

Notářský zápis

sepsaný dne 29. 6. 2020 (dvacátého devátého června roku dvatisícedvacet) Mgr. Janou Filipovou, notářkou se sídlem v Ústí nad Orlicí, v její kanceláři v Ústí nad Orlicí, Komenského 156. -----

- - Byla jsem požádána společností INTERCOLOR, akciová společnost, se sídlem Červená Voda, Bílá Voda 100, PSČ 561 62, identifikační číslo 45534063, zastoupenou členem představenstva Ing. Pavlem Růčkou, narozeným 24. 10. 1955, bydliště Červená Voda, Šanov 118, PSČ 561 69, který prohlásil, že je způsobilý samostatně právně jednat za společnost v rozsahu právního jednání, jehož se týká tento notářský zápis, a jehož osobní totožnost byla notářce prokázána platným úředním průkazem (dále jen „společnost“) o sepsání osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu ----

**rozhodnutí valné hromady
společnosti INTERCOLOR, akciová společnost**

- - Jedná se o osvědčení rozhodnutí, která byla přijata na jednání řádné valné hromady společnosti konané dne 29. 6. 2020 (dvacátého devátého června roku dvatisícedvacet) v mé kanceláři na adrese Ústí nad Orlicí, Komenského 156, od 10.00 hodin. -----

I.

- - Na základě dokladů předložených mi v rámci přípravy valné hromady a na základě skutečnosti, že jsem byla přítomna prezenci a celému jednání valné hromady osvědčuji, že potřebné formality a nezbytná právní jednání, ke kterým jsou společnost i valná hromada povinny pro řádné jednání valné hromady, jsem ověřila následovně: -----

- - Z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 523, ze dne 26. 6. 2020, který mi společnost předložila, jsem ověřila existenci společnosti a také oprávnění všech členů představenstva jednat jménem společnosti každý samostatně. Tento výpis je přílohou č. 1 tohoto notářského zápisu. Dále jsem se zabývala otázkou, zda jsou ve výpisu uvedené osoby členy představenstva, neboť jako dne vzniku členství je zapsáno datum 24. 4. 2009, což by znamenalo, že členství všech členů představenstva tam zapsaných již zaniklo nejpozději uplynutím funkčního období, které je ve stanovách upraveno jako tříleté. Na můj výslovný dotaz mi bylo panem Ing. Pavlem Růčkou sděleno, že naposledy ke zvolení členů představenstva došlo dne 25. 5. 2018. Doložil kopii zápisu z konání valné hromady, z něhož vyplývá, že za členy představenstva byly opětovně zvoleny ty samé osoby. Na mou žádost o zápis ze zasedání představenstva o volbě předsedy a místopředsedy uvedl, že k této volbě nedošlo. Dále prohlásil, že byli ještě opětovně zvoleni členové dozorčí rady a že v jiných údajích nedošlo k žádným změnám oproti stavu zapsanému v obchodním rejstříku ke dni tohoto výpisu z obchodního rejstříku. -----

- - Způsob svolání valné hromady jsem zjistila z prohlášení člena představenstva pana Ing. Pavla Růčky o tom, že valnou hromadu svolalo představenstvo, a to tak, že dne 26. 5. 2020 rozeslalo poštou na adresy všech akcionářů písemnou pozvánku ve znění, které mi bylo předloženo, s tím, že ji zaslali též e-mailem. Prohlásil, že pozvánka byla přeložena též do italštiny, neboť akcionáři jsou zahraniční osoby. Dále prohlásil, že zároveň společnost zveřejnila v souladu se zákonem tentýž den pozvánku na internetových stránkách společnosti na adrese www.intercolor.cz. Nahlédnutím na tyto internetové stránky jsem zjistila, že tam pozvánka zveřejněna je, na úvodní stránce byl odkaz, po jehož rozkliknutí se objevil text pozvánky. Pozvánka na valnou hromadu, jež mi společnost předala, obsahuje náležitosti stanovené zákonem a článkem 9. odst. 9.4. písm. b) stanov, jež mi společnost předložila a které jsou podle prohlášení Ing. Pavla Růčky aktuálním zněním stanov. Mimo jiné obsahuje též návrhy usnesení. Text pozvánky je přílohou č. 2 tohoto notářského zápisu. Termín a program valné hromady byl tedy akcionářům oznámen ve lhůtě a způsobem v souladu se zákonem a s článkem 9. odst. 9.4. písm. a) a b) stanov s tou výjimkou, že nebyl doložen překlad pozvánky. Ing. Pavel Růčka uvedl, že všichni akcionáři znají program valné hromady, že s nimi představenstvo podrobně projednávalo změny, o nichž má být rozhodnuto, vše bylo přeloženo a že též z udělených plných mocí vyplývá, že akcionáři vědí, že se koná valná hromada a jsou o změnách ve společnosti podrobně informováni, neboť jinak by plné moci neudělili. Zástupce akcionářů tuto skutečnost potvrdil. Vyjdeme-li z těchto prohlášení, lze konstatovat, že společnost dodržela takový postup, aby mohla o příslušném rozhodnutí na valné hromadě hlasovat. -----

- - Vedle zjištění, jak valná hromada svolána, jsem ověřila způsobilost valné hromady přijímat rozhodnutí zjištěním, že je usnášeníschopná. -----

- - Ze seznamu akcionářů vedeného v knize, o němž pan Ing. Pavel Růčka prohlásil, že zachycuje aktuální stav akcionářů ve společnosti, do něhož jsem nahlédla a pořídila si kopie posledních stran, jsem zjistila osoby, které jsou akcionáři společnosti, jmenovitou hodnotu a počet jejich akcií. Tyto skutečnosti potvrdil člen představenstva Ing. Pavel Růčka svým podpisem na předloženém výpisu ze seznamu akcionářů ke dni 29. 6. 2020, který obsahuje náležitosti stanovené zákonem. -----

- - Tento seznam jsem porovnála s listinou přítomných, která je přílohou č. 3 tohoto notářského zápisu, s tím, že jsem zároveň byla přítomna prezenci před zahájením jednání valné hromady. Listina přítomných obsahuje veškeré náležitosti stanovené zákonem a článkem 10 odst. 10.5. stanov. Vzhledem k tomu, že jsem byla přítomna prezenci akcionářů, osvědčuji, že při prezenci nedošlo k tomu, že by se určitá osoba domáhala zápisu do listiny přítomných a byla odmítnuta. Žádný z akcionářů není přítomen osobně, všichni jsou přítomni prostřednictvím stejného zástupce, jemuž udělili plné moci, paní Kamilou Valnohovou, narozenou dne 13. 8. 1963, bytem Červená Voda 25. Její totožnost byla ověřena platným úředním průkazem. Plné moci byly při prezenci předloženy, a to v originále v italštině, s tím, že předsedající prohlásil, že je schopen si plné moci přeložit. Předsedající byl informován, že je odpovědností společnosti, aby na valnou hromadu připustila osoby, které jsou k tomu oprávněny. Podle prohlášení Ing. Pavla Růčky nemá společnost o pravosti a obsahu plných mocí pochyb. Při posuzování usnášeníschopnosti jsem z uvedených listin a ze svého zjištění při prezenci za současného porovnání se zákonem jsem zjistila, že je přítomno 8 akcionářů

celkem s 77.155 kusy akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč. Podle článku 10 odst. 10.1. předložených stanov připadá na jednu akcii jeden hlas. K účasti a možnosti hlasovat Ing. Pavel Růčka sdělil a vyplývá to též ze seznamu akcionářů, z listiny přítomných a z programu uvedeného v pozvánce, že jsou zde akcie, s nimiž není možné vykonávat hlasovací právo. Jedná se o akcie ve vlastnictví samotné společnosti. Ing. Pavel Růčka prohlásil a vyplývá to též z knihy akcionářů, že společnost vlastní 16.765 kusů vlastních akcií. Pak tedy platí podle § 309 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, že společnost, která nabyla vlastní akcie, nevykonává s nimi spojená hlasovací práva. Dále platí podle § 412 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, že se k takovým akciím nepřihlíží při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet. -----

- - Ověřila jsem tedy na základě listiny přítomných, že jsou přítomni akcionáři, kteří mají dohromady 77.155 hlasů z celkového počtu 93.920 hlasů, ovšem vzhledem k tomu, že jsou zde vlastní akcie v majetku společnosti, je třeba považovat za celkový počet hlasů, tedy 100%, tento počet 77.155 hlasů. Usnášeníschopnost valné hromady byla posuzována s přihlédnutím k článku 11 odst. 11.1. předložených stanov, byli přítomni všichni akcionáři, kteří mají akcie, s nimiž mohou vykonávat hlasovací právo. Podle sdělení Ing. Pavla Růčky jsou všichni akcionáři uvedení v listině přítomných oprávněni hlasovací práva vykonávat, tedy není zde jiný důvod, pro který by nebylo možné hlasovací práva vykonávat. Na můj výslovný dotaz sdělil Ing. Pavel Růčka, že společnosti není známa žádná skutečnost, která by znamenala změnu v osobě akcionáře společnosti nebo počtu jeho hlasů oproti údajům mnou takto zjištěných. Akcionáři s uvedeným počtem hlasů byli přítomni po celou dobu jednání valné hromady. -----

- - S ohledem na výše uvedené osvědčuji, že valná hromada byla usnášeníschopná po celý průběh jejího jednání. -----

- - Způsobilost valné hromady přijímat rozhodnutí byla dále potvrzena prohlášením předsedajícího valné hromady. Na počátku valné hromady řídil valnou hromadu pan Ing. Pavel Růčka, narozený 24. 10. 1955, bytem Červená Voda, Šanov 118, PSČ 561 69, jako člen představenstva tím pověřený, a poté byl v rámci prvního bodu programu zvolen předsedou pro další průběh valné hromady. Totožnost předsedajícího byla ověřena platným úředním průkazem. Pan Ing. Pavel Růčka prohlásil ihned v úvodu, že valná hromada byla řádně svolána, je usnášeníschopná a je tedy způsobilá přijímat rozhodnutí a poté prohlásil před hlasováním o příslušném rozhodnutí, že se situace nezměnila a že je valná hromada způsobilá přijímat rozhodnutí. Proti tomuto prohlášení ani proti výkonu hlasovacího práva některého z přítomných akcionářů nebyl vznesen žádný protest. -----

- - Z článku 12. odst. 12.2. písm. a) odrážka první a druhá předložených stanov společnosti a dále z ustanovení § 421 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, jsem zjistila, že rozhodnutí o záležitostech uvedených v pozvánce a přijímaných na této valné hromadě je v působnosti valné hromady společnosti. -----

- - Na valné hromadě byly projednány pouze záležitosti uvedené v předložené pozvánce a o rozhodnutí o nich se pořizuje tento notářský zápis. -----

- - Jednání valné hromady bylo předsedajícím vedeno způsobem, který umožňoval pořízení notářského zápisu předepsaným způsobem. -----

II.

- - S ohledem na výše uvedené osvědčuji, že proběhly veškeré formality a byla učiněna veškerá právní jednání, ke kterým jsou společnost i valná hromada povinny podle zákona a stanov společnosti, aby mohlo řádně probíhat jednání valné hromady a aby mohla valná hromada přijímat rozhodnutí, o nichž je sepisován tento notářský zápis. -----

III.

- - Na základě mé přítomnosti v průběhu celého jednání valné hromady osvědčuji, že na valné hromadě byla přijata následující rozhodnutí, o nichž je pořizován notářský zápis: -----

- - 1. V rámci bodu druhého programu jednání valné hromady bylo na návrh představenstva hlasováno o usnesení tohoto obsahu: -----

- - Valná hromada rozhoduje o tom, že dochází k **přeměně všech akcií společnosti na zaknihované akcie.** -----

- - Nemění se nic na omezení převoditelnosti akcií. Význam seznamu akcionářů se také nemění. -----

- - Rozhodný den není určen a bude se řídit zákonem. -----

Představenstvu se ukládá, aby zveřejnilo v souladu se zákonem toto rozhodnutí v Obchodním věstníku a uveřejnilo je na internetových stránkách společnosti, vždy spolu se lhůtou pro odevzdání akcií společnosti s tím, že akcionáři jsou povinni společnosti odevzdat své akcie nejpozději do 4, slovy: čtyř, měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí. -----

- - O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno v souladu s článkem 10. odst. 10.3. stanov aklamací. Rozhodným počtem hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí jsou podle článku 11. odst. 11.1. stanov dvě třetiny hlasů připadajících na všechny upsané akcie, tj. dvě třetiny hlasů všech akcionářů. V daném případě však byl rozhodný počet hlasů stanoven s přihlédnutím k ustanovením zákona o posuzování usnášéníschopnosti, tedy nebyly zahrnuty akcie, s nimiž nelze hlasovací právo vykonávat, a byl stanoven ze 77.155 hlasů jako 100 % hlasů. Rozhodným počtem hlasů tedy bylo 51.437 hlasů. Hlasy počítal předsedající a poté konstatoval výsledek hlasování. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní akcionáři, tedy pro bylo 77.155 hlasů, což představuje 100 % hlasů z oprávněných na valné hromadě hlasovat. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti. Výsledek hlasování jsem zjistila vlastním pozorováním hlasujících, což způsob hlasování a počet společníků umožňoval. -----

- - S ohledem na tyto skutečnosti osvědčuji, že bylo uvedené usnesení valné hromady přijato.

- - 2. V rámci bodu třetího programu jednání valné hromady bylo na návrh představenstva hlasováno o usnesení tohoto obsahu: -----

-- Základní kapitál společnosti se snižuje takto: -----

a) základní kapitál se snižuje o částku 16.765.000,-- Kč, slovy: šestnáctmilionů sedmsetšedesátpěttisíc korun českých, to znamená, že nová výše základního kapitálu společnosti bude činit 77.155.000,-- Kč, slovy: sedmdesátsedmmilionů jednostopadesátpět korun českých; -----

b) snížení základního kapitálu bude provedeno použitím vlastních akcií; dojde tedy ke zničení akcií, které má společnost ve svém majetku; vzhledem k rozhodnutí přijatému pod bodem 2. programu je pravděpodobné, že při provádění snižování základního kapitálu se již bude jednat o zaknihované akcie a namísto zničení akcií představovaných listinami dá společnost Centrálnímu depozitáři cenných papírů příkaz k jejich zrušení; -----

c) s částkou odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 16.765.000,-- Kč, slovy: šestnáctmilionů sedmsetšedesátpěttisíc korun českých, bude naloženo tak, že bude v části 2.556.000,-- Kč, slovy: dvamiliony pětsetpadesátšesttisíc korun českých, použita jako náhrada za kupní cenu, kterou společnost vynaložila na nabytí vlastních akcií, a ve zbývající části 14.209.000,-- Kč, slovy: čtrnáctmilionů dvěstědevěttisíc korun českých, bude přesunuta do nerozděleného zisku minulých let; -----

d) nestanoví se lhůta pro odevzdání akcií společnosti, neboť společnost použije ke snížení akcie, které vlastní, tedy má je v držení; pravděpodobné se již při provádění snížení bude jednat o zaknihované akcie; -----

e) důvodem snížení základního kapitálu a jeho účelem je, že společnost se tímto způsobem zbaví vlastních akcií, které má ve svém majetku a které v něm nemůže mít stále, a jelikož se nepodařilo je prodat, přistupuje k tomuto snížení základního kapitálu. -----

Představenstvu se ukládá, aby zveřejnilo v souladu se zákonem toto rozhodnutí o snížení základního kapitálu spolu s výzvou pro věřitele, že se mohou přihlásit a mohou požadovat, aby splnění jejich pohledávek bylo uspokojeno nebo zajištěno, budou-li pro to zákonné podmínky. Po uplynutí lhůty neznámým věřitelům pro přihlášení se zajistí představenstvo zápis změny výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Také vyhotoví úplné znění, kde bude uvedena nová výše základního kapitálu a nový celkový počet akcií a hlasů akcionářů. -----

-- O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno v souladu s článkem 10. odst. 10.3. stanov aklamací. Rozhodným počtem hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí jsou podle článku 11. odst. 11.1. stanov dvě třetiny hlasů připadajících na všechny upsané akcie, tj. dvě třetiny hlasů všech akcionářů. V daném případě však byl rozhodný počet hlasů stanoven s přihlédnutím k ustanovením zákona o posuzování usnášeníschopnosti, tedy nebyly zahrnuty akcie, s nimiž nelze hlasovací právo vykonávat, a byl stanoven ze 77.155 hlasů jako 100 % hlasů. Rozhodným počtem hlasů tedy bylo 51.437 hlasů. Hlasy sčítal předsedající a poté konstatoval výsledek hlasování. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní akcionáři, tedy pro bylo 77.155 hlasů, což představuje 100 % hlasů z oprávněných na valné hromadě hlasovat. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti. Výsledek hlasování jsem zjistila

vlastním pozorováním hlasujících, což způsob hlasování a počet společníků umožňoval. -----

- - S ohledem na tyto skutečnosti osvědčuji, že bylo uvedené usnesení valné hromady přijato.

- - 3. V rámci bodu čtvrtého programu jednání valné hromady bylo na návrh představenstva hlasováno o usnesení tohoto obsahu: -----

- - **Stanovy společnosti se mění takto:** -----

I. V souvislosti s přeměnou akcií na zaknihované akcie se stanovy společnosti s účinností k dnešnímu dni odpovídajícím způsobem mění a změny v článku 6. budou tyto: -----

- Odstavec 6.1 bude znít takto: „Základní kapitál je rozdělen na 93.920 kusů kmenových akcií, přičemž jmenovitá hodnota jednotlivých akcií činí 1.000,-- Kč. Akcie společnosti zní na jméno a jsou zaknihovanými cennými papíry. V jiných ustanoveních stanov bude i nadále používán pro označení akcií vydaných společností pouze pojem akcie, ačkoli to budou zaknihované akcie.“ -----

- Odstavec 6.3. bude znít takto: „Akcie společnosti znějí na jméno a obsahují obvyklé údaje dle zákona.“ -----

- V odstavci 6.5 bude první věta nahrazena následujícími větami takto: -----

„Akcie se převádí smlouvou, přičemž vlastnické právo nabývá nabyvatel zápisem na účet vlastníka. Převod akcie je vůči společnosti účinný, bude-li jí prokázána změna osoby vlastníka akcie výpisem z účtu vlastníka nebo dnem, kdy jí byl doručen výpis z evidence emise akcií. Práva spojená s akcií vykonává osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů dle výpisu z emise k rozhodnému dni jako vlastník akcie, a není-li stanoven rozhodný den, ke dni, kdy se právo uplatňuje, ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti.“ -----

II. Mění se počet členů představenstva a v článku 14 odst. 14.2 bude znít takto:
„Představenstvo má tři členy.“ -----

- - O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno v souladu s článkem 10. odst. 10.3. stanov aklamací. Rozhodným počtem hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí jsou podle článku 11. odst. 11.1. stanov dvě třetiny hlasů připadajících na všechny upsané akcie, tj. dvě třetiny hlasů všech akcionářů. V daném případě však byl rozhodný počet hlasů stanoven s přihlédnutím k ustanovením zákona o posuzování usnášedischopnosti, tedy nebyly zahrnuty akcie, s nimiž nelze hlasovací právo vykonávat, a byl stanoven ze 77.155 hlasů jako 100 % hlasů. Rozhodným počtem hlasů tedy bylo 51.437 hlasů. Hlasy počítal předsedající a poté konstatoval výsledek hlasování. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní akcionáři, tedy pro bylo 77.155 hlasů, což představuje 100 % hlasů z oprávněných na valné hromadě hlasovat. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti. Výsledek hlasování jsem zjistila vlastním pozorováním hlasujících, což způsob hlasování a počet společníků umožňoval. -----

- - S ohledem na tyto skutečnosti osvědčuji, že bylo uvedené usnesení valné hromady přijato.

IV.

- - Na základě shora uvedených zjištění osvědčuji, že rozhodnutí, jejichž obsah je uveden v tomto notářském zápise, byla skutečně přijata a postup, kterým byla přijata, i obsah těchto rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a společenskou smlouvou společnosti. -----

- - O tom byl notářský zápis sepsán, předsedajícím přečten a jím schválen. -----

Pavel Růčka v. r.

Mgr. Jana Filipová v. r.
notářka

L. S. kulaté úřední razítko:
Mgr. Jana Filipová
notářka v Ústí nad Orlicí
malý státní znak; -3-

Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "Krajský soud v Hradci Králové" dne 26.6.2020 v 11:04:48.
EPVid:TLUuzzQwXEgtLoil2yo9ng

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl B, vložka 523

Datum vzniku a zápisu: 12. března 1992

Spisová značka: B 523 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Obchodní firma: INTERCOLOR, akciová společnost

Sídlo: Bílá Voda 100, 561 62 Červená Voda

Identifikační číslo: 455 34 063

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
obory činnosti:
výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků
výroba strojů a zařízení
provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
velkoobchod a maloobchod
poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
testování, měření, analýzy a kontroly
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
barvení a chemická úprava textilií
činnost autorizovaných nebo akreditovaných osob v oblasti státního zkušebnictví
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny
k přepravě zvířat nebo věcí

Statutární orgán - představenstvo:

Člen představenstva:

Ing. PAVEL RŮČKA, dat. nar. 24. října 1955
Šanov 118, 561 69 Červená Voda
Den vzniku členství: 24. dubna 2009

předseda

představenstva:

RICCARDO VOLONTÉ, dat. nar. 19. prosince 1960
Velké náměstí 6, 561 69 Králíky
Den vzniku funkce: 25. května 2018
Den vzniku členství: 24. dubna 2009

Člen představenstva:

ALESSANDRA FRANGI, dat. nar. 21. října 1966
Milano, via Bigli 19, Italská republika
Den vzniku členství: 24. dubna 2009

Způsob jednání:

Zastupování a podepisování:
Každý člen představenstva jedná navenek jménem společnosti
samostatně.

Dozorčí rada:

Předsedkyně dozorčí

rady:

LIBUŠE BETÁŠOVÁ, dat. nar. 28. prosince 1980
Ruprechtice 97, 549 83 Meziměstí
Den vzniku funkce: 15. června 2013

Den vzniku členství: 15. června 2013

Členka dozorčí rady:

ZDEŇKA SÝKOROVÁ, dat. nar. 13. září 1962
č.p. 286, 561 61 Červená Voda
Den vzniku členství: 24. dubna 2009

Členka dozorčí rady:

IVA KUBÍČKOVÁ, dat. nar. 21. září 1957
č.p. 131, 789 91 Písařov
Den vzniku členství: 24. dubna 2009

Akcie:

93 920 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
Omezení převoditelnosti akcií: K převodu
akcií je třeba souhlasu představenstva.
Podrobnosti stanoví článek VI. odst. 6.5 stanov.

Základní kapitál:

93 920 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Údaje o zřízení:

Akciová společnost byla založena v souladu s ust. par. 162 a
násl. obch. zák. č. 513/91 Sb. zakladatelskou smlouvou ze dne
28.2.1992.



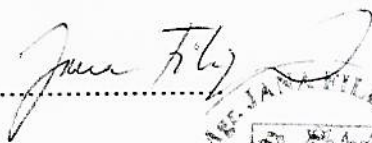
Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem **V 195/2020**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se ze **2 listů**, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Mgr. Filipová Jana**

V Ústí nad Orlicí dne 26. června 2020

Podpis






POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu společnosti

INTERCOLOR, akciová společnost
se sídlem Červená Voda, Bílá Voda 100, PSČ 561 62, IČ 45534063,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl B, vložka 523

která se bude konat dne 29. 6. 2020 od 10.00 hodin v kanceláři Mgr. Jany Filipové, notářky se sídlem v Ústí nad Orlicí, na adrese Ústí nad Orlicí, Komenského 156

Valná hromada je svolávána s následujícím **pořadem jednání**:

1. zahájení, volba orgánů valné hromady
2. rozhodnutí o přeměně akcií na zaknihované akcie
3. rozhodnutí o snížení základního kapitálu
4. změna stanov společnosti
5. závěr

Pod bodem 2. programu valné hromady se navrhuje usnesení o přeměně akcií na zaknihované akcie v tomto znění:

Valná hromada rozhoduje o tom, že dochází k přeměně všech akcií společnosti na zaknihované akcie.

- Nemění se nic na omezení převoditelnosti akcií. Význam seznamu akcionářů se také nemění.
- Rozhodný den není určen a bude se řídit zákonem.

Představenstvu se ukládá, aby zveřejnilo v souladu se zákonem toto rozhodnutí v Obchodním věstníku a uveřejnilo je na internetových stránkách společnosti, vždy spolu se lhůtou pro odevzdání akcií společnosti s tím, že akcionáři jsou povinni společnosti odevzdat své akcie nejpozději do 4 měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí.

Odůvodnění: Společnost se účastní a hodlá v budoucnu účastnit různých veřejných zakázek a v podmínkách, které jsou pro ně stanoveny, je skutečnost, že společnost má akcie a nikoli zaknihované akcie, nevýhodou, která může vést až k vyřazení společnosti jako uchazeče o veřejnou zakázku. Pro podnikání společnosti tedy bude výhodou, pokud bude mít zaknihované akcie.

Pod bodem 3. programu valné hromady se navrhuje usnesení o snížení základního kapitálu v tomto znění:

Základní kapitál společnosti se snižuje takto:

- a) základní kapitál se snižuje o částku 16.765.000,-- Kč, slovy: šestnáctmiliónů sedmsetšedesátpět tisíc korun českých, to znamená, že nová výše základního kapitálu

společnosti bude činit 77.155.000,-- Kč, slovy: sedmdesátsedmmilionů jednostopadesátpět korun českých;

b) snížení základního kapitálu bude provedeno použitím vlastních akcií; dojde tedy ke zničení akcií, které má společnost ve svém majetku; vzhledem k rozhodnutí přijatému pod bodem 2. programu je pravděpodobné, že při provádění snižování základního kapitálu se již bude jednat o zaknihované akcie a namísto zničení akcií představovaných listinami dá společnost Centrálnímu depozitáři cenných papírů příkaz k jejich zrušení;

c) s částkou odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 16.765.000,-- Kč, slovy: šestnáctmilionů sedmsetšedesátpěttisíc korun českých, bude naloženo tak, že bude v části 2.556.000,-- Kč, slovy: dvamiliony pětsetpadesátšesttisíc korun českých, použita jako náhrada za kupní cenu, kterou společnost vynaložila na nabytí vlastních akcií, a ve zbývající části 14.209.000,-- Kč, slovy: čtrnáctmilionů dvěstědevěttisíc korun českých, bude přesunuta do nerozděleného zisku minulých let;

d) nestanoví se lhůta pro odevzdání akcií společnosti, neboť společnost použije ke snížení akcie, které vlastní, tedy má je v držení; pravděpodobné se již při provádění snížení bude jednat o zaknihované akcie;

e) důvodem snížení základního kapitálu a jeho účelem je, že společnost se tímto způsobem zbaví vlastních akcií, které má ve svém majetku a které v něm nemůže mít stále, a jelikož se nepodařilo je prodat, přistupuje k tomuto snížení základního kapitálu.

Představenstvu se ukládá, aby zveřejnilo v souladu se zákonem toto rozhodnutí o snížení základního kapitálu spolu s výzvou pro věřitele, že se mohou přihlásit a mohou požadovat, aby splnění jejich pohledávek bylo uspokojeno nebo zajištěno, budou-li pro to zákonné podmínky. Po uplynutí lhůty neznámým věřitelům pro přihlášení se zajistí představenstvo zápis změny výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Také vyhotoví úplné znění, kde bude uvedena nová výše základního kapitálu a a nový celkový počet akcií a hlasů akcionářů.

Odůvodnění: Společnost na základě rozhodnutí valné hromady konané dne 4. 12. 2017 nabytla smlouvou ze dne 5. 12. 2017 vlastní akcie, které odkoupila od jednoho z akcionářů. Vzhledem k tomu, že se do této doby nepodařilo akcie prodat, protože o ně nemají zájem ani akcionáři ani třetí osoby, a vzhledem k tomu, že není vhodné, aby společnost akcie sama vlastnila a měla by je tedy prodat nebo o ně snížit základní kapitál, je navrhováno toto snížení základního kapitálu. Rozsah snížení základního kapitálu odpovídá množství akcií v majetku společnosti.

Pod bodem 4. programu valné hromady se navrhuje usnesení o změně stanov v tomto znění:

Stanovy společnosti se mění takto:

I. V souvislosti s přeměnou stanov na zaknihované akcie se stanovy společnosti s účinností k dnešnímu dni odpovídajícím způsobem mění a změny v článku 6. budou tyto:

- Odstavec 6.1 bude znít takto: „Základní kapitál je rozdělen na 93.920 kusů kmenových akcií, přičemž jmenovitá hodnota jednotlivých akcií činí 1.000,-- Kč. Akcie společnosti zní na jméno a jsou zaknihovanými cennými papíry. V jiných ustanoveních stanov bude i nadále používán pro označení akcií vydaných společností pouze pojem akcie, ačkoli to budou zaknihované akcie.“

- Odstavec 6.3. bude znít takto: „Akcie společnosti znějí na jméno a obsahují obvyklé údaje dle zákona.“

- V odstavci 6.5 bude první věta nahrazena následujícími větami takto:

„Akcie se převádí smlouvou, přičemž vlastnické právo nabývá nabyvatel zápisem na účet vlastníka. Převod akcie je vůči společnosti účinný, bude-li jí prokázána změna osoby vlastníka akcie výpisem z účtu vlastníka nebo dnem, kdy jí byl doručen výpis z evidence emise akcií. Práva spojená s akcií vykonává osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů dle výpisu z emise k rozhodnému dni jako vlastník akcie, a není-li stanoven rozhodný den, ke dni, kdy se právo uplatňuje, ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti.“

II. Mění se počet členů představenstva a v článku 14 odst. 14.2 bude znít takto: „Představenstvo má tři členy.“

Odůvodnění: V souvislosti s přeměnou akcií na zaknihované akcie je třeba změnit ta ustanovení stanov, která se týkají akcií v listinné podobě a nahradit je obdobnými ustanoveními vztahujícími se k zaknihovaným akciím. Nemění se nic na tom, že společnost bude vést seznam akcionářů, jak již bylo uvedeno shora u rozhodnutí pod bodem 2. programu. Ani rozhodný den se neurčuje a bude se řídit zákonem. Dále si společnost přeje, aby počet členů představenstva byl snížen, aby nebylo třeba volit ještě další členy představenstva.

Výzvy akcionářům:

Hodlá-li akcionář uplatnit **protinávrhy** k uvedeným návrhům usnesení, nechť je doručí společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, což znamená **nejpozději 10 dní** před jejím konáním, aby mohli být ostatní akcionáři s tímto protinávrhem a se stanoviskem představenstva k němu včas seznámeni.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě není určen.

Prezence akcionářů začíná v místě konání valné hromady v 9.45 hodin. Právo účasti na valné hromadě mají akcionáři zapsaní v seznamu akcionářů. Fyzické osoby při prezenci dále předloží svůj doklad totožnosti. Osoby jednající jménem právnických osob při prezenci předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku akcionáře a svůj doklad totožnosti. Zástupci akcionáře na základě plné moci předloží písemnou plnou moc, aktuální výpis akcionáře z obchodního rejstříku a svůj doklad totožnosti.

Tato pozvánka se zasílá doporučeně poštou akcionářům a uveřejňuje se na internetových stránkách společnosti na adrese www.intercolor.cz.

V Bílé Vodě dne 26. 5. 2020

.....
Ing. Pavel Růčka
za představenstvo společnosti

LISTINA PRÍTOMNÝCH
na zasedání valné hromady

společnosti INTERCOLOR, akciová společnost,
se sídlem Červená Voda, Bílá Voda 100, PSČ 561 62, IČ 45534063,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl B, vložka 523

konané dne 29. 6. 2020

1. pan Riccardo Luigi Volonte

narozený 19. 12. 1960

bydliště Via Roggia Lupetta č. 2, Cernusco sul Naviglio, Itálie

15.497 kmenových akcií na jméno v listinné podobě

o jmenovité hodnotě 15.497.000,-- Kč, oprávněné k hlasování

certifikát číslo 17

Volonte

2. pan Alberto Volonte

narozený 21. 4. 1964

bydliště Via S. Gaetano 63/6, Casatenovo, Itálie

15.496 kmenových akcií na jméno v listinné podobě

o jmenovité hodnotě 15.496.000,-- Kč, oprávněné k hlasování

certifikát číslo 18

Volonte

3. paní Marcella Maria Frangi

narozená 23. 6. 1943,

bydliště Via Giuseppe Frua 7, 20146 Miláno, Itálie

7.984 kmenových akcií na jméno v listinné podobě

o jmenovité hodnotě 7.984.000,-- Kč, oprávněné k hlasování

certifikát číslo 19

Volonte

4. paní Franca Frangi

narozená 26. 9. 1945,

bydliště Via Giuseppe Frua 6/A, 20146 Miláno, Itálie

7.984 kmenových akcií na jméno v listinné podobě

o jmenovité hodnotě 7.984.000,-- Kč, oprávněné k hlasování

certifikát číslo 20

Volonte

5. paní Nicoletta Maria Valeria Frangi

narozená 17. 4. 1950,
bydliště Via Morozzo della Rocca 2, Miláno, Itálie
7.983 kmenových akcií na jméno v listinné podobě
o jmenovité hodnotě 7.983.000,-- Kč, oprávněné k hlasování
certifikát číslo 21

Poluhoz

6. paní Alessandra Frangi

narozená 21. 10. 1966,
bydliště Via Bigli 19, Miláno, Itálie
7.983 kmenových akcií na jméno v listinné podobě
o jmenovité hodnotě 7.983.000,-- Kč, oprávněné k hlasování
certifikát číslo 22

Poluhoz

7. paní Fiammetta Marina Giovanna Volonte

narozená 1. 2. 1959
bydliště Via dei Gracchi 26, Miláno, Itálie
7.513 kmenových akcií na jméno v listinné podobě
o jmenovité hodnotě 7.513.000,-- Kč, oprávněné k hlasování
certifikát číslo 23

Poluhoz

8. MENESTIS HOLGING LTD MALTA

se sídlem Valleta Buildings, 5th floor, South Street, Valletta,
VLT 1103, Malta
Obchodní rejstřík Malta, vložka C 77090
6.715 kmenových akcií na jméno v listinné podobě
o jmenovité hodnotě 6.715.000,-- Kč, oprávněné k hlasování
certifikát číslo 29

Poluhoz

**Ve vlastnictví společnosti samotné je 16.765 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč,
které nejsou oprávněné k hlasování.**

Za správnost:

[Signature]
předseda valné hromady

[Signature]
zapisovatel na valné hromadě

- - Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem Mgr. Jany Filipové, notářky se sídlem v Ústí nad Orlicí, ze dne dvacátého devátého června roku dvatisícedvacet (29. 6. 2020), NZ 127/2020, N 119/2020, napsaným na čtyřech listech. Současně potvrzuji, že se přílohy stejnopisu notářského zápisu doslovně shodují s přílohami notářského zápisu. -----

- - Mgr. Jana Filipová, notářka se sídlem v Ústí nad Orlicí, adresa kanceláře Ústí nad Orlicí, Komenského 156, dne dvacátého devátého června roku dvatisícedvacet. -----


Mgr. Jana Filipová
notářka



