



2DSU9XU

Notářský zápis

sepsaný dne **26.4.2024** (dvacátého šestého dubna roku dva tisíce dvacet čtyři) jménem JUDr. Evy Dufkové, notáře se sídlem ve Zlíně, v budově notářské kanceláři na adrese K Pasekám 2984/45, 760 01 Zlín, jejím zástupcem ustanoveným podle § 24 odst. 1 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, ve znění pozdějších předpisů (notářský řád), Mgr. Tomášem Malotou, notářským kandidátem, na žádost obchodní společnosti **PST TRADE, a.s.**, se sídlem Kúty 3967, 760 01 Zlín, identifikační číslo 255 01 259, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2438 (dále též jen „**Společnost**“), obsahující osvědčení dle ustanovení **§ 80a a násl. notářského řádu**, t.j. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu - rozhodnutí valné hromady Společnosti.-----

Na základě osobní účasti na jednání mimořádné valné hromady Společnosti podávám toto: -----

----- **Osvědčení požadovaných formalit a právních jednání Společnosti** -----

----- **či jejích orgánů a osvědčení obsahu:** -----

----- **Rozhodnutí valné hromady obchodní Společnosti** -----

Za prvé:-----

Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady (dále jen „valné hromady“) a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů Společnosti související s přijetím níže uvedených rozhodnutí: -----

K rozhodnutím valné hromady Společnosti došlo dne 26.4.2024 od 9:00 hodin, v sídle Společnosti, tedy v budově na adrese Kúty 3967, 760 01 Zlín.-----

Existence Společnosti byla prokázána z výpisu z obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2438, ze dne 25.4.2024, o němž osobně přítomná členka představenstva Společnosti **Ivana Urbanová**, datum narození 23.7.1972, pobytem Kúty 4345, 760 01 Zlín, prohlásila, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku, **vyjma údajů o některých členech volených orgánů Společnosti**, když: -----

- a) předsedovi představenstva **Ing. Romanu Francovi**, datum narození 19.6.1963, bytem Píkrá 6905, 760 01 Zlín, **zaniklo** jeho členství v představenstvu uplynutím funkčního období, a to ke dni **13.3.2024**, -----
- b) místopředsedkyni představenstva **Ing. Lei Mikové**, datum narození 23.6.1965, bytem Hluboká 792, 760 01 Zlín, **zaniklo** její členství v představenstvu uplynutím funkčního období, a to ke dni **13.3.2024**, -----
- c) předsedovi dozorčí rady **Ing. Miroslavu Lukšíkovi, CSc.**, dat. nar. 27. října 1950 Lysá 547, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, **zaniklo** jeho členství v dozorčí radě uplynutím funkčního období, a to ke dni **13.3.2024**, -----

- d) místopředsedovi dozorčí rady **Mgr. Aleši Vymětalíkovi**, datum narození 28.7.1979, bytem Družstevní 92, 763 26 Luhačovice, **zaniklo** jeho členství v dozorčí radě uplynutím funkčního období, a to ke dni **13.3.2024**, -----
- e) členovi dozorčí rady **Viktoru Lukšíkovi**, datum narození 29.11.1995, bytem Kúty 4345, 760 01 Zlín, **zaniklo** jeho členství v dozorčí radě uplynutím funkčního období, a to ke dni **13.3.2024**.-----

Působnost valné hromady Společnosti k přijetí předmětných rozhodnutí byla notáři prokázána. ----

Způsobilost valné hromady Společnosti k přijetí předmětných rozhodnutí byla notáři prokázána. ----

Předsedajícím byl zvolen **Mgr. Aleš Vymětalík**, datum narození 28.7.1979, pobytem Družstevní 92, 763 26 Luhačovice (dále jen „*Předsedající*“), která řídila valnou hromadu od okamžiku zvolení až do jejího ukončení. Proti volbě předsedy valné hromady nebyl vznesen žádný protest či námitka. Osobní totožnost předsedy valné hromady mi byla prokázána. -----

Předsedající po zahájení valné hromady Společnosti prohlásil, že:-----

- valná hromada **je usnášeníschopná**, neboť jsou osobně přítomni akcionáři společnosti disponující celkem **39 hlasy**, což je **70,91 %** (sedmdesát celých devadesát jedna setin procenta) všech hlasů; -----
- valná hromada byla v svolána řádně a včas v souladu se stanovami Společnosti a zákonem, a to pozvánkou ze dne **20.3.2024**, která byla řádně a včas doručena všem akcionářům osobně nebo na prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, -----
- Společnost má v evidenci skutečných majitelů řádně zapsané své skutečné majitele, -----
- **valná hromada Společnosti je způsobilá přijímat rozhodnutí a je usnášeníschopná, protože jsou na valné hromadě přítomni všichni akcionáři, kteří mohou vykonávat své hlasovací právo, když zákaz výkonu hlasovacího práva uvedený v ustanovení § 426 ZOK se nevztahuje na žádného z přítomných akcionářů**, -----
- **nebyla přítomna osoba, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady, nebo by jí nebyl umožněn výkon hlasovacího práva**,-----
- notáři byly v rámci přípravy této valné hromady předloženy tyto dokumenty: -----
 - a) výpis z obchodního rejstříku Společnosti, -----
 - b) výpis z evidence skutečných majitelů společnosti, -----
 - c) úplné znění stanov Společnosti, -----
 - d) listina přítomných akcionářů na zasedání valné hromady Společnosti ze dne 26.4.2024,-----
 - e) výpis ze seznamu akcionářů Společnosti vyhotovený ke dni 20.3.2024 a dále ke dni 26.4.2024,-----
 - f) pozvánka na valnou hromadu Společnosti ze dne 20.3.2024, včetně dokladů prokazujících její doručení akcionářům Společnosti. -----

Proti prohlášení předsedajícího nebyla ze strany přítomných akcionářů podána žádná námitka či protest, a žádná z osob zúčastněných na valné hromadě mi nesdělila údaje, které by byly v rozporu s

tímto prohlášením předsedajícího, a proto odpadá uvedení údajů požadovaných pro tento případ v ustanovení § 80b písm. g) notářského řádu. -----

Za druhé: -----

Na základě shora uvedených zjištění **prohlašuji, že:** -----

- a) **formality a právní jednání, k nimž byla Společnost či její orgány povinny před přijetím rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem i se stanovami Společnosti.** -----
- b) **po celou dobu jednání valné hromady byli přítomni akcionáři Společnosti, o kterých Předsedající prohlásil, že vlastní celkem 39 akcií Společnosti a disponují celkem 39 hlasy na valné hromadě Společnost a jsou oprávněni vykonávat na valné hromadě své hlasovací právo.** -----

Za třetí: -----

Na základě své přítomnosti při jednání osvědčuji, že valná hromada přijala toto **usnesení:** -----

Valná hromada Společnosti odvolává Ivanu Urbanovou, narozenou dne 23.07.1972, bytem Kúty 4345, 760 01 Zlín z funkce člena představenstva s účinností k dnešnímu dni. -----

Výsledek hlasování valné hromady Společnosti: -----

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní společníci disponující 39 (třiceti devíti) hlasy, což je 100 % (jedno sto procent) hlasů přítomných akcionářů. -----

Proti nehlasoval žádný z přítomných akcionářů a žádný z přítomných akcionářů se nezdržel hlasování.

Usnesení bylo přijato. -----

Výsledek hlasování jsem zjistila z prohlášení předsedajícího. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

Za čtvrté: -----

Na základě své přítomnosti při jednání osvědčuji, že valná hromada přijala tato **usnesení:** -----

1. Valná hromada Společnosti mění Článek 9 stanov společnosti tak, že jej nahrazuje tímto novým zněním: -----

„Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury. Orgánem společnosti je správní rada.“ -----

2. Valná hromada Společnosti ruší Články 14 - 29 stanov Společnosti a tyto nahrazuje tímto novým zněním Článku 14 stanov Společnosti:-----

- 1) *Správní rada je statutární orgán společnosti a přísluší jí vykonávat její běžné obchodní vedení, dohled nad činností společnosti, jakož i výkon další související činnosti.* -----
- 2) *Správní rada rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami nebo platnými vnitropodnikovými předpisy vyhrazeny do působnosti valné hromady.* -----
- 3) *Správní rada má jednoho člena, který je současně předsedou správní rady. Člen správní rady je volen a odvoláván valnou hromadou na dobu pěti let. Opětovná volba člena správní rady je možná. Funkce člena správní rady je osobní, zastupování není možné. Členem správní rady může být jen fyzická osoba, která splňuje všechny podmínky stanovené příslušnými právními předpisy pro výkon této funkce.* -----
- 4) *Člen správní rady se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy, těmito stanovami a platnými vnitropodnikovými předpisy.* -----

- 5) Člen správní rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře, tj. s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti; to neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou. Člen správní rady je dále povinen zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit škodu. Člen správní rady, který společnosti způsobil škodu, je povinen k její náhradě. Nenahradil-li člen správní rady společnosti škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na právnické osobě nemůže domoci. Při posouzení, zda člen správní rady jednal s péčí řádného hospodáře, se vždy přihlídně k péči, kterou by v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba, byla-li by v postavení člena obdobného orgánu společnosti. Je-li v řízení před soudem posuzováno, zda člen správní rady jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat. Osoba, která porušila povinnost péče řádného hospodáře, vydá společnosti prospěch, který v souvislosti s takovým svým jednáním získala. Není-li vydání prospěchu možné, nahradí ho povinná osoba společnosti v penězích. K právním jednáním společnosti omezujícím odpovědnost člena jejích orgánů se nepřihlíží. Vznikla-li porušením péče řádného hospodáře společnosti újma, může ji společnost vypořádat podle smlouvy uzavřené s povinnou osobou; pro účinnost smlouvy se vyžaduje souhlas valné hromady přijatý alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů všech akcionářů. Člen správní rady je povinen taktéž respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, který pro něj vyplývá z příslušných ustanovení § 459 a násl. ZOK. -----
- 6) Člen správní rady zejména:-----
- a. vykonává běžné obchodní vedení společnosti a dohled nad činností společnosti, -----
 - b. svolává valnou hromadu, -----
 - c. vykonává usnesení valné hromady, -----
 - d. vykonává zaměstnavatelská práva a povinnosti dle zákoníku práce, -----
 - e. podává návrhy na zápisy do obchodního rejstříku, -----
 - f. uzavírá písemné smlouvy o výkonu funkce dle ustanovení § 59 – 61 ZOK, -----
 - g. zajišťuje vedení účetní agendy společnosti včetně zpracování účetní závěrky, -----
 - h. provádí předběžnou kontrolu účetní závěrky, -----
 - i. předkládá valné hromadě řádnou nebo mimořádnou, případně mezitímní účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, včetně dividend a tantiém nebo návrh na úhradu ztráty, -----
 - j. zajišťuje zpracování zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, případně výroční zprávy, -----
 - k. rozhoduje o zvýšení nebo snížení základního kapitálu na základě pověření obsaženého v usnesení valné hromady, -----
 - l. rozhoduje o nabytí a zcizování nemovitých věcí a zřizování služebností, zástavních práv či jiných omezení vlastnického práva k nemovitým věcem ve vlastnictví společnosti,
 - m. rozhoduje o investicích společnosti a souvisejících otázkách,-----
 - n. zajišťuje vyhotovení úplného znění stanov, -----
 - o. předkládá valné hromadě návrh na použití rezervního fondu. -----
- 7) Správní rada je dále zejména povinna zajišťovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov, vnitropodnikových předpisů společnosti a usnesení valné hromady, předkládat valné hromadě svá vyjádření, doporučení a návrhy. Účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní určené stanovami společnosti uveřejní správní rada způsobem stanoveným těmito stanovami pro svolání valné hromady alespoň 30 dnů přede dnem jejího konání s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí. To neplatí, uveřejní-li společnost účetní závěrku na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky. Společně s účetní závěrkou uveřejní stejným způsobem také zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, případně výroční zprávu. -----

- 8) Člen správní rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada společnosti. Valná hromada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení obchodní korporaci doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání valné hromady, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. Jestliže člen správní rady zemře, vzdá se funkce (odstoupí), je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena správní rady s tím, že funkční období předchozího končí volbou člena nového, nejpozději však uplynutím této lhůty. -----
- 9) Členovi správní rady přísluší za výkon jeho funkce odměna stanovená a schválená valnou hromadou na základě příslušné smlouvy o výkonu funkce. Objem prostředků určených pro výplatu odměn schvaluje valná hromada. Společnost nesmí vyplácet zálohy na podíly na zisku. -----
- 10) Člen správní rady se účastní valné hromady společnosti, a zároveň ji seznamuje s výsledky své činnosti. Členovi správní rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá. -----
- 11) Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu člen správní rady. -----
- 12) Za společnost podepisuje samostatně člen správní rady, a to tak, že svůj podpis připojí k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. -----

3. Valná hromada Společnosti mění stanovy společnosti tak, že: -----

- a) na všech místech stanov společnosti se nahrazuje slovo „představenstvo“ slovem „správní rada“, -----
- b) na všech místech stanov společnosti se nahrazuje slovo „dozorčí rada“ slovem „správní rada“; -----
- c) na všech místech stanov společnosti se nahrazuje slovo „předseda představenstva, místopředseda představenstva nebo člen představenstva“ slovem „člen správní rady“; -----
- d) na všech místech stanov společnosti se nahrazuje slovo „předseda dozorčí rady, místopředseda dozorčí rady nebo člen dozorčí rady“ slovem „člen správní rady“; -----
- e) a všech místech stanov společnosti se nahrazuje text „na návrh představenstva se souhlasem dozorčí rady“ textem „na návrh správní rady“. -----

4. Valná hromada Společnosti mění stanovy Společnosti tak, že: -----

- a) označení stávajícího „Článku 30“ mění na „Článek 15“ a současně na všech místech stanov společnosti nahrazuje označení „Článku 30“ na „Článek 15“; -----
- b) označení stávajícího „Článku 31“ mění na „Článek 16“ a současně na všech místech stanov společnosti nahrazuje označení „Článku 31“ na „Článek 16“; -----
- c) označení stávajícího „Článku 32“ mění na „Článek 17“ a současně na všech místech stanov společnosti nahrazuje označení „Článku 32“ na „Článek 17“; -----
- d) označení stávajícího „Článku 33“ mění na „Článek 18“ a současně na všech místech stanov společnosti nahrazuje označení „Článku 33“ na „Článek 18“; -----
- e) označení stávajícího „Článku 34“ mění na „Článek 19“ a současně na všech místech stanov společnosti nahrazuje označení „Článku 34“ na „Článek 19“; -----
- f) označení stávajícího „Článku 35“ mění na „Článek 20“ a současně na všech místech stanov společnosti nahrazuje označení „Článku 35“ na „Článek 20“; -----
- g) označení stávajícího „Článku 36“ mění na „Článek 21“ a současně na všech místech stanov společnosti nahrazuje označení „Článku 36“ na „Článek 21“; -----
- h) označení stávajícího „Článku 37“ mění na „Článek 22“ a současně na všech místech stanov společnosti nahrazuje označení „Článku 37“ na „Článek 22“; -----
- i) označení stávajícího „Článku 38“ mění na „Článek 23“ a současně na všech místech stanov společnosti nahrazuje označení „Článku 38“ na „Článek 23“; -----

- j) označení stávajícího „Článku 39“ mění na „Článek 24“ a současně na všech místech stanov společnosti nahrazuje označení „Článku 39“ na „Článek 24“;-----
- k) označení stávajícího „Článku 40“ mění na „Článek 25“ a současně na všech místech stanov společnosti nahrazuje označení „Článku 40“ na „Článek 25“;-----
- l) označení stávajícího „Článku 41“ mění na „Článek 26“ a současně na všech místech stanov společnosti nahrazuje označení „Článku 41“ na „Článek 26“;-----
- m) označení stávajícího „Článku 42“ mění na „Článek 27“ a současně na všech místech stanov společnosti nahrazuje označení „Článku 42“ na „Článek 27“;-----
- n) označení stávajícího „Článku 43“ mění na „Článek 28“ a současně na všech místech stanov společnosti nahrazuje označení „Článku 43“ na „Článek 28“ .-----

Výsledek hlasování valné hromady Společnosti: -----

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní společníci disponující 39 (třiceti devíti) hlasy, což je 100 % (jedno sto procent) hlasů přítomných akcionářů. -----

Proti nehlasoval žádný z přítomných akcionářů a žádný z přítomných akcionářů se nezdržel hlasování.

Usnesení bylo přijato. -----

Výsledek hlasování jsem zjistila z prohlášení předsedajícího. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

Za páté: -----

Na základě své přítomnosti při jednání osvědčuji, že valná hromada přijala tato **usnesení:** -----

Valná hromada volí Ing. Leu Mikovou, narozenou 23.06.1965, bytem Hluboká 792, 760 01 Zlín, do funkce člena správní rady, a to s účinností k dnešnímu dni. -----

Výsledek hlasování valné hromady Společnosti: -----

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní společníci disponující 39 (třiceti devíti) hlasy, což je 100 % (jedno sto procent) hlasů přítomných akcionářů. -----

Proti nehlasoval žádný z přítomných akcionářů a žádný z přítomných akcionářů se nezdržel hlasování.

Usnesení bylo přijato. -----

Výsledek hlasování jsem zjistila z prohlášení předsedajícího. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

Za šesté:-----

V souladu s ustanovením § 80a odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že:-----

a) Rozhodnutí (usnesení) valné hromady Společnosti byla dne 26.4.2024 valnou hromadou Společnosti přijata. -----

b) Způsob přijetí a obsah rozhodnutí (usnesení) valné hromady Společnosti je v souladu s právními předpisy i zakladatelským dokumentem společnosti. -----

Tento notářský zápis o rozhodnutí valné hromady obchodní Společnosti byl po přečtení předsedou valné hromady bez výhrad schválen s tím, že výslovně prohlásil, že tento notářský zápis níže podepíše. -----

Strana sedmá.

O shora uvedeném rozhodnutí valné hromady Společnosti byl mnou tento notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady přečten a poté předsedou valné hromady bez výhrad schválen. -----

----- Mgr. Aleš Vymětalík, v.r.
----- Mgr. Tomáš Malota, v.r. -----
----- Mgr. Tomáš Malota -----
----- notářský kandidát -----
----- zástupce JUDr. Evy Dufkové -----
-----notářky ve Zlíně -----
-----L.S. JUDr. Eva Dufková, notář ve Zlíně -----

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 26.04.2024 pod číslem NZ 293/2024. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 03.05.2024 -----