



2L4FJIS

STEJNOPIS

strana jedna

NZ 307/2025

N 311/2025

Notářský zápis

sepsaný jménem JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, její zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu notářskou kandidátkou Mgr. Danou Jindrovou (dále v textu notářského zápisu též jen „**Notář**“), a to na místě samém v sídle společnosti enteria a.s. na adrese Jiráskova 169, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, dne dvacátého sedmého srpna roku dva tisíce dvacet pět (27. srpna 2025). -----

Na žádost **organizátora, tj. osoby oprávněné svolat valnou hromadu akciové společnosti enteria a.s.**, se sídlem Jiráskova 169, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO 275 37 790, spisová značka B 2770 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové (dále v textu notářského zápisu též jen „**enteria a.s.**“ nebo jen „**Společnost**“), a to předsedy představenstva Společnosti Ing. Martina Kvirence, datum narození 4. září 1970, pobyt Mikulovice, Dlouhá 202, který prohlásil, že je způsobilý samostatně právně jednat a svoji totožnost Notáři prokázal platným úředním průkazem (dále v textu notářského zápisu též jen „**Organizátor**“), -----

výše uvedeného roku, měsíce a dne na adrese výše uvedené **Notář o rozhodování valné hromady akciové společnosti enteria a.s. mimo zasedání** ve smyslu ustanovení § 80gd zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále v textu notářského zápisu též jen „**Notářský řád**“) sepsal tento -----

notářský zápis o rozhodování per rollam

Mimo zasedání rozhodovala valná hromada Společnosti na základě **notářského zápisu o návrhu rozhodnutí** JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, sepsaného dne sedmnáctého června roku dva tisíce dvacet pět (17. června 2025) pod č.j. NZ 186/2025, N 179/2025 (dále v textu notářského zápisu též jen „**Notářský zápis o návrhu rozhodnutí**“). --

Existence Společnosti byla Notářem ověřena z předloženého **výpisu z obchodního rejstříku Společnosti ze dne 27. srpna 2025**, o němž Organizátor prohlásil, že obsahuje aktuální údaje o skutečnostech zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

Působnost valné hromady Společnosti k přijetí předmětného rozhodnutí je dána ustanovením § 421 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon

o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále v textu notářského zápisu též jen „**ZOK**“) a ustanovením části II „Orgány společnosti“, oddílu „A. VALNÁ HROMADA“, Článku 10 „POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY“, odst. 2, písm. a) stanov Společnosti. -----

Notář ověřil, že **valná hromada Společnosti je oprávněna přijímat rozhodnutí per rollam** na základě Organizátorem předloženého **zakladatelského právního jednání v úplném znění - stanov Společnosti** (dále v textu notářského zápisu též jen „**Stanovy**“), o nichž Organizátor prohlásil, že se jedná o aktuální úplné znění stanov Společnosti ke dni podpisu tohoto notářského zápisu. Oprávnění přijmout rozhodnutí valné hromady per rollam je pak obsaženo v ustanovení oddílu II. „Orgány společnosti“, „A. VALNÁ HROMADA“, Článku 14 „ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY“, odst. 2 Stanov. -----

Notář z Organizátorem předložených Stanov ověřil, že **Stanovy Společnosti neurčují konkrétní pravidla pro přijetí rozhodnutí valné hromady per rollam.** -----

Pro přijetí rozhodnutí valné hromady akciové společnosti per rollam dle ZOK platí následující pravidla: -----

Dle ustanovení § 418 ZOK platí:-----

- (1) *Připouští-li stanovy společnosti rozhodování per rollam, zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům návrh rozhodnutí.* -----
- (2) *Návrh rozhodnutí obsahuje*-----
 - a) *text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění,*-----
 - b) *lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře určenou stanovami, jinak 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři,*-----
 - c) *podklady potřebné pro jeho přijetí a* -----
 - d) *další údaje, určí-li tak stanovy.*-----
- (3) *Neurčují-li stanovy společnosti jiný rozhodný den, platí, že rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je sedmý den předcházející dni zaslání návrhu rozhodnutí všem akcionářům.*-----

Dle ustanovení § 419 ZOK platí:-----

- (1) *Nedoručí-li akcionář ve lhůtě podle § 418 odst. 2 písm. b) osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.*-----
- (2) *Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, návrh rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné listiny; v takovém případě se akcionářům zasílá kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření akcionáře se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká; podpis na vyjádření musí být úředně ověřen. Ustanovení § 382 odst. 1 věta druhá, § 416 odst. 2 a § 432 odst. 1 věta druhá a odst. 2 věta druhá se použijí obdobně.*-----
- (3) *Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů.*-----

Dle ustanovení § 420 ZOK platí:-----

- (1) *Rozhodnutí přijaté postupem podle § 418 a 419, včetně dne jeho přijetí, oznámí společnost nebo osoba oprávněná svolat valnou hromadu způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí. -----*
- (2) *Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního akcionáře k návrhu, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření akcionářů, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí. -----*

Dle ustanovení § 416 odst. 2 ZOK platí: -----

- (1) *Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle odstavce 1 a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou. Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny stanov, jsou-li měněny. -----*

Dle prohlášení Organizátora se členem představenstva Společnosti nebyla uzavřena smlouva o výkonu funkce, která by sjednávala jinou délku funkčního období těchto členů orgánů Společnosti, tzn. že platí délka funkčního období uvedená ve Stanovách Společnosti. -----

Organizátor Notáři čestně prohlásil následující rozhodné skutečnosti: -----

- 1) **Kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí, tzn. kopie Notářského zápisu o návrhu rozhodnutí, byla všem akcionářům Společnosti doručena, přičemž 5 (pět) akcionářům byla doručena osobně, a to ve dnech 27. června 2025, 1. července 2025 a 10. července 2025 a všem ostatním akcionářům Společnosti byla odeslána dne 26. června 2025 způsobem stanoveným zákonem a určeným Stanovami Společnosti, což Organizátor Notáři doložil: -----**
- a) **předložením dokladu o předání zásilek, které dle prohlášení Organizátora obsahovaly kopii Notářského zápisu o návrhu rozhodnutí, k doporučené poštovní přepravě a předložením dokladů od státního podniku Česká pošta, s.p. o jejich doručení 5 (pět) akcionářům Společnosti; -----**
- b) **předložením písemného prohlášení 5 (pět) akcionářů Společnosti, že kopii Notářského zápisu o návrhu rozhodnutí obdrželi od Organizátora osobně a kdy se tak stalo. -----**

Notář tuto skutečnost dále ověřil: -----

- **ze Stanov Společnosti; -----**
- **z Organizátorem předloženého výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti ze dne 26. června 2025, výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti ze dne 27. června 2025, výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti ze dne 1. července 2025 a dále výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti ze dne 10. července 2025, které jsou v údajích o akcionářích Společnosti a jejich akciích identické (dále v textu notářského zápisu tedy společně též jen „Výpis“), o němž Organizátor prohlásil, že se jedná o úplný výpis ze seznamu akcionářů Společnosti ke dni osobního předání/rozeslání kopie Notářského zápisu o návrhu rozhodnutí všem akcionářům Společnosti. -----**

2) Dne 25. července 2025 (dvacátého pátého července roku dva tisíce dvacet pět) uplynula lhůta pro doručení vyjádření akcionáře Společnosti stanovená zákonem nebo určená Stanovami Společnosti, což Organizátor Notáři doložil: -----

- a) předložením Stanov Společnosti, které lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře nestanoví, pročež dle ustanovení § 418 odst. 2 písm. b) ZOK tato lhůta činí 15 (patnáct) dnů ode dne doručení kopie Notářského zápisu o návrhu rozhodnutí akcionáři; -----
- b) prohlášením Organizátora, že dle § 418 odst. 2 písm. b) ZOK pro počátek běhu lhůty je rozhodné doručení kopie Notářského zápisu o návrhu rozhodnutí akcionáři, přičemž poslednímu akcionáři Společnosti byla výše uvedeným způsobem doručena kopie Notářského zápisu o návrhu rozhodnutí dne 10. července 2025 (desátého července roku dva tisíce dvacet pět); -----
- c) předložením vyjádření 9 (devíti) akcionářů Společnosti k návrhu rozhodnutí, o nichž Společnost a Organizátor prohlásili, že jsou to všechna vyjádření akcionářů Společnosti, která Společnosti byla ve stanovené lhůtě doručena. -----

Notář tuto skutečnost dále ověřil: -----

- z Výpisu; -----
- z výše citovaných dokladů předložených Organizátorem prokazujících zaslání a doručení kopie Notářského zápisu o návrhu rozhodnutí všem akcionářům Společnosti.

3) Společnost má základní kapitál ve výši 2.656.000.000,-- Kč, který je rozvržen na: ----

- a) 8.300 kusů kmenových akcií společnosti enteria a.s. o jmenovité hodnotě 40.000,-- Kč každá, vydaných jako listinný cenný papír na jméno, které nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, -----
 - b) 540 kusů kmenových akcií společnosti enteria a.s. o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč každá, vydaných jako listinný cenný papír na jméno, které nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, -----
 - c) 450 kusů kmenových akcií společnosti enteria a.s. o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč každá, vydaných jako listinný cenný papír na jméno, které nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, -----
 - d) 11.790 kusů kmenových akcií společnosti enteria a.s. o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč každá, vydaných jako listinný cenný papír na jméno, které nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, -----
 - e) 660 kusů prioritních akcií společnosti enteria a.s. o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč každá, vydaných jako listinný cenný papír na jméno, které nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, -----
 - f) 540 kusů prioritních akcií společnosti enteria a.s. o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč každá, vydaných jako listinný cenný papír na jméno, které nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, -----
 - g) 11.339 kusů prioritních akcií společnosti enteria a.s. o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč každá, vydaných jako listinný cenný papír na jméno, které nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, -----
- přičemž všechny akcie Společnosti jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady.

Prioritní akcie jsou akcie, s nimiž je spojeno přednostní právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích. Prioritní akcie jsou bez hlasovacího práva, nestanoví-li zákon nebo statuty Společnosti, že hlasovacího práva přechodně nabývají; v takovém případě je s prioritní akcií spojen počet hlasů dle ustanovení části I. „Základní ustanovení“, Článku 6 „AKCIE“, odst. 4 Stanov. -----

S akciemi Společnosti jsou spojena hlasovací práva takto: -----

- a) s jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč je spojen jeden hlas, -----
- b) s jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč je spojeno 10 hlasů, -----
- c) s jednou akcií o jmenovité hodnotě 40.000,-- Kč je spojeno 40 hlasů, -----
- d) s jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč je spojeno 100 hlasů. -----

Celkový počet hlasů ve Společnosti činí: -----

- a) 1.516.040 hlasů, pokud není s prioritními akciemi spojeno hlasovací právo, -----
- b) 2.656.000 hlasů, pokud prioritní akcie dle zákona a stanov Společnosti nabydou hlasovací právo.-----

Společnost má celkem deset akcionářů. -----

Notář tuto skutečnost dále ověřil: -----

- ze Stanov Společnosti;-----
- z Výpisu; -----
- z výpisu z obchodního rejstříku vedeného pro Společnost. -----

Organizátor Notáři čestně prohlásil, že rozhodnutí valné hromady tohoto znění: -----

„Valná hromada schvaluje změnu stanov takto: -----

Ustanovení části II. „Orgány společnosti“, oddílu „B. PŘEDSTAVENSTVO“, Článku 17 „SLOŽENÍ, USTANOVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ PŘEDSTAVENSTVA“ odst. 1 stanov společnosti enteria a.s. se mění a nadále bude znít takto: -----

1. Představenstvo společnosti má 1 (jednoho) člena.“ -----

(dále v textu notářského zápisu též jen „**Rozhodnutí**“) -----

bylo přijato, neboť souhlas s návrhem Rozhodnutí vyslovilo 1.241.280 hlasů, což představuje 81,88 % celkového počtu hlasů všech akcionářů Společnosti, nesouhlas s návrhem Rozhodnutí vyslovilo 274.760 hlasů, tzn. 18,12 % celkového počtu hlasů všech akcionářů Společnosti, přičemž vedle výslovného vyjádření nesouhlasu akcionáře s Rozhodnutím je za vyjádření nesouhlasu považováno rovněž, nedoručil-li akcionář Společnosti své vyjádření k Rozhodnutí ve lhůtě podle ustanovení § 418 odst. 2 písm. b) ZOK.

Organizátor dále Notáři čestně prohlásil, že k návrhu Rozhodnutí bylo Společnosti v zákonné lhůtě doručeno vyjádření celkem devíti akcionářů Společnosti, což Notáři doložil předložením těchto vyjádření akcionářů Společnosti. -----

V souladu s ustanovením části II „Orgány společnosti“, oddílu „A. VALNÁ HROMADA“, Článku 14 „ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY“, odst. 1 Stanov Společnosti bylo k přijetí daného rozhodnutí třeba většiny zákonné. Dle ustanovení **§ 416 odst. 1 ZOK** bylo k přijetí rozhodnutí o změně stanov třeba souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Dle ustanovení **§ 419 odst. 3 ZOK** platí, že rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Při určení celkového počtu hlasů všech akcionářů se nepřihlíží k hlasům spojeným s akciemi vlastněnými společností (§ 309 odst. 1 ZOK) ani k hlasům těch akcionářů, kteří nemohou vykonávat hlasovací právo (§ 426 a 427 ZOK). K akciím, s nimiž není spojeno hlasovací právo, se přihlíží jen tehdy, nabývají-li tyto akcie dočasně hlasovacího práva, tj. hlasuje-li se podle druhu akcií (§ 417 ZOK), anebo, jde-li o prioritní akcie (§ 278 ZOK), rozhodla-li valná hromada o tom, že přednostní podíl na zisku nebude vyplacen (§ 280 ZOK). S ohledem na výše uvedené se celkový počet hlasů ve Společnosti činil 1.516.040 hlasů, neboť pro účely přijetí daného rozhodnutí nebylo s prioritními akciemi Společnosti spojeno hlasovací právo. -----

Rozhodná většina k přijetí Rozhodnutí dle Stanov a ZOK tedy byla 1.010.694 hlasy akcionářů Společnosti vlastnicích kmenové akcie Společnosti. -----

Notář skutečnosti výše uvedené ověřil z předložených listin a prohlášení Organizátora výše citovaných, zejména pak, nikoliv však výlučně, ze Stanov Společnosti, z Výpisu, z výpisu z obchodního rejstříku Společnosti, z výše citovaných dokladů předložených Organizátorem prokazujících zaslání a doručení kopie Notářského zápisu o návrhu rozhodnutí všem akcionářům Společnosti, z předložených vyjádření akcionářů Společnosti k návrhu Rozhodnutí, o nichž Organizátor prohlásil, že se jedná o veškerá vyjádření akcionářů Společnosti, která byla Společnosti v předepsané lhůtě doručena. -----

Notář o s v ě d ě u j e : -----

- 1) existenci právních jednání a formalit, ke kterým je Společnost, popřípadě její orgán (Organizátor), povinen v souladu se Stanovami Společnosti a platnými právními předpisy za účelem přijetí rozhodnutí valné hromady Společnosti per rollam, a to konkrétně Rozhodnutí, a dále osvědčuje, že tyto byly v souladu s právními předpisy;**
- 2) že Rozhodnutí bylo přijato, a dále Notář prohlašuje, že obsah Rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a Stanovami Společnosti. -----**

Organizátor Notáři předložil úplné znění stanov Společnosti vypracované na základě rozhodnutí obsaženého v tomto notářském zápisu za účelem jeho založení do sbírky listin obchodního rejstříku vedené pro Společnost. -----

Stejnopis tohoto notářského zápisu se vydává Společnosti. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, Organizátorem přečten a schválen. -----

Organizátor - Ing. Martin Kvirenc

Ing. Martin Kvirenc v.r.

L.S. č.8 JUDr. HELENA DIVIŠOVÁ notářka v Hradci Králové
Mgr. Dana Jindrová, notářská kandidátka,
zástupkyně JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové
Mgr. Dana Jindrová v.r.

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 27.08.2025 pod číslem NZ 307/2025. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 27.08.2025 -----