



2BYMMUL

Notářský zápis

sepsaný mnou, JUDr. Danielou Anderson, Ph.D., notářkou se sídlem v Praze, (dále též jen „**Notář**“), v kanceláři na adrese Praha 1, Nové Město, Žitná 1575/49, dne dvacátého prosince roku dva tisíce dvacet tři (20. prosince 2023). -----

Na pozvání jednatele společnosti VTE Kunějovice s.r.o. se Notář výše uvedeného roku, měsíce a dne na adrese výše uvedené zúčastnil **valné hromady společnosti s ručením omezeným VTE Kunějovice s.r.o.**, se sídlem Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4, 194 33 212, spisová značka C 386530 vedená u Městského soudu v Praze, (dále v textu notářského zápisu též jen „**VTE Kunějovice s.r.o.**“ nebo jen „**Společnost**“), a ve smyslu ustanovení § 80a a následujících zákona č. 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti (notářský řád) v platném znění, (dále v textu notářského zápisu též jen „**Notářský řád**“), --

o rozhodnutí tohoto orgánu právnické osoby pořizuje tento notářský zápis:

Valná hromada společnosti VTE Kunějovice s.r.o. učinila níže uvedená rozhodnutí dne dvacátého prosince roku dva tisíce dvacet tři (20. prosince 2023), a to v průběhu svého jednání zahájeného v kanceláři na adrese Praha, Nové Město, Žitná 1575/49. -----

Jednání valné hromady se zúčastnili společníci: -----

1. společnost **TCN energie s.r.o.**, se sídlem Poděbrady - Kluk, Krajiní 233, PSČ 29001, IČO 284 38 345, spisová značka C 141522 vedená u Městského soudu v Praze, (dále v textu notářského zápisu též jen „**TCN energie s.r.o.**“ nebo jen „**Společník 1**“), **společník vlastníci základní podíl ve výši 90 %** (devadesát procent), **jemuž odpovídá vklad ve výši 54.000,- Kč** (padesát čtyři tisíce korun českých); v jehož zastoupení právně jedná statutární zástupce – jednatel pan Zdeněk Čadek, datum narození 7. srpna 1967, pobyt Poděbrady, Kluk, Krajiní 233. -----

Zástupce Společníka 1 prohlásil, že on i Společník 1 jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání společníka na valné hromadě Společnosti, svoji totožnost Notáři prokázal platným úředním průkazem a své oprávnění právně jednat v zastoupení Společníka 1 Notáři prokázal předložením výpisu z obchodního rejstříku.

Společník 1 čestně prohlásil, že k výkonu práv a povinností společníka týkajících se jeho podílu ve Společnosti má veškeré souhlasy, bylo-li takových souhlasů dle platných právních předpisů zapotřebí. -----

2. obec **Kunějovice**, se sídlem Kunějovice 28, IČO 005 73 086, (dále v textu notářského zápisu též jen „**Obec Kunějovice**“ nebo jen „**Společník 2**“), **společník vlastníci základní podíl ve výši 10 %** (deset procent), **jemuž odpovídá vklad ve výši 6.000,- Kč** (šest tisíc korun českých); v jehož zastoupení právně jedná starosta obce – pan Jiří Lówy, datum narození 23. září 1957, pobyt Kunějovice č.p. 1; -----

Zástupce Společníka 2 prohlásil, že on i Společník 2 jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání společníka na valné hromadě Společnosti, a svoji totožnost Notáři prokázal platným úředním průkazem a existenci Společníka 2 a své oprávnění právně jednat v zastoupení Společníka 2 notáře prokázal předložením veřejného výpisu údajů z registru osob a výpisu ze zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Kunějovice konaného dne 18. prosince 2023, usnesení č. 248/12/23/ZO. -----

Společník 2 čestně prohlásil, že k výkonu práv a povinností společníka týkajících se jeho podílu ve Společnosti má veškeré souhlasy, bylo-li takových souhlasů dle platných právních předpisů zapotřebí. -----

Všichni přítomní společníci shodně prohlásili, že: -----

- výkon práv jednotlivých společníků v této společnosti není dotčen žádnou v mezidobí uzavřenou smlouvou anebo omezen rozhodnutím třetích osob. -----
- existuje právní důvod užívání prostor, v nichž bude umístěno sídlo Společnosti, což doložili předložením písemného prohlášení vlastníka nemovité věci, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním sídla Společnosti souhlasí, a výpisem z katastru nemovitostí; -----
- pan Jiří Lówy, datum narození 23. září 1957, pobyt a bydliště na adrese Kunějovice č.p. 1, splňuje předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady, což doložili čestným prohlášením člena dozorčí rady obsahujícím též souhlas se zápisem do veřejného rejstříku, a výpisem z evidence rejstříku trestů fyzických osob pro člena dozorčí rady. -----

Existence Společnosti byla ověřena na základě předloženého výpisu z obchodního rejstříku vydaného dne 20. prosince 2023, o němž jednatel prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku, vyjma údaje o společnících Společnosti. -----

Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí je dána ustanovením § 190 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění, (dále v textu notářského zápisu též jen „**ZOK**“), a ustanovením článku 8. – „Valná hromada a rozhodování per rollam“, odstavce 8.2., oddílu 8.2.1. zakladatelské listiny Společnosti. -----

Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z: -----

- a) **ústního prohlášení společníků Společnosti**, které učinili v souladu s ustanovením § 184, odstavce 3) ZOK na valné hromadě takto: -----

„**Společník 1**, jako společník Společnosti, se tímto vzdává práva na včasné svolání valné hromady a práva na její svolání způsobem, který stanoví zákon a společenská smlouva.“

„**Společník 2**, jako společník Společnosti, se tímto vzdává práva na včasné svolání valné hromady a práva na její svolání způsobem, který stanoví zákon a společenská smlouva.“

- b) předloženého znění **zakladatelské listiny**, o němž jednatel Společnosti prohlásil, že se jedná o aktuální znění společenské smlouvy Společnosti, -----
- c) předloženého **výpisu ze seznamu společníků**, o němž jednatel Společnosti prohlásil, že se jedná o úplný výpis ze seznamu společníků Společnosti ke dni konání valné hromady,
- d) předloženého **rozhodnutí jediného společníka Společnosti** učiněného při výkonu působnosti valné hromady ze dne 20. prosince 2023 o vyslovení souhlasu s rozdělením podílu a převodem části podílu ze společnosti TCN energie s.r.o. na obec Kunějovice, -
- e) **předložené kupní smlouvy ohledně převodu části základního podílu Společnosti** ve výši 10 % (deset procent), jemuž odpovídá vklad ve výši 6.000,-- Kč (šest tisíc korun českých), uzavřené dne 20. prosince 2023 mezi TCN energie s.r.o., na straně jedné jako prodávající, a obcí Kunějovice na straně jedné jako kupující, o níž jednatel společnosti prohlásil, že byla společnosti řádně doručena, -----
- f) předložené **listiny přítomných**, -----

a Notářova osobního zjištění, podle nichž jsou řádně přítomni dva společníci Společnosti, kteří ve smyslu ustanovení § 169, odstavce 2) ZOK disponují celkem 100 % (jedno sto procenty) hlasů oprávněných hlasovat na valné hromadě, z čehož Společníku 1 náleží 54.000 (padesát čtyři tisíce) hlasů, Společník 2 disponuje 6.000 (šesti tisíci) hlasy. Zakladatelská listina počet hlasů jednotlivých společníků Společnosti neupravuje. -----

Notář osvědčuje, s ohledem na výše uvedené, existenci právních jednání a formalit, dle nichž je valná hromada Společnosti v souladu se společenskou smlouvou Společnosti a platnými právními předpisy schopná usnášení, tzn. způsobilá přijímat rozhodnutí. ---

Dle rozhodnutí valné hromady, jemuž byl Notář osobně přítomen, bylo zjištěno, že do funkce předsedy valné hromady byl zvolen pan Zdeněk Čadek. **Předseda valné hromady pan Zdeněk Čadek**, datum narození 7. srpna 1967, pobyt Poděbrady, Kluk, Krajní 233, jehož totožnost byla ověřena dle předloženého platného úředního průkazu, **prohlásil, že valná hromada Společnosti je způsobilá přijímat rozhodnutí**, k čemuž nebyl přítomnými vznesen žádný protest či námitka. -----

I.

Notář osvědčuje, že usnesení valné hromady tohoto znění: -----

„Valná hromada schvaluje změnu zakladatelské listiny, kdy veškerá stávající ustanovení zakladatelské listiny se zcela nahrazují dále uvedeným zněním společenské smlouvy: ---

1. OBCHODNÍ FIRMA, IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO, SÍDLO A TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI -----

- 1.1. Obchodní firma: **VTE Kunějovice s.r.o.** -----
 (dále jen „Společnost“) -----
- 1.2. Identifikační číslo: **194 33 212** -----
- 1.3. Obec, v níž je umístěno sídlo: **Kunějovice** -----
- 1.4. Společnost je založena na dobu neurčitou. -----

2. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI) SPOLEČNOSTI -----

- 2.1. Předmětem podnikání Společnosti je: -----
 (a) provozování větrné elektrárny; -----
 (b) výroba elektřiny; a -----
 (c) projektová činnost ve výstavbě. -----
- 2.2. Předmětem činnosti Společnosti je: -----
 (a) správa vlastního jmění. -----

3. VÝŠE ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU -----

- 3.1. Základní kapitál Společnosti činí 60.000,- Kč (slovy: šedesát tisíc korun českých).

4. SPOLEČNÍCI -----

- 4.1. Společníky Společnosti jsou: -----
 (a) TCN energie s.r.o., IČO: 28438345, se sídlem Poděbrady - Kluk, Krajní 233, PSČ 29001 („TCN“); a -----
 (b) Obec Kunějovice, IČO: 00573086, se sídlem Kunějovice 28, 330 35 („Obec“) -

5. PODÍLY A VKLADY -----

- 5.1. Ve Společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. -----
- 5.2. Velikost podílu společníka ve Společnosti se určuje poměrem jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu Společnosti. -----
- 5.3. Výše vkladů a podílů společníků je následující: -----
 (a) Společník TCN vlastní jeden podíl ve výši 90 % (slovy: devadesát procent), označený jako Podíl č. 1, který odpovídá jeho vkladu do základního kapitálu Společnosti ve výši 54.000,- Kč (slovy: padesát čtyři tisíc korun českých); a ----
 (b) Společník Obec vlastní jeden podíl ve výši 10 % (slovy: deset procent), označený jako Podíl č. 2, který odpovídá jeho vkladu do základního kapitálu Společnosti ve výši 6.000,- Kč (slovy: šest tisíc korun českých); -----

- 5.4. *Převoditelnost podílu na třetí osobu je omezena. Společník může převést svůj podíl na třetí osobu pouze se souhlasem valné hromady. Smlouva o převodu podílu nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen.* -----
- 5.5. *K rozdělení podílu nebo spojení podílů je vždy třeba souhlasu valné hromady.* --
- 5.6. *Ke zřízení zástavního práva nebo jiného obdobného zatížení je vždy nutný souhlas valné hromady.* -----

6. **ORGÁNY SPOLEČNOSTI** -----

- 6.1. *Orgány Společnosti jsou:* -----
- (a) *valná hromada;* -----
- (b) *1 jednatel; a* -----
- (c) *1 členná dozorčí rada.* -----
- 6.2. *Výkon funkce členů orgánů Společnosti je bezplatný.* -----

7. **VALNÁ HROMADA** -----

- 7.1. *Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. Společníci vykonávají své právo podílet se na řízení Společnosti hlasováním na valné hromadě nebo rozhodováním mimo ni per rollam podle § 175 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“).* -----
- 7.2. *Termín konání valné hromady a její pořad se společníkům oznámí nejméně 15 (slovy: patnáct) dnů přede dnem jejího konání, a to pozvánkou, která může být společníkovi předána osobně, zaslána poštou na adresu uvedenou v seznamu společníků nebo zaslána e-mailem na e-mailovou adresu společníka uvedenou v seznamu společníků.* -----
- 7.3. *Valná hromada je jako řádná svolávána k projednání řádné účetní závěrky, a to nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Valná hromada musí být svolána, požádá-li řádně o její svolání kvalifikovaný společník nebo v případech stanovených ZOK či jiným právním předpisem. Valná hromada může být svolána vždy, vyžadují-li to zájmy Společnosti.* -----
- 7.4. *Každý společník má 1 (slovy: jeden) hlas na každých 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) vkladu. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 60 (slovy: šedesát).*
- 7.5. *Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň 51 % (slovy: padesát jedna procent) všech hlasů, tedy 31 (slovy: třicet jeden) hlasů.* -----
- 7.6. *Valná hromada rozhoduje 51% (slovy: padesáti jedna procentní) většinou hlasů všech společníků, ledaže ZOK, jiný právní předpis nebo společenská smlouva vyžadují většinu vyšší.* -----
- 7.7. *Valná hromada rozhoduje 100% (slovy: jedno sto procentní) většinou hlasů všech společníků, v níže uvedených případech:* -----
- (a) *změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě jiných právních skutečností (čl. 7.11. (a) níže);* -----
- (b) *změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnostech započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti (čl. 7.11. (b) níže);* -----

- (c) rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací (čl. 7.11. (d) níže); -----
 - (d) rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, vrácení příplatku mimo základní kapitál a úhrady ztrát (poslední část čl. 7.11. (g) níže); -----
 - (e) rozhodnutí o přeměně společnosti (čl. 7.11. (h) níže); -----
 - (f) převod, pacht, zastavení či jiné zatížení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti (čl. 7.11. (i) níže); -----
 - (g) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku Společnosti nebo jiných vlastních zdrojích (7.11. (j) níže); -----
 - (h) převod, pacht, zastavení či jiné zatížení práva stavby zřízeného ve prospěch Společnosti (čl. 7.11. (q) níže); a -----
 - (i) udělení souhlasu s převodem podílu (první část čl. 7.11. (r) níže). -----
- 7.8. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky, není-li v pozvánce na valnou hromadu stanoveno jinak. -----
- 7.9. Záležitosti neuvedené v pozvánce na valnou hromadu lze na valné hromadě projednat a rozhodnout jen tehdy, jsou-li na valné hromadě přítomni a souhlasí-li s jejich projednáním všichni společníci. -----
- 7.10. Přípouští se rozhodování společníků per rollam mimo valnou hromadu podle § 167 odst. 2 ZOK s využitím technických prostředků, ledaže jde o záležitosti, u nichž zákon vyžaduje úřední ověření podpisu společníka na jeho vyjádření. Rozhodují-li společníci mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, zašle osoba oprávněná svolat valnou hromadu návrh rozhodnutí každému společníkovi na jeho e-mailovou adresu, kterou je společník povinen nechat zapsat do seznamu společníků. Součástí návrhu rozhodnutí je také jedinečný kód, který následně společník uvede ve svém vyjádření, a e-mailová adresa, na niž má společník doručit své vyjádření. Návrh rozhodnutí je doručen společníkovi, jakmile došel na jeho e-mailovou adresu. Svě vyjádření k návrhu rozhodnutí zasílá společník na e-mailovou adresu uvedenou v návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření uvede i jedinečný kód, který obdržel spolu s návrhem rozhodnutí. -----
- 7.11. Do působnosti valné hromady náleží rozhodování o otázkách, které ZOK, jiný právní předpis nebo tato společenská smlouva zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží zejména rozhodování o: -----
- (a) změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě jiných právních skutečností; -----
 - (b) změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnostech započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti; -----
 - (c) volbě a odvolání jednatele a člena dozorčí rady, včetně určení jejich odměny a schválení smlouvy o výkonu funkce; -----
 - (d) zrušení Společnosti s likvidací; -----
 - (e) volbě a odvolání likvidátora, včetně určení jeho odměny a schválení smlouvy o výkonu funkce likvidátora a poskytování plnění podle § 61 ZOK likvidátorovi; -----
 - (f) schválení udělení a odvolání prokury; -----
 - (g) schvalování řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, též mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, vrácení příplatku mimo základní kapitál a úhrady ztrát; -----
 - (h) přeměně Společnosti, ledaže zákon stanoví jinak; -----

- (i) *schválení smlouvy o převodu, pachtu nebo zastavení či jiné zatížení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti;* -----
 - (j) *schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku Společnosti nebo jiných vlastních zdrojích;* -----
 - (k) *schválení změn či ukončení výše uvedených uzavřených smluv;* -----
 - (l) *schválení finanční asistence;* -----
 - (m) *rozhodnutí o naložení s vkladovým ážiem;* -----
 - (n) *udělování pokynů jednatelům a schvalování koncepce podnikatelské činnosti Společnosti, nejsou-li v rozporu s právními předpisy (v rozporu s právními předpisy je udělení pokynu do obchodního vedení, který nebyl vyžádán ze strany jednatelů);* -----
 - (o) *udělení zákazu určitého právního jednání členovi kteréhokoli orgánu Společnosti podle ustanovení § 56 (2) ZOK, je-li to v zájmu Společnosti;* -----
 - (p) *schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;* -----
 - (q) *převod, pacht, zastavení či jiné zatížení práva stavby zřízeného ve prospěch Společnosti (zřízení práva stavby souhlasu valné hromady nepodléhá); a* -----
 - (r) *udělení souhlasu s převodem podílu a/nebo zatížení podílu.* -----
- 7.12. *Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které náleží do působnosti jiného orgánu Společnosti, nevylučují-li to právní předpisy.* -----

8. **JEDNATEL** -----

- 8.1. *Jednatel je statutárním orgánem Společnosti. Jednateli přísluší obchodní vedení Společnosti.* -----
- 8.2. *Společnost zastupuje jednatel Společnosti samostatně. Podepisování za Společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě Společnosti připojí jednatel svůj podpis.* -----
- 8.3. *Jednatel je oprávněn zmocnit třetí osobu k zastupování Společnosti v konkrétní věci.* -----
- 8.4. *Dojde-li k ukončení funkce jednatele, zvolí valná hromada do 1 (slovy: jednoho) měsíce nového jednatele.* -----
- 8.5. *Nikdo není oprávněn udělovat jednatelem pokyny týkající se obchodního vedení. Jednatel je oprávněn požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení a v případě jeho udělení je povinen se jím řídit. Tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.* -----
- 8.6. *Jednatel může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno valné hromadě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla Společnosti nebo osobně předáno na zasedání valné hromady. Funkce skončí uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce od doručení nebo předání oznámení o odstoupení. Má-li být funkce ukončena k jinému datu, musí o tom na základě žádosti odstupujícího jednatele rozhodnout valná hromada.* -----
- 8.7. *Pro jednatele platí zákaz konkurence dle § 199 ZOK. Zákaz konkurence se netýká případné realizace a provozu jakéhokoli projektu větrné výroby elektřiny nacházející se mimo katastrální území Obce či jakékoli jiné výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Valná hromada může na základě žádosti jednatele povolit výjimku ze zákazu konkurence dle této společenské smlouvy a § 199 ZOK.* -----

9. DOZORČÍ RADA -----

- 9.1. Dozorčí rada má 1 (jednoho) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. ----
- 9.2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět (5) let. -----
- 9.3. Dozorčí rada může zakázat jednání určité právní jednání podle ustanovení § 56 (2) ZOK, je-li to v zájmu společnosti. -----
- 9.4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno valné hromadě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla Společnosti nebo osobně předáno na zasedání valné hromady. Funkce skončí uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce od doručení nebo předání oznámení o odstoupení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. -----

10. PODÍL NA ZISKU -----

- 10.1. Částka připadající na výplatu podílu na zisku společníkům Společnosti nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a sníženou o příděly do rezervních a jiných fondů Společnosti v souladu s právními předpisy, a touto společenskou smlouvou. -----
- 10.2. Společnost částku připadající na výplatu podílu na zisku nebo její část společníkům nevyplatí, pokud by si tím přivodila úpadek podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). -----

11. ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU, FINANČNÍ ASISTENCE A ÚČETNÍ OBDOBÍ -----

- 11.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li ve společenské smlouvě stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení ZOK. -----
- 11.2. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených touto společenskou smlouvou a ZOK. -----
- 11.3. Účetním obdobím Společnosti je kalendářní rok. -----

12. OSTATNÍ USTANOVENÍ -----

- 12.1. V případě, že se některé ustanovení společenské smlouvy stane vzhledem ke změnám právního řádu neplatným, jsou ostatní ustanovení této společenské smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného ustanovení nastupuje ustanovení právního řádu svoji povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu společenské smlouvy. -----
- 12.2. Pro případ, že by Společnost měla 1 (slovy: jediného) společníka: -----
 - (a) rozumí se pojmem „společenská smlouva“ použitým v tomto zakladatelském právním jednání také zakladatelská listina; -----
 - (b) v souladu s § 12 odst. 1 ZOK vykovává tento 1 (slovy: jediný) společník působnost valné hromady Společnosti. -----

bylo přijato, neboť se pro něj vyslovilo 100 % (jedno sto procent) hlasů přítomných společníků, což představuje 100 % (jedno sto procent) hlasů všech společníků Společnosti.

Jmenovitě se pro návrh změny společenské smlouvy vyslovili společníci: Společník 1 a Společník 2. -----

Hlasování proběhlo aklamací a sčítání hlasů provedl předseda valné hromady, který výsledek hlasování oznámil přítomným společníkům. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými společníky žádné protesty či námitky. Dle ustanovení § 171, odstavce 1), písmene a) ZOK je k přijetí rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy třeba souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků. Dle ustanovení § 171, odstavce 2) ZOK platí, že k přijetí rozhodnutí o změně společenské smlouvy, kterým se zasahuje do práv nebo povinností pouze některých společníků, se vyžaduje jejich souhlas. Zasahuje-li se změnou společenské smlouvy do práv a povinností všech společníků, vyžaduje se souhlas všech společníků. Společenská smlouva ustanovení o počtu hlasů potřebných pro přijetí uvedeného rozhodnutí neobsahuje. -----

Notář osvědčuje, že usnesení valné hromady o změně společenské smlouvy shora uvedené bylo přijato, a dále prohlašuje, že obsah tohoto rozhodnutí, jakož i veškerá právní jednání a formality, které k němu vedly, jsou v souladu s právními předpisy a společenskou smlouvou (zakladatelským dokumentem) Společnosti. -----

II.

Notář osvědčuje, že usnesení valné hromady tohoto znění: -----

„Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady společnosti VTE Kunějovice s.r.o. pana Jiřího Lůwy, datum narození 23. září 1957, pobyt a bydliště na adrese Kunějovice č.p. 1, který doložil, že je ve smyslu platných právních předpisů způsobilým pro výkon funkce jednatele společnosti.“ -----

bylo přijato, neboť se pro něj vyslovilo 100 % (jedno sto procent) hlasů přítomných společníků, což představuje 100 % (jedno sto procent) hlasů všech společníků Společnosti. Jmenovitě se pro návrh usnesení o volbě člena dozorčí rady Společnosti vyslovili společníci: Společník 1 a Společník 2. -----

Hlasování proběhlo aklamací a sčítání hlasů provedl předseda valné hromady, který výsledek hlasování oznámil přítomným společníkům. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými společníky žádné protesty či námitky. Aktuálně schválená společenská smlouva k přijetí daného rozhodnutí v souladu s ustanovením článku 7. VALNÁ HROMADA, odstavce 7.6, vyžadovala 51% (slovy: padesát jedno procentní) většinu hlasů všech společníků. Dle ustanovení § 170 ZOK je k přijetí rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady třeba souhlasu prosté většiny hlasů přítomných společníků. -----

Notář osvědčuje, že usnesení valné hromady o volbě člena dozorčí rady Společnosti shora uvedené bylo přijato, a dále prohlašuje, že obsah tohoto rozhodnutí, jakož i veškerá právní jednání a formality, které k němu vedly, jsou v souladu s právními předpisy a společenskou smlouvou (zakladatelským dokumentem) Společnosti. -----

Notář osvědčuje, že níže uvedené přítomné osoby, a to: -----

1) Společník 1, -----

2) Společník 2, -----

učinily před Notářem výslovné prohlášení, že souhlasí s tím, aby dle shora uvedených rozhodnutí přijatých valnou hromadou byly provedeny příslušné zápisy v obchodním rejstříku ve složce založené pro Společnost. -----

Stejnopis tohoto notářského zápisu se vydává Společnosti. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, po přečtení předsedou valné hromady a společníky schválen. -----

předseda valné hromady Zdeněk Čadek

Zdeněk Čadek v.r.

společník TCN energie s.r.o.
zastoupená Zdeňkem Čadkem

Zdeněk Čadek v.r.

společník obec Kunějovice
zastoupená Jiřím Lőwy

Jiří Lőwy v.r.

L.S. JUDr. Daniela Anderson, Ph.D. malý státní znak 4 notářka v Praze

Notářka:
JUDr. Daniela Anderson v.r.

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 20.12.2023 pod číslem NZ 699/2023. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 20.12.2023 -----