

# STING investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

IČO 29017688

Třinec – Staré Město, 1. máje 540, PSČ 73961

zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4324

---

## ZÁPIS

z valné hromady

**STING investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.**, IČO 29017688,  
se sídlem Třinec – Staré Město, 1. máje 540, PSČ 73961,

kteřá se konala dne **9. 10. 2017 od 17,00 hodin**

*v budově na adrese sídla společnosti Třinec – Staré Město, 1. máje 540, PSČ 73961*

### Článek I.

1) Výše uvedeného dne, měsíce a roku v 17,00 hodin se sešli akcionáři STING investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., a to:

I. **Martin Zaremba**, dat. nar. 18.12.1974, bydlištěm Třinec - Lyžbice, Dukelská 996, PSČ 73961,

II. **Realitní kancelář STING, s.r.o.**, IČO 25842625, se sídlem Třinec – Staré Město, 1. máje 540, PSČ 73961, zastoupen jednatelem Martinem Zarembou, dat. nar. 18.12.1974, bydlištěm Třinec - Lyžbice, Dukelská 996, PSČ 73961

III. **Marie Szlauerová**, r.č. 785426/4968, bytem Vendryně 39, PSČ 739 94,

(dále oba též jen "**akcionáři**").

2) Akcionáři se spontánně rozhodli uskutečnit valnou hromadu STING investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., o které je pořízen tento zápis.

3) Existence právních jednání a formalit, ke kterým byla STING investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. a její valná hromada povinna, jsou konstatovány takto:

**1. Existence STING investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.**, IČO 29017688, se sídlem Třinec – Staré Město, 1. máje 540, PSČ 73961 (dále též jen "**společnost**"), byla prokázána z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4324, ze dne 2. 10. 2017 a dále z prohlášení přítomného člena správní rady společnosti a statutárního ředitele Martina Zaremby, dat. nar. 18.12.1974, bytem Třinec - Lyžbice, Dukelská 996, PSČ 73961, dle kterého výpis z obchodního rejstříku obsahuje stav aktuální ke dni konání valné hromady.

**2. Působnost valné hromady** ohledně rozhodnutí obsažených v tomto zápisu vyplývá z obsahu stanov a z ustanovení § 421 odst. 2 písm. e), f) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále též jen "**ZOK**") a z ustanovení článku 23 odstavce 23.1 písm. c), d) stanov společnosti.

**3. Způsobilost valné hromady** k přijetí rozhodnutí obsažených v tomto zápisu vyplývá z následujících skutečností:

- dle seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni, tj. dle článku 22 odstavce 22.2 stanov společnosti k 2. 10. 2017, a listiny přítomných akcionářů společnosti se valné hromady účastnili akcionáři mající 100%, tj. 2100 (slovy: dva tisíce jedno sto) kusů, kusových listinných zakladatelských akcií bez jmenovité hodnoty znějících na řad, a dále 100%, tj. 12900 kusů (slovy: dvanáct tisíc devět set) kusů, kusových zaknihovaných investičních akcií bez jmenovité hodnoty,

- dle prohlášení zvoleného předsedy valné hromady a stanov společnosti je valná hromada schopna se usnášet, neboť na valné hromadě je přítomno 100% hlasů všech akcionářů, přítomno stanovy ve svém článku 26 odstavci 26.1 vyžadují účast akcionářů vlastnících nejméně 30% akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo, tj. zakladatelských akcií,

- dle článku 26 stanov společnosti je valná hromada způsobilá přijímat:

- se souhlasem všech vlastníků akcií vydaných společností, s nimiž je v případě projednání takové záležitosti spojeno hlasovací právo, rozhodnutí o záležitosti, která nebyla zařazena do navrhovaného pořadu jednání.

- dle prohlášení akcionářů, kteří vlastní 100% zakladatelských akcií společnosti a 100% investičních akcií společnosti, jímž po zahájení valné hromady vyslovili souhlas s jejím konáním i bez splnění požadavků ZOK a stanov na její svolání.

## **Článek II. Zahájení**

1) Valnou hromadu společnosti zahájil v 17,00 hodin statutární ředitel společnosti Martin Zaremba. Přivítal všechny přítomné a konstatoval, že při zahájení valné hromady (dále též jen "VH") jsou osobně přítomni akcionáři, kteří vlastní 100%, tj. 2100 (slovy: dva tisíce jedno sto) kusů, kusových listinných zakladatelských akcií bez jmenovité hodnoty znějících na řad, a dále 100%, tj. 12900 kusů (slovy: dvanáct tisíc devět set) kusů, kusových zaknihovaných investičních akcií bez jmenovité hodnoty. Dále navrhl zvolení akcionáře společnosti Martina Zaremby předsedou VH. Vzhledem k tomu, že nikdo nebyl proti ani nebyl podán jiný návrh, dal o návrhu hlasovat aklamací. Návrh byl všemi akcionáři schválen.

2) Předseda VH poté přednesl návrh, aby s ohledem na to, že společnost má pouze dva akcionáře s hlasovacím právem, kdy předseda VH Martin Zaremba je akcionářem společnosti a zároveň zastupuje na VH druhého akcionáře Realitní kancelář STING, s.r.o., byla zvolena Realitní kancelář STING, s.r.o. zapisovatelem VH, ověřovatelé zápisu aby voleni nebyli a předseda VH byl rovněž pověřen sčítáním hlasů. Protože jiný návrh podán nebyl, návrh byl všemi akcionáři schválen.

3) Po zahájení valné hromady zvolený předseda VH učinil toto prohlášení:

*„Valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí.“*

4) Následně všichni akcionáři společnosti učinili v souladu s § 411 ZOK a článkem 24 odst. 24.4 stanov společnosti toto prohlášení:

*„Prohlašuji, že souhlasím s konáním této valné hromady i bez splnění požadavků ZOK a stanov společnosti na její svolání.“*

### **Článek III. Usnesení**

1) Valná hromada svým rozhodnutím přijala toto

#### **u s n e s e n í :**

a) Předseda valné hromady seznámil valnou hromadu s návrhem statutárního ředitele na podání žádosti o přijetí akcií Společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu, a to Burze cenných papírů Praha a.s.

Po projednání údajů z výše uvedených dokumentů předseda valné hromady poté navrhl valné hromadě ke schválení usnesení následujícího znění:

**Valná hromada schvaluje podání žádosti o přijetí 36,600 kusů zaknihovaných investičních akcií Třídy B Společnosti bez jmenovité hodnoty k obchodování na evropském regulovaném trhu, a to Burze cenných papírů Praha, a.s.**

**a**

b) Předseda valné hromady představil návrh na schválení Dohody o započtení pohledávek a seznámil valnou hromadu s textem smlouvy, jejíž znění je přílohou tohoto zápisu.

Poté valnou hromadu seznámil s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady Společnosti, který zní:

**Valná hromada Společnosti v souladu s ustanovením § 55 odst. 2 ZOK bere na vědomí text návrhu Dohody o započtení pohledávek mezi společností Realitní kancelář STING, s.r.o. a Společností, jakož i záměr uzavřít tuto smlouvu.**

2) Pro přijetí usnesení dle předchozího odstavce a) a b) tohoto článku III. zápisu o rozhodnutí valné hromady hlasovali všichni přítomní akcionáři mající hlasovací právo, tj. akcionáři vlastníci zakladatelské akcie, zvednutím ruky, tj. počtem 100% hlasů přítomných akcionářů, resp. 100% hlasů všech akcionářů, přičemž pro přijetí rozhodnutí je potřebný souhlas vlastníků akcií vydaných společností, s nim + iž je v tomto případě spojeno hlasovací právo, disponujících nadpoloviční většinou hlasů. Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů zjistil předseda VH svým pozorováním a z článku 26 stanov.

#### Článek IV. Závěr

1) Předseda VH následně ukončil jednání VH.

Tento zápis je pořízen ve 2 vyhotoveních, která budou použita pro potřeby společnosti a k archivaci. Jeho přílohou a nedílnou součástí je listina přítomných akcionářů společnosti.

V Třinci dne 9. 10. 2017



---

**Martin Zaremba**  
*předseda VH*



---

**Realitní kancelář STING, s.r.o.**  
zastoupena jednatelem Martinem Zarembou  
*zapisovatel VH*

Přílohy:

1. Dohoda o započtení pohledávek mezi společnostmi Realitní kancelář STING, s.r.o. a STING investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

# STING investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

IČO 29017688

Třinec – Staré Město, 1. máje 540, PSČ 73961

zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4324

---

## Seznam akcionářů

společnosti STING investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.,

k rozhodnému dni 2. 10. 2017

### Akcionáři:

- **Martin Zaremba**, r.č. 741218/4956, bytem Třinec, Lyžbice, Dukelská 996, PSČ 739 61  
držitel Hromadné akcie č. 001 nahrazující 1960 ks (slovy jedentisícdevětsetšedesát kusů) kusových zakladatelských akcií bez jmenovité hodnoty, vydaných ve formě cenného papíru na řad.

- **Realitní kancelář STING, s.r.o.**, IČ 258 42 625,  
se sídlem Třinec, Staré Město, 1. máje 540, PSČ 739 61, zapsaná v OR vedeném KS v Ostravě, odd. C, vl. 21222,  
držitel Hromadné akcie č. 002 nahrazující 140 ks (slovy jednočtyřicet kusů) kusových zakladatelských akcií bez jmenovité hodnoty, vydaných ve formě cenného papíru na řad.

- **Martin Zaremba**, r.č. 741218/4956, bytem Třinec, Lyžbice, Dukelská 996, PSČ 739 61  
držitel 11830 ks (slovy jedenáctisícosmsetřicet kusů) zaknihovaných investičních akcií bez jmenovité hodnoty.

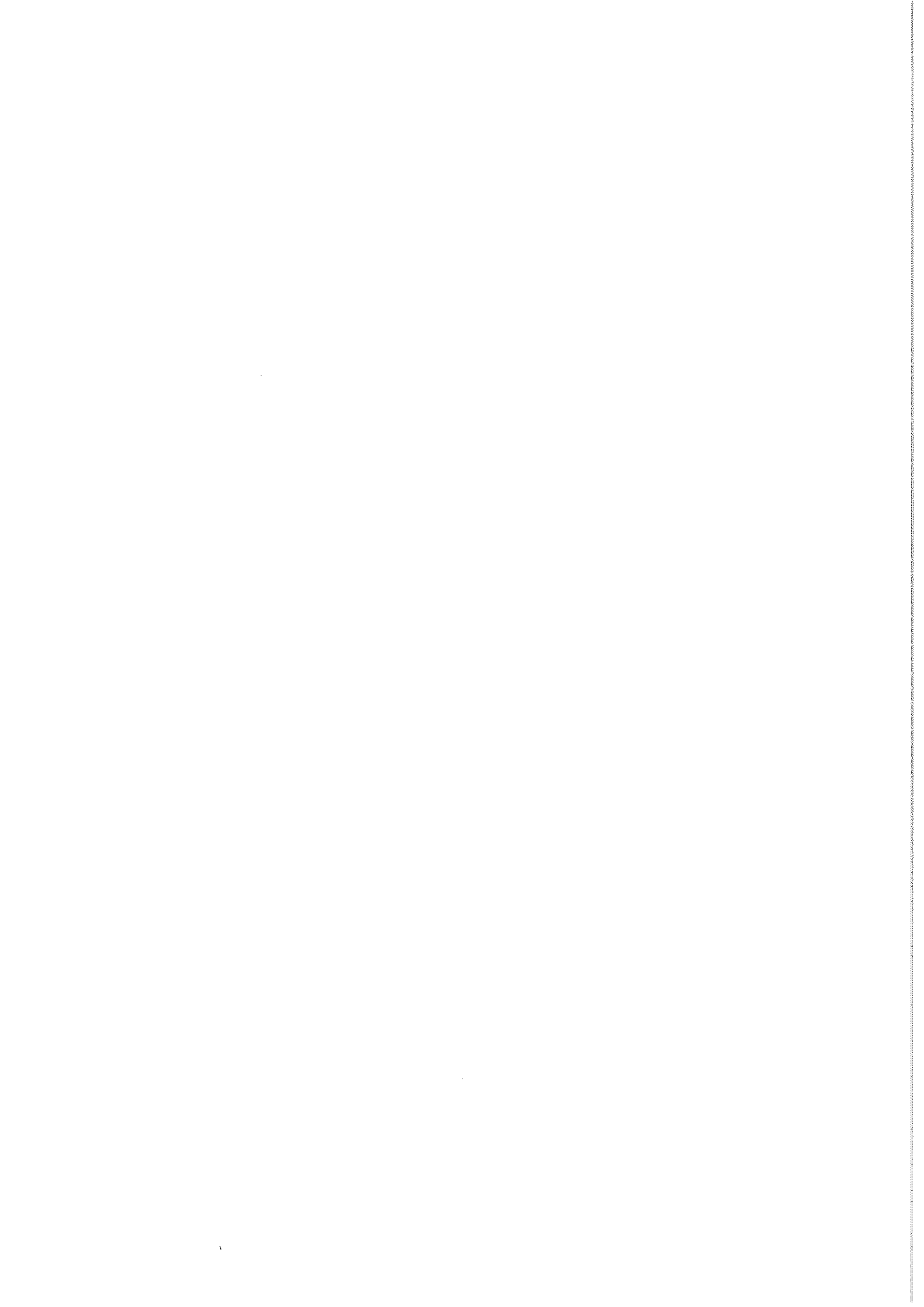
- **Realitní kancelář STING, s.r.o.**, IČ 258 42 625,  
se sídlem Třinec, Staré Město, 1. máje 540, PSČ 739 61, zapsaná v OR vedeném KS v Ostravě, odd. C, vl. 21222,  
držitel 860 ks (slovy osmsetšedesát kusů) zaknihovaných investičních akcií bez jmenovité hodnoty

- **Marie Szlauerová**, r.č. 785426/4968, bytem Vendryně 39, PSČ 739 94,  
držitel 210 ks (slovy dvěšedeset kusů) zaknihovaných investičních akcií bez jmenovité hodnoty

V Třinci dne 2. 10. 2017



.....  
Martin Zaremba  
statutární ředitel  
STING investiční fond  
s proměnným základním kapitálem, a.s.



# STING investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

IČO 29017688

Třinec – Staré Město, 1. máje 540, PSČ 73961

zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4324

## Listina přítomných na jednání valné hromady:


společnosti STING investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.,

konané dne 9. 10. 2017 v 17,00 hod. v sídle společnosti, tj.

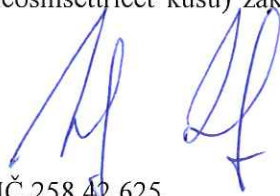
Třinec, Staré Město, 1. máje 540, PSČ 739 61

### Přítomní akcionáři:

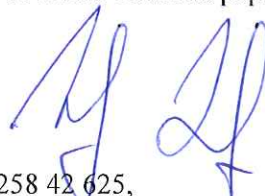
- **Martin Zaremba**, r.č. 741218/4956, bytem Třinec, Lyžbice, Dukelská 996, PSČ 739 61  
držitel Hromadné akcie č. 001 nahrazující 1960 ks (slovy jedentisícdevětsetšedesát kusů) kusových  
zakladatelských akcií bez jmenovité hodnoty, vydaných ve formě cenného papíru na řad.

 podpis:

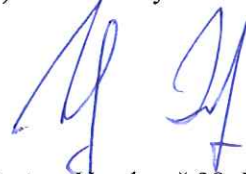
- **Martin Zaremba**, r.č. 741218/4956, bytem Třinec, Lyžbice, Dukelská 996, PSČ 739 61  
držitel 11830 ks (slovy jedenácttisícosmsetřicet kusů) zaknihovaných investičních akcií bez jmenovité  
hodnoty.

 podpis:

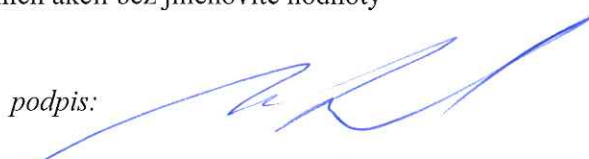
- **Realitní kancelář STING, s.r.o.**, IČ 258 42 625,  
se sídlem Třinec, Staré Město, 1. máje 540, PSČ 739 61, zapsaná v OR vedeném KS v Ostravě, odd. C, vl.  
21222, zastoupena Martinem Zarembou, jednatelem  
držitel Hromadné akcie č. 002 nahrazující 140 ks (slovy jednostočtyřicet kusů) kusových zakladatelských  
akcií bez jmenovité hodnoty, vydaných ve formě cenného papíru na řad.

 podpis:


- **Realitní kancelář STING, s.r.o.**, IČ 258 42 625,  
se sídlem Třinec, Staré Město, 1. máje 540, PSČ 739 61, zapsaná v OR vedeném KS v Ostravě, odd. C, vl.  
21222, zastoupena Martinem Zarembou, jednatelem  
držitel 860 ks (slovy osmsetšedesát kusů) zaknihovaných investičních akcií bez jmenovité hodnoty

 podpis:

- **Marie Szlauerová**, r.č. 785426/4968, bytem Vendryně 39, PSČ 739 94,  
držitel 210 ks (slovy dvěšedeset kusů) zaknihovaných investičních akcií bez jmenovité hodnoty

 podpis:

V Třinci dne 9. 10. 2017

  
.....  
Martin Zaremba (předseda VH)

