



NZ 193/2013

N 221/2013

RD 19/13

OPIS STEJNOPISU notářského zápisu Notářský zápis

vyhotovený dne 30. 8. 2013, třicátého srpna roku dva tisíce třináct, JUDr. Lenkou Machovou, notářkou v Karlových Varech, se sídlem v Karlových Varech, v její kanceláři v Karlových Varech, Moskevská 10.-----

Dostavil se mně osobně neznámý, jehož totožnost jsem ověřila z jeho platného úředního průkazu, který prohlašuje, že je k právním úkonům způsobilý: -----

za společnost **Sokolovské strojírný a.s.** se sídlem Sokolov, Chebská 2096, PSČ 356 01, IČ 45359105, právní forma akciová společnost, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 192, jejíž existenci jsem ověřila výpisem z obchodního rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni z internetu ze dne 30. 8. 2013, její statutární orgán – člen představenstva:-----

pan **Ing. Bc. Jiří Krš**, nar. 23. 8. 1983, trvalý pobyt Březová, Gen. Svobody 313, PSČ 356 01, -----

s tím, že společnost Sokolovské strojírný a.s. je jediným akcionářem obchodní společnosti: -----

Strojírny Cheb, a.s., se sídlem Cheb, Podhradská 5, PSČ 350 02, IČ 28051025, právní forma akciová společnost, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1483, jejíž existenci jsem ověřila výpisem z obchodního rejstříku z internetu ze dne 30. 8. 2013,-----

s tím, že tato skutečnost byla doložena uvedeným výpisem z obchodního rejstříku, a předloženými 6, slovy šesti, kusy akcií, a to: -----

- hromadnou akcií číslo 1, která nahrazuje 413, slovy čtyři sta třináct, kusů akcií společnosti znějících na majitele o nominální hodnotě 100.000,- Kč, slovy jedno sto tisíc korun českých, a to akcií č. 000.001 až č. 000.413, -----

- hromadnou akcií číslo 2, která nahrazuje 413, slovy čtyři sta třináct, kusů akcií společnosti znějících na majitele o nominální hodnotě 100.000,- Kč, slovy jedno sto tisíc korun českých, a to akcií č. 000.414 až č. 000.826, -----

- hromadnou akcií číslo 3, která nahrazuje 413, slovy čtyři sta třináct, kusů akcií společnosti znějících na majitele o nominální hodnotě 100.000,- Kč, slovy jedno sto tisíc korun českých, a to akcií č. 000.827 až č. 001.239, -----

- hromadnou akcií číslo 4, která nahrazuje 413, slovy čtyři sta třináct, kusů akcií společnosti znějících na majitele o nominální hodnotě 100.000,- Kč, slovy jedno sto tisíc korun českých, a to akcií č. 001.240 až č. 001.652, -----

- hromadnou akcií číslo 5, která nahrazuje 416, slovy čtyři sta šestnáct, kusů akcií společnosti znějících na majitele o nominální hodnotě 100.000,- Kč, slovy jedno sto tisíc korun českých, a to akcií č. 001.653 až č. 002.068, -----

- a akcií číslo 2069, slovy dva tisíce šedesát devět, o nominální hodnotě 100.000,- Kč, ----- a prohlášením přítomného,-----

- dále společnost **Sokolovské strojírný a.s.** také jako **jediný akcionář**, -----

- dále společnost **Strojírny Cheb, a.s.** také jako **společnost**. -----

strana druhá -----

Poté jediný akcionář učinil ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění, zejména jeho ustanovení § 190 odstavec 1, přede mnou, notářkou, toto: -----

-----**rozhodnutí**-----

-----**jediného akcionáře společnosti při výkonu působnosti valné hromady**-----

Přítomný účastník prohlašuje, že společnost **Sokolovské strojírnny a.s.** se sídlem Sokolov, Chebská 2096, IČ 45359105, PSČ 356 01, právní forma akciová společnost, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 192, je **jediným akcionářem** společnosti **Strojírny Cheb, a.s.**, se sídlem Cheb, Podhradská 5, PSČ 350 02, IČ 28051025, právní forma akciová společnost, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1483, a dále prohlašuje, že od uvedeného výpisu z obchodního rejstříku nenastaly ve společnosti žádné změny ve skutečnostech zapisovaných do obchodního rejstříku.-----

I.

-----**Rozhodnutí o změně formy akcií společnosti**-----

Jediný akcionář společnosti při výkonu působnosti valné hromady **rozhoduje**:-----
- o změně formy akcií společnosti takto:-----
forma akcií společnosti se mění z akcií na majitele na akcie na jméno, -----
- o vydání nových akcií společnosti takto:-----
změna formy akcií bude fakticky provedena vydáním nových akcií, které budou akcionáři vydány oproti vrácení původních akcií v sídle společnosti, a to do 30-ti, slovy třiceti, dnů po zápisu změny formy akcií do obchodního rejstříku. -----

II.

-----**Rozhodnutí o změně stanov společnosti**-----

Jediný akcionář společnosti při výkonu působnosti valné hromady **rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že se mění a doplňují níže uvedené články a stanovuje se účinnost těchto změn stanov takto**: -----

- článek 6 bod 1) stanov se mění slova „ **na majitele**“ na slova na „ **na jméno**“ s tím, že celý uvedený bod po změně zní takto:-----

1) Základní kapitál společnosti uvedený v článku 5 je rozdělen na: -----
- 2069 ks, slovy dva tisíce šedesát devět kusů, nekótovaných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč, slovy jedno sto tisíc korun českých, které jsou vydané v listinné podobě. -----
Akcie společnosti nejsou registrovanými cennými papíry. Práva spojená s akciemi na majitele je oprávněna vykonávat osoba, která je předloží, práva spojená s akciemi na jméno je oprávněna vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů, vedeném společností. -----

strana třetí -----

Změna článku 5 odst. 2. stanov (základní kapitál – nová forma a počet akcií) nabývá účinnosti v den, kdy bude tato skutečnost zapsána do obchodního rejstříku. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, přítomným účastníkem přečten, jím v celém rozsahu bez výhrad schválen a přede mnou, notářkou, podepsán. -----

Sokolovské strojírný a.s. -----

Ing. Bc. Jiří Krš, člen představenstva -----

Ing. Bc. Jiří Krš v.r. -----

JUDr. Lenka Machová, notářka v.r. -----

L.S. JUDr. Lenka Machová, notářka v Karlových Varech -----

O v ě ř u j i, že tento stejnopis notářského zápisu, který vydávám společnosti Strojírny Cheb, a.s., souhlasí doslovně a úplně s originálem notářského zápisu sepsaným na třech stranách a uloženým v notářské kanceláři JUDr. Lenky Machové, notářky v Karlových Varech, pod č.j. NZ 193/2013. -----

V Karlových Varech, dne 30. 8. 2013, třicátého srpna roku dva tisíce třináct. -----

JUDr. Lenka Machová, notářka v.r. -----

L.S. JUDr. Lenka Machová, notářka v Karlových Varech -----

O v ě ř u j i, že tento opis stejnopisu notářského zápisu třístránkový souhlasí doslovně a úplně se stejnopisem notářského zápisu třístránkovým. -----

V Karlových Varech, dne 30. 8. 2013, třicátého srpna roku dva tisíce třináct. -----



Jizka Karešová
notářka JUDr. Lenkou Machovou