

Zápis z valné hromady společnosti

ABATIS a.s.

IČ: 452 74 363

se sídlem Praha 5 - Košíře, Jinonická 80, PSČ 158 00
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1567
(dále jen „Společnost“),

konané dne 27.4.2015 od 17:30 hodin

v malé zasedací místnosti v hlavní budově „A“ v sídle společnosti ABATIS a.s.,
Jinonická 80, 158 00 Praha 5 - Košíře

1. Kontrola usnášeníschopnosti

Jednání valné hromady zahájila předsedkyně představenstva paní Alena Kotalová. Valná hromada společnosti byla po odsouhlasení všech přítomných zahájena v 17:30 hod. Valné hromadě společnosti byli přítomni akcionáři Společnosti, jejichž jmenovitá hodnota činí celkem 100% základního kapitálu společnosti. Listina přítomných a seznam akcionářů společnosti ABATIS a.s. tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu.

Paní Alena Kotalová konstatovala, že valná hromada je usnášeníschopná.

Valná hromada poté projednala následující body programu:

2. Volba orgánů valné hromady:

Předsedkyně představenstva paní Alena Kotalová dále přednesla návrh na schválení orgánů valné hromady, konkrétně aby zapisovatelem byla zvolena paní Pavlína Majtánová, předsedajícím valné hromady paní Alena Kotalová, ověřovatelem zápisu pan Zdeněk Navara.

Valnou hromadou nebyly zvoleny orgány valné hromady v navrženém složení.

Z důvodu nezvolení orgánů valné hromady určila Alena Kotalová jako svolavatel valné hromady předsedou valné hromady Alenu Kotalovou, zapisovatelem Pavlínou Majtánovou a ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů pana Zdeňka Navaru

(50 hlasů PRO, 50 zdržel se, 0 PROTI)

Průběh hlasování:

PRO – Alena Kotalová

ZDRŽEL SE – Lubomír Kotal

3. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku a přijetí nových stanov Společnosti.

Předsedající navrhl, aby valná hromada přijala usnesení, kterým Společnost ABATIS a.s. podřizuje sebe samu a své stanovy zákonu o obchodních korporacích jako celku. Tato změna stanov nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

Valná hromada následně přijala toto usnesení:

„Valná hromada neschvaluje usnesení, kterým Společnost ABATIS a.s. podřizuje sebe samu a své stanovy zákonu o obchodních korporacích jako celku. Tato změna stanov nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

(50 hlasů PRO, 50 zdržel se, 0 PROTI)

Průběh hlasování:

PRO – Alena Kotalová

ZDRŽEL SE – Lubomír Kotal

4. Závěr

Předsedající konstatovala, že program valné hromady byl vyčerpán a tato byla ukončena v 17:35 hod.



Pavlína Majtánová
zapisovatel



Alena Kotalová
předsedající

Přílohy: Listina přítomných
Pozvánka na valnou hromadu (kopie)
Seznam akcionářů ke dni 27.4.2015
Speciální plná moc

SEZNAM AKCIONÁŘŮ

Obchodní Společnosti ABATIS a.s. IČ: 45274363 se sídlem Jinonická 80, 158 00 Praha 5 – Košíře, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1567

ke dni: 27. 4. 2015

Akcionář	Druh akcie	Forma akcie	Počet akcií v listinné podobě	Číselné označení akcií	Jmenovitá hodnota akcie
Alena Kotalová Akátová 283, 252 45 Ohrobec	Listinná	Na jméno	43305	1 až 43305	700,- Kč
Lubomír Kotal U Rybníků I. 11 252 45 Ohrobec	Listinná	Na jméno	43305	43306 až 86610	700,- Kč

Za správnost vyhotovení:

Alena Kotalová
Předseda představenstva

ABATIS, a.s.
Jinonická 80, 158 00 Praha 5
IČ 45274363
Zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 1567

List č.:1.....

Celkem listů:1.....

LISTINA PŘÍTOMNÝCH

na valné hromadě akciové společnosti ABATIS a. s., konané dne 27. 4. 2015 v sídle Společnosti Jinonická 80, 158 00 Praha 5

Jméno a příjmení / obchodní firma	Bydliště / sídlo	Datum nar./ IČO	Počet ks akcií číslo	Podpis
Kotalová Alena, akcionář, předseda představenstva	Kotalová Alena, Akátová 283, Ohrobec, 252 45	7.7. 1954	43 305 ks č. 1-43305	
Kotal Lubomír, akcionář	V Dvorníku 1925245 Ohrabec	13.9.1950	43 305 ks č. 43306-86610	
ZUSKA PAVEL ZHODNĚVEC AKCIONÁŘE	KERUBOV 2M17. 1005 ZATEC	11.9.1989		
Navara Zdeněk, člen představenstva	Hněvkovského 1376/10, Praha 4-Chodov, 149 00	8.12.1957		
Rosenberger Christoph, místopředs. představenstva	Wollwirgasse 7, 93047 Regensburg, SRN	22.4.1965		OTLUVEN
Hamplová Ludmila, člen dozorní rady	Nedašovská 337/22, Praha 5-Zličín, 155 21	20.9.1955		
Majtánová Pavlína, člen dozorní rady	č.p. 128, Příšimasy, 282 01	6.2.1975		
Štindlová Michaela, člen dozorní rady	č.p. 575, Jablunka, 756 23	13.9.1988		
JUDr. Nohejl Jan, právní zástupce Spol. ABATIS a.s.	Kod Záhorky 82517, P-9	16.9.1978		

Za správnost: předseda VH:

Zapisovatel:

V Praze dne: 27. 4. 2015

zmocnitel: Lubomír Kotal
nar. dne: 13.09.1950
bytem: Ohrobec, U Rybníků I 11

tímto uděluje

SPECIÁLNÍ PLNOU MOC

zmocněnci: Mgr. Pavel Zuska
č. o. 113310275

k tomu, aby ho v plném rozsahu na základě ustanovení § 399 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), zastupoval na valné hromadě obchodní společnosti **ABATIS a.s.**, IČ: 45274363, se sídlem: Praha 5 - Košíře, Jínonická 80, PSČ 15800, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce č. 1567,

konané dne 27.04.2015 v sídle společnosti ABATIS a.s.

Touto plnou mocí zmocnitel opravňuje zmocněnce k zastupování zmocnitele při účasti na výše uvedené valné hromadě a při všech souvisejících právních i jiných jednáních, k nimž na valné hromadě dochází, a to v plném rozsahu práv spojených s podílem zmocnitele na obchodní společnosti ABATIS a.s.

V Praze dne 27.04.2015



.....
Lubomír Kotal

Zmocnění přijímám:



.....
Mgr. Pavel Zuska

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

obchodní společnosti ABATIS a.s., IČ: 452 74 363, se sídlem Praha 5 - Košíře, Jinonická 80, PSČ 158 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1567 (dále jen "**Společnost**")

Představenstvo Společnosti svolává v souladu s § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen "**zákon o obchodních korporacích**") valnou hromadu Společnosti.

Valná hromada se bude konat v sídle Společnosti Jinonická 80, 158 00 Praha 5 – Košíře v malé zasedací místnosti v budově A dne 27.4.2015 od 17:30 hod.

Pořad jednání valné hromady:

- a) **Podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku a přijetí nových stanov Společnosti.**

Pro jednotlivé body pořadu jednání valné hromady navrhuje představenstvo Společnosti následující usnesení:

- a) **Podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku a přijetí nových stanov Společnosti.**

Návrh usnesení:

Společnost podřizuje sebe samu a své stanovy zákonu o obchodních korporacích jako celku. Tato změna stanov nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

V rámci tohoto bodu pořadu jednání bude přijato nové znění stanov Společnosti, kromě změn plynoucích z podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku budou přijaty změny týkající se svolávání a rozhodování valné hromady dle dispozic zákona o obchodních korporacích.

Do nového znění stanov je každý akcionář oprávněn zdarma nahlédnout v sídle Společnosti ode dne doručení této pozvánky do dne konání valné hromady (včetně) a to v pracovní dny od 9 do 17 hodin.

Zdůvodnění:

Důvodem návrhu na podřízení se Společnosti a jejích stanov zákonu o obchodních korporacích jako celku je odstranění nejasností, které by v souvislosti s přijetím zákona o obchodních korporacích mohly nastat v řízení a fungování Společnosti a právech a povinnostech akcionářů.

Důvodem navrhované změny stanov je krom jejich přizpůsobení zákonu o obchodní korporacích také využití některých nových právních možností, které zákon o obchodních korporacích akciovým společnostem nabízí a pro které je výslovné zakotvení ve stanovách nezbytným předpokladem.

Registrace akcionářů bude probíhat od 17:20 hodin.

Právo účasti na valné hromadě mají osoby zapsané v seznamu akcionářů. Zástupce akcionáře je povinen předložit písemnou plnou moc, ze které vyplývá, zda je udělena pro zastupování pouze na jedné nebo na více valných hromadách.

V Praze dne 2.3.2015



.....
Alena Kotalová
předsedkyně představenstva