

**Mgr. Ondřej Krejčovský, notář v Prostějově**

Žižkovo nám. 88/5, 796 01 Prostějov

tel/fax: 582 346 746, e-mail: notar@notarkrejcovsky.cz, www.notarkrejcovsky.cz

---

N 548/2016 ----- NZ 534/2016

----- Strana první -----

**--- S t e j n o p i s ---**

**---- N o t á ř s k ý z á p i s ----**

sepsaný dne dvacátého sedmého května roku dva tisíce šestnáct (27. 05. 2016) mnou Mgr. Ondřejem Krejčovským, notářem v Prostějově, a to na místě samém - v budově Grandhotelu Pupp na adrese Karlovy Vary, Mírové náměstí 316/2,-----

na žádost společnosti s firmou **GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost**, se sídlem Karlovy Vary, Mírové náměstí /2, PSČ 36001, identifikační číslo 000 22 004, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 40, (dále též jen: společnost) -----

obsahující osvědčení podle § 80a notářského řádu, tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů nutných pro přijetí rozhodnutí valné hromady,-----

tohoto obsahu:-----

----- o s v ě d ě n í -----

----- rozhodnutí -----

----- řádné valné hromady společnosti s firmou -----

----- **GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost** -----

přijatých v průběhu valné hromady, která se konala dne dvacátého sedmého května roku dva tisíce šestnáct (27. 05. 2016) od 08:45 hodin za mé přítomnosti v salonku Beethoven Grandhotelu Pupp na adrese Karlovy Vary, Mírové náměstí 316/2.-----

Za prvé:-----

Jednání řádné valné hromady zahájil člen představenstva JUDr. Petr Poledník.-----

Valná hromada měla tento v pozvánce uvedený program jednání:--

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady -----
2. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost upsáním nových akcií s možností využití přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií.-----

Předsedou valné hromady byl zvolen JUDr. Petr Poledník, nar. dne 13. 11. 1951, bydliště Brno, Černá Pole, Demlova 255/2, jehož totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem. Zapisovatelkou valné hromady byla zvolena JUDr. Martina Brychcová. Ověřovatelem valné hromady byl zvolen Arnošt Rolný. Sčítatelem hlasů byl zvolen Ing. Radovan Pavlica. O orgánech valné hromady bylo hlasováno hlasovacím lístkem č. 1 a pro přijetí návrhu hlasovalo sto procent přítomných hlasů.-----

Za druhé:-----

Na základě mně předložených listin a na základě mé přítomnosti při jednání valné hromady osvědčuji níže uvedené formalities a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím předmětných rozhodnutí:-----

a) Existence společnosti byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 40, ze dne 26. 05. 2016, o němž předseda valné hromady prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku.-----

b) Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z článku 7 odst. 2 písm. b) předložených stanov společnosti ve znění ze dne 26. 11. 2014, o nichž předseda valné hromady, který je současně členem představenstva, prohlásil, že jde o aktuální znění stanov společnosti a z ustanovení § 421 odst. 2 písm. b) zákona o obchodních korporacích.-----

c) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna:-----

- ze žádosti kvalifikovaného akcionáře, společnosti PND KYRESAN LTD, reg.č. HE 315112, se sídlem Tempon 30, Egkomi 2408, Nikósie, Kypr, o svolání valné hromady, ze dne 09. 05. 2016,

- jež obsahuje náležitosti stanovené v ustanovení § 366 zákona o obchodních korporacích; existence kvalifikovaného akcionáře byla zjištěna z výpisu z obchodního rejstříku, splnění požadavku na výši podílu kvalifikovaného akcionáře ve smyslu § 365 zákona o obchodních korporacích byla zjištěna z výpisu ze seznamu akcionářů a oprávnění zastupovat kvalifikovaného akcionáře byla zjištěna z plné moci ze dne 04. 01. 2016; ----
- ze zápisu ze zasedání představenstva ze dne 09. 05. 2016, na němž bylo projednáno svolání valné hromady na žádost kvalifikovaného akcionáře;-----
  - ze zápisu ze zasedání představenstva ze dne 26. 05. 2016 o pověření vedením valné hromady do zvolení předsedy;-----
  - z pozvánky na valnou hromadu, která obsahuje náležitosti stanovené v článku 7. odst. 7 stanov společnosti a v § 407 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, o které předseda valné hromady, který je současně členem představenstva, prohlásil, že byla podle článku 7. odst. 6 stanov společnosti a podle ustanovení § 406 odst. 1 a § 367 zákona o obchodních korporacích ode dne 11. 05. 2016, tedy ve lhůtě delší než patnáct dnů přede dnem konání valné hromady, uveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.pupp.cz](http://www.pupp.cz) a současně zveřejněna v obchodním věstníku;-----
  - z prohlášení předsedy valné hromady, který je současně členem představenstva, že společnost nevydala akcie ani zatímní listy, s nimiž není spojeno právo hlasovat na valné hromadě;-
  - z prohlášení předsedy valné hromady, který je současně členem představenstva, že mu není známo, že by nastala situace předvídaná v ustanovení § 426 zákona o obchodních korporacích a že všichni akcionáři jsou oprávněni hlasovat;-----
  - z výpisu ze seznamu akcionářů ze dne 27. 05. 2016 podepsaný statutárním orgánem společnosti, který mi předložil předseda valné hromady, který je současně členem představenstva, a o němž prohlásil, že obsahuje aktuální stav akcionářů společnosti;-----
  - z listiny přítomných podepsané svolavatelem a z prohlášení předsedy valné hromady, podle kterých byli na valné hromadě osobně či v zastoupení přítomni akcionáři, kteří dle článku 5 odst. 4 stanov disponují celkem 125.500 (slovy: jedno sto dvacetí pět tisíc pět set) hlasy, tj. 81,87% (slovy: osmdesátí jedna celými a osmdesátí sedmi setinami procenta) všech hlasů oprávněných hlasovat na valné hromadě a základního kapitálu společnosti ohledně akcií oprávněných hlasovat na valné hromadě; tato účast akcionářů trvala po

celou dobu konání valné hromady a nikdo z akcionářů jednání valné hromady ani dočasně neopustil;-----

- podle prohlášení předsedy valné hromady, který je současně členem představenstva, a potvrzení představenstva ze dne 27. 05. 2016 je celkový počet hlasů oprávněných hlasovat na valné hromadě 128.464 (slovy: jedno sto dvacet osm tisíc čtyři sta šedesát čtyři), neboť podle § 426 zákona o obchodních korporacích s 24.825 (slovy: dvaceti čtyřmi tisíci osmi sty dvaceti pěti) akciemi nelze vykonávat hlasovací právo;-----
- z prohlášení předsedy valné hromady, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou splněny podmínky její usnášenischopnosti dle článku 7 odst. 13 stanov a dle ust. § 412 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest či námitka. Podle prohlášení předsedy a podle mého zjištění nebyla přítomna žádná osoba, která by nebyla připuštěna na jednání valné hromady nebo jí nebyl umožněn výkon hlasovacího práva.-

Za třetí:-----

**Na základě výše uvedených zjištění prohlašuji, že formalities a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím následujícího rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti.**-----

Za čtvrté:-----

Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady společnosti GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost dále osvědčuji, že valná hromada po projednání druhého bodu programu jednání rozhodla o přijetí usnesení následujícího obsahu:-----

**I. Základní kapitál společnosti GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost, se sídlem Mírové náměstí 2, PSČ 360 01 Karlovy Vary, IČ: 000 22 004, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 40 (dále jen „Společnost“) se zvyšuje o částku maximálně 306 578 000,- Kč (tři sta šest milionů pět set sedmdesát osm tisíc korun českých) na částku maximálně 459 867 000,-Kč (čtyři sta padesát devět milionů osm set šedesát sedm tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Upisování pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se připouští.**-----

II. Při zvýšení základního kapitálu bude upsáno maximálně 306 578 (tři sta šest tisíc pět set sedmdesát osm) kusů nových kmenových akcií Společnosti znějících na jméno v listinné podobě, se jmenovitou hodnotou každé akcie 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).-----

III. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu.-----

IV. Lze upisovat pouze celé akcie. Na každou dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě akcie 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) lze upsat maximálně 2 (slovy: dvě) nové akcie o jmenovité hodnotě akcie 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).-----

V. Nebyly-li ve lhůtě pro využití přednostního práva na úpis akcií upsány Akcie Společnosti, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje částky navrhovaného maximálního zvýšení základního kapitálu, zvýší se základní kapitál jen v rozsahu takto ve lhůtě pro využití přednostního práva řádně upsaných akcií. Představenstvo Společnosti se určuje orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu.-----

VI. Akcie Společnosti ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 - 483 Zákona o obchodních korporacích.-----

VII. Vykonat přednostní právo upsáním nových akcií Společnosti lze ve lhůtě 2 (slovy: dvou) týdnů ode dne zveřejnění (tj. zveřejněním v obchodním věstníku a vyvěšením na internetových stránkách Společnosti), a to v sídle Společnosti v pracovní dny v době od 09:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00 hodin, kdy k identifikaci akcionáře je nutné s sebou přinést platný občanský průkaz, v případě právnické osoby platný originál výpisu z obchodního rejstříku a platný občanský průkaz oprávněné osoby zastupovat právnickou osobu. Za den oznámení počátku běhu lhůty pro vykonání přednostního práva se považuje den zveřejnění informace v obchodním věstníku a na internetových stránkách Společnosti dle § 485 odst. 1 písm. a) Zákona o obchodních korporacích.-----

VIII. Upisovatel splatí celý emisní kurs akcií na účet Společnosti číslo 2113070557/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. ve lhůtě 10 (slovy: deset) dnů od skončení lhůty pro upisování akcií.-----

IX. Emisní kurz každé nové akcie se jmenovitou hodnotou 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) se stanoví ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).-----

Hlasování:-----

Hlasování proběhlo pomocí hlasovacích lístků č. 2.-----  
K okamžiku hlasování bylo přítomno 125.500 (slovy: jedno sto dvacet pět tisíc pět set) hlasů oprávněných hlasovat na valné hromadě, tj. celkem 81,87% (slovy: osmdesát jedna celých a osmdesát sedm setin procenta) hlasů.-----  
Rozhodný počet hlasů pro přijetí výše uvedeného rozhodnutí byl zjištěn z článku 7 odst. 15 stanov společnosti a z § 417 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, podle nichž je k přijetí rozhodnutí zapotřebí souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. 83.667 (slovy: osmdesát tři tisíc šest set šedesát sedm) hlasů.-----  
Pro přijetí usnesení hlasovali přítomní akcionáři, disponující 99,203% (slovy: devadesáti devíti celými a dvěma sty třemi tisícinami procenta) přítomných hlasů, tj. 124.500 (slovy: jedno sto dvacet čtyři tisíc pět set) hlasů.-----  
Proti hlasovali přítomní akcionáři, disponující 0,797% (slovy: nula celými a sedmi sty devadesáti sedmi tisícinami procenta) přítomných hlasů, tj. 1.000 (slovy: jeden tisíc) hlasů.-----  
Nikdo se hlasování nezdržel.-----  
Výsledek hlasování jsem zjistil z prohlášení předsedy valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva ani proti proběhlému hlasování nebyly vzneseny žádné protesty či námítky.-----

Výše uvedené rozhodnutí bylo tedy platně schváleno potřebným počtem hlasů.-----

Za páté:-----

**Na základě výše uvedených zjištění prohlašuji, že výše uvedené rozhodnutí bylo valnou hromadou přijato a jeho obsah i způsob přijetí jsou podle mého názoru v souladu s právními předpisy i stanovami společnosti.**-----

Za šesté:-----

O tom byl tento notářský zápis sepsán a po prohlášení předsedy valné hromady, že si jej přečetl, jím v celém rozsahu schválen.-----

JUDr. Petr Poledník v.r.

L.S.

Mgr. Ondřej Krejčovský, notář v Prostějově

Mgr. Ondřej Krejčovský v.r.

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu doslovně souhlasí s notářským zápisem NZ 534/2016, založeným ve sbírce notářských zápisů Mgr. Ondřeje Krejčovského, notáře v Prostějově.-----

Tento stejnopis byl vyhotoven dne třicátého května roku dva tisíce šestnáct (30. 05. 2016).-----