

**STEJNOPIS
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS**

sepsaný v notářské kanceláři v Praze 1, Na Příkopě 12, dne jedenáctého června roku dvoutisícíhočtrnáctého (11.6.2014) JUDr. Danielou Jarošovou, notářkou v Praze, se sídlem notářské kanceláře v Praze 1, Na Příkopě 12, o osvědčení rozhodnutí orgánu právnické osoby dle § 80a a násl. notářského řádu a sice : -----

řádné valné hromady akciové společnosti TRILTON, a.s., se sídlem Balbínova 496/8, Vinohrady, 120 00 Praha 2, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3176, IČ 630 79 372-----

Valná hromada se konala dne 11.6.2014 (jedenáctého června roku dvoutisícíhočtrnáctého v notářské kanceláři v Praze 1, Na Příkopě 12. Její jednání bylo zahájeno v 15,30 hodin.-----

I.

Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této řádné valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím předmětného rozhodnutí : -----

a) Existence společnosti byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze ze dne 11.6.2014, který předložil Ludovít Tonhauser, nar. 12.8.1948, bytem Vestec, V Úhoru 200, okr. Praha-západ, dle svého čestného prohlášení a předloženého výpisu z obchodního rejstříku předseda představenstva, jehož totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem. Ludovít Tonhauser prohlásil, že předložený výpis z obchodního rejstříku obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku, s výjimkou adresy bydliště člena představenstva společnosti Marie Soukupové. -----
Předložený výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu číslo 1 tohoto notářského zápisu.-----
Ludovít Tonhauser prohlásil, že se ve smyslu zákona 134/2013 Sb. změnila forma akcií emitovaných společností AMBIA CZ, a.s. z akcií na majitele na akcie na jméno. Představenstvo vyzvalo akcionáře v zákonem stanovené lhůta k předložení akcií k výměně a akcie již byly akcionářům vyměněny. -----

b) Působnost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna z § 421 obchodního zákoníku v platném znění. -----

- c) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna :-----
- z pozvánky na jednání valné hromady, která je přílohou číslo 2 tohoto notářského zápisu -----
 - z listiny přítomných akcionářů, která je přílohou číslo 3 tohoto notářského zápisu -----
 - z vyhlášení Ludovíta Tonhausera, předsedy představenstva, který byl představenstvem - svolavatelem - pověřen k zahájení valné hromady.

Ľudovít Tonhauser vyhlásil, že valná hromada je schopna usnášení, neboť jsou přítomni 2 akcionáři, kteří zastupují akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, což představuje 100 % základního kapitálu akciové společnosti TRILTON, a.s.-----

Dle článku XIV., odst. 3 stanov společnosti ze dne 8.11.2005, je valná hromada způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující více než 2/3 základního kapitálu společnosti. -----

Dle článku X., odst. 4 citovaných společnosti se hlasovací právo řídí jmenovitou hodnotou akcie.-----

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 s právními předpisy a stanovami společnosti. -----

II.

Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada : -----

a) zvolila předsedou řádné valné hromady Ľudovíta Tonhausera, nar. 12.8.1948, bytem Vestec, V Úhoru 200, okr. Praha-západ, jehož totožnost mi byla prokázána úředním průkazem. -----

Dále valná hromada zvolila zapisovatelem JUDr. Věru Kučerovou, Ľudovíta Tonhausera ověřovatelem zápisu a Lubomíra Tonhausera sčítatelem hlasů.-----

V době hlasování byla valná hromada usnášeníschopná, hlasování se zúčastnili akcionáři zastupující akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- což představuje 100 % ze základního kapitálu akciové společnosti TRILTON, a.s.-----

Valná hromada zvolila orgány valné hromady ve výše uvedeném složení. -----

Pro hlasovalo 1.000 přítomných hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů. -----

Výsledek hlasování jsem zjistila dle vyhlášení Ľudovíta Tonhausera, zvoleného předsedy valné hromady. -----

b) Ľudovít Tonhauser informoval valnou hromadu, že akcionáři měli k dispozici spolu s pozvánkou na valnou hromadu návrh usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti včetně odůvodnění tohoto usnesení. K předloženému návrhu usnesení nebyl předložen žádný protinávrh. -----

Přednesl tento návrh u s n e s e n í : -----

a) Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti TRILTON, a.s. o 1.000.000,-Kč (jeden milion korun českých) z částky 1.000.000,-Kč (jeden milion korun českých) na částku 2.000.000,-Kč (dva miliony korun českých). Upisování nad nebo pod navrhovanou částku 1.000.000,- Kč se nepřipouští.-----

b) Upisuje se 10 (deset) kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (sto tisíc korun českých) na akcii, znějících na jméno, v listinné podobě.-----

- c) Všechny akcie budou upsány dohodou akcionářů podle § 491 zákona o obchodních společnostech a družstvech č. 90/2012 Sb. (dále jen „ZOK“), výhradně peněžitými vklady. Emisní kurs bude roven jmenovité hodnotě nově vydávaných akcií.-----
- d) Upisovatelé splatí celý emisní kurs akcií na bankovní účet společnosti TRILTON, a.s. a.s., č.ú 6507150267/0100, vedený u Komerční banky, a.s., ve lhůtě do 10 dnů ode dne podpisu Dohody akcionářů o zvýšení základního kapitálu podle § 491 ZOK.-----

Odůvodnění:-----
Důvodem zvýšení je přizpůsobení se nové právní úpravě. Představenstvo navrhuje zvýšení základního kapitálu do minimální výše 2 000 000,-Kč stanovené v § 246 ZOK. -----

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě -----
1.000.000,- Kč, což představuje 100 % základního kapitálu akciové společnosti TRILTON a.s. -----

Hlasování bylo prováděno zdvižením ruky. -----
Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. -----
Dle § 416 a 417 zákona o obchodních korporacích je pro přijetí rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti zapotřebí souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.-----

Valná hromada **schválila** výše uvedené usnesení. -----
Pro hlasovalo 1.000 hlasů, tj. 100 % přítomných hlasů, proti 0 hlasů, , zdrželo se hlasování 0 hlasů. -----

Výsledek hlasování jsem zjistila dle vyhlášení Ľudovíta Tonhausera, zvoleného předsedy valné hromady. -----

b) Ľudovít Tonhauser informoval valnou hromadu, že akcionáři měli návrh stanov k dispozici spolu s pozvánkou na jednání valné hromady. Informoval valnou hromadu, že žádný akcionář nepředložil protinávrh k návrhu změny stanov společnosti, který předkládá představenstvo společnosti. -----

Přednesl tento návrh **u s n e s e n í** : -----

1. **Valná hromada schvaluje ve smyslu § 777 odst. 5 zákona číslo 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích) podřízení se společnosti TRILTON, a.s. tomuto zákonu jako celku.** -----

2. **Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti a jejich úplné znění :** -----

**STANOVY
akciové společnosti
TRILTON, a.s.**

**Část I.
OBECNÁ USTANOVENÍ**

Čl. 1

STANOVY A ZALOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále „společnost“), která vznikla 15.5.1995. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3176. IČ společnosti je 63079372.-----

Čl. 2

OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI

Obchodní firma společnosti zní: TRILTON, a.s.-----

Sídlem společnosti je: Praha -----

Čl. 3

Struktura řízení společnosti

1. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury. -----
2. Společnost se podřizuje zákonu o obchodních společnostech a družstvech č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích, dále jen „ZOK“) jako celku (opt-in) a to ode dne ----- zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku do obchodního rejstříku. -----

Čl. 4

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

Předmětem podnikání společnosti je: -----

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.: -----

Hostinská činnost-----

Čl. 5

ZÁKLADNÍ KAPITÁL

Základní kapitál společnosti činí 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých).

Základní kapitál společnosti je plně splacen.-----

Čl. 6

ZPŮSOB ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI A PODEPISOVÁNÍ.

1. Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně. -----
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo jinak napsané obchodní firmě připojí svůj podpis předseda představenstva.-----
3. Předseda představenstva je oprávněn pověřit dalšího zástupce k zastupování společnosti při určitém právním jednání.-----

Část II.

AKCIE

Čl. 7

POČET DRUH A JMENOVITÁ HODNOTA AKCIÍ

1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 1.000 (jeden tisíc) kusů kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy : jeden tisíc korun českých). -----

Čl. 8

PODOBA A FORMA AKCIÍ, HROMADNÉ LISTINY

1. Akcie společnosti mají listinnou podobu.-----
2. Akcie společnosti znějí na jméno.-----
3. Společnost může akcie nahradit hromadnou listinou v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a ZOK. V případě, že společnost vydá akcie ve formě hromadné listiny, má akcionář právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie s tím, že:-----
 - a) je povinen o výměnu požádat společnost písemně,-----
 - b) lhůta pro výměnu bude stanovena společností, nebude však delší než dva měsíce,-----
 - c) výměna se uskuteční v sídle společnosti, nedohodne-li se akcionář se společností jinak.-----
4. O vydání akcií ve formě hromadných listin rozhoduje představenstvo společnosti.

Čl. 9

POČET HLASŮ SPOJENÝCH S JEDNOU AKCIÍ, CELKOVÝ POČET HLASŮ

1. S každou akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (deset korun českých) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 1.000. -----
2. Akcie společnosti jsou převoditelné v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů. -----
3. Společnost vede seznam akcionářů vlastnicích akcie na jméno v souladu s § 264 ZOK.----

Čl.10

Práva a povinnosti akcionářů

1. Akcionáři společnosti mají práva daná zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami. Jedná se zejména o právo podílet se na jednání a rozhodování valné hromady, hlasovat na ní, právo požadovat a dostat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může podat žádost o vysvětlení písemně po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.-----
2. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávryh k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady. Akcionář musí návrh nebo protinávrh doručit společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, to neplatí, pokud jde o návrhy konkrétních osob do orgánů společnosti. -----
3. Vždy se hlasuje nejdříve o návrhu předloženém orgány společnosti, poté o návrzích či protinávruzích akcionářů v pořadí, jak byly předneseny.-----
4. Každý akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada dle výsledku hospodaření schválila k rozdělení mezi akcionáře. Podíl je určen poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Podíl na zisku se vyplácí v penězích. Podíl na zisku je splatný do 3 měsíců od přijetí rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.-----
5. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.
6. Akcionářům náleží další práva a povinnosti upravená zákonem o obchodních korporacích a dalšími obecně závaznými právními předpisy.-----

Část III.
ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Čl. 11

VALNÁ HROMADA A JEJÍ PŮSOBNOST

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.-----
2. Do působnosti valné hromady náleží kromě záležitostí podle § 421, odst. 2 písm. a) až p) ZOK a dalších rozhodnutí, které ZOK zahrnuje obecně do působnosti valné hromady akciové společnosti, též:-----
 - a) zřizování fondů společnosti a stanovení pravidel jejich tvorby a čerpání,-----
 - b) rozhodování o zálohách na výplatu podílu na zisku na základě mezitímní účetní závěrky a schvalování mezitímní účetní závěrky v souladu s příslušnými ustanoveními ZOK-----
 - c) projednání a schválení všeobecných zásad obchodní politiky společnosti, rámcového obchodního plánu,-----
 - d) schválení celkového objemu investic v následujícím roce,-----
3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.-----
4. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.-----

Čl. 12

ZPŮSOB SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada se svolává pozvánkou zaslanou akcionářům vlastníci akcií na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů a uveřejněním pozvánky na internetových stránkách společnosti a to nejméně 30 dní před konáním valné hromady; ustanovení § 367 ZOK tím není dotčeno.-----
2. Jestliže mají být v souladu se zákonem uveřejněny hlavní údaje z účetní závěrky, bude společnost uveřejňovat tyto údaje: aktiva celkem, dlouhodobý majetek, oběžná aktiva, ostatní aktiva, pasiva celkem, vlastní kapitál, cizí zdroje, ostatní pasiva, hospodářský výsledek za účetní období -----
3. Valná hromada se svolává zpravidla do sídla společnosti, a to nejméně jednou za rok nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období.-----
4. Akcionáři se mohou práva na řádné a včasné svolání valné hromady vzdát, vysloví-li souhlas s konáním valné hromady, aniž by byla řádně a včas svolána. Souhlas musí vyslovit všichni akcionáři společnosti, příp. i mimo jednání valné hromady.-----

Čl. 13

ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY A HLASOVÁNÍ NA NÍ

1. Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota za podmínek podle § 426 ZOK dosahuje alespoň 50% základního kapitálu společnosti. Tím není dotčeno ustanovení § 414 ZOK o náhradní valné hromadě. Náhradní valná hromada je schopná usnášení, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcií, jejichž jmenovitá hodnota činí alespoň 50% základního kapitálu.-----
2. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů s výjimkou případů, kdy obchodní zákoník nebo tyto stanovy vyžadují většinu vyšší. -----

3. Formu notářského zápisu musí mít rozhodnutí valné hromady pouze v případech, kdy to vyžaduje ZOK nebo jiné obecně závazné právní předpisy.-----
4. Hlasování na valné hromadě se uskutečňuje zdvižením ruky.-----
5. Je-li více návrhů hlasuje se nejprve o návrhu představenstva, poté o případném návrhu dozorčí rady a poté o návrzích akcionářů v pořadí, v jakém byly valné hromadě předloženy, s tím, že je-li některý z návrhů schválen dostatečným počtem hlasů, o dalších předložených návrzích se již nehlasuje.-----

Čl. 14

PŘEDSTAVENSTVO A JEHO PŮSOBNOST

1. Představenstvo je kolektivním statutárním orgánem společnosti, který řídí společnost a zastupuje jí. Členové představenstva podepisují za společnost způsobem podle Čl.8. -----
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvo předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku vždy, pokud představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení jakoukoliv účetní závěrku, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne účetního období-----
3. Představenstvo rozhoduje o vyplacení podílu na zisku včetně tantiémy v souladu s rozhodnutím valné hromady o rozdělení zisku.-----

Čl. 15

SLOŽENÍ PŘEDSTAVENSTVA A FUNKČNÍ OBDOBÍ JEHO ČLENŮ

1. Představenstvo má dva členy, které volí a odvolává valná hromada, a kteří ze svého středu volí předsedu představenstva.-----
2. Funkční období člena představenstva je pětileté, může však skončit dříve, zejména smrtí, odvoláním nebo vzdáním se funkce.-----
3. Člen představenstva může z funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu. Nesmí však tak učinit v době, která je pro obchodní korporaci nevhodná. Výkon funkce odstupujícího člena představenstva končí uplynutím jednoho měsíce od doručení představenstvu oznámení o odstoupení z funkce, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. -----
4. V případech předčasného skončení funkčního období člena představenstva:-----
 - a) je valná hromada povinna do dvou měsíců zvolit nového člena představenstva,-----
 - b) může představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou nepoklesl pod polovinu, zvolit náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.-----

Čl. 16

ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

1. Zasedání představenstva se konají podle potřeby společnosti, nejméně však čtyřikrát za kalendářní rok.-----
2. Pokud s tím budou souhlasit všichni jeho členové, může představenstvo přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky.-----
3. Členům představenstva přísluší za výkon funkce odměna, jejíž všechny složky a výše včetně pravidel pro výplatu musí být sjednána ve smlouvě o výkonu funkce, kterou

schvaluje valná hromada. Člen představenstva má právo na tantiému, pokud tak valná hromada rozhodne při rozhodování o rozdělování zisku.-----

Čl. 17

DOZORČÍ RADA A JEJÍ PŮSOBNOST

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dozorčí rada společnosti dohlíží na výkon působnosti představenstva a na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. -
2. Do působnosti dozorčí rady náleží pouze ty záležitosti, které do této působnosti řadí ZOK tyto stanovy.-----

Čl. 18

SLOŽENÍ DOZORČÍ RADY A FUNKČNÍ OBDOBÍ JEJÍCH ČLENŮ

1. Dozorčí rada má dva členy, které volí a odvolává valná hromada, a kteří ze svého středu volí předsedu dozorčí rady. Členem dozorčí rady nesmí být člen představenstva ani prokurista společnosti.-----
2. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté, může však skončit dříve, zejména smrtí, odvoláním nebo vzdáním se funkce. -----
3. Člen dozorčí rady může z funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. Nesmí však tak učinit v době, která je pro obchodní korporaci nevhodná. Výkon funkce odstupujícího člena dozorčí rady končí uplynutím jednoho měsíce od doručení dozorčí radě oznámení o odstoupení z funkce, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. -----
4. V případech předčasného skončení funkčního období člena dozorčí rady:-----
 - a) je valná hromada povinna do dvou měsíců zvolit nového člena dozorčí rady, -----
 - b) může dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou nepoklesl pod polovinu, zvolit náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.-----

Čl. 19

ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ DOZORČÍ RADY

1. Zasedání dozorčí rady se konají podle potřeby společnosti, neméně však čtyřikrát za kalendářní rok.-----
2. Pokud s tím budou souhlasit všichni její členové, může dozorčí rada přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky.-----
3. Členům dozorčí rady přísluší za výkon funkce odměna, jejíž všechny složky a výše včetně pravidel pro výplatu musí být sjednána ve smlouvě o výkonu funkce, kterou schvaluje ---- valná hromada. Člen dozorčí rady má právo na tantiému, pokud tak valná hromada----- rozhodne při rozhodování o rozdělování zisku.-----

Část IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. 20

POSTUP PŘI DOPLŇOVÁNÍ A ZMĚNĚ STANOV

1. Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat představenstvo, dozorčí rada nebo kterýkoli akcionář. Ustanovení § 365 ZOK tím není dotčeno.-----
2. O doplnění nebo jiné změně stanov rozhoduje valná hromada; tím není dotčeno právo představenstva podle § 432 a 433 ZOK.-----

Čl. 21 PŘIJETÍ STANOV

Toto úplné znění stanov společnosti nabývá účinnosti dnem 11.6.2014 s výjimkou odst. 2 čl.3, který nabývá účinnosti zveřejněním zápisu o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku v obchodním rejstříku. -----

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě -----
1.000.000,-- Kč, což představuje 100 % základního kapitálu akciové společnosti TRILTON,
a.s. -----

Hlasování bylo prováděno zdvižením ruky. -----

Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. -----

Dle § 416 zákona o obchodních korporacích je pro přijetí rozhodnutí valné hromady o změně stanov zapotřebí souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.-----

Valná hromada schválila výše uvedené usnesení. -----

Pro hlasovalo 1.000 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se hlasování 0 hlasů. -----

Výsledek hlasování jsem zjistila dle vyhlášení Ľudovíta Tonhausera, zvoleného předsedy valné hromady. -----

d) Předseda valné hromady Ľudovít Tonhauser informoval valnou hromadu, že skončilo funkční období členů představenstva společnosti Ľudovítu Tonhauserovi a Karlu Rampírovi předložil návrh představenstva společnosti na toto usnesení : -----

Valná hromada:-----
Odvolává Marii Soukupovou, nar. 4.4.1948, bytem Praha 6, Na Petynce 457/156 z představenstva společnosti.-----

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě -----
1.000.000,-- Kč, což představuje 100 % základního kapitálu akciové společnosti TRILTON,
a.s. -----

Hlasování bylo prováděno zdvižením ruky. -----

Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. -----

Dle § 415 zákona o obchodních korporacích je pro přijetí rozhodnutí valné hromady o odvolání členů představenstva zapotřebí souhlasu většiny hlasů přítomných akcionářů.-----

Valná hromada schválila výše uvedené usnesení. -----

Pro hlasovalo 1.000 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se hlasování 0 hlasů. -----

Výsledek hlasování jsem zjistila dle vyhlášení Ľudovíta Tonhausera, zvoleného předsedy valné hromady. -----

e) Předseda valné hromady Ľudovít Tonhauser předložil návrh představenstva společnosti na toto usnesení : -----

Valná hromada : -----

1. **Volí** Marii Soukupovou, nar. 4.4.1948, bytem Praha 4, Údolní 1272/100 členem, PSČ 140 00 členem představenstva společnosti.-----
2. **Volí** Ludovíta Tonhausera, nar. 12.8.1948, bytem Vestec, V Úhoru 200, PSČ 252 42 členem představenstva-----

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě -----
1.000.000,-- Kč, což představuje 100 % základního kapitálu akciové společnosti TRILTON,
a.s. -----

Hlasování bylo prováděno zdvižením ruky. -----
Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. -----
Dle § 415 zákona o obchodních korporacích je pro přijetí rozhodnutí valné hromady o
odvolání členů představenstva zapotřebí souhlasu většiny hlasů přítomných akcionářů.-----
Valná hromada schválila výše uvedené usnesení. -----
Pro hlasovalo 1.000 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se hlasování 0 hlasů. -----
Výsledek hlasování jsem zjistila dle vyhlášení Ludovíta Tonhausera, zvoleného předsedy
valné hromady. -----

f) Ludovit Tonhauser informoval valnou hromadu, že skončilo funkční období členům
dozorčí rady společnosti, a to Vladimíru Ilinovi, Iryně Koshelyeva a Lubomíru Tonhauserovi.
Předložil návrh na toto usnesení : -----

Valná hromada:-----
a) **Volí** členem dozorčí rady Vladimíra Ilina, nar. 3.11.1941, trvale bytem Praha
1,Nové Město. Masarykovo nábřeží 236/30-----
b) **Volí** členem dozorčí rady Laru Ilinu, nar. 29.1.1989, trvale bytem Praha1, Nové
Město, Masarykovo nábřeží 236/30-----

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě -----
1.000.000,-- Kč, což představuje 100 % základního kapitálu akciové společnosti TRILTON,
a.s. -----
Hlasování bylo prováděno zdvižením ruky. -----
Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. -----
Dle § 415 zákona o obchodních korporacích je pro přijetí rozhodnutí valné hromady o
odvolání členů představenstva zapotřebí souhlasu většiny hlasů přítomných akcionářů.-----
Valná hromada schválila výše uvedené usnesení. -----
Pro hlasovalo 1.000 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se hlasování 0 hlasů. -----
Výsledek hlasování jsem zjistila dle vyhlášení Ludovíta Tonhausera, zvoleného předsedy
valné hromady. -----

III.

Na základě žádosti TRILTON, a.s. a shora uvedených zjištění osvědčuji, že předmětná
rozhodnutí byla řádnou valnou hromadou akciové společnosti TRILTON, a.s., která se konala
dne 11. června 2014 v mé notářské kanceláři na adrese Praha 1, Na Příkopě 12 přijata a
osvědčuji, že jejich obsah a způsob přijetí jsou v souladu s právními předpisy i stanovami
společnosti. -----

Strana jedenáctá

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady Ludovítem Tonhausem přečten, jím v celém svém rozsahu schválen a přede mnou, notářkou, vlastnoručně podepsán.

Tonhauser v.r.

JUDr. Daniela Jarošová
malý státní znak ČR
4
notářka v Praze
L.S.

JUDr. Daniela Jarošová v.r.
notářka

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 3176

| | |
|---|---|
| Datum zápisu: | 15. května 1995 |
| Spisová značka: | B 3176 vedená u Městského soudu v Praze |
| Obchodní firma: | TRILTON, a.s. |
| Sídlo: | Balbínova 496/8, Vinohrady, 120 00 Praha 2 |
| Identifikační číslo: | 630 79 372 |
| Právní forma: | Akciová společnost |
| Předmět podnikání: | koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou činností uvedených v přílohách zák. č. 455/91 Sb. provozování cestovní agentury směnářská činnost ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategoriích hotel, motel a motel, včetně provozování hostinské činnosti v těchto zařízeních zprostředkování služeb správa a údržba nemovitostí činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců činnost technických poradců v oblasti výstavby a provozování hotelů a restaurací |
| Statutární orgán - představenstvo: | předseda představenstva: Ludovít Tonhauser, dat. nar. 12. srpna 1948 Vestec, V Úhoru 200, okres Praha-západ, PSČ 252 42 den vzniku funkce: 23. února 2009 den vzniku členství: 23. února 2009 člen představenstva: Marie Soukupová, dat. nar. 4. dubna 1948 Praha 6, Na Petynce 457/156, PSČ 160 00 den vzniku členství: 7. prosince 2009 člen představenstva: Karel Rampír, dat. nar. 25. listopadu 1949 Praha 4 - Hodkovičky, V Mokřínách 407/15, PSČ 147 00 den vzniku členství: 23. února 2009 |
| Způsob jednání: | Jménem společnosti jedná předseda představenstva. Za společnost podepisuje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě připojí svůj podpis. |
| Dozorčí rada: | člen dozorčí rady: Vladimír Ilin, dat. nar. 3. listopadu 1941 Praha 1, Masarykovo nábřeží 236/30, PSČ 110 00 den vzniku členství: 23. února 2009 |

člen dozorčí rady:

Iryna Koshelyeva, dat. nar. 8. června 1961
Družkovka, Deputatska 103, , Ukrajina
den vzniku členství: 23. února 2009

člen dozorčí rady:

Lubomír Tonhauser, dat. nar. 12. září 1982
Vestec, V Úhoru 200, okres Praha-západ, PSČ 252 42
den vzniku členství: 23. února 2009

Akcie: 1 000 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
v listinné podobě

Základní kapitál: 1 000 000,- Kč

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Městský soud v Praze

Ověřuji pod pořadovým číslem *1011/2014*
že tato listina, která vznikla převedením výstupu z
informačního systému veřejné správy z elektronické podoby
do podoby listinné, skládající se z *1*.....listů, odpovídá
výstupu z informačního systému veřejné
správy v elektronické podobě.
v Praze dne *11. 6. 2014*



Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti TRILTON, a.s. se sídlem v Praze 2, Vinohrady, Balbínova 496/8, IČ 63079372, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3176 svolává na základě žádosti akcionáře VIGADOR, s.r.o. řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 11. června 2014 v 15.30 hod. v notářské kanceláři JUDr. Daniely Jarošové, Praha 1, Na Příkopě 12 (pasáž Černá růže), s tímto programem:

1. Zahájení, volba předsedy, zapisovatele, sčítatele a ověřovatele zápisu.
2. Odvolání člena představenstva a volba členů představenstva
3. Volba členů dozorčí rady
4. Schválení smlouvy o výkonu funkce
5. Návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti.
6. Rozhodnutí o změně stanov společnosti a podřízení se společnosti TRILTON, a.s. zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku.
7. Závěr.

Návrh usnesení k bodu 1:

Valná hromada schvaluje volbu navržených orgánů valné hromady a to předsedu valné hromady Ludovíta Tonhausera, zapisovatele JUDr. Věru Kučerovou, ověřovatele zápisu Ludovíta Tonhausera a sčítatele hlasů Lubomíra Tonhausera.

Odůvodnění:

Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 sb. valná hromada.

Návrh usnesení k bodu 2:

Valná hromada:

- a) Odvolává Marii Soukupovou, nar. 4.4.1948, bytem Praha 6, Na Petynce 457/156 z představenstva společnosti.
- b) Volí Marii Soukupovou, nar. 4.4.1948, bytem Praha 6, Na Petynce 457/156 členem představenstva společnosti.
- c) Volí Ludovíta Tonhausera, nar. 12.8.1948, bytem Vestec, V Úhoru 200, PSČ 252 42 členem představenstva

Návrh usnesení k bodu 3:

Valná hromada:

- a) Volí členem dozorčí rady Vladimíra Ilina, nar. 3.11.1941, trvale bytem Praha 1, Nové Město, Masarykovo nábřeží 236/30
- b) Volí členem dozorčí rady Laru Ilinu, nar. 29.1.1989, trvale bytem Praha 1, Nové Město, Masarykovo nábřeží 236/30

Odůvodnění:

Podle zákona a stanov společnosti členy představenstva a dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.

Návrh usnesení k bodu 4:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva L.Tonhausera ve znění projednaném na valné hromadě.

Odůvodnění:

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce v souladu se zákonem o obchodních korporacích.

Návrh usnesení k bodu 5:

- a) Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti TRILTON, a.s. o 1.000.000,-Kč z částky 1.000.000,-Kč na částku 2.000.000,-Kč. Upisování nad nebo pod navrhovanou částku 1.000.000,-Kč se nepřipouští.
- b) Upisuje se 10 kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč na akcii, znějících na jméno, v listinné podobě.
- c) Všechny akcie budou upsány dohodou akcionářů podle § 491 zákona o obchodních společnostech a družstvech č. 90/2012 Sb. (dále jen „ZOK“), výhradně peněžitými vklady. Emisní kurs bude roven jmenovité hodnotě nově vydávaných akcií.
- d) Upisovatelé splatí celý emisní kurs akcií na bankovní účet společnosti TRILTON, a.s. a.s., č.ú..... ve lhůtě do 10 dnů ode dne podpisu Dohody akcionářů o zvýšení základního kapitálu podle § 491 ZOK.

Odůvodnění:

Důvodem zvýšení je přizpůsobení se nové právní úpravě. Představenstvo navrhuje zvýšení základního kapitálu do minimální výše 2 000 000,-Kč stanovené v § 246 ZOK.

Návrh usnesení k bodu 6:

Valná hromada schvaluje podřízení se společnosti TRILTON, a.s. zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku a nahrazení dosavadního znění stanov společnosti TRILTON, a.s. stanovami, které byly projednány na této valné hromadě.

Odůvodnění:

Změna stanov se týká přizpůsobení stanov novému občanskému zákoníku a zákonu o obchodních korporacích, zejména podřízení se tomuto zákonu jako celku. Návrh nového znění stanov zachovává dosavadní vnitřní strukturu společnosti jako dualistický systém řízení, reaguje na změnu formy akcií a další implikace nové právní úpravy.

Představenstvo upozorňuje akcionáře, že návrh změn stanov, je pro akcionáře zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti, a to vždy v pracovní dny (úterý až pátek) od 9.00 hod. do 14.00 hod., od uveřejnění této pozvánky, až do konání valné hromady. Návrh stanov je rovněž uveřejněn na internetových stránkách společnosti. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad a nebezpečí. .

Představenstvo TRILTON, a.s.

**Listina přítomných akcionářů
na řádné valné hromadě TRILTON a.s.
se sídlem v Praze 2 Vinohrady, Balbínova 496/8, IČ 63079372,
konané dne 11.6.2014**

Základní kapitál společnosti : 1.000.000,-Kč

Akcie : 1000 akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč,
v listinné podobě, čísla akcií 1 – 1000.

| Akcionář | Počet a čísla akcií | Podpis |
|-----------------|----------------------------|---------------|
|-----------------|----------------------------|---------------|

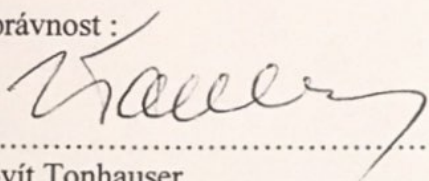
| | | |
|---|-------------------------|--|
| Vladimír Ilin, nar. 3.11.1941 Masarykovo nábřeží 236/30 Praha 1 zastoupen | 710 akcií č. 1 - 710 | |
|---|-------------------------|--|

JUDr. Věrou Kučerovou, nar. 24.2.1949
Bytem Psáry, Pod Vápenkou 300

| | | |
|---|--------------------------|--|
| VIGADOR s.r.o. Praha 2, Vinohrady, Balbínova 496/8 IČ26693992, zastoupena JUDr. Věrou Kučerovou, nar. 24.2.1949 Bytem Psáry, Pod Vápenkou 300 | 290 akcií č. 711-1000 | |
|---|--------------------------|--|

V Praze dne 11.6.2014

Za správnost :



.....
Ludovít Tonhauser

Plná moc

kterou

Vladimir Ilin, nar. 3.11.1941
bytem Praha 1, Nové Město, Masarykovo nábřeží 236/30

zmocňuje

JUDr. Věru Kučerovou, advokátku Advokátní kanceláře se sídlem v Praze 10, Žernovská 6, PSČ 100 00, osvědčení ČAK č.2128,

aby ho zastupovala na valné hromadě společnosti TRILTON, a.s., se sídlem v Praze 2, Vinohrady, Balbínova 496/8, IČ 63079372, která projedná a schválí změnu stanov společnosti a podřízení se společnosti TRILTON, a.s. zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech jako celku, rozhodne o zvýšení základního kapitálu společnosti na 2000000 Kč a odvolá a zvolí členy představenstva a dozorčí rady.

Zmocnitel zmocňuje JUDr. Věru Kučerovou, aby vykonávala veškerá práva a povinnosti akcionáře vyplývající ze zákona a stanov společnosti na této valné hromadě a činila za něj veškeré úkony.

Zmocnitel dále zmocňuje JUDr. Věru Kučerovou, aby v jeho zastoupení podepsala dohodu akcionářů o zvýšení základního kapitálu v souladu s § 491 občanského zákoníku.

Dne 10.6.2014

Vladimir Ilin

.....
Vladimir Ilin

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Úřad městské části Praha 4
poř. č. legalizace VIII/1454/2014
vlastnoručně podepsal/a

Vladimir Ilin, 3.11.1941, USSR

jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

Praha 1, Nové Město, Masarykovo n. 236

adresa pobytu na území ČR

Cestovní doklad 51No4468199

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje v této ověřovací doložce

V Praze 4 dne 10.6.2014

Polášek

Legalizaci provedl/a
Boris Polášek

Přijímám zmocnění :

JUDr. Věra Kučerová

Věra Kučerová

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 87796


| | |
|----------------------|---|
| Datum zápisu: | 22. dubna 2002 |
| Spisová značka: | C 87796 vedená u Městského soudu v Praze |
| Obchodní firma: | VIGADOR s.r.o. |
| Sídlo: | Praha 2 - Vinohrady, Balbínova 496/8, PSČ 120 00 |
| Identifikační číslo: | 266 93 992 |
| Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
| Předmět podnikání: | provádění staveb, jejich změn a odstraňování Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
| Statutární orgán: | jednatel: Vladimír Ilin, dat. nar. 3. listopadu 1941 Praha 1 - Nové Město, Masarykovo nábřeží 236/30, PSČ 110 00 den vzniku funkce: 17. srpna 2009 |
| Způsob jednání: | Jednatel jedná za společnost ve všech věcech samostatně. Jednatel se bude za společnost podepisovat tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. |
| Společníci: | RSTR RAILWAY AND SHIPPING TRANSPORTATION CORPORATION Meierhofstrasse 2, P.O.Box 184, FL - 9490, Vaduz , Lichtenštejnské knížectví Vklad: 120 000 000,- Kč Splaceno: 100 % Obchodní podíl: 100/100 |
| Základní kapitál: | 120 000 000,- Kč |

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Městský soud v Praze

Ověřuji pod pořadovým číslem V 19921 2014
že tato listina, která vznikla převedením výstupu z
informačního systému veřejné správy z elektronické podoby
do podoby listinné, skládající se zlistů, odpovídá
výstupu z informačního systému veřejné
správy v elektronické podobě.
v Praze dne

11. 06. 2014


Milena Bláhová
notářská tajemnice
pověřená notářkou
JUDr. Danielou Jarošovou



Ověření - vidělice

Ověřuji, že tento opis doslovně souhlasí s listinou
z níž byl pořízen, složenou z listů.
Tento úplný opis je složený z listů.

V Praze dne 11. 6. 2014

Ěva Kloudová
notářská tajemnice
pověřena notářkou
JUDr. Danielou Jarošovou



Plná moc

kterou společnost

VIGADOR s.r.o.

IČ 26693992

se sídlem Praha 2, Vinohrady, Balbínova 496/8

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,

oddíl C, vložka 87796

zastoupená Vladimírem Ilinem, jednatelem

zmocňuje

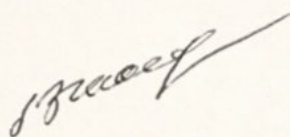
JUDr. Věru Kučerovou, advokátku Advokátní kanceláře se sídlem v Praze 10, Žernovská 6, PSČ 100 00, osvědčení ČAK č.2128,

aby ho zastupovala na valné hromadě společnosti TRILTON, a.s., se sídlem v Praze 2, Vinohrady, Balbínova 496/8, IČ 63079372, která projedná a schválí změnu stanov společnosti a podřízení se společnosti TRILTON, a.s. zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech jako celku a o zvýšení základního kapitálu společnosti na 2.000.000 Kč a odvolá a zvolí členy představenstva a dozorčí rady.

Zmocnitel zmocňuje JUDr. Věru Kučerovou, aby vykonávala veškerá práva a povinnosti akcionáře vyplývající ze zákona a stanov společnosti na této valné hromadě a činila za něj veškeré úkony.

Zmocnitel dále zmocňuje JUDr. Věru Kučerovou, aby v jeho zastoupení podepsala dohodu akcionářů o zvýšení základního kapitálu v souladu s § 491 občanského zákoníku.

Dne 10.6.2014



.....
VIGADOR s.r.o.

Vladimír Ilin, jednatel

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Úřad městské části Praha 4
poř. č. legalizace VIII/1456/2014
vlastnoručně podepsal/a

Vladimír Ilin, 3.11.1941, USSR

jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

Praha 1, Nové Město, Masarykovo n. 236

adresa pobytu na území ČR

Cestovní doklad 51No4468199

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje v této

ověřovací doložce

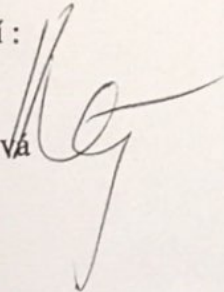
V Praze 4 dne 10.6.2014

Legalizaci provedl/a
Boris Polášek



Přijímám zmocnění :

JUDr. Věra Kučerová



N 582/2014
NZ 560/2014

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu včetně své přílohy se doslovně shoduje s originálem notářského zápisu včetně jeho přílohy. Stejnopis byl vyhotoven dne 11.6.2014.-

JUDr. Daniela Jarošová
notářka

