

STEJNOPIS

NZ 86/2019

N 81/2019

Notářský zápis

sepsaný dne 06.06.2019 (šestého června roku dva tisíce devatenáct) mnou JUDr. Ladislavou Šebánkovou, notářkou se sídlem v Rakovníku, s adresou notářské kanceláře Husovo náměstí 2347, 26901 Rakovník, na místě samém na adrese Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2, -----

na žádost společnosti **REALITNÍ FOND PRAHA a.s.**, identifikační číslo **030 71 740**, sídlo **Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2**, spisová značka **B 19793** vedená u **Městského soudu v Praze** (dále jen „společnost“), obsahující osvědčení dle § 80a notářského řádu, tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu: -----

-----r o z h o d n u t í -----

----- valné hromady společnosti -----

-----**REALITNÍ FOND PRAHA a.s.** -----

přijatých v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 06.06.2019 (šestého června roku dva tisíce devatenáct) v sídle společnosti **REALITNÍ FOND PRAHA a.s.**, na adrese **Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2**. -----

I. -----

- 1) Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím předmětných rozhodnutí: -----
 - a) **Existence** společnosti byla ověřena z výpisu z vložky 19793, oddílu B, obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, který mi předložil člen představenstva Mgr. Martin Rezek, LL.B. a o kterém prohlašuje, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku s výjimkou údaje o počtu členů statutárního orgánu, neboť nyní má společnost dva členy statutárního orgánu. -----
 - b) **Působnost** valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z článku § 6 s názvem Valná hromada odst. (4) předložených stanov společnosti ze dne 28. 05. 2014, které mi předložil člen představenstva Mgr. Martin Rezek, LL.B., a o nichž prohlašuje, že jde o poslední aktuální znění stanov. -----
 - c) **Způsobilost** valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna: -----
 - z článku § 6 s názvem Valná hromada odst. (1) předložených stanov společnosti ze dne 28. 05. 2014 a z ustanovení § 412 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále též jen „ZOK“), -----
 - ze seznamu akcionářů, -----
 - z prohlášení všech akcionářů společnosti učiněným v souladu s § 6 s názvem Valná hromada odst. (14) předložených stanov společnosti ze dne 28. 05. 2014, že souhlasí s tím, že se může valná hromada konat i bez splnění požadavků ZOK
 - z prezenční listiny, dle které jsou přítomni akcionáři společnosti, kteří vlastní **(i) úhrnem 24 (slovy: dvacet čtyři) kusů** kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 70.000,-- Kč (slovy: sedmdesát tisíc korun

českých) z celkového počtu 30 (slovy: třicet) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, jejichž jmenovitá hodnota v úhrnu tvoří 13,44 % (slovy: třináct celých čtyřicet čtyři procent) základního kapitálu společnosti, a kteří disponují celkem **24 (slovy: dvaceti čtyřmi) hlasy** (tj. 13,44 % (slovy: třináct celých čtyřicet čtyři procent) základního kapitálu společnosti, z celkového počtu 30 (slovy: třicet) hlasů, když společnost REALITNÍ FOND PRAHA a.s. vlastní a drží 6 (slovy: šest) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě (tj. 3,36 % (slovy: tři celých třicet šest procent) základního kapitálu společnosti, o jmenovité hodnotě 70.000,-- Kč (slovy: sedmdesát tisíc korun českých) s nimiž v souladu s § 309 ZOK není spojeno hlasovací právo a v souladu s ustanovením § 412 odst. 2 ZOK se k nim při posuzování usnášeníschopnosti nepřihlíží a (ii) **úhrnem 104 (slovy: jedno sto čtyři) kusů** kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 80.000,-- Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých) z celkového počtu 130 (slovy: jedno sto třicet) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, jejichž jmenovitá hodnota v úhrnu tvoří 66,56 % (slovy: šedesát šest celých padesát šest procent) základního kapitálu společnosti, a kteří disponují celkem **104 (slovy: jedno sto čtyřmi) hlasy** (tj. 66,56 % (slovy: šedesát šest celých padesát šest procent) základního kapitálu společnosti, z celkového počtu 130 (slovy: jedno sto třicet) hlasů, když společnost REALITNÍ FOND PRAHA a.s. vlastní a drží 26 (slovy: dvacet šest) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě (tj. 16,64 % (slovy: šestnáct celých šedesát čtyři procent) základního kapitálu společnosti, o jmenovité hodnotě 80.000,-- Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých) s nimiž v souladu s § 309 ZOK není spojeno hlasovací právo a v souladu s ustanovením § 412 odst. 2 ZOK se k nim při posuzování usnášeníschopnosti nepřihlíží; tj. celkem je přítomno **128 (slovy: jedno sto dvacet osm) hlasů**, což tvoří z důvodu výše uvedeného 100 % (slovy: jedno sto procent) hlasů s nimiž je spojeno hlasovací právo -----

- d) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy valné hromady, pana Mgr. Martina Rezka, LL.B., narozeného 06. 10. 1983, bydliště Žateckých 1091/16, Nusle, 140 00 Praha 4, jehož totožnost byla prokázána z platného úředního průkazu, který byl do funkce předsedy valné hromady zvolen v rámci bodu 1. pořadu jednání valné hromady. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest či námitka. Pan Mgr. Martin Rezek, LL.B. prohlašuje, že valná hromada byla svolána způsobem uvedeným ve stanovách, a že je přítomno 100 % (slovy: jedno sto procent) akcionářů, kterým svědčí hlasovací právo. -----

2) Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím následujících rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem i stanovami společnosti. - II. -----

- A) Na základě své přítomnosti při jednání osvědčuji, že valná hromada po projednání pořadu jednání, týkajícího se rozhodnutí o schválení účetní závěrky za rok 2018 přijala rozhodnutí následujícího obsahu: -----

Valná hromada společnosti REALITNÍ FOND PRAHA a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2018 včetně její přílohy, ve znění předloženém

představenstvem společnosti, opatřenou zprávou nezávislého auditora NEXIA AP a.s., evidenční číslo auditorské společnosti 096. -----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno aklamací po přednesení návrhu rozhodnutí. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z článku § 6 s názvem Valná hromada odst. (3) předložených stanov společnosti ze dne 28. 05. 2014 a z ustanovení § 415 ZOK, činí prostou většinu hlasů přítomných akcionářů, tj. 65 (slovy: šedesát pět) hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní akcionáři mající akcie, jimž odpovídá 128 (slovy: jedno sto dvaceti osmi) hlasů, proti přijetí usnesení nehlasoval žádný akcionář a nikdo se nezdržel hlasování. Výsledek hlasování jsem zjistila z prohlášení předsedy valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

- B)** Na základě své přítomnosti při jednání osvědčuji, že valná hromada po projednání pořadu jednání, týkajícího se rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti přijala rozhodnutí následujícího obsahu: -----

Valná hromada společnosti REALITNÍ FOND PRAHA a.s. rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti REALITNÍ FOND PRAHA a.s. o částku ve výši 2.500.000,-Kč (dva miliony pět set tisíc korun českých), z původní výše základního kapitálu 12.500.000,- Kč (dvanáct milionů pět set tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) takto: ---

a) důvodem a účelem navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti je skutečnost, že společnost REALITNÍ FOND PRAHA a.s. má ve svém majetku vlastní akcie, a to 6 (šest) kusů kmenových akcií v listinné podobě, každou o jmenovité hodnotě 70.000,- Kč (sedmdesát tisíc korun českých), které jsou cennými papíry označenými série A, emise 1, čísla 1 až 6, a 26 (dvacet šest) kusů kmenových akcií v listinné podobě, každou o jmenovité hodnotě 80.000,- Kč (osmdesát tisíc korun českých), které jsou cennými papíry označenými série B1, emise 2, čísla 1 až 26, a společnost nehodlá tyto akcie zcizit a tedy o celkovou jmenovitou hodnotu těchto akcií bude snížen základní kapitál společnosti; -----

b) snížení základního kapitálu bude provedeno tak, že společnost zničí vlastní akcie, a to 6 (šest) kusů kmenových akcií, v listinné podobě, každou o jmenovité hodnotě 70.000,- Kč (sedmdesát tisíc korun českých), které jsou cennými papíry označenými série A, emise 1, čísla 1 až 6, a dále 26 (dvacet šest) kusů kmenových akcií v listinné podobě, každou o jmenovité hodnotě 80.000,- Kč (osmdesát tisíc korun českých), které jsou cennými papíry označenými série B1, emise 2, čísla 1 až 26; -----

c) s částkou odpovídající snížení základního kapitálu, tedy s 2.500.000,-Kč (dvěma miliony pěti sty tisíci korun českých) bude naloženo tak, že tato částka bude převedena na účet nerozděleného zisku společnosti. -----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno aklamací po přednesení návrhu rozhodnutí. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z článku § 6 s názvem Valná hromada odst. (3) předložených stanov společnosti ze dne 28. 05. 2014 a z ustanovení § 417 odst. 1 ZOK, činí alespoň 2/3 (slovy: dvě třetiny) hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, (tj. 16 hlasů z celkových 24 hlasů majitelů akcií v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 70.000 Kč (u 6 hlasů z důvodu výše uvedeného držení vlastních akcií nelze vykonat hlasovací právo) a 70 hlasů z celkových 104 hlasů majitelů akcií v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 80.000

Kč) (u 26 hlasů z důvodu výše uvedeného držení vlastních akcií nelze vykonat hlasovací právo), tj. celkem 86 (slovy: osmdesát šest) hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní akcionáři mající akcie, jimž odpovídá 128 (slovy: jedno sto dvacet osm) hlasů, tj. všichni přítomní akcionáři mající akcie o jmenovité hodnotě 70.000 Kč disponující 24 (dvaceti čtyřmi) hlasy a všichni přítomní akcionáři mající akcie o jmenovité hodnotě 80.000 Kč, disponující 104 (jedno sto čtyřmi) hlasy, proti přijetí usnesení nehlasoval žádný akcionář a nikdo se nezdržel hlasování. Výsledek hlasování jsem zjistila z prohlášení předsedy valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

- C) Na základě své přítomnosti při jednání osvědčuji, že valná hromada po projednání pořadu jednání, týkajícího se rozhodnutí o spojení akcií společnosti přijala rozhodnutí následujícího obsahu: -----

Valná hromada společnosti REALITNÍ FOND PRAHA a.s., rozhoduje, s účinností ke dni účinnosti snížení základního kapitálu o částku výši 2.500.000,- Kč (dva miliony pět set tisíc korun českých), z původní výše základního kapitálu 12.500.000,- Kč (dvanáct milionů pět set tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) o spojení akcií společnosti REALITNÍ FOND PRAHA a.s., a to: -----

- a) 12 (dvanácti) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 70.000,- Kč (sedmdesát tisíc korun českých), které jsou označeny série A, emise 1, čísla 7 až 18, a 52 (padesáti dvou) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 80.000,- Kč (osmdesát tisíc korun českých), které jsou označeny série B2, emise 2, čísla 27 až 78 s tím, že spojením těchto akcií vznikne 50 (padesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), které budou cennými papíry označenými série C, emise 3, čísla 1 až 50; -----**
- b) 12 (dvanácti) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 70.000,- Kč (sedmdesát tisíc korun českých), které jsou označeny série A, emise 1, čísla 19 až 30, a 52 (padesáti dvou) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 80.000,- Kč (osmdesát tisíc korun českých), které jsou označeny série B2, emise 2, čísla 79 až 130 s tím, že spojením těchto akcií vznikne 50 (padesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), které budou cennými papíry označenými série C, emise 3, čísla 51 až 100. -----**

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno aklamací po přednesení návrhu rozhodnutí. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z článku § 6 s názvem Valná hromada odst. (3) předložených stanov společnosti ze dne 28. 05. 2014 a z ustanovení § 417 odst. 1 ZOK, činí alespoň 2/3 (slovy: dvě třetiny) hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, (tj. 16 hlasů z celkových 24 hlasů majitelů akcií v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 70.000 Kč (u 6 hlasů z důvodu výše uvedeného držení vlastních akcií nelze vykonat hlasovací právo) a 70 hlasů z celkových 104 hlasů majitelů akcií v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 80.000 Kč) (u 26 hlasů z důvodu výše uvedeného držení vlastních akcií nelze vykonat hlasovací právo), tj. celkem 86 (slovy: osmdesát šest) hlasů a dále se vyžaduje v souladu s ustanovením § 417 odst. 4 ZOK souhlas všech akcionářů jejichž akcie se mají spojit, tj. souhlas výslovně souhlas 12 hlasů majitelů akcií v listinné podobě ve

jmenovité hodnotě 70.000 Kč, které jsou označeny série A, emise 1, čísla 7 až 18 a 52 kusů majitelů akcií v listinné podobě o jmenovité hodnotě 80.000 Kč, které jsou označeny série B2, emise 2, čísla 27 až 78, a dále souhlas 12 hlasů majitelů akcií v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 70.000 Kč, které jsou označeny série A, emise 1, čísla 19 až 30 a 52 hlasů majitelů akcií v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 80.000 Kč, které jsou označeny série B2, emise 2, čísla 79 až 130. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní akcionáři mající akcie, jimž odpovídá 128 (slovy: jedno sto dvaceti osm) hlasů, tj. všichni přítomní akcionáři mající akcie o jmenovité hodnotě 70.000 Kč disponující 24 (dvaceti čtyřmi) hlasy a všichni přítomní akcionáři mající akcie o jmenovité hodnotě 80.000 Kč, disponující 104 (jedno sto čtyřmi) hlasy, tj. výslovně všichni přítomní akcionáři mající akcie, jimž odpovídá 12 hlasů majitelů akcií v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 70.000 Kč, které jsou označeny série A, emise 1, čísla 7 až 18 a 52 kusů majitelů akcií v listinné podobě o jmenovité hodnotě 80.000 Kč, které jsou označeny série B2, emise 2, čísla 27 až 78, a dále všichni přítomní akcionáři mající akcie, jimž odpovídá 12 hlasů majitelů akcií v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 70.000 Kč, které jsou označeny série A, emise 1, čísla 19 až 30 a 52 hlasů majitelů akcií v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 80.000 Kč, které jsou označeny série B2, emise 2, čísla 79, kdy proti přijetí usnesení nehlasoval žádný akcionář a nikdo se nezdržel hlasování. Výsledek hlasování jsem zjistila z prohlášení předsedy valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

- D) Na základě své přítomnosti při jednání proto osvědčuji, že valná hromada po projednání bodu 8. programu jednání, týkajícího se rozhodnutí o simultánním zvýšení základního kapitálu společnosti přijala rozhodnutí následujícího obsahu: -----

Valná hromada společnosti REALITNÍ FOND PRAHA a.s. současně rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti REALITNÍ FOND PRAHA a.s. a to peněžítým vkladem z částky 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) o částku 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) na konečnou částku 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) a to z vlastních zdrojů vykázaných v řádné účetní závěrce společnosti sestavené ke dni 31.12.2018 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce osmnáct), která byla ověřena nezávislým auditorem – obchodní společností NEXIA AP a.s., IČO: 481 17 013, evidenční číslo auditorské společnosti 096, odpovědný auditor Ing. Jakub Kovář, evidenční číslo auditora 1959, zprávou nezávislého auditora ze dne 29.3.2019 (dvacátého devátého března roku dva tisíce devatenáct) bez výhrad, a schválené rozhodnutím valné hromady společnosti ve výše uvedeném bodě 1, a to z čistého zisku společnosti (v rozvaze označeno v pasívech bod A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období) v celkové výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých). Zvýšení základního kapitálu není vyšší, než kolik činí rozdíl mezi výší vlastního kapitálu a součtem základního kapitálu a jiných vlastních zdrojů, které jsou účelově vázány; určuje se, že budou v důsledku zvýšení základního kapitálu vydány nové akcie, a to 100 (slovy: jedno sto) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), znějící na jméno, které budou všechny vydány v listinné podobě. -----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno aklamací po přednesení návrhu rozhodnutí. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z článku § 6 s názvem

Valná hromada odst. (3) předložených stanov společnosti ze dne 28. 05. 2014 a z ustanovení § 417 odst. 1 ZOK, činí alespoň 2/3 (slovy: dvě třetiny) hlasů přítomných akcionářů, tj. celkem 86 (slovy: osmdesát šest) hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní akcionáři mající akcie, jimž odpovídá 128 (slovy: jedno sto dvacet osm) hlasů, proti přijetí usnesení nehlasoval žádný akcionář a nikdo se nezdržel. Výsledek hlasování jsem zjistila z prohlášení předsedy valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

E) Na základě své přítomnosti při jednání proto osvědčuji, že valná hromada po projednání pořadu jednání, souvisejícího s rozhodnutím o změně stanov v návaznosti na rozhodnutí o simultánním snížení a zvýšení základního kapitálu společnosti a spojení akcií přijala rozhodnutí následujícího obsahu: -----

Valná hromada společnosti REALITNÍ FOND PRAHA a.s. rozhoduje o změně stanov společnosti REALITNÍ FOND PRAHA a.s. v platném znění, přičemž změna stanov nabude okamžité účinnosti s výjimkou nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o simultánním snížení a zvýšení základního kapitálu společnosti a to v ustanoveních, které se týkají výše základního kapitálu a počtu akcií, a to tak, že vypouští dosavadní znění stanov ze dne 28. 05. 2014 a nahrazuje ho tímto novým zněním: -----

-----Stanovy akciové společnosti REALITNÍ FOND PRAHA a.s. -----

I. Základní ustanovení -----

§ 1 Firma a sídlo společnosti -----

(1) Obchodní firma společnosti zní: **REALITNÍ FOND PRAHA a.s.** (dále jen „společnost“). -----

(2) Sídlo společnosti je umístěno v obci: **Praha**. -----

§ 2 Internetová stránka společnosti -----

Společnost má své internetové stránky, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. Aktuální internetovou stránku společnosti uvede představenstvo v pozvánce ke svolání valné hromady. -----

§ 3 Předmět podnikání společnosti -----

Předmětem podnikání společnosti je: -----

**Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, -----
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.** -----

§ 4 Základní kapitál a akcie -----

(1) Základní kapitál Společnosti činí 20.000.000,- Kč (dvacet milionů korun českých). --

(2) Základní kapitál Společnosti je rozdělen na **200 (dvě stě) kusů** kmenových akcií o jmenovité hodnotě **100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých)**. -----

(3) Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. -----

(4) Akcie jsou omezeně převoditelné. -----

(5) Akcie jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva Společnosti. Nebude-li souhlas s převodem akcií takto předem udělen, je smlouva o převodu akcií

neplatná. Uvedený postup se aplikuje i na jakékoli zatížení akcií právy třetích osob. -----
(6) Každá akcie představuje jeden hlas na valné hromadě. -----

II. Orgány společnosti -----

§ 5 Orgány společnosti -----

Společnost zvolila při svém založení dualistický systém. Orgány společnosti jsou: -----

A. Valná hromada, -----

B. Představenstvo, -----

C. Dozorčí rada. -----

§ 6 Valná hromada -----

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----

(1) Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (padesát procent) základního kapitálu. -----

(2) Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích. -----

(3) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí podle stanov nebo právního předpisu zapotřebí kvalifikované většiny. -----

(4) Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovы zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:

(a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----

(b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----

(c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy. Valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, a -----

(d) jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 ZOK. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v § 6 stanov vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva, nebo na adresu sídla společnosti. -----

(5) Valná hromada se koná nejméně 1 (jednou) za účetní období, nejpozději však do 6 (šesti) měsíců od posledního dne účetního období. Valnou hromadu svolává představenstvo. -----

(6) Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu: -----

(a) ve lhůtách podle stanov, popřípadě podle § 402 odst. (2) ZOK, -----

(b) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta Společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů Společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení Společnosti nebo přijetí jiného opatření, -----

(c) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy Společnosti, -----

(d) požádají-li o její svolání kvalifikovaní akcionáři ve smyslu § 365 ZOK a navrhnou-li konkrétní záležitosti k projednání na této valné hromadě. Představenstvo svolá valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 (čtyřiceti) dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Představenstvo není oprávněno navržený pořad jednání měnit. Představenstvo je oprávněno navržený pořad jednání doplnit pouze se souhlasem osob,

které požádaly o svolání mimořádné valné hromady. -----

(7) Vyžadují-li to zájmy Společnosti, může valnou hromadu svolat také dozorčí rada (§ 404 ZOK). -----

(8) Valnou hromadu svolává představenstvo tak, že uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, a to nejméně 30 (třicet) dní před konáním valné hromady. Bude – li pozvánka zaslaná na adresu bydliště nebo sídla akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů, uložena, považuje se za den doručení pozvánky den uložení zásilky, i když se adresát o jejím obsahu nedozvěděl. -----

(9) Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat firmu a sídlo Společnosti, datum, hodinu a místo konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, pořad jejího jednání, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu Společnosti, rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud je určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, návrh usnesení a jeho zdůvodnění, lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady a další náležitosti, uložené těmito stanovami nebo usnesením valné hromady. -----

(10) Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov Společnosti, umožní Společnost každému akcionáři ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédnout zdarma do návrhu změny stanov. Na tato práva musí být akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu. -----

(11) Na žádost kvalifikovaných akcionářů je představenstvo povinno zařadit na pořad jednání valné hromady i jimi požadovanou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. V případě, že žádost byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do 10 (deseti) dnů před konáním valné hromady způsobem určeným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady, a to nejpozději 5 (pět) dnů přede dnem jejího konání. Jestliže takové uveřejnění není možné, lze záležitost, které nebyly v pořadu jednání uvedeny v pozvánce na valnou hromadu, rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů. -----

(12) Valná hromada se koná obvykle v sídle Společnosti, může však být svolána i na jiné místo, ne však za hranice České republiky. -----

(13) Valnou hromadu lze odvolat nebo odložit. Odvolání nebo odložení valné hromady musí být oznámeny způsobem stanoveným těmito stanovami pro svolání valné hromady, a to nejpozději jeden týden před oznámeným datem jejího konání, jinak je Společnost povinna uhradit akcionářům, kteří se dostavili podle původní pozvánky na valnou hromadu, účelně vynaložené náklady. V případě, že byla valná hromada svolána z podnětu kvalifikovaných akcionářů, je odvolání nebo odložení možné, jen souhlasí-li s tím tito akcionáři. -----

(14) Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----

§ 7 Dozorčí rada -----

(1) **Dozorčí rada má 1 (jednoho) člena, členem může být pouze fyzická osoba.**-----

(2) Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou Společnosti nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem Společnosti.

(3) Funkční období člena dozorčí rady je (5) pět let. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. -----

§ 8 Představenstvo -----

(1) Představenstvo je statutárním orgánem, který řídí činnost Společnosti, jedná za ni a

zabezpečuje obchodní vedení Společnosti. -----

(2) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, které nejsou zákonem nebo stanovami Společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.

(3) Představenstvu přísluší zejména:-----

(a) uskutečňovat obchodní vedení a zajišťovat provozní záležitosti Společnosti, včetně výkonu zaměstnavatelských práv, -----

(b) svolávat valnou hromadu, -----

(c) zajistit zpracovávání a předkládat valné hromadě: -----

- návrhy na změnu stanov, -----

- návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydávání dluhopisů, -----

- řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém, nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami Společnosti, -----

-roční zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, -----

- návrh na vytvoření rezervního fondu, -----

- návrh na zrušení, přeměnu, sloučení, splynutí a rozdělení Společnosti, -----

(d) vykonávat usnesení valné hromady, -----

(e) rozhodovat v případě potřeby o čerpání prostředků z rezervního fondu, byl-li vytvořen,-----

(f) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů Společnosti, -----

(g) rozhodovat o účasti Společnosti na podnikání jiných subjektů a o formě této účasti, převodech, dlouhodobých nájmech a jiném zatížení majetku Společnosti, -----

(h) rozhodovat o udělení prokury a jmenovat a odvolávat prokuristy, -----

(i) rozhodovat o vydání nových akcií-----

(4) Představenstvo jedná za Společnost navenek. **Za společnost jedná představenstvo a zastupuje ji navenek člen představenstva samostatně.** -----

(5) **Představenstvo Společnosti má 2 (dva) členy a volí ze svého středu předsedu představenstva jednoho místopředsedu představenstva.** -----

(6) Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. -----

(7) Funkční období jednotlivých členů představenstva je 5 (pět) let. Opětovná volba člena představenstva je možná. -----

(8) Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do 2 (dvou) měsíců zvolit nového člena představenstva. -----

§ 9 Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku -----

(1) Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----

(2) Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií.

§ 10 Výhody při zakládání společnosti -----

V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda.“ -----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno aklamací po přednesení návrhu rozhodnutí. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z článku § 6 s názvem Valná hromada odst. (3) předložených stanov společnosti ze dne 28. 05. 2014 a z ustanovení § 417 odst. 1 ZOK, činí alespoň 2/3 (slovy: dvě třetiny) hlasů přítomných akcionářů, tj. celkem 86 (slovy: osmdesát šest) hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovali

všichni přítomní akcionáři mající akcie, jimž odpovídá 128 (slovy: jedno sto dvaceti osmi) hlasy, proti přijetí usnesení nehlasoval žádný akcionář a nikdo se nezdržel. Výsledek hlasování jsem zjistila z prohlášení předsedy valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

F. Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada společnosti REALITNÍ FOND PRAHA a.s. v rámci pořadu jednání, týkajícího se odvolání členů dozorčí rady přijala rozhodnutí následujícího obsahu: -----

Valná hromada společnosti REALITNÍ FOND PRAHA a.s. odvolává s účinností k dnešnímu dni, tj. 06.06.2019 (šestého června roku dva tisíce devatenáct) členy dozorčí rady: -----

- Ing. Petra Oubrecht, narozeného 14. 11. 1962, bydliště Na Záhonech 1384/69, Michle, 141 00 Praha 4, -----

- PhDr. Jakuba Mrhala, narozeného 11. 09. 1984, bydliště Na Groši 1167/10, Hostivař, 102 00 Praha 10, -----

- Ing. Pavla Klegu, narozeného 27. 11. 1965, bydliště Háková 542/7, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10. -----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno aklamací po přednesení návrhu rozhodnutí. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z článku § 6 s názvem Valná hromada odst. (3) předložených stanov společnosti ze dne 28. 05. 2014 a z ustanovení § 415 ZOK, činí prostou většinu hlasů přítomných akcionářů, tj. 65 (slovy: šedesát pět) hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní akcionáři mající akcie, jimž odpovídá 128 (slovy: jedno sto dvaceti osm) hlasů, proti přijetí usnesení nehlasoval žádný akcionář a nikdo se nezdržel. Výsledek hlasování jsem zjistila z prohlášení předsedy valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

G. Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada společnosti REALITNÍ FOND PRAHA a.s. v rámci pořadu jednání, týkajícího se jmenování člena dozorčí rady přijala rozhodnutí následujícího obsahu: -----

Valná hromada společnosti REALITNÍ FOND PRAHA a.s. jmenuje s účinností k dnešnímu dni, tj. 06.06.2019 (šestého června roku dva tisíce devatenáct) členem dozorčí rady: -----

- Ing. Petra Oubrecht, narozeného 14. 11. 1962, bydliště Na Záhonech 1384/69, Michle, 141 00 Praha 4. -----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno aklamací po přednesení návrhu rozhodnutí. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z článku § 6 s názvem Valná hromada odst. (3) předložených stanov společnosti ze dne 28. 05. 2014 a z ustanovení § 415 ZOK, činí prostou většinu hlasů přítomných akcionářů, tj. 65 (slovy: šedesát pět) hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní akcionáři mající akcie,

jimž odpovídá 128 (slovy: jedno sto dvaceti osm) hlasů, proti přijetí usnesení nehlasoval žádný akcionář a nikdo se nezdržel. Výsledek hlasování jsem zjistila z prohlášení předsedy valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky.

H. Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada společnosti REALITNÍ FOND PRAHA a.s. v rámci pořadu jednání o odvolání a opětovném zvolení členů představenstva přijala rozhodnutí následujícího obsahu: -----

Valná hromada společnosti REALITNÍ FOND PRAHA a.s. odvolává a opět jmenuje s účinností k dnešnímu dni, tj. k 06.06.2019 (šestého června roku dva tisíce devatenáct) členy představenstva: -----

-PhDr. Daniela Klegu, MSc. narozeného 07. 05. 1985, bydliště Pštrossova 1921/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, -----

-Mgr. Martina Rezka, LL.B., narozeného 06. 10. 1983, bydliště Žateckých 1091/16, Nusle, 140 00 Praha 4. -----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno aklamací po přednesení návrhu rozhodnutí. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z článku § 6 s názvem Valná hromada odst. (3) předložených stanov společnosti ze dne 28. 05. 2014 a z ustanovení § 415 ZOK, činí prostou většinu hlasů přítomných akcionářů, tj. 65 (slovy: šedesát pět) hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní akcionáři mající akcie, jimž odpovídá 128 (slovy: jedno sto dvaceti osm) hlasů, proti přijetí usnesení nehlasoval žádný akcionář a nikdo se nezdržel. Výsledek hlasování jsem zjistila z prohlášení předsedy valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky.

III. -----

Vyjádření notáře o předpokladech pro sepsání notářského zápisu podle § 80a odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb., v platném znění, o notářích a jejich činnosti (notářský řád). Na základě shora uvedených zjištění osvědčuji existenci výše uvedených právních jednání a formalit, ke kterým je valná hromada společnosti REALITNÍ FOND PRAHA a.s. povinna a při kterých jsem byla přítomna. -----

Osvědčuji dále, že tato právní jednání a formality jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Osvědčuji též, že rozhodnutí valné hromady uvedené společností byla přijata, jak výše uvedeno a že tato rozhodnutí jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy a zakladatelskými dokumenty společnosti. -

O shora uvedených rozhodnutích řádně valné hromady společnosti REALITNÍ FOND PRAHA a.s. byl sepsán tento notářský zápis, předsedou valné hromady panem Mgr. Martinem Rezkem, LL.B. přečten a schválen. -----

Mgr. Martin Rezek, LL.B., v.r.

JUDr. Ladislava Šebánková, v.r.

L.S.

JUDr. Ladislava Šebánková
notářka v Rakovníku

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 08. 06. 2019 (slovy: osmého června roku dvoutisícího devatenáctého) se doslovně shoduje s notářským zápisem. -----