

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 **20. 6. 2016 od 8,00 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 8,00 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 13. 6. 2016 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. Způsobnost 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 13.6.2016, 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, přitom 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 8,00 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 volení 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) Statutární ředitel společnosti pan Martin Zaremba přednesl zprávu o stavu majetku k 31.12.2015 a výsledku hospodaření za rok 2015 a konstatoval, že společnost vytvořila zisk po zdanění ve výši 61 814 tis. Kč. Vlastní kapitál společnosti k 31.12.2015 činil 272 098 tis. Kč. Předseda představenstva navrhl, aby celý zisk ve výši 61 814 tis. Kč byl převeden do nerozděleného zisku.
- b) Valná hromada projednala návrh statutárního ředitele určit auditorem společnosti pro následující období společnost Finaudit Třinec, s.r.o. se sídlem Frýdek – Místek, Zámecké nám. 1263, PSČ 738 01, IČ 60319283.

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 nimiž 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 20. 6. 2016



Martin Zaremba
předseda VH



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