

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 10. 11. 2017, desátého listopadu roku dva tisíce sedmnáct, mnou, JUDr. Ing. Ondřejem Kličkou, notářem se sídlem v Praze, v mé notářské kanceláři na adrese Bělehradská 572/63, Vinohrady, 120 00 Praha 2, na základě žádosti obchodní společnosti **EXPONEA Holding a.s., identifikační číslo 06471480, se sídlem U michelského mlýna 1535/8a, Michle, 140 00 Praha 4**, za níž jedná na základě pověření Mgr. Štefan Šurina, advokát, narozený 11.7.1984, bytem Praha 4 – Michle, U Michelského mlýna 1535/8a, vykonávající advokacii jako společník obchodní společnosti FERRO Legal, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Praha 8 – Karlín, Rohanské nábřeží 678/25, který mi svojí osobní totožnost prokázal svým platným úředním průkazem totožnosti.-----

Mgr. Štefan Šurina mne požádal abych osvědčil rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti EXPONEA Holding a.s. konané za mé přítomnosti dnes, 10.11.2017, v mé notářské kanceláři, v budově na adrese Bělehradská 572/63, Vinohrady, 120 00 Praha 2.-----

Mgr. Štefan Šurina mi existenci obchodní společnosti EXPONEA Holding a.s. prokázal výpisem z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddílu B, vložky 22864, ze dne 10.11.2017.-----

ČLÁNEK PRVNÍ: Valnou hromadu zahájil v 9.49 hodin Mgr. Štefan Šurina.-----

Mgr. Štefan Šurina prohlásil, že:-----

- a) valná hromada byla svolána představenstvem společnosti a všichni akcionáři byli o programu valné hromady informováni, tj. že dnešní valná hromada bude jednat a rozhodovat o zvýšení základního kapitálu společnosti,-----
- b) je usnášeníschopná, poněvadž dle listiny přítomných akcionářů jsou přítomni akcionáři, kteří předložili u prezence, že vlastní akcie na jméno s jmenovitou hodnotou představující úhrnem 100 % základního kapitálu společnosti.-----

To, že valná hromada je usnášeníschopná a údaje o počtu hlasů akcionářů odpovídají skutečnosti, mi bylo doloženo listinou přítomných akcionářů. Současně mi také byly k nahlédnutí předloženy zakládací dokumenty společnosti a úplné znění stanov, o kterém Mgr. Štefan Šurina prohlásil, že je předkládáno úplné znění platné k dnešnímu dni.-----

Mgr. Štefana Šurinu jsem upozornil, že vzhledem k tomu, že se jedná společnost s akciemi na jméno, je povinností společnosti svolávat valnou hromadu v souladu s § 406 zákona o obchodních korporacích a se stanovami, tzn. uveřejněním na internetových stránkách společnosti nejméně 30 dnů před konáním valné hromady. Valná hromada je tedy svolána v rozporu s tímto ustanovením.-----

Mgr. Štefan Šurina poté konstatoval, že na dnešní valné hromadě je přítomno 100 % akcionářů obchodní společnosti EXPONEA Holding a.s., proto lze na pořad valné hromady případně zařadit i záležitosti, které nebyly uvedeny v oznámení o konání valné hromady a práva žádného z akcionářů nejsou zkrácena; prohlásil, že stanovy společnosti umožňují konání valné hromady i bez požadavků stanovených zákonem pro konání valné hromady; Prohlásil, že všichni akcionáři s tímto vyjádřili souhlas.-----

Působnost a způsobilost valné hromady přijímat rozhodnutí jsem ověřil z úplného znění stanov a listiny přítomných, seznamu akcionářů a z prohlášení akcionářů o souhlasu s konáním valné hromady bez řádného a včasného svolání.-----

STRANA DRUHÁ.

ČLÁNEK DRUHÝ: Poté valná hromada hlasováním formou ústního prohlášení zvolila všemi 2.320.300 hlasy pro, žádným hlasem proti, žádný hlas se nezdržel hlasování **předsedu valné hromady** – Mgr. Štefan Šurina, advokát, narozený 11.7.1984, bytem Praha 4 – Michle, U Michelského mlýna 1535/8a.
Mgr. Štefan Šurina mi svou totožnost prokázal platným úředním průkazem totožnosti. Současně prohlásil, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí.

ČLÁNEK TŘETÍ: Předseda valné hromady Mgr. Štefan Šurina konstatoval, že na valné hromadě jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž nominální hodnota představuje 100 % základního kapitálu společnosti, a proto lze na program valné hromady zařadit i body, které nebyly uvedeny v pozvánce na valnou hromadu a přednesl návrh, aby na program valné hromady bylo zařazeno rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti a o změně stanov; valná hromada všemi 2.320.300 hlasy přítomných akcionářů (100 % všech akcionářů společnosti) přijala formou ústního prohlášení všech akcionářů pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování, tento bod na program valné hromady.

Poté všichni akcionáři, tj. (i) obchodní společnost Roboceo s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/29, Karlín, 186 00 Praha 8, identifikační číslo 04803892, (ii) obchodní společnost LRJ Capital Ltd, společnost s ručením omezeným založená a existující dle kyperského práva, registrační číslo HE 336849, se sídlem Afentrikas 4, Afentrika Court, Office 2, 6018 Larnaca, Kyperská republika, (iii) obchodní společnost ExpSV s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/29, Karlín, 186 00 Praha 8, identifikační číslo 05531608, učinili toto prohlášení: Vzdáváme se svého přednostního práva pro upsání nových akcií v souvislosti s návrhem na zvýšení základního kapitálu, o kterém má rozhodovat tato valná hromada.

ČLÁNEK ČTVRTÝ: Poté valná hromada akcionářů dnes, 10. 11. 2017 (slovy: desátého listopadu roku dva tisíce sedmnáct), v mé notářské kanceláři, v budově na adrese Bělehradská 572/63, Vinohrady, 120 00 Praha 2, přijala formou ústního prohlášení všemi (2.320.300) hlasy pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování, přičemž rozhodný počet hlasů pro přijetí rozhodnutí byl 1.546.867 hlasů, toto

ROZHODNUTÍ:

»I. Základní kapitál obchodní společnosti EXPONEA Holding a.s. se zvyšuje ze stávající výše 2.320.300 Kč (dva miliony tři sta dvacet tisíc tři sta Kč) o 532.194 Kč (pět set třicet dva tisíce jedno sto devadesát čtyři Kč) na novou výši základního kapitálu 2.852.494 Kč (dva miliony osm set padesát dva tisíce čtyři sta devadesát čtyři Kč); nepřipouští se upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku.

II. V souvislosti se zvýšením základního kapitálu bude upisováno celkem 532.194 ks listinných zvláštních akcií třídy A (dle stanov společnosti), každá o jmenovité hodnotě 1 Kč (jedna Kč), na jméno.

III. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, nebudou upsány dohodou akcionářů a budou nabídnuty určenému zájemci.

IV. Všechny akcie upisované na základě tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnost LRJ Capital Ltd, společnost s ručením omezeným založená a existující dle kyperského práva, registrační číslo HE 336849, se sídlem Afentrikas 4, Afentrika Court, Office 2, 6018 Larnaca, Kyperská republika. LRJ Capital Ltd. je oprávněna upsat všech 532.194 ks listinných zvláštních akcií třídy A (dle stanov společnosti), každá o jmenovité hodnotě 1 Kč (jedna Kč), na jméno.

- V. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky.-----
- VI. Emisní kurs všech nově emitovaných 532.194 ks listinných zvláštních akcií třídy A (dle stanov společnosti), každá o jmenovité hodnotě 1 Kč (jedna Kč), na jméno, je 300.000 EUR (tři sta tisíc EUR) za všechny tyto akcie. Rozdíl mezi součtem jmenovitých hodnot všech nově emitovaných akcií a emisním kursem je emisní ažio.-----
- VII. Akcionář splatí emisní kurs upsaných akcií na účet společnosti č. IBAN SK08 1100 0000 0029 4904 7322, SWIFT TATRSKBX, u Tatra banka, a.s., nejpozději do 15 (patnácti) dnů od upsání akcií.-----
- VIII. Akcie nebude upisovat obchodník s cennými papíry.-----«

Hlasování o tomto rozhodnutí valné hromady řídil, sčítání hlasů provedl, a výsledky hlasování vyhlásil předseda valné hromady Mgr. Štefan Šurina.-----

ČLÁNEK PÁTÝ: Poté valná hromada akcionářů dnes, 10. 11. 2017 (slovy: desátého listopadu roku dva tisíce sedmáct), v mé notářské kanceláři, v budově na adrese Bělehradská 572/63, Vinohrady, 120 00 Praha 2, přijala formou ústního prohlášení všemi (2.320.300) hlasy pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování, přičemž rozhodný počet hlasů pro přijetí rozhodnutí byl 1.546.867 hlasů, toto-----

ROZHODNUTÍ:-----

»Stanovy obchodní společnosti EXPONEA Holding a.s. se mění takto:-----

A) v článku 7., odst. 7.8. se připojuje písm. ac), které zní: „ac) schvalování veškerých transakcí, při kterých hodnota závazku z odpovědnosti za škodu anebo výše smluvní pokuty převyšuje částku 5,000,000 EUR (slovy: pět milionů EUR).-----

B) článek 8., odst. 8.11. nově zní takto: „8.11. Má-li správní rada jednoho člena, ustanovení článků 8.4. až 8.9. se nepoužije. V tomto případě člen správní rady může odstoupit z funkce tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen správní rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.-----«

ČLÁNEK ŠESTÝ: Já, JUDr. Ing. Ondřej Klička, notář v Praze, osvědčuji existenci právních jednání a formalit, ke kterým je valná hromada akcionářů obchodní společnosti EXPONEA Holding a.s. povinna, a při kterých jsem byl přítomen.-----

Dle mého úsudku jsou tato jednání a formality v souladu s právními předpisy, vyjma vady ve způsobu svolání valné hromady, jak je popsáno shora. Současně osvědčuji, že rozhodnutí dnešní valné hromady obchodní společnosti EXPONEA Holding a.s., uvedené v článku čtvrtém bylo přijato, poněvadž i přes vadu ve způsobu svolání valné hromady bylo přítomno 100 % akcionářů, práva akcionářů nebyla zkrácena, a dle mého úsudku je tedy obsah těchto rozhodnutí valné hromady v souladu s právními předpisy a se stanovami obchodní společnosti EXPONEA Holding a.s.-----

O tom jsem já, notář, tento notářský zápis sepsal. Po přečtení tento notářský zápis předseda valné hromady hromady výslovně schválil a vlastnoručně podepsal.-----

Šurina v.r.

JUDr. Ing. Ondřej Klička, notář v Praze L.S.

Ondřej Klička v.r.

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem, který je uložen ve sbírce notářských zápisů.-----
V Praze dne 10.11.2017 (desátého listopadu dva tisíce sedmnáct).-----



[Handwritten signature]

