

Stejnopis
Notářský zápis

sepsaný dne 22.10.2015 (slovy: dvacátého druhého října roku dva tisíce patnáct) jménem JUDr. Bohumily Račkové, notářky se sídlem v Kladně, v notářské kanceláři v Kladně, třída T.G. Masaryka č.p. 108, její zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu Mgr. Martinou Čermákovou, notářskou kandidátkou (dále také jen „zástupkyně notářky“). -----

Část I.

---Na základě žádosti obchodní společnosti **JIZERKA a.s.**, se sídlem Krnsko, Jizerní Vtelnó 5, PSČ 294 31, identifikační číslo: 427 15 776, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 1160 (dále také jen „společnost“ nebo také jen „společnost JIZERKA a.s.“), abych tímto notářským zápisem osvědčila jednání řádné valné hromady této společnosti (dále také jen „valná hromada“), -----

----- **o s v ě d ě j í** -----

----- **podle ustanovení § 77 notářského řádu** -----

----- **průběh řádné valné hromady společnosti JIZERKA a.s.** -----

konané dne 21.09.2015 (slovy: dvacátého prvního září roku dva tisíce patnáct) od 15.00 hodin v jídelně dvora Vančurov na adrese Krnsko, Jizerní Vtelnó 5, PSČ 294 31. -----

---**Za prvé:** Předseda představenstva Václav Kučera, pověřený představenstvem společnosti JIZERKA a.s. zahájit valnou hromadu, zahájil v 15.04 hodin valnou hromadu společnosti. -----

---Předseda představenstva Václav Kučera konstatoval, že v souladu s pozvánkou na valnou hromadu řádně a včas uveřejněnou na internetových stránkách společnosti a doručenou všem akcionářům společnosti jsou na pořadu jednání valné hromady následující záležitosti: -----

-strana druhá-

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti; -----
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora; ---
3. Předložení výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014/2015, řádné účetní závěrky za účetní období 2014/2015, včetně ověření auditora a návrhu na úhradu ztráty společnosti za účetní období 2014/2015; -----
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v účetním období 2014/2015, včetně přezkoumání písemné zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, vyjádření k řádné účetní závěrce za účetní období 2014/2015 a návrhu na úhradu ztráty společnosti za účetní období 2014/2015; -----
5. Projednání výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014/2015, schválení řádné účetní závěrky za účetní období 2014/2015 a návrhu na úhradu ztráty společnosti za účetní období 2014/2015; -----
6. Určení statutárního auditora společnosti pro účetní období 2015/2016; -----
7. Předložení finančního plánu na účetní období 2015/2016; -----
8. Aktualizace seznamu akcionářů, prověření fyzické existence vydaných akcií, příp. projednání návrhu na řízení o umoření akcií; -----
9. Volba a odvolání členů orgánů společnosti; -----
10. Různé; -----
11. Závěr valné hromady. -----

---Předseda představenstva Václav Kučera uvedl, že řádná valná hromada byla svolána řádně ve smyslu příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti, a dále konstatoval, že podle prezenční listiny jsou na valné hromadě přítomni, a to ať již osobně nebo v zastoupení na základě plné moci, akcionáři (dále také jen „přítomní akcionáři“), kteří drží podle seznamu akcionářů akcie společnosti představující 76,38 % základního kapitálu společnosti. -----

---Fotokopie prezenční listiny tvoří **přílohu č. 1** tohoto notářského zápisu. Fotokopie plných mocí k zastupování na valné hromadě jsou založeny v notářském spisu. -----

---**Za druhé** (ke druhému bodu pořadu jednání): Předseda představenstva Václav Kučera přednesl návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady a vyzval přítomné akcionáře k přednesení žádostí o vysvětlení či k podání protinávrhu ke kandidátům navrženým do funkcí orgánů valné hromady. -----

---Předseda představenstva Václav Kučera prohlásil, že ke shora uvedenému návrhu představenstva nebyl podán žádný protinávrh ani žádost o vysvětlení a vyzval přítomné akcionáře k hlasování o předneseném návrhu na volbu orgánů valné hromady, a to o všech navržených osobách najednou; uvedl, že k přijetí takového rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů. -----

---*Valná hromada společnosti JIZERKA a.s. poté nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů (217 hlasy) přijala ke druhému bodu pořadu jednání usnesení následujícího obsahu (přítomní akcionáři disponující 32 hlasy se hlasování zdrželi): --*

-strana třetí-

---Valná hromada volí předsedkyní valné hromady a ověřovatelkou zápisu JUDr. Evu Stokláskovou, zapisovatelem Ing. Václava Kučeru, skrutátorem Petra Škorničku. -----

---JUDr. Eva Stoklásková, dat. nar. 09.07.1965, trvale bytem Praha 6 - Bubeneč, Čínská 1036/8 (dále také jen „předsedající“) po svém zvolení do funkce předsedkyně valné hromady ve smyslu příslušných ustanovení notářského řádu konstatovala, že valná hromada je schopna se usnášet a přijímat rozhodnutí o všech záležitostech uvedených v pozvánce na řádnou valnou hromadu, neboť na hromadě jsou přítomni akcionáři, kteří drží akcie společnosti představující 76,38 % základního kapitálu společnosti. -----

---**Za třetí** (ke třetímu bodu pořadu jednání): Předsedající vyzvala přítomné akcionáře k projednání bodu č. 3 programu jednání valné hromady, a konstatovala, že řádná účetní závěrka za účetní období 2014/2015, včetně jejího ověření auditorem, byla uveřejněna spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Nato předsedající upozornila přítomné akcionáře, že veškeré materiály jsou pro ně rovněž k dispozici na valné hromadě. -----

---**Za čtvrté** (ke čtvrtému bodu pořadu jednání): Předsedající vyzvala přítomné akcionáře k projednání bodu č. 4 programu jednání valné hromady, konstatovala, že členové dozorčí rady Petr Bošina a Jan Škornička se z jednání valné hromady řádně omluvili a že valné hromady se neúčastní ani členka dozorčí rady Ing. Ludmila Novotná navrhla proto, aby zpráva dozorčí rady byla distribuována mezi přítomné akcionáře. -----

---Vzhledem k tomu, že k tomuto bodu pořadu jednání nebyly vzneseny žádné dotazy, předsedající přednesla návrh usnesení ke čtvrtému bodu pořadu jednání a vyzvala přítomné akcionáře k hlasování. -----

---*Valná hromada společnosti JIZERKA a.s. poté nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů (217 hlasy) přijala ke čtvrtému bodu pořadu jednání usnesení následujícího obsahu (přítomní akcionáři disponující 32 hlasy hlasovali proti přijetí usnesení): -----*

---**Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti v účetním období 2014/2015, včetně přezkoumání písemné zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, vyjádření k řádné účetní závěrce za účetní období 2014/2015 a návrhu na úhradu ztráty společnosti za účetní období 2014/2015. ---**

---**Za páté** (k pátému bodu pořadu jednání): Předsedající vyzvala přítomné akcionáře k projednání bodu č. 5 programu jednání valné hromady, přednesla návrh usnesení

-strana čtvrtá-

k pátému bodu pořadu jednání, upozornila, že pro schválení usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných akcionářů, a vyzvala přítomné akcionáře k hlasování. -----

---Valná hromada společnosti JIZERKA a.s. poté nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů (217 hlasy) přijala ke čtvrtému bodu pořadu jednání usnesení následujícího obsahu (přítomní akcionáři disponující 32 hlasy hlasovali proti přijetí usnesení): -----

---Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014/2015 ve znění předloženém představenstvem a publikovanou na internetových stránkách společnosti. -----

---Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období 2014/2015 sestavenou podle účetních standardů platných v České republice. -----

---Valná hromada schvaluje převod ztráty společnosti za účetní období 2014/2015 ve výši 240 353,69 Kč, zjištěnou podle českých účetních předpisů, na účet Neuhrazené ztráty z minulých let. -----

---Uvedená částka bude v účetnictví společnosti zaúčtována bez zaokrouhlení.-

---Za šesté (k šestému bodu pořadu jednání): Předsedající vyzvala přítomné akcionáře k projednání bodu č. 6 programu jednání valné hromady, přednesla návrh usnesení k šestému bodu pořadu jednání, uvedla, že pro schválení usnesení je třeba alespoň nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů, a vyzvala přítomné akcionáře k hlasování. -----

---Valná hromada společnosti JIZERKA a.s. poté nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů (217 hlasy) přijala k šestému bodu pořadu jednání usnesení následujícího obsahu (přítomní akcionáři disponující 32 hlasy hlasovali proti přijetí usnesení): -----

---Valná hromada rozhoduje o určení Ing. Renaty Kočové, bytem Bezděčín 119, IČ: 48936685, statutární auditorkou společnosti pro účetní období 2015/2016. ---

---Za sedmé (k sedmému bodu pořadu jednání): Předsedající vyzvala přítomné akcionáře k projednání bodu č. 7 programu jednání valné hromady a vyzvala předsedu představenstva Václava Kučeru, aby přítomné akcionáře seznámil s finančním plánem na účetní období 2015/2016. Předseda představenstva Václav Kučera poskytl přítomným akcionářům kopii finančního plánu. Předsedající poté přednesla návrh usnesení k sedmému bodu pořadu jednání, uvedla, že pro schválení usnesení je třeba alespoň nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů, a vyzvala přítomné akcionáře k hlasování. -----

-strana pátá-

---Valná hromada společnosti JIZERKA a.s. poté nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů (217 hlasy) přijala k sedmému bodu pořadu jednání usnesení následujícího obsahu (přítomní akcionáři disponující 32 hlasy hlasovali proti přijetí usnesení): -----

---Valná hromada bere na vědomí návrh finančního plánu pro rok 2015/2016. ---

---Za osmé (k osmému bodu pořadu jednání): Předsedající vyzvala přítomné akcionáře k projednání bodu č. 8 programu jednání valné hromady a seznámila přítomné akcionáře se skutečností, že ve vlastním jmění je vedena jedna vlastní akcie, přičemž byla překročena zákonná lhůta pro naložení s touto akcií, konstatovala, že by bylo vhodné, aby všichni akcionáři předložili akcie společnosti ke kontrole. -----

---Valná hromada společnosti JIZERKA a.s. bere na vědomí informace o potřebě aktualizace seznamu akcionářů. -----

---Za deváté (k devátému bodu pořadu jednání): Předsedající vyzvala přítomné akcionáře k projednání bodu č. 9 programu jednání valné hromady a přednesla návrh na odvolání Ing. Ludmily Novotné z funkce člena dozorčí rady. Předsedající konstatovala, že pro schválení usnesení je třeba alespoň nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů, a vyzvala přítomné akcionáře k hlasování. -----

---Valná hromada společnosti JIZERKA a.s. poté nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů (217 hlasy) přijala k devátému bodu pořadu jednání usnesení následujícího obsahu (přítomní akcionáři disponující 32 hlasy hlasovali proti přijetí usnesení): -----

---Valná hromada odvolává s účinností od 21. září 2015 od 15.40 hod. Ing. Ludmilu Novotnou, nar. 18.08.1944, bytem Zámecká 132, 294 29 Bezno, z funkce člena dozorčí rady společnosti. -----

---Nato předsedající přednesla návrh na zvolení Mirky Sedláčkové do funkce členky dozorčí rady, požádala přítomnou Mirku Sedláčkovou, aby se přítomným akcionářům představila, upozornila přítomné akcionáře, že pro schválení usnesení je třeba alespoň nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů, a vyzvala přítomné akcionáře k hlasování. -----

---Valná hromada společnosti JIZERKA a.s. poté nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů (217 hlasy) přijala k devátému bodu pořadu jednání usnesení následujícího obsahu (přítomní akcionáři disponující 32 hlasy hlasovali proti přijetí usnesení): -----

-strana šestá-

---Valná hromada volí s účinností od 21. září 2015 od 15.42 hod. paní Mirku Sedláčkovou, nar. 07.07.1978, bytem Ctiměřice 49, PSČ 294 46 Semčice, do funkce členky dozorčí rady společnosti. -----

---Přijetí těchto usnesení valné hromady je osvědčeno podle ustanovení § 80a a násl. notářského řádu v části II. tohoto notářského zápisu. -----

---Za desáté (k desátému a jedenáctému bodu pořadu jednání): Předsedající konstatovala, že v souladu s ustanovením § 408 odst. 3 zákona o obchodních korporacích záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. Nato předsedající vyzvala přítomné akcionáře k diskuzi. Po krátké diskuzi akcionářů a vzhledem k tomu, že valná hromada projednala všechny body svého programu, oznámila předsedající, že pořad jednání valné hromady je vyčerpán a valnou hromadu v 15.55 hodin ukončila. -----

---Za jedenácté: Zástupkyně notářky podle ustanovení § 77 notářského řádu osvědčuje, že valná hromada společnosti JIZERKA a.s., která se konala dne 21.09.2015 (slovy: dvacátého prvního září roku dva tisíce patnáct) v době od 15.00 hodin do 15.55 hodin v jídelně dvora Vančurov na adrese Krnsko, Jizerní Vtelno 5, PSČ 294 31, proběhla tak, jak je shora popsáno, jakož i že přijala shora uvedená rozhodnutí. -----

Část II.

---Na základě žádosti společnosti **JIZERKA a.s.**, se sídlem Krnsko, Jizerní Vtelno 5, PSČ 294 31, identifikační číslo: 427 15 776, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 1160 (dále také jen „společnost“ nebo také jen „společnost JIZERKA a.s.“), abych tímto notářským zápisem osvědčila část jednání řádné valné hromady společnosti a usnesení přijatá k devátému bodu jejího pořadu jednání, -----

----- **o s v ě d ě j í** -----
----- **podle ustanovení § 80a a násl. notářského řádu** -----
----- **rozhodnutí orgánu právnické osoby - řádné valné hromady společnosti** -----
----- **JIZERKA a.s.** -----

konané dne 21.09.2015 (slovy: dvacátého prvního září roku dva tisíce patnáct) od 15.00 hodin v jídelně dvora Vančurov na adrese Krnsko, Jizerní Vtelno 5, PSČ 294 31. -----

-strana sedmá-

---**Za dvanácté** (k devátému bodu pořadu jednání): *Na základě své přítomnosti na valné hromadě **osvědčuji, že valná hromada společnosti JIZERKA a.s. přijala k devátému bodu pořadu jejího jednání usnesení následujícího obsahu:*** -----

--- **Valná hromada odvolává s účinností od 21. září 2015 od 15.40 hod. Ing. Ludmilu Novotnou, nar. 18.08.1944, bytem Zámecká 132, 294 29 Bezno, z funkce člena dozorčí rady společnosti.** -----

---O shora uvedeném usnesení bylo hlasováno aklamací na základě výzvy předsedající. Rozhodný počet hlasů potřebných pro přijetí usnesení, který byl zjištěn z § 415 zákona o obchodních korporacích a článku 12 odst. 5) stanov společnosti, je alespoň prostá většina hlasů přítomných akcionářů, tj. alespoň 125 hlasů. Usnesení bylo přijato 217 hlasy přítomných akcionářů, proti hlasovali akcionáři disponující 32 hlasy, nikdo se hlasování nezdržel. Hlasy sčítal skrutátor, který výsledek hlasování sdělil předsedající, a ta poté výsledek hlasování vyhlásila. -----

---Proti výkonu hlasovacího práva nebyl vznesen žádný protest. -----

---**Valná hromada volí s účinností od 21. září 2015 od 15.42 hod. paní Mirku Sedláčkovou, nar. 07.07.1978, bytem Ctiměřice 49, PSČ 294 46 Semčice, do funkce členky dozorčí rady společnosti.** -----

---O shora uvedeném usnesení bylo hlasováno aklamací na základě výzvy předsedající. Rozhodný počet hlasů potřebných pro přijetí usnesení, který byl zjištěn z § 415 zákona o obchodních korporacích a článku 12 odst. 5) stanov společnosti, je alespoň prostá většina hlasů přítomných akcionářů, tj. alespoň 125 hlasů. Usnesení bylo přijato 217 hlasy přítomných akcionářů, proti hlasovali akcionáři disponující 32 hlasy, nikdo se hlasování nezdržel. Hlasy sčítal skrutátor, který výsledek hlasování sdělil předsedající, a ta poté výsledek hlasování vyhlásila. -----

---Proti výkonu hlasovacího práva nebyl vznesen žádný protest. -----

---**Za třinácté:** Existenci společnosti JIZERKA a.s. jsem ověřila z předloženého výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze ze dne 21.09.2015, číslo výpisu V 1103/2015, o němž předseda představenstva Václav Kučera a první místopředseda představenstva Petr Škornička prohlásili, že obsahuje aktuální stav údajů o této společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku a že údaje tam uvedené jsou pravdivé (výpis z obchodního rejstříku společnosti JIZERKA a.s. tvoří **přílohu č. 2** tohoto notářského zápisu, prohlášení předsedy představenstva a prvního místopředsedy představenstva je založeno v notářském spisu). -----

---**Za čtrnácté:** Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí jsem zjistila z ustanovení § 421 odst. 2 obchodního zákoníku a z článku 8 odst. 2) písm. f. předložených stanov společnosti, o nichž předseda představenstva Václav Kučera a první místopředseda představenstva Petr Škornička prohlásili, že se jedná o jejich

-strana osmá-

aktuální úplné znění vyhotovené ke dni 03.06.2014 a že údaje tam uvedené jsou pravdivé (prohlášení předsedy představenstva a prvního místopředsedy představenstva a úplné znění stanov jsou založeny v notářském spisu). -----

---Způsobilst valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí jsem zjistila: -----

- z předložené pozvánky na valnou hromadu ze dne 17.08.2015, jež obsahuje náležitosti stanovené zákonem a stanovami společnosti, o které předseda představenstva Václav Kučera a první místopředseda představenstva Petr Škornička prohlásili, že byla uveřejněna na internetových stránkách společnosti, a to nepřetržitě ode dne 17.08.2015 až do okamžiku konání této valné hromady, a že byla všem akcionářům společnosti zaslána v souladu s ustanoveními § 367 a § 406 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a článkem 10 odst. 3) stanov společnosti (pozvánka na valnou hromadu, vytištěná internetová stránka, na které je uveřejněna pozvánka na valnou hromadu, na kterou je přístup z internetové stránky společnosti <http://jizerka.org/> přes potvrzení volby „Pro akcionáře“ a prohlášení předsedy představenstva a prvního místopředsedy představenstva jsou založeny v notářském spisu); -----
- z předloženého zápisu ze zasedání představenstva ze dne 12.08.2015, které rozhodlo o svolání valné hromady společnosti a které pověřilo zahájením valné hromady a jejím řízením do zvolení předsedy valné hromady předsedu představenstva Václava Kučera (fotokopie zápisu ze zasedání představenstva je založena v notářském spisu); -----
- z výpisu ze seznamu akcionářů vyhotoveného ke dni 21.08.2015 (výpis ze seznamu akcionářů je založen v notářském spisu); -----
- z prohlášení předsedy představenstva Václava Kučery učiněného při zahájení valné hromady, že se valné hromady účastní akcionáři společnosti mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje přibližně 76,38 % základního kapitálu společnosti, kteří podle článku 5 odst. 3) a odst. 4) stanov společnosti disponují 249 hlasy z celkového počtu 326 hlasů, a že hlasovací práva žádného z akcionářů nejsou omezena s tím, že s jednou akcií, která je ve vlastnictví společnosti JIZERKA a.s., není společnost v souladu s ustanovením § 309 odst. 1 zákona o obchodních korporacích oprávněna vykonávat hlasovací právo; -----
- z citovaného úplného znění stanov, z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, z citovaného výpisu ze seznamu akcionářů a z citované listiny přítomných akcionářů, dle kterých jsou na valné hromadě přítomni akcionáři společnosti, kteří podle článku 5 odst. 3) a odst. 4) stanov společnosti disponují 249 hlasy z celkového počtu 326 hlasů; -----
- z prohlášení předsedy představenstva Václava Kučery a prvního místopředsedy Petra Škorničky, že do dnešního dne, tj. do dne 21.09.2015, nebylo společnosti doručeno písemné znění žádného návrhu nebo protinávrhu akcionáře společnosti k návrhům uvedeným v pozvánce na valnou hromadu společnosti podle ustanovení § 361 a násl. zákona o obchodních korporacích (prohlášení předsedy představenstva a prvního místopředsedy představenstva je založeno v notářském spisu); -----

-strana devátá-

- z prohlášení předsedy představenstva Václava Kučery a prvního místopředsedy Petra Škorničky, že hlasovací práva přítomných akcionářů nejsou omezena ve smyslu ustanovení § 426 zákona o obchodních korporacích (prohlášení předsedy představenstva a prvního místopředsedy představenstva je založeno v notářském spisu); -----
- z prohlášení předsedy představenstva Václava Kučery, jako osoby stvrzující správnost listiny přítomných akcionářů ve smyslu ustanovení § 413 zákona o obchodních korporacích, že se valné hromady účastní, a to ať již osobně nebo v zastoupení na základě plné moci, akcionáři společnosti, kteří vlastní akcie společnosti představující více než 76,38 % základního kapitálu společnosti a že nikdo nevznesl protest proti tomu, že nebyl připuštěn na jednání valné hromady; --
- z prohlášení předsedkyně valné hromady JUDr. Evy Stokláskové, dat. nar. 09.07.1965, trvale bytem Praha 6 - Bubeneč, Čínská 1036/8, které učinila ve smyslu příslušných ustanovení notářského řádu po svém zvolení, že valná hromada je schopna se usnášet a přijímat rozhodnutí o všech záležitostech uvedených v pozvánce na valnou hromadu. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest (toto prohlášení je rovněž obsaženo v článku „Za druhé“ tohoto notářského zápisu). -----
---Totožnost předsedající jsem zjistila z platného úředního průkazu. -----

---Za patnácté: Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v tomto notářském zápisu zástupkyně notářky osvědčuje existenci právních jednání a formalit, ke kterým jsou společnost JIZERKA a.s. a valná hromada povinny a u kterých byla zástupkyně notářky přítomna. Podle názoru zástupkyně notářky nedošlo v průběhu shora uvedené části jednání valné hromady ze strany orgánů společnosti JIZERKA a.s. nebo ze strany orgánů valné hromady k porušení právních předpisů nebo stanov společnosti JIZERKA a.s. -----

---Zástupkyně notářky osvědčuje, že usnesení valné hromady společnosti JIZERKA a.s., uvedená v odstavci „Za dvanácté“ tohoto notářského zápisu, byla valnou hromadou platně přijata a že obsah rozhodnutí valné hromady, o nichž je tento notářský zápis sepsán, je v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti JIZERKA a.s. -----

---Tento notářský zápis byl přečten předsedkyní valné hromady JUDr. Evou Stokláskovou a jí poté před zástupkyní notářky výslovně schválen. -----

Stoklásková v.r.

.....
JUDr. Eva Stoklásková

L.S.

Čermáková v.r.

.....
Mgr. Martina Čermáková
notářská kandidátka
zástupkyně JUDr. Bohumily Račkové
notářky se sídlem v Kladně

JIZERKA a.s., Jizerní Vtelno 5, 294 31 Krnsko

PREZENČNÍ LISTINA ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA
 21. září 2015

BOŠINA PETR r.č. 560122/2154
 Počet akcií: 0

Dvořák Josef r.č. 590408/1117
 Počet akcií: 19

Kučera Václav r.č. 460330/124
 Počet akcií: 165

Novotná Jana r.č. 975304/1034
 Poručník: Novotná Ludmila, Ing., nar. 18.8.1944
 Počet akcií: 10

Novotná Kateřina r.č. 905523/1031
 Počet akcií: 11

Nedomová Ludmila, Ing. r.č. 885525/1097
 Počet akcií: 11

Pillerová Eva
 (Piller Oskar Ing. r.č. 510323/326)
 počet akcií: 12

Škornička Petr r.č. 530721/281
 Počet akcií: 33

Šotka Rudolf r.č. 600812/1064
 Počet akcií: 1

Vlasák Václav Ing. r.č. 580804/1360
 Počet akcií: 62

Vondráček Václav r.č. 560515/0320
 Počet akcií: 2

Jizerka a.s., Jizerní Vtelno IČO:42715776
 Počet akcií: 1

Kučera Václav, Ing. nar. 23.4.1975

Novotná Ludmila, Ing. nar. 18.8.1944

Škornička Jan nar. 2.5.1978

Průkaza 6. 1
N. 8. 2015

Sedláčková Mirka nar. 7.7.1978

Sedláčková

J. Škornička

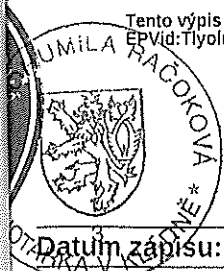
PŘEDSEDA VALNÉ HROMADY

K.

ZÁPISOVATEL

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 1160



Datum zápisu:	27. prosince 1991
Spisová značka:	B 1160 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	JIZERKA a.s.
Sídlo:	Krnsko, Jizerní Vteln 5, PSČ 29431
Identifikační číslo:	427 15 776
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	zemědělská výroba Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán - představenstvo:	
předseda představenstva:	VÁCLAV KUČERA, dat. nar. 30. března 1946 č.p. 38, 294 31 Jizerní Vteln Den vzniku funkce: 27. září 2012 Den vzniku členství: 27. září 2012
první místopředseda:	PETR ŠKORNIČKA, dat. nar. 21. července 1953 č.p. 1, 294 30 Strenice Den zániku funkce: 27. září 2012 Den vzniku členství: 27. září 2012
druhý místopředseda:	VÁCLAV KUČERA, dat. nar. 23. dubna 1975 Malkovského 602, Letňany, 199 00 Praha 9 Den vzniku funkce: 27. září 2012 Den vzniku členství: 27. září 2012
Způsob jednání:	Společnost navenek zastupují a podepisují za ní vždy alespoň dva členové představenstva a to tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společností připojí svůj vlastnoruční podpis.
Dozorčí rada:	
člen dozorčí rady:	PETR BOŠINA, dat. nar. 22. ledna 1956 Husovo náměstí 10, 294 28 Chotětov Den vzniku členství: 27. září 2012
člen dozorčí rady:	JAN ŠKORNIČKA, dat. nar. 2. května 1978 Líny 67, PSČ 29425 Den vzniku členství: 27. září 2012
člen dozorčí rady:	Ing. LUDMILA NOVOTNÁ, dat. nar. 18. srpna 1944 Zámecká 132, 294 29 Bezno Den vzniku členství: 27. září 2012
Akcie:	

	327 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 5 000,- Kč
Základní kapitál:	1 635 000,- Kč Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:	Základní kapitál uhradili zakladatelé v plné výši 100%. Společnost byla založena jednorázově, zakladatelskou smlouvou ze dne 13. prosince 1991. Zakladatel jmenoval představenstvo, dozorčí radu a byly schváleny stanovy. Počet členů statutárního orgánu: 3 Počet členů dozorčí rady: 3 Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem V 1103/2015, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Mgr. Čermáková Martina**

V Kladně dne 21.09. 2015

Podpis



Mgr. Martina Čermáková
notářská kandidátka
zástupkyně JUDr. Bohumily Račkové
notářky se sídlem v Kladně

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 22.10.2015 (slovy: dvacátého druhého října roku dva tisíce patnáct), obsahující opis přílohy č. 1 a č. 2, se doslovně shoduje s notářským zápisem a přílohami č. 1 a č. 2 uloženými ve sbírce notářských zápisů JUDr. Bohumily Račkové, notářky se sídlem v Kladně, pod čj. NZ 829/2015. -----



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Mgr. Martina Čermáková".

Mgr. Martina Čermáková
notářská kandidátka
zástupkyně JUDr. Bohumily Račkové
notářky se sídlem v Kladně

