



24

SCB 4198/8

NZ 250/2006
N 268/2006

První stejnopis
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne sedmnáctého března roku dvoutisícího šestého (17.03.2006) mnou, JUDr. Lubomírem Mikou, notářem se sídlem v Brně, v mé notářské kanceláři na Dvořákově ulici číslo 10. -----

Společností **SMART Comp. a.s.**, se sídlem Brno, Jezuitská 3, PSČ 602 00, IČ 25517767, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, číslo vložky 4198, jsem byl požádán, abych sepsal tento notářský zápis o rozhodnutí její náhradní valné hromady o změně v orgánech společnosti (představenstvu a dozorčí radě), konané dnešního dne ve 14.30 hodin na místě samém, v provozovně této společnosti v Brně na ulici Kubíčkova 8. -----

Existence společnosti byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku této společnosti pořízeného v mé notářské kanceláři prostřednictvím počítačové sítě Internet. -----

Působnost a způsobilost valné hromady této společnosti přijímat rozhodnutí byla zjištěna z předloženého znění stanov této společnosti ze dne 18.10.2005, z ustanovení obchodního zákoníku, z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, z předložené listiny přítomných na této náhradní valné hromadě, z předložené kopie oznámení o svolání mimořádné valné hromady uveřejněného dne 23.01.2006 v deníku Lidové noviny, z obsahu mého notářského zápisu sepsaného dne 22.02.2006 pod číslem NZ 164/2006, z předložené kopie oznámení o svolání této náhradní valné hromady uveřejněného dne 25.02.2006 v deníku Lidové noviny, a z prohlášení člena představenstva a předsedajícího této valné hromady. -----

Předsedající valné hromady, člen představenstva, pan Pavel Vávra, r.č. 750208/3897, bytem Brno, Lozíbky 52, jehož totožnost jsem zjistil podle jeho platného úředního průkazu, který byl do této funkce zvolen v druhém bodu programu této valné hromady, nato učinil přede mnou toto: -----

prohlášení

Prohlašuji, že tato valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, protože jsou přítomni 4 akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující 100 % základního kapitálu, tj. mají celkem 600 z celkového počtu 600 hlasů. -----

Dále prohlašuji, že předložené znění stanov této společnosti je aktuální a platné a 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. -----

Na této valné hromadě vystoupil pan Martin Čupera, r.č. 721212/3974, bytem Drásov 344, jehož totožnost jsem zjistil podle jeho platného úředního průkazu, s tím že uplatňuje svým jménem protest proti přítomným akcionářům, kteří se na této valné hromadě prezentovali dále uvedenými akciemi společnosti, a to společností Therez Ltd., se sídlem Seychelles, suite 13, First Floor, Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, již na této valné -----



hromadě na základě plné moci přiložené k listině přítomných, zastupuje pan JUDr. Milan Staněk, r.č. 501006/125, bytem Brno, Dlážděná 704/12c, jehož totožnost jsem zjistil podle jeho platného úředního průkazu, s akciemi číslo 290-319, dále pak proti paní JUDr. Michaelě Vosecké – Klečkové, r.č. 775427/3901, bytem Brno, Riegrova 1077/27, jejíž totožnost jsem zjistil podle jejího platného úředního průkazu, s akcií číslo 320, a dále pak proti panu Danielu Turečkovi, r.č. 710821/3849, bytem Brno, Útěchovská 319/17, jehož totožnost jsem zjistil podle jeho platného úředního průkazu, s akcií číslo 321. Pan Martin Čupera uvedl, že mu panem Danielem Turečkem byly odcizeny akcie společnosti s čísly 290-321, za něž mu nebyla zaplácena kupní cena, a že svůj protest podává proti výkonu jejich hlasovacích práv spojených s těmito akciemi a nemožnosti s nimi jeho vlastního výkonu hlasovacích práv. -----

Předsedající valné hromady uvedl, že jinak nebyly vzneseny žádné protesty ve smyslu § 80b notářského řádu. -----

Předsedající valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala toto: -----

----- u s n e s e n í -----

Valná hromada společnosti SMART Comp. a.s. odvolává všechny dosavadní členy představenstva, a to pana Pavla Vávru, pana Marka Bukala a pana Martina Čupera. -

Rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení o předneseném návrhu jsem zjistil z předloženého znění stanov společnosti a obchodního zákoníku a je celkem 301 hlasů. Po proběhlém hlasování o navrženém usnesení bylo pro 600 hlasů, tj. 100% všech přítomných hlasů, proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel hlasování. Výsledky hlasování jsem zjistil z pozorování hlasujících a z konstatování předsedajícího valné hromady. -----

Předsedající valné hromady dále navrhl, aby valná hromada přijala toto: -----

----- u s n e s e n í -----

Valná hromada společnosti SMART Comp. a.s. volí do představenstva společnosti pana Pavla Vávru, r.č. 750208/3897, bytem Brno, Lozibky 52, pana Marka Bukala, r.č. 781007/3865, bytem Brno, Babičkova 28, a pana Michala Navrátila, r.č. 650305/0356, bytem Brno, Orlí 26. -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení o předneseném návrhu jsem zjistil z předloženého znění stanov společnosti a obchodního zákoníku a je celkem 301 hlasů. Po proběhlém hlasování o navrženém usnesení bylo pro 321 hlasů, tj. 53,5% všech přítomných hlasů, proti bylo 279 hlasů, tj. 46,5% všech přítomných hlasů a nikdo se nezdržel hlasování. Výsledky hlasování jsem zjistil z pozorování hlasujících a konstatování předsedajícího valné hromady.

Předsedající valné hromady do dalšího bodu jednání valné hromady uvedl, že dosavadní členové dozorčí rady společnosti paní Ing. Andrea Čuperová, pan Martin Chlíbec a pan Tomáš Bukal dne 21.02.2006 doručili společnosti svá písemná prohlášení o odstoupení z těchto svých funkcí, s tím, že valná hromada toto bere na vědomí. Kopie těchto prohlášení mi předsedající valné hromady předložil. Na to navrhl, aby valná hromada přijala toto: -----

----- u s n e s e n í -----

Valná hromada společnosti SMART Comp. a.s. volí do dozorčí rady společnosti paní Ing. Andreu Čuperovou, r.č. 715217/3952, bytem Drásov 344, pana JUDr. Milana Staňka, r.č. 501006/125, bytem Brno, Dlážděná 704/12c a paní JUDr. Michaelu Voseckou – Klečkovou, r.č. 775427/3901, bytem Brno, Riegrova 1077/27. -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení o předneseném návrhu jsem zjistil z předloženého znění stanov společnosti a obchodního zákoníku a je celkem 301 hlasů. Po proběhlém hlasování o navrženém usnesení bylo pro 321 hlasů, tj. 53,5% všech přítomných hlasů, proti bylo 279 hlasů, tj. 46,5% všech přítomných hlasů a nikdo se nezdržel hlasování. Výsledky hlasování jsem zjistil z pozorování hlasujících a konstatování předsedajícího valné hromady.

Já, JUDr. Lubomír Míka, notář, 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 uvedených rozhodnutích byly v souladu s právními předpisy a předloženým zakladatelským dokumentem společnosti. Dále osvědčuji, že výše uvedená rozhodnutí valné hromady byla přijata a že obsah přijatých rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a předloženým zakladatelským dokumentem společnosti s obchodní firmou **SMART Comp. a.s.**, se sídlem Brno, Jezuitská 3, PSČ 602 00, IČ 25517767. Toto vše je však s výhradou, že protest vznesený na této valné hromadě, podle § 80b písmeno g) notářského řádu, je nedůvodný. -----

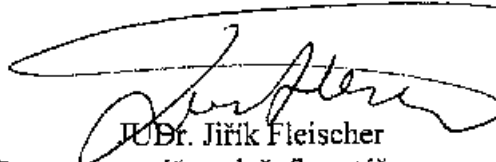
O tom byl tento notářský zápis o rozhodnutí sepsán, předsedajícím valné hromady přečten, jím schválen a spolu se mnou, notářem, vlastnoručně podepsán a opatřen otiskem úředního razítka notáře. -----

Pavel Vávra v.r.

JUDr. Lubomír Míka v.r.
notář

L.S.

Ověřuji, že tento první stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne sedmáctého března roku dvoutisícího šestého (17.03.2006), který je určen pro společnost **SMART Comp. a.s.**, se shoduje doslovně s originálem notářského zápisu, uloženým ve sbírce notářských zápisů pod číslem NZ 250/2006. -----



JUDr. Jiřík Fleischer
notář společník notáře
JUDr. Lubomíra Míky

