



2K2DYQP

STEJNOPIS

strana jedna

NZ 186/2025

N 179/2025

# 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 sedmáctého června roku dva tisíce dvacet pět (17. června 2025). -----

**Přítomen je organizátor, tj. osoba oprávněná 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 předseda představenstva Společnosti **Ing. Martin Kvirenc**, datum narození 4. září 1970, pobyt Mikulovice, Dlouhá 202, který prohlásil, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis, a svoji totožnost Notáři prokázal platným úředním průkazem (dále v textu notářského zápisu též jen „**Organizátor**“). -----

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

- 1) **Společnost existuje**, což Notáři prokázal předložením **výpisu z obchodního rejstříku Společnosti ze dne 17. června 2025**, o němž Organizátor prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje o skutečnostech zapisovaných do obchodního rejstříku; -----
- 2) **dále uvedené rozhodnutí je oprávněna přijmout valná hromada Společnosti;** -----
- 3) **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; -----
- 4) **valná hromada Společnosti je oprávněna přijímat rozhodnutí per rollam**, což Notáři Organizátor prokázal předložením **zakladatelského právního jednání - 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 obsaženo v ustanovení oddílu II. „**Orgány společnosti**“, „**A. VALNÁ HROMADA**“, Článku 14 „**ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY**“, odst. 2 Stanov; -----
- 5) **Stanovy společnosti neurčují konkrétní pravidla pro přijetí rozhodnutí valné hromady per rollam;** -----

6) **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.* -

7) **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 činí v souladu s ustanovením § 418 odst. 2 ZOK dle ustanovení § 80gc 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“) do notářského zápisu tento:**-----

## ***návrh rozhodnutí valné hromady akciové společnosti enteria a.s.***

**TEXT NAVRHOVANÉHO ROZHODNUTÍ dle § 418 odst. 2 písm. a) ZOK, resp. OBSAH  
NÁVRHU ROZHODNUTÍ ve smyslu § 80gc odst. 2 písm. f) Notářského řádu: -----**

***„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. “ -----***

**ZDŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÉHO ROZHODNUTÍ dle § 418 odst. 2 písm. a) ZOK:---**

Představenstvo navrhuje akcionářům Společnosti přijetí výše uvedeného rozhodnutí o změně stanov Společnosti, a to přijetím změny článku 17 stanov. Navrhovaná změna stanov reflektuje nezbytné úpravy stanov Společnosti, tak aby stanovy do budoucna odpovídali faktickému stavu personálního obsazení představenstva Společnosti a umožnily jednodušší rozhodování představenstva Společnosti. Společnost měla historicky tři členy představenstva, nicméně postupně došlo k faktickému snížení počtu členů představenstva na jednu osobu (zbývající členové představenstva našli své uplatnění v rámci manažerské struktury Společnosti). Společnost zvažovala zvolení dalších kandidátů na pozici členů představenstva Společnosti tak, aby faktický počet členů představenstva odpovídal zapsanému počtu členů. V současné chvíli díky robustního systému řízení na úrovni jednotlivých oddělení Společnosti považuje představenstvo Společnosti za dostačující aktuální stav, a to působnost jediného člena představenstva. Z tohoto důvodu navrhuje představenstvo Společnosti úpravu počtu členů představenstva ve stanovách Společnosti tak, aby odpovídal aktuálnímu stavu. Do budoucna ovšem Společnost bude nadále zvažovat, zda nebude vhodnější (i s ohledem na možné investice a expanzi) nedoplnit počet členů představenstva na vyšší počet (tj. zvolit další členy představenstva). V takovém případě by samozřejmě došlo ke změně stanov Společnosti a rozšíření počtu členů představenstva Společnosti. -----

**LHŮTA PRO DORUČENÍ VYJÁDRĚNÍ AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTI dle § 418  
odst. 2 písm. b) ZOK-----**

**Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře Společnosti k rozhodnutí shora uvedenému činí  
dle ustanovení § 418 odst. 2 písm. b) ZOK 15 (patnáct) dnů, přičemž pro začátek jejího běhu  
je rozhodné doručení návrhu akcionáři, neboť Stanovy Společnosti tuto lhůtu neurčují. -----**

**PODKLADY POTŘEBNÉ PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ dle § 418 odst. 2 písm. c) ZOK**

Představenstvo nepředkládá k tomuto návrhu rozhodnutí žádné podklady. Text navrhované změny Stanov je obsažen přímo v návrhu rozhodnutí. -----

**Notář se** v souladu s ustanovením § 80gc odst. 2 písm. g) Notářského řádu ve spojení s ustanovením § 70a odst. 1 písm. a) a b) Notářského řádu **vyjadřuje ke splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu takto:** -----

- a) právní jednání je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis,** -----
- b) právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku.** -----

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 17.06.2025 pod číslem NZ 186/2025. ---  
Stejnopis byl vyhotoven dne 17.06.2025 -----