokrouhlení 92,23 % (devadesát dva celých dvacet tři setin procenta) všech hlasů, -----
- (14) z níže uvedeného prohlášení předsedajícího valné hromady, proti němuž nebyla ze strany přítomných akcionářů podána žádná námitka či protest a žádná z osob zúčastněných na valné hromadě mi nesdělila údaje, které by byly v rozporu s tímto prohlášením předsedajícího valné hromady, a proto odpadá uvedení údajů požadovaných pro tento případ v ustanovení § 80b odst. 1 písm. g) NotŘ. -----

Předsedajícím valné hromady byl při projednání bodu 1. pořadu valné hromady zvolen Mgr. Ing. Marek Švehlík, datum narození 8.1.1975, bydliště Štředová 4595, 760 05 Zlín, advokát se sídlem Purkyňova 74/2, 11000 Praha 1, zapsaný v seznamu vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 09668 (dále též jako „Mgr. Ing. Marek Švehlík“), jehož osobní totožnost byla ověřena z předloženého platného úředního průkazu, který řídil valnou hromadu od okamžiku zvolení až do jejího ukončení. Proti volbě předsedajícího valné hromady nebyl vznesen žádný protest či námitka. -----

Předsedající valné hromady prohlašuje, že valná hromada společnosti Alfa Plastik, a.s., se sídlem Bratří Štefanů 1070/75a, Sezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ: 60793791, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3199, je způsobilá přijímat rozhodnutí a je usnášeníschopná, protože jsou na valné hromadě přítomni akcionáři vlastníci zaknihované kmenové akcie znějící na jméno, jejichž jmenovitá hodnota představuje po zaokrouhlení 92,23 % (devadesát dva celých dvacet tři setin procenta) základního kapitálu, a že nebyla přítomna osoba, která by nebyla přípuštěna na jednání dnešní valné hromady, nebo které by nebyl umožněn výkon hlasovacího práva. -----

Za druhé: Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady společnosti Alfa Plastik, a.s., osvědčuji, že v rámci projednání bodu 6. pořadu jednání valné hromady valná hromada přijala toto usnesení tak, jak je uvedeno v pozvánce na valnou hromadu: -----

„Valná hromada obchodní společnosti Alfa Plastik, a.s., se sídlem na adrese Bratří Štefanů 1070/75a, Sezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČO: 607 93 791, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3199 (dále jen „Společnost“), -----

1. určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je obchodní společnost CONQUEPOR s.r.o., se sídlem na adrese Ostrava - Moravská Ostrava, Slavičkova 2492/ 12, PSČ 70200, IČO: 264 66 546, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 35843 (dále jen též „Hlavní akcionář“), který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (dále jen též „Akcíe“), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání řádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % (devadesát procent) základního

kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% (devadesátiprocentní) podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Vlastnictví Akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 24. července 2018 s tím, že Hlavní akcionář k tomuto dni a k rozhodnému dni byl řádně zapsán v seznamu akcionářů, který vede Společnost. V souladu s § 265 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále jen „ZOK“), se má za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 1.128.184 (jeden milion jedno sto dvacet osm tisíc jedno sto osmdesát čtyři) kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 16,- Kč (šestnáct korun českých), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 92,11 % (devadesát dva celých jedenáct setin procenta) (zaokrouhleně) základního kapitálu a 92,11 % (devadesát dva celých jedenáct setin procenta) (zaokrouhleně) podílu na hlasovacích právech Společnosti.-----

Obchodní společnost CONQUEROR s.r.o., je tedy jako Hlavní akcionář Společnosti oprávněnou osobou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle ustanovení § 375 a násl. ZOK od ostatních akcionářů na svoji osobu.-----

2. Rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen „Den účinnosti přechodu“). Na Hlavního akcionáře tedy ke Dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře.-----

3. Určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 44,- Kč (čtyřicet čtyři korun českých) za každou jednu kmenovou akci Společnosti v zaknihované podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 16,- Kč (šestnáct korun českých). Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 180702 ze dne 2. července 2018, který vypracoval znalecký ústav, obchodní společnost BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav, se sídlem na adrese Opletalova 1525/39, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 256 40 585, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 57202. Posudek byl zpracován ke dni ocenění 31. května 2018. V závěrečné části uvedeného znaleckého posudku číslo 180702, kapitola 10 Závěr, je uvedeno:-----

„Účelem zpracování znaleckého posudku byl odhad přiměřeného protiplnění za účastnické cenné papíry společnosti Alfa Plastik, a.s., se sídlem Bratří Štefanů 1070/75a, Sezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ: 607 93 791, pro potřeby nuceného přechodu účastnických cenných papírů.-----

Hodnotou rozumíme spravedlivou hodnotu (Market Value) v souladu s platnou definicí v Mezinárodních oceňovacích standardech (IVS2017), tj. „odhadovanou cenu pro převod aktiva nebo závazku mezi konkrétními, informovanými a ochotnými stranami, která odráží příslušné zájmy těchto stran.“-----

K ocenění jsme použili přístup výnosový (metoda DCF entity) a přístup majetkový (metody likvidační a účetní hodnoty). Výslednou hodnotu majetku jsme odhadli pomocí aplikace nejvíce vhodné metody, tj. likvidační metody. Další metody jsme použili jako podpůrné a plnily kontrolní a informační funkci – viz kapitola č. 9.1 posudku.-----

V posudku jsme dospěli k indikativnímu ocenění společnosti Alfa Plastik, a.s. – viz následující tabulka:-----

Tabulka č. 10.1 Ocenění společnosti Alfa Plastik, a.s.-----

Metoda	Hodnota společnosti (Kč)	Váha
DCF entity	0	0

Likvidační hodnoty	53 640 000	1
Účetní hodnoty	83 217 000	0
Finální odhad	53 640 000	X

Závěrečné shrnutí a konečný odhad hodnoty společnosti lze sledovat také v příloze č. 14 posudku. Na základě provedeného ocenění jsme dospěli k závěru, že hodnota přiměřeného protiplnění za jeden kus kmenové akcie společnosti Alfa Plastik, a.s. se sídlem Bratří Štefanů 1070/75a, Sezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ: 607 93 791, o jmenovité hodnotě 16 Kč, k datu 31. května 2018 činí (po provedení kvalifikovaného odhadu):-----

44 Kč -----

----- slovy: čtyřicet čtyři korun českých -----

4. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář obchodní společnosti Roklen360 a.s., IČO: 607 32 075, se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle B, vložce 20437 (dále jen „Roklen360 a.s.“), jakožto pověřené osobě dle § 378 ZOK Hlavní akcionář osvědčil Společnosti předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění před konáním řádné valné hromady potvrzením obchodní společnosti Roklen360 a.s. o převzetí peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění. -----
5. Informuje, že veřejná listina – stejnopis notářského zápisu, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady ze dne 28. srpna 2018, bude po jeho zhotovení v souladu s § 384 odst. 1 ZOK uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to po předchozím telefonickém nebo emailovém objednání každý pracovní den v době od 9.00 hod. do 14.00 hod. Objednávku termínu nahlédnutí je třeba předem dojednat se Společností – telefonní číslo: +420 602 737 804, e-mail: gajdos@alfaplastik.cz. -----
6. Schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím pověřené osoby uvedené v § 378 ZOK, obchodní společnosti Roklen360 a.s., která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle § 389 ZOK), včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 (deseti) dnů ode dne zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře na majetkovém účtu v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů. Protiplnění bude příslušným akcionářům vyplaceno na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů.“ -----

Počet hlasů potřebný pro přijetí předmětného rozhodnutí (kvorum) je 1.102.323 (jeden milion jedno sto dva tisíc tři sta dvacet tři) hlasů. Potřebné kvorum jsem zjistil z ustanovení § 382 ZOK, který stanoví, že: „K přijetí rozhodnutí valné hromady je potřebný souhlas alespoň 90 % (devadesáti procent) hlasů všech vlastníků akcií, přičemž vlastníci prioritních akcií a hlavní akcionář mají vždy právo hlasovat.“ Zákon ani statuty nevyžadují vyšší počet hlasů. -----

Pro přijetí usnesení hlasovali přítomní akcionáři nakládající 1.129.579 (jedním milionem jedno sto dvacet devíti tisíci pěti sty sedmdesáti devíti) hlasy, což je po zaokrouhlení 92,23 % (devadesát dva celých dvacet tři setin procenta) všech hlasů akcionářů. Proti přijetí usnesení nehlasoval žádný z přítomných akcionářů. Žádný z přítomných akcionářů se nezdržel hlasování. -----

Usnesení bylo přijato rozhodným počtem 1.129.579 (jeden milion jedno sto dvacet devět tisíc pět set sedmdesát devět) hlasů. -----

Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů jsem zjistil optickým pozorováním hlasujících, matematickým výpočtem a z prohlášení předsedajícího valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.-----

Za třetí: prohlášení notáře podle § 80b odst. 1 písm. k) NotŘ:-----

V souladu s ustanovením § 80a odst. 2 NotŘ a na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že (i.) rozhodnutí valné hromady společnosti Alfa Plastik, a.s. o přechodu vlastnického práva ke všem akciím společnosti Alfa Plastik, a.s. ve vlastnictví akcionářů společnosti Alfa Plastik, a.s. odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, ve znění bodu „Za druhé“ tohoto notářského zápisu, bylo dne 28.8.2018 (dvacátého osmého srpna roku dva tisíce osmnáct) přijato, přičemž způsob jeho přijetí a jeho obsah je v souladu s právními předpisy a předloženými stanovami společnosti, a (ii.) formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před jeho přijetím, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy i s předloženými stanovami společnosti.-----

Za čtvrté: Tento notářský zápis o rozhodnutí valné hromady společnosti Alfa Plastik, a.s., jakož i o prohlášeních na valné hromadě učiněných, byl po přečtení předsedajícím valné hromady bez výhrad schválen s tím, že výslovně prohlásil, že si tento notářský zápis přečetl a níže jej podepíše.-----

O shora uvedeném rozhodnutí valné hromady společnosti Alfa Plastik, a.s., jakož i prohlášeních na valné hromadě učiněných, byl mnou tento notářský zápis sepsán, předsedajícím valné hromady přečten a poté předsedajícím valné hromady bez výhrad schválen.-----

----- Mgr. Ing. Marek Švehlík

----- Mgr. Ing. Marek Švehlík, v.r.

----- Mgr. Petr Šedivý, v.r.-----

LS (otisk úředního razítka) Mgr. Petr Šedivý, notář v Brně-----

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu, včetně opisu jeho přílohy první, vyhotovený dne 28.8.2018 (dvacátého osmého srpna roku dva tisíce osmnáct), se shoduje doslovně s notářským zápisem NZ 558/2018, včetně prvopisu jeho přílohy první, sepsaným Mgr. Petrem Šedivým, notářem v Brně, dne 28.8.2018 (dvacátého osmého srpna roku dva tisíce osmnáct).-----