

STEJNOPIS

Notářský zápis

sepsaný dne osmnáctého května roku dvou tisícího sedmnáctého (18.5.2017) v kanceláři notářky v Praze 2, Americká 35, mnou, Mgr. Olgou Spoustovou, notářkou v Praze. - - - - -

Přítomná je: - - - - -

Paní **Mgr. Monika Brožová**, nar. 24.2.1970, bytem Praha 2, U Kanálky 9, advokátka se sídlem Praha 2, Americká 35, osvědčení ČAK č. 3818, která je mně, notářce, osobně známá, dle vlastního prohlášení způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis a jejíž osobní údaje byly prokázány platným úředním průkazem totožnosti. -

Přítomná paní Mgr. Monika Brožová prohlašuje, že dnes přede mnou **jedná za účastníka** právního jednání, a to obchodní společnost **RONECO a.s.**, se sídlem Římská 103/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 27919277, a to na základě plné moci ze dne 17.5.2017 udělené jí společností zastoupenou JUDr. Jakubem Sklenkou, předsedou představenstva, který je oprávněn společnost samostatně zastupovat. Existence společnosti (*a oprávnění pana JUDr. Jakuba Sklenky společnost zastupovat*) byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B vložka 12044, kde je společnost zapsána, oprávnění paní Mgr. Moniky Brožové zastupovat zde účastníka z plné moci, která tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu a z prohlášení přítomné. - - - - -

Přítomný účastník RONECO a.s. (dále jen „**Akcionář**“) prohlašuje, že je jediným akcionářem společnosti **BENERO a.s.**, se sídlem Římská 103/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 28203151, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 13009 (dále jen „**Společnost**“). - - - - -

Své tvrzení dokládá předložením výpisu ze seznamu akcionářů, z kterého vyplývá, že Akcionář je vlastníkem 18 kusů akcií na jméno vydaných Společností, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá a 20 kusů akcií na jméno vydaných Společností, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá. Výpis ze seznamu akcionářů tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu. - - - - -

Nato Akcionář, jako jediný akcionář Společnosti, při výkonu působnosti valné hromady činí do tohoto notářského zápisu ve smyslu § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění následující - - - - -

- - - - - **r o z h o d n u t í** - - - - -

Za první: Akcionář Společnosti **odvolává pány JUDr. Jakuba Sklenku**, nar. 27. července 1975, bytem Perucká 2566/30, Vinohrady, 120 00 Praha 2, **Ing. Michala Horáka**, nar. 27. října 1963, bytem Kopeckého 1327/45, Břevnov, 169 00 Praha 6, a **Dobromila Košíka**, nar. 26. září 1973, bytem Junácká 1474/5, Břevnov, 169 00 Praha 6, z funkce členů představenstva. - - - - -

Za druhé: Akcionář Společnosti **odvolává pány MUDr. Jindřicha Poláka**, nar. 25. března 1951, bytem Patočkova 976/16, Střešovice, 169 00 Praha 6, **Ing. Radka Londýna**, nar. 25. května 1985, bytem K Šeberovu 508, Šeberov, 149 00 Praha 4, a paní **Mgr. Janu Sklenkovou**, nar. 28. září 1974, bytem Brno, Ulrychova 2, PSČ 62400, z funkce členů dozorčí rady. - - - - -

Za třetí: Akcionář Společnosti rozhoduje, *též z důvodu změny systému řízení Společnosti*, o změně stanov, které nadále budou znít takto: -----

ČÁST PRVNÍ – POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV -----

I. Firma a sídlo společnosti -----

- 1. Firma společnosti zní: **BENERO a.s.** -----
- 2. Sídlo společnosti je v obci Praha. -----

II. Předmět podnikání -----

Předmětem podnikání a činnosti společnosti je: -----
a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (v celém rozsahu) -----

III. Základní kapitál -----

- 1. Základní kapitál společnosti činí 2,000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých). -----

IV. Akcie a práva s nimi spojená -----

- 1. Společnost emituje tyto **cenné papíry** (akcie): -----
 - A. -----
 - Počet akcií: 18 (slovy: osmnáct) -----
 - Jmenovitá hodnota: 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) -----
 - Forma akcie: **na jméno** -----
 - Druh: **kmenová** -----
 - B. -----
 - Počet akcií: 20 (slovy: dvacet) -----
 - Jmenovitá hodnota: 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) -----
 - Forma akcie: **na jméno** -----
 - Druh: **kmenová** -----
- 2. Na každých 10.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas. -----
- 3. Ve společnosti je celkem 200 hlasů. Hlasování na valné hromadě je veřejné a děje se aklamací, nerozhodne-li valná hromada v konkrétním případě jinak. -----
- 4. Akcie mohou být vydány jako hromadné akcie nahrazující tyto jednotlivé akcie. Společnost je povinna na základě žádosti akcionáře bez zbytečného odkladu tuto hromadnou akcií vyměnit za jednotlivé akcie nebo více hromadných akcií, resp. za jednotlivé akcie vydat jednu či více hromadných akcií. -----

5. Převoditelnost akcií na jméno není nijak omezena. -----

V. Systém vnitřní struktury -----

1. Společnost zřizuje monistický systém vnitřní struktury. -----

VI. Další ujednání -----

1. Společnost může, na základě rozhodnutí valné hromady, vydat vyměnitelné a/nebo prioritní dluhopisy. -----

2. Za splnění podmínek stanovených zákonem může společnost poskytnout finanční asistenci.

3. Pokud částka placená na splacení emisního kursu nebo cena vneseného nepeněžitého vkladu určená stanovami nebo valnou hromadou nepostačuje na splacení splatné části jmenovité (popř. účetní – budou-li vydány kusové akcie) hodnoty všech upsaných akcií, započítá se postupně na splacení splatné části jmenovitých (popř. účetních) hodnot jednotlivých akcií, nedohodne-li se akcionář se společností jinak. -----

ČÁST DRUHÁ – DALŠÍ USTANOVENÍ STANOV -----

I. ORGÁNY SPOLEČNOSTI -----

Orgány Společnosti jsou (A) valná hromada, (B) správní rada a (C) statutární ředitel. -----

(A) Valná hromada: -----

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a všichni akcionáři mají právo zúčastnit se jejího jednání a hlasovat na ní, požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Valná hromada musí být svolána alespoň jednou ročně, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. V případě potřeby lze valnou hromadu svolat kdykoliv. -----

2. Každý akcionář má právo přednést svou žádost o vysvětlení záležitostí týkajících se programu valné hromady. Nerozhodne-li předsedající valné hromady jinak, má každý akcionář na přednesení své žádosti časový limit pěti minut. Podá-li akcionář svou žádost v písemné podobě, je tato omezena rozsahem formátu stránky A4 při použití písma o velikosti 12. -----

3. Svolávání valné hromady -----

a) Valnou hromadu svolává statutární ředitel společnosti (či svolavatel) nejméně 30 (třicet) dnů před jejím konáním uveřejněním pozvánky na internetových stránkách společnosti (www.reflecta.cz/benero) a zasláním pozvánky na valnou hromadu akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Požádá-li o to akcionář, může být jako

korespondenční adresa uvedena v seznamu akcionářů i jeho emailová adresa, která se v případě svolávání valné hromady považuje za primární. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat minimálně firmu a sídlo společnosti, místo, datum a hodinu konání valné hromady, označení zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada a pořad jednání a další náležitosti určené těmito stanovami a/nebo zákonem. Body jednání určuje statutární ředitel. -----

- b) Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu upozorňovat akcionáře na jejich právo nahlédnout v sídle společnosti do návrhu změny stanov. -----
- c) O záležitosti, která nebyla uvedena ve zveřejněném pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. -----
- d) Bez splnění požadavků zákona a těchto stanov na svolání valné hromady, se valná hromada může konat, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----
- e) Rozhodným dnem se určuje pracovní den předcházející dnu konání valné hromady. --

4. Usnášeníschopnost valné hromady -----

- a) Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni či zastoupeni akcionáři, vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. ----

5. Rozhodování valné hromady -----

- a) V případě, kdy zákon nebo tyto stanovy neurčují přísnější způsob, rozhoduje valná hromada většinou hlasů všech akcionářů přítomných na valné hromadě, a to včetně volby orgánů valné hromady. -----
- b) Souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů je třeba k rozhodnutím: -----
 - i. o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
 - ii. o změně stanov, -----
 - iii. v jejichž důsledku se mění stanovy, -----
 - iv. o pověření správní rady zvýšit základní kapitál, -----
 - v. o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
 - vi. o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
 - vii. o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku. -----

- c) Souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů je třeba k rozhodnutím: -----
- i. o změně druhu nebo formy akcií, -----
 - ii. o změně práv spojených s určitým druhem akcií, -----
 - iii. o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií (budou-li vydány), -----
 - iv. o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu. -----
- d) Souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech akcionářů je třeba k rozhodnutí: --
- i. o schválení smlouvy o vypořádání újmy. -----
- e) O rozhodnutích, o nichž tak stanoví zákon a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, musí být pořízen notářský zápis. Obsahem notářského zápisu je také schválený text změny stanov. -----
Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov a o takovémto rozhodnutí musí být pořízen notářský zápis.
- f) Nejdříve se hlasuje o návrhu statutárního ředitele a poté o protinávrzích v pořadí, v jakém byly předneseny. Poté, co je určitý návrh přijat, o dalších návrzích se již nehlasuje. Přednese-li akcionář svůj protinávrh na jednání valné hromady a neurčí-li předsedající jinak, má každý akcionář na přednesení svého protinávrhu časový limit pěti minut. -----
- g) Každý akcionář se může nechat na valné hromadě zastupovat zmocněncem na základě písemné plné moci. Ze zmocnění musí vyplývat, zda platí jen pro jednu valnou hromadu nebo pro více valných hromad v určitém časovém období a podpis zmocnitele nemusí být úředně ověřen. Zmocněnec předá svou plnou moc statutárnímu řediteli nebo členovi správní rady před začátkem jednání valné hromady. -----
- h) Hlasování na valné hromadě (nebo při rozhodování mimo valnou hromadu) s využitím technických prostředků, s výjimkou korespondenčního hlasování, se nepřipouští. Při korespondenčním hlasování musí být podpis akcionáře úředně ověřen. -----
- i) Hlasování per rollam se připouští. -----

6. Působnost valné hromady -----

1. Do působnosti valné hromady náleží: -----
- i. rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----

- ii. rozhodování o změně základního kapitálu a o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu, ----- rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
 - iii. rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
 - iv. volba a odvolání členů správní rady a jiných orgánů určených stanovami, -----
 - v. schválení smlouvy o výkonu funkce členů správní rady, popřípadě též smlouvy o vypořádání újmy, -----
 - vi. schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, -----
 - vii. rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, rozhodnutí o výplatě tantiémy a její výši, -----
 - viii. rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na regulovaném trhu, -----
 - ix. rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku (včetně konečné zprávy a účetní závěrky), -----
 - x. schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
 - xi. rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, -----
 - xii. schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, -----
 - xiii. rozhodování o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak, -----
 - xiv. rozhodnutí o osobě auditora, je-li zvláštním právním předpisem stanoveno, že společnost má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, -----
 - xv. rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. -----
2. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----
3. Má-li společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. -----

(B) Správní rada -----

1. Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon. Do působnosti správní rady tedy náleží jakákoliv věc týkající se společnosti, ledaže ji zákon svěřuje do působnosti valné hromady a dále s výjimkou obchodního vedení společnosti. -----

2. Členy správní rady volí a odvolává valná hromada. Správní rada má jednoho (1) člena. Členem správní rady může být jen fyzická osoba. Funkční období jednotlivých členů správní rady činí pět (5) let. Opětovná volba členů je možná. Stanoví-li tak valná hromada, náleží členům správní rady tantiéma. - - - - -
3. Valná hromada může zvolit náhradníka na člena správní rady, který nastoupí na uvolněné místo člena správní rady podle stanoveného pořadí. - - - - -
Doba výkonu funkce náhradního člena správní rady se nezapočítá do doby výkonu funkce člena správní rady. - - - - -
4. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit a své odstoupení musí oznámit orgánu, jehož je členem (*má-li správní rada jediného člena, pak valné hromadě, kterou za tím účelem svolá nebo jedinému akcionáři*) a jeho funkce zaniká uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li příslušný orgán na žádost odstoupivšího jiný den zániku funkce. - - - - -
5. Správní rada se schází podle potřeby. Bude-li mít správní rada více členů, pak jednání svolává předseda správní rady písemnou pozvánkou zaslanou prostřednictvím e-mailu nebo faxem. Pokud budou na zasedání správní rady přítomni všichni její členové, mohou se vzdát práva na řádné svolání zasedání správní rady. Správní rada je schopna se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Správní rada rozhoduje většinou hlasů všech svých členů, v případě rovnosti rozhoduje hlas předsedajícího, kterým je vždy předseda, je-li na zasedání přítomen. Každý člen správní rady má jeden hlas. Člen správní rady vykonává svou funkci osobně, může však pro jednotlivý případ zmocnit jiného člena správní rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. O jednání a rozhodnutích správní rady se pořizuje zápis, který podepisují předseda správní rady a zapisovatel. - - - - -
6. Členové správní rady mohou hlasovat i pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání orgánu, pokud s tím souhlasí všichni členové správní rady. Hlasující se považují za přítomné. Výsledky hlasování v tomto případě musí být uvedeny v zápise z následujícího řádného zasedání správní rady. - - - - -
7. Na člena správní rady se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu stanoveném zákonem. - -
8. Má-li správní rada jediného člena, použijí se ustanovení tohoto bodu shora přiměřeně. - -

(C) Statutární ředitel - - - - -

1. Statutární ředitel je statutárním orgánem společnosti. Statutárnímu řediteli přísluší obchodní vedení společnosti. - - - - -
2. Statutárního ředitele jmenuje správní rada, která rovněž schvaluje jeho smlouvu o výkonu funkce. - - - - -

3. Statutárním ředitelem může být jen fyzická osoba splňující podmínky zákona pro členství v představenstvu. Statutárním ředitelem může být i předseda správní rady. -----
4. Na statutárního ředitele se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu stanoveném zákonem. –
5. Povinnost statutárního ředitele uveřejnit účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní, jakož i zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku může být splněna zasláním těchto údajů na e-mailové adresy akcionářů. -----

II. ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI -----

1. Společnost zastupuje statutární ředitel. -----
2. Statutární orgán je jako zástupce Společnosti oprávněn určit a pověřit k jednání za Společnost další osobu nebo osoby jako její zástupce. -----

III. ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI -----

1. Postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se řídí příslušnými ustanoveními zákona s tím, že: -----
 - a) každý akcionář má přednostní právo na upsání i těch akcií, které v souladu se zákonem neupsal jiný akcionář, -----
 - b) právo na podíl na zisku z akcií vydaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu vznikne, pokud bylo v roce, v němž byl základní kapitál zvýšen, dosaženo čistého zisku,
 - c) valná hromada může pověřit správní radu, aby za podmínek stanovených zákonem (stanovy žádné další podmínky nestanoví), zvýšila základní kapitál upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření, -----
 - d) vzetí akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. -----

IV. LIKVIDACE SPOLEČNOSTI -----

1. Právo na podíl na likvidačním zůstatku je samostatně převoditelné ode dne, kdy společnost vstoupila do likvidace. -----

V. Další ujednání -----

1. Společnost se podřizuje zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celku.

2. V otázkách neupravených těmito stanovami se Společnost řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). -----

Za čtvrté: Akcionář Společnosti jmenuje **jediným členem správní rady pana JUDr. Jakuba Sklenku**, nar. 27. července 1975, bytem Perucká 2566/30, Vinohrady, 120 00 Praha 2. - - -

„Osvědčuji, že: -----

- a) právní jednání shora uvedené je v souladu s právními předpisy a zakladatelským dokumentem Společnosti, a -----
- b) právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, a -----
- c) byly splněny formality, které pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku stanoví zvláštní právní předpis. -----

Aniž je dána výhrada, neboť byly splněny všechny předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu, je konstatováno, že notářce nebyly předloženy další listiny, které jsou podkladem pro zápis změn ve společnosti do veřejného rejstříku, neboť nejsou předpokladem pro sepsání notářského zápisu, ale pouze předpokladem pro zápis změn ve společnosti do veřejného rejstříku.“ -----

Potvrzuji, že tento notářský zápis byl přítomnou přečten, poté jí výslovně schválen a vlastnoručně podepsán. Poté jsem zápis podepsala i já, notářka Mgr. Olga Spoustová a opatřila jej otiskem kulatého úředního razítka. -----

Mgr. Monika Brožová, v.r.
Za RONECO a.s.

Mgr. Olga Spoustová, v.r.

Mgr. Olga Spoustová
notářka v Praze
-/-
L.S.

PLNÁ MOC

Níže podepsaná **RONECO a.s.**, se sídlem Praha 2, Římská 103/12, PSČ 120 00, IČ: 27919277, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 12044, zast. JUDR. Jakubem Sklenkou, předsedou představenstva (dále jen „**Zmocnitel**“)

jako jediný akcionář společnosti

BENERO a.s., IČ: 28203151, se sídlem Praha 2, Římská 103/12, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 13009 (dále jen „**Společnost**“),

zplnomocňuji tímto

Mgr. Moniku Brožovou, dat. nar. 24.2.1970, bytem Praha 2, U Kanálky 1585/9, PSČ 120 00 (dále jen „**Zmocněnec**“)

k tomu, aby za Zmocnitele činila veškerá právní jednání týkající se výkonu práv jediného akcionáře Společnosti, v rámci výkonu působnosti valné hromady ve smyslu § 12 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, a to zejména k:

- i) přijetí a podpisu rozhodnutí o změnách stanov Společnosti, a schválení nového úplného znění stanov Společnosti,
- ii) přijetí a podpisu rozhodnutí o odvolání JUDr. Jakuba Sklenky, nar. 27.7. 1975, bytem Perucká 2566/30, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Ing. Michala Horáka, nar. 27.10. 1963, bytem Kopeckého 1327/45, Břevnov, 169 00 Praha 6, a Dobromila Košíka, nar. 26.9. 1973, bytem Junácká 1474/5, Břevnov, 169 00 Praha 6, z funkce členů představenstva Společnosti,
- iii) přijetí a podpisu rozhodnutí o odvolání MUDr. Jindřicha Poláka, nar. 25.3. 1951, bytem Patočkova 976/16, Střešovice, 169 00 Praha 6, a Mgr. Jany Sklenkové, nar. 28.9. 1974, bytem Ulrychova 2, 624 00 Brno, a Ing. Radka Londýna, nar. 25.5. 1985, bytem K Šeberovu 508, Šeberov, 149 00 Praha 4, z funkce členů dozorčí rady Společnosti,
- iv) přijetí a podpisu rozhodnutí o jmenování pana JUDr. Jakuba Sklenky, nar. 27.7. 1975, bytem Perucká 2566/30, Vinohrady, 120 00 Praha 2, jediným členem správní rady Společnosti,
- v) přijetí dalších rozhodnutí, které spadají do působnosti jediného akcionáře v souladu se stanovami Společnosti nebo zákony České republiky.

Zmocněnec je oprávněn ke všem činnostem a úkonům v souvislosti s výše uděleným zplnomocněním. Zmocněnec je oprávněn zvolit si v rozsahu uděleného zmocnění za sebe dalšího zástupce.

V Praze 17.5.2017



Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 24

Poř.č: 12004-0164-0234

Vlastnoručně podepsal: Jakub Sklenka JUDr.
Datum a místo narození: 27.07.1975, Praha 6, CZ
Adresa pobytu: Praha 2
Perucká 2566/30, CZ
Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: 200113846
Občanský průkaz

Praha 24 dne 17.05.2017
Jakoubková Jaroslava

Jakub Sklenka
.....
Podpis, úřední razítko



Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 24

Poř.č.: 12004-0164-0234

Vlastnoručně podepsal: Jakub Sklenka JUDr.
Datum a místo narození: 27.07.1975, Praha 6, CZ
Adresa pobytu: Praha 2
Perucká 2566/30, CZ
Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: 200113846
Občanský průkaz

Praha 24 dne 17.05.2017
Jakoubková Jaroslava

Podpis, úřední razítko



PŘÍLOHA Č. 212 561/2017

SEZNAM AKCIONÁŘŮ

BENERO a.s.

se sídlem Praha 2, Římská 103/12, PSČ 12000, IČ: 28203151,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 130 09

stav ke dni 18.5. 2017

Počet akcií	Číslo / označení akcií	druh akcie	forma akcie	jmenovitá hodnota	jméno akcionáře	bydliště / sídlo akcionáře
18 20	1-18 1-20	kmenov á kmenov á	na jméno na jméno	100.000,-Kč 10.000,- Kč	RONECO a.s. IČ: 27919277	Římská 103/12, Praha 2, PSČ 120 00

V Praze dne 18. května 2017

BENERO a.s.

JUDr. Jakub Sklenka
předseda představenstva

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem uloženým ve sbírce notářských zápisů notářky Mgr. Olgy Spoustové, notářky v Praze pod sp. zn. N 595/2017, NZ 561/2017.

Potvrzuji, že příloha č. 1 a 2 se doslovně shoduje s přílohou č. 1 a 2 citovaného notářského zápisu.

Příloha č. 1 notářského zápisu sestává ze dvou stran.

Příloha č. 2 notářského zápisu sestává z jedné strany.

V Praze dne 18.5.2017



Mgr. Olga Spoustová
notářka