

## STEJNOPIS

Strana první  
N 343/2014  
NZ 277/2014

### Notářský zápis

sepsaný dne **25.6.2014** (slovy dne dvacátého pátého června roku dva tisíce čtrnáct) jménem JUDr. Petra Bílka – notáře se sídlem v Praze, na místě samém v sídle společnosti Trigema a.s. na adrese Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, jeho zástupcem ustanoveným podle § 24 notářského řádu Mgr. Janem Dytrychem: -----

Účastníci: -----

- společnost **Trigema a.s.**, IČ: 614 66 123, se sídlem Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, -----

zastoupená předsedou představenstva Ing. Marcelem Souralem, nar. 17.4.1965, bydlištěm Praha 4, Podolí, Vodárenská 26/5, mně osobně známým, který prohlašuje, že k dnešnímu dni trvá jeho oprávnění společnost samostatně zastupovat a že on i společnost jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. -----

Existence společnosti Trigema a.s. a oprávnění pana Ing. Marcela Sourala společnost samostatně zastupovat mi bylo prokázáno výpisem z vložky č. 12794 oddílu B obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze ze dne 20.6.2014. -----

Společnost Trigema a.s. jako jediný akcionář společnosti **Trigema Real Estate a.s.**, se sídlem **Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 158 00, IČ 289 79 141**, zapsané ve vložce 15657 oddílu B obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, činí ve formě notářského zápisu následující: -----

----- **Rozhodnutí akcionáře** -----  
----- **společnosti** -----  
----- **Trigema Real Estate a.s.** -----

#### I.

---Pan Ing. Marcel Soural prohlašuje jménem společnosti Trigema a.s., že společnost Trigema a.s. je k dnešnímu dni jediným akcionářem (dále též jen „akcionář“) společnosti Trigema Real Estate a.s. (dále též jen „společnost“), neboť je vlastníkem všech 27 ks listinných akcií společnosti znějících na jméno a jako jediný akcionář společnosti je zapsána v seznamu akcionářů a v obchodním rejstříku, což dokládá výpisem ze seznamu akcionářů k dnešnímu dni a výpisem z obchodního rejstříku ze dne 20.6.2014. -----

#### II.

---Akcionář rozhoduje v působnosti valné hromady společnosti takto: -----

1) **Z funkcí členů představenstva společnosti se odvolávají:** -----

- **Ing. Marcel Soural**, nar. 17.4.1965, bytem Praha 4, Podolí, Vodárenská 26/5, -----
- **Ing. Martin Malínský**, nar. 12.11.1977, bytem Praha 5, Stodůlky, Nová kolonie 1449/4, -----
- **Jiří Polanský**, nar. 23.4.1979, bytem Praha 5, Stodůlky, Píškova 1953/26. -----

2) **Z funkcí členů dozorčí rady společnosti se odvolávají:** -----

- **Ing. Hana Císařová**, nar. 7.6.1962, bytem Praha 4, Modřany, Fišerova 3322/3, -----
- **Ing. Michal Tota**, nar. 14.2.1976, bytem Praha 5, Stodůlky, Nová kolonie 1450/2, -----
- **Ing. Veronika Suralová**, nar. 10.7.1968, bytem Praha 4, Podolí, Vodárenská 26/5. --

3) Stanovy společnosti se mění tak, že dosavadní text stanov se v plném rozsahu nahrazuje tímto novým zněním článků 1 až 13: -----

----- *Stanovy* -----  
----- *společnosti* -----  
----- *Trigema Real Estate a.s.* -----

#### **Čl. 1**

#### **OBCHODNÍ FIRMA**

Obchodní firma společnosti zní: Trigema Real Estate a.s. -----

#### **Čl. 2**

#### **SÍDLO SPOLEČNOSTI**

Sídlem společnosti je: Praha. -----

#### **Čl. 3**

#### **PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ**

Předmětem podnikání společnosti je: -----

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, -----
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----

#### **Čl. 4**

#### **INTERNETOVÁ STRÁNKA**

Na adrese [www.trigema.cz](http://www.trigema.cz) jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde je uveřejňována pozvánka na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. -----

#### **Čl. 5**

#### **ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI A AKCIE**

1. Základní kapitál společnosti činí 100 000 000,- Kč (sto milionů korun českých) a je rozdělen na: -----
  - 10 ks (deset kusů) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 200 000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých), -----
  - 9 ks (devět kusů) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč (deset milionů korun českých), -----
  - 8 ks (osm kusů) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (jeden milion korun českých). -----
2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. -----
3. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné. -----
4. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 200 000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) je spojen jeden hlas. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (jeden milion korun českých) je spojeno 5 hlasů. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč (deset milionů korun českých) je spojeno 50 hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 500.
5. Namísto jednotlivých akcií společnosti může být každému akcionáři vydána hromadná akcie. Každý akcionář má právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie a naopak, a to na základě písemné žádosti adresované společnosti. Výměnu provede statutární ředitel společnosti bezplatně do 30 (třiceti) dnů po obdržení písemné žádosti akcionáře, a to zpravidla v sídle společnosti. Statutární ředitel společnosti je povinen vrácené cenné papíry neprodleně skartovat a vystavit o tom pro účely společnosti skartační protokol. -----

6. *Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem.*
7. *Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydávat vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy.* -----

## Čl. 6 ORGÁNY SPOLEČNOSTI

1. *Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury.* -----
2. *Orgány společnosti jsou:* -----
  - a) *valná hromada;* -----
  - b) *statutární ředitel;* -----
  - c) *správní rada.* -----
3. *Má-li společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být doručeno společnosti. Rozhodnutí akcionáře musí mít formu notářského zápisu o právním jednání v těch případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis. Doručení společnosti se děje v písemné formě k rukám jakéhokoliv člena správní rady, statutárního ředitele nebo na adresu sídla společnosti zapsanou v obchodním rejstříku, případně na e-mailovou adresu.* -----

## Čl. 7 VALNÁ HROMADA

1. *Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.* -----
2. *Do působnosti valné hromady náleží:* -----
  - a) *rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;* -----
  - b) *rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu;* -----
  - c) *rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;* -----
  - d) *rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;* -----
  - e) *volba, odvolání a odměňování členů správní rady;* -----
  - f) *volba, odvolání a odměňování statutárního ředitele;* -----
  - g) *schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky;* -----
  - h) *rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;* ---
  - i) *rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu;* -----
  - j) *rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;* -----
  - k) *schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;* -----



- l) *schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení;*
  - m) *rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku; -----*
  - n) *udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi statutárního orgánu určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti; -----*
  - o) *schvalování smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti; -----*
  - p) *schvalování smluv o založení obchodní společnosti anebo získání majetkové účasti společnosti na jiné právnické osobě, jakož i o zrušení obchodní společnosti anebo prodeji majetkové účasti společnosti na jiné právnické osobě; -----*
  - q) *schvalování prodeje či převodu cenných papírů, majetkových podílů, podniků nebo jejich částí; -----*
  - r) *schvalování uzavírání úvěrových smluv, smluv o zápůjčkách, vyjma zápůjček společností v rámci koncernu, jehož je společnost součástí; -----*
  - s) *schvalování zástavních práv, schvalování smluv o ručení a vystavování směnec či dluhopisů, leasingových smluv (finanční i operativní leasing); -----*
  - t) *projednání a schvalování statutárním ředitelem předloženého hospodářského plánu, skládajícího se z plánu hospodářského výsledku, finančního plánu, plánu bilance, investičního plánu, personálního plánu, doplněného tříletým plánem, jakož i změny hospodářského plánu; -----*
  - u) *schvalování nabytí, zcizování, pachtu či nájmu věcí nemovitých a věcí movitých, které mají být nebo jsou součástí obchodního majetku společnosti, přesáhne-li jejich účetní hodnota 1 000 000 Kč (jeden milion korun českých), a dále též nájmu jiných nemovitostí, jestliže je společnost pronajímatelem a nájem je sjednán na dobu neurčitou nebo na dobu určitou delší než dva roky; -----*
  - v) *další rozhodnutí, které zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady.-----*
3. *Do působnosti valné hromady patří také schvalování jednání, jímž společnost dává své dceřiné společnosti souhlas s následujícím: -----*
- a) *uzavřením smlouvy o založení obchodní společnosti anebo získání majetkové účasti na jiné právnické osobě, jakož i zrušením obchodní společnosti anebo prodejem majetkové účasti na jiné právnické osobě; -----*
  - b) *prodejem či převodem cenných papírů, majetkových podílů, podniků nebo jejich částí; -----*
  - c) *nabytím, zcizováním, pachtem či nájmem věcí nemovitých a věcí movitých, které mají být nebo jsou součástí obchodního majetku dceřiné společnosti, přesáhne-li jejich účetní hodnota 1 000 000 Kč (jeden milion korun českých), a dále též nájmu jiných nemovitostí, jestliže je dceřiná společnost pronajímatelem a nájem je sjednán na dobu neurčitou nebo na dobu určitou delší než dva roky; -----*
  - d) *uzavíráním úvěrových smluv, smluv o půjčkách, vyjma půjček společností v rámci koncernu, jehož je dceřiná společnost součástí; -----*
  - e) *vznikem zástavních práv, uzavíráním smluv o ručení a vystavováním směnec či dluhopisů, uzavíráním leasingových smluv (finanční i operativní leasing); -----*
  - f) *projednáním a schvalováním hospodářského plánu, skládajícího se z plánu hospodářského výsledku, finančního plánu, plánu bilance, investičního plánu,*

personálního plánu, doplněného tříletým plánem, jakož i změnami hospodářského plánu. -----

4. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy. -----
5. Svolavatel uveřejní nejméně 30 (třicet) dnů před konáním valné hromady pozvánku na valnou hromadu na internetové stránce společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo ji zašle akcionářům e-mailem na e-mailovou adresu akcionářů uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. -----
6. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň: -----
  - a) obchodní firmu a sídlo společnosti; -----
  - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady; -----
  - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada; -----
  - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhovaná jako člen orgánu společnosti; -----
  - e) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; není-li předkládán návrh usnesení obsahuje pozvánka vyjádření představenstva ke každé navrhované záležitosti; -----
  - f) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě; -----
  - g) má-li být na pořadu valné hromady změna stanov, musí být akcionáři v pozvánce upozorněni na právo nahlédnout zdarma do návrhu změny stanov dle § 408 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. -----
7. Pokud s tím souhlasí všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. -----
8. 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. -----
9. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. -----
10. Zapisovatel je povinen vyhotovit zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel zápisu. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. -----
11. Hlasování na valné hromadě se děje zdvižením ruky. Nejprve se vždy hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady. -----
12. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje polovinu základního kapitálu. -----
13. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon stanoví jinak. -----
14. Valná hromada může rozhodovat per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích. -----

## Čl. 8 STATUTÁRNÍ ŘEDITEL

1. Statutární ředitel je statutárním orgánem společnosti, který jedná za společnost a kterému náleží obchodní vedení společnosti. -----
2. Statutárním ředitelem může být předseda správní rady. Statutárního ředitele volí a odvolává valná hromada. -----
3. Délka funkčního období statutárního ředitele je 3 (tři) roky. -----
4. Statutární ředitel je povinen respektovat při obchodním vedení jeho zaměření určené správní radou. Statutární ředitel si může od valné hromady vyžádat pokyn k obchodnímu vedení. -----
5. Statutární ředitel může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno v písemné formě, adresováno valné hromadě a doručeno na adresu sídla společnosti. Výkon funkce skončí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího statutárního ředitele rozhodnout valná hromada. Statutární ředitel může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a statutární ředitel 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 statutárního ředitele neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. ---
6. Pro statutárního ředitele platí zákaz konkurence za podmínek stanovených zákonem o obchodních společnostech a družstvech. -----
7. Statutární ředitel plní informační povinnost vůči správní radě. Za účelem splnění informační povinnosti je povinen bezodkladně požádat předsedu správní rady o její svolání nebo ji sám svolat, je-li současně jejím předsedou. Tím není dotčeno jeho právo splnit informační povinnost na valné hromadě (vůči jedinému akcionáři). -----

## Čl. 9 SPRÁVNÍ RADA

1. Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon. -----
2. Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se společnosti, ledaže ji zákon o obchodních korporacích svěřuje do působnosti valné hromady. -----
3. Správní rada má 1 (jednoho) člena, který je volen a odvoláván valnou hromadou. Statutární ředitel může být členem správní rady. -----
4. Správní rada volí a odvolává ze svých členů předsedu správní rady. Je-li správní rada jednočlenná, vykonává člen správní rady zároveň funkci předsedy správní rady. Statutární ředitel může být předsedou správní rady. -----
5. Délka funkčního období člena správní rady je 3 (tři) roky. Opětovná volba člena správní rady je možná. -----
6. Správní rada může zakázat statutárnímu řediteli určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. -----
7. Správní rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. -----

8. Správní rada zasedá nejméně jednou za dva měsíce. Zasedání správní rady se koná v sídle společnosti, ledaže by se správní rada usnesla na svém předchozím zasedání jinak. Zasedání správní rady se svolává písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 7 (sedm) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být správní radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. -----
9. Kromě případů povinného svolání správní rady uvedených v § 459 zákona o obchodních korporacích svolá předseda správní rady také, požádá-li kvalifikovaný akcionář správní radu, aby přezkoumala výkon působnosti statutárního ředitele, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Žádá-li o svolání správní rady statutární ředitel podle § 459 odst. 3 zákona o obchodních korporacích, je povinen spolu s žádostí doručit i podklady, které mají být na správní radě projednány. -----
10. Správní rada je schopna usnášení, je-li přítomna většina členů správní rady. Správní rada rozhoduje většinou přítomných členů správní rady. -----
11. Správní rada se může usnášet i mimo zasedání správní rady, pokud s tím souhlasí všichni členové správní rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. -----
12. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno v písemné formě, adresováno valné hromadě a doručeno na adresu sídla společnosti. Výkon funkce skončí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen správní rady může odstoupit z funkce i 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. -----
13. Pro člena správní rady platí zákaz konkurence za podmínek stanovených zákonem o obchodních společnostech a družstvech. -----
14. Je-li členem správní rady právnická osoba, nestává se její právní nástupce členem správní rady. -----

## Čl. 10

### JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

1. Za společnost jedná statutární ředitel samostatně. -----
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné či nadepsané obchodní firmě společnosti, nebo otisku jejího razítka, připojí svůj podpis statutární ředitel. -----

## Čl. 11

### ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

1. Zvýšení základního kapitálu lze provést: -----
  - a) upsáním nových akcií; -----
  - b) podmíněně; -----
  - c) z vlastních zdrojů společnosti. -----



2. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Akcionář nemá přednostní právo na upsání těch akcií, které v souladu se zákonem o obchodních korporacích neupsal jiný akcionář. ---
3. Návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku musí být podán do 2 (dvou) měsíců poté, co byly splněny předpoklady pro zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----
4. Snížení základního kapitálu lze provést: -----
  - a) za použití vlastních akcií společnosti; -----
  - b) snížením jmenovité hodnoty akcií anebo zatímních listů; -----
  - c) vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy; -----
  - d) upuštěním od vydání akcií. -----
 Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. ---
5. O způsobu vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy rozhodne valná hromada. Rozhodnutí valné hromady může určit, že základní kapitál bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, nebo že bude snížen o pevnou částku. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě návrhu se provede v souladu se zákonem o obchodních korporacích. -----

## Čl. 12

### FINANČNÍ ASISTENCE A VÝHODY PŘI ZAKLÁDÁNÍ SPOLEČNOSTI

1. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----
2. V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda. -----

## Čl. 13

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Společnost je založena na dobu neurčitou. -----
  2. Právní vztahy těmito stanovami neupravené se řídí českým právem, zejména zákonem o obchodních společnostech a družstvech a občanským zákoníkem. -----
  3. O použití prostředků rezervního fondu vytvořeného podle § 217 odst. 2 obchodního zákoníku rozhodne valná hromada. -----
  4. Společnost se ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku, a to s účinností ode dne zveřejnění zápisu této skutečnosti v obchodním rejstříku. -----
- 4) Členem správní rady společnosti se volí: -----
- Ing. Marcel Soural, nar. 17.4.1965, bytem Praha 4, Podolí, Vodárenská 26/5, -----  
 který ve smyslu čl. 9 odst. 4 stanov vykonává zároveň funkci předsedy správní rady. -----
- 5) Statutárním ředitelem společnosti se volí: -----
- Ing. Martin Malínský, nar. 12.11.1977, bytem Praha 5, Stodůlky, Nová kolonie 1449/4. -----



**Vyjádření notáře o předpokladech pro sepsání notářského zápisu**

---Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v tomto notářském zápisu uvádím, že právní jednání obsažené v tomto notářském zápisu je v souladu s právními předpisy a zakladatelským dokumentem společnosti, že splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku a že byly splněny formality stanovené zvláštním právním předpisem pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku a jejich splnění mi bylo doloženo. -----

---O shora uvedeném rozhodnutí akcionáře byl sepsán tento notářský zápis, zástupcem účastníka přečten a schválen. -----

Trigema a.s.  
Ing. Marcel Soural v.r.

Mgr. Jan Dytrych v.r.  
zástupce JUDr. Petra Bílka,  
notáře se sídlem v Praze

L.S.  
(úřední razítko)  
JUDr. Petr Bílek - notář v Praze

---Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 25.6.2014, se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným téhož dne, uloženým v kanceláři notáře JUDr. Petra Bílka pod č. NZ 277/2014. -----

V Praze dne 25.6.2014 (slovy dne dvacátého pátého června roku dva tisíce čtrnáct) -----

*Mgr. Jan Dytrych*  
notářský kandidát  
zástupce  
*JUDr. Petra Bílka*  
notáře se sídlem v Praze

