

Mgr. Ing. Jaroslav Havel

NOTÁŘ

Hlavní třída 132/52

353 01 Mariánské Lázně

----- strana první

----- NZ 191/2009

----- N 193/2009

## STEJNOPIS

# NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný Mgr. Ing. Jaroslavem Havlem, notářem se sídlem v Mariánských Lázních, Hlavní třída 132/52, dne 20.07.2009 (dvacátého července roku dvatisícdevět), na místě samém, v Kolové 194, v sídle společnosti GOLFER s.r.o. -----

Účastníkem tohoto notářského zápisu je: -----

**Obec Velká Hleďsebe**, se sídlem: Velká Hleďsebe, Plzeňská 32, PSČ 354 71, IČ 00572756, za kterou jedná starosta **RNDr. Jiří Bytel**, r.č. 621005/1650, trvalý pobyt: Velká Hleďsebe, Pohraniční stráže 350, jehož totožnost byla ověřena platným úředním průkazem a který prohlašuje, že je způsobilý k právním úkonům. -----

RNDr. Jiří Bytel prohlašuje, že je oprávněný samostatně jednat a podepisovat jménem účastníka, tj. Obce Velká Hleďsebe, která je jediným akcionářem akciové společnosti **Klimentovská a.s.**, se sídlem: Velká Hleďsebe, Klimentov 147, PSČ 354 71, IČ 280 14 049, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1430 (dále také jen „**Společnost**“), se základním kapitálem ve výši 2,600.000,- Kč (dva miliony šestset tisíc korun českých), neboť je vlastníkem všech 26 (dvacetšest) kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých) emitovaných v listinné podobě. Tyto skutečnosti byly prokázány prohlášením osoby jednající jménem účastníka, výpisem Společnosti z obchodního rejstříku, úplným zněním stanov ze dne 19. března 2008 a výpisem ze seznamu akcionářů, podle kterého je Obec Velká Hleďsebe výlučným vlastníkem všech 26 (dvacetšest) kusů akcií emitovaných společností Klimentovská a.s. a představujících 100% (sto procent) základního kapitálu Společnosti. -----

Výpis společnosti Klimentovská a.s. z obchodního rejstříku, vyhotovený dne 20. července 2009 pod pořadovým číslem V-302/2009, tvoří **přílohu** tohoto notářského zápisu. -----

RNDr. Jiří Bytel dále prohlašuje, že pravomoc rady obce ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti vykonává zastupitelstvo obce, které usnesením č. 2/33/XII/2008 ze dne 17. prosince 2008 vzalo na vědomí zprávu o rezignaci Ing. Libora Jiráska, Dr. Aleše Vlka a Elišky Čajkovičové na členství a funkce v orgánech Společnosti ke dni 31. prosince 2008, kdy jejich členství a funkce v orgánech Společnosti zanikly. Členství Ing. Jaroslava Fialy, CSc. a Ing. Pavla Koppa v dozorčí radě Společnosti zaniklo v důsledku uplynutí prvního ročního funkčního období a následné tříměsíční lhůty dne 09. července 2009. Usnesením zastupitelstva obce č. 12/38/VI/2009 ze dne 17. června 2009 došlo ke schválení nových členů představenstva Společnosti Mgr. Martina Havla a Ing. Daniela Kosíka a ke schválení nových členů dozorčí rady Společnosti Ing. Jaroslava Fialy, CSc., Ing. Petra Navrátila a Ing. Pavla Koppa s tím, že starosta Obce Velká Hleďsebe RNDr. Jiří Bytel byl zastupitelstvem obce pověřen vykonáním tohoto usnesení formou rozhodnutí jediného akcionáře. -----

Obec Velká Hleďsebe prostřednictvím starosty RNDr. Jiřího Bytela činí toto: -----

----- **rozhodnutí jediného akcionáře akciové společnosti** -----

----- **Klimentovská a.s.** -----

----- **při výkonu působnosti valné hromady** -----

**Za prvé:** -----

Jediný akcionář akciové společnosti Klimentovská a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady o **jmenování členů představenstva** takto: -----

Vzhledem k zániku členství dvou členů představenstva v důsledku jejich rezignace jmenuje jediný akcionář tyto nové členy představenstva společnosti Klimentovská a.s.: -----

- 1) **Ing. Daniela Kosíka**, r.č. 620420/1938, trvalý pobyt: Praha 5, Smíchov, Nad Bud'ámkami II 1841/17; -----
- 2) **Mgr. Martina Havla**, r.č. 660321/1032, trvalý pobyt: Karlovy Vary, Drahovice, Waldertova 669/4. -----

Dnem vzniku členství uvedených osob v představenstvu je 20. července 2009. -----

**Za druhé:** -----

Jediný akcionář akciové společnosti Klimentovská a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady o **jmenování členů dozorčí rady** takto: -----

Vzhledem k zániku členství jednoho člena dozorčí rady v důsledku jeho rezignace a dvou členů v důsledku uplynutí jejich prvního ročního funkčního období podle ustanovení 200 odst. 2 obchodního zákoníku jmenuje jediný akcionář tyto nové členy dozorčí rady společnosti Klimentovská a.s.: -----

- 1) **Ing. Jaroslava Fialu, CSc.**, r.č. 560229/0540, trvalý pobyt: Karlovy Vary, Mlýnské nábřeží 507/5; -----
  - 2) **Ing. Petra Navrátila**, r.č. 751008/0072, trvalý pobyt: Cheb, Čapkova 1652/10; -----
  - 3) **Ing. Pavla Koppa**, r.č. 580906/6098, trvalý pobyt: Velká Hleďsebe, Malá Hleďsebe 1. ---
- Dnem vzniku členství uvedených osob v dozorčí radě je 20. července 2009. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, starostou Obce Velká Hleďsebe panem RNDr. Jiřím Bytelem byl přečten a po přečtení schválen. Notářský zápis podepisuje starosta Obce Velká Hleďsebe a notář, který připojuje otisk svého úředního razítka. -----

RNDr. Jiří Bytel v.r.

-----  
Obec Velká Hleďsebe  
RNDr. Jiří Bytel, starosta

Mgr. Ing. Jaroslav Havel v.r.

L.S. Mgr. Ing. Jaroslav Havel, notář v Mariánských Lázních