

NOTÁŘ
JUDr. Vladislav Sikora
Štefánikova 21 / 20
737 01 Český Těšín

Stejnopis

Notářský zápis

sepsaný dne dvacátého druhého února roku dvoutisícího sedmnáctého (22.02.2017) notářem JUDr. Vladislavem Sikorou, se sídlem v Českém Těšíně, Štefánikova 21/20, v notářské kanceláři v Českém Těšíně, Štefánikova 21/20. -----

Na žádost žadatele, a to společnosti **MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.**, se sídlem Pohraniční 693/31, Vítkovice, 703 00 Ostrava, identifikační číslo 25870807, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložka 23704, sepisují tento notářský zápis obsahující osvědčení dle § 80a notářského řádu, t.j. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu: -----

-----rozhodnutí-----

-----valné hromady společnosti -----

----- **MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.**, -----

se sídlem Pohraniční 693/31, Vítkovice, 703 00 Ostrava, identifikační číslo 25870807, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložka 23704, přijatých v průběhu jejího jednání, které se konalo dne dvacátého druhého února roku dvoutisícího sedmnáctého (22.02.2017) na místě samém v sídle společnosti na adrese Pohraniční 693/31, Vítkovice, 703 00 Ostrava od 11.30 hodin, a jehož se zúčastnili společníci, a to:-----

1. Společnost **TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.**, se sídlem Průmyslová 1000, Staré Město, 739 61 Třinec, identifikační číslo 18050646, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka číslo 146, obchodní podíl 46200/51330, vklad 46.200.000,--Kč, splaceno 46.200.000,--Kč, počet hlasů 46200 hlasů, zastoupená Ing. Ladislavem Škvrnou, datum narození 12.05.1977, bytem Třinec, Lyžbice, Horní 1005, PSČ 739 61, dle plné moci ze dne 20.02.2017; -----

2. **Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava**, se sídlem Ostrava - Poruba, 17. listopadu 15/2172, PSČ 708 33, identifikační číslo 61989100, obchodní podíl 5130/51330, vklad 5.130.000,--Kč, splaceno 5.130.000,--Kč, počet hlasů 5.130 hlasů, zastoupená paní profesorkou Ing. Janou Dobrovskou CSc., děkankou Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství, dle plné moci ze dne 08.02.2017; -----

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) Právníkem osobou, o rozhodnutí jejíhož orgánu má být pořízen tento notářský zápis, je společnost **MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.**, se sídlem Pohraniční 693/31, Vítkovice, 703 00 Ostrava, identifikační číslo 25870807, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložka 23704; -
- b) Orgánem společnosti, o jehož rozhodnutí má být tento notářský zápis pořízen, je **valná hromada společnosti MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.**, se sídlem Pohraniční 693/31, Vítkovice, 703 00 Ostrava, identifikační číslo 25870807, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložka 23704, konaná dne dvacátého druhého února roku dvoutisícího sedmáctého (22.02.2017) na místě samém v sídle společnosti na adrese Pohraniční 693/31, Vítkovice, 703 00 Ostrava; -----
- c) Společnost ke dni konání dnešní valné hromady existuje, což bylo doloženo výpisem z obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu C, číslo vložky 23704 ze dne 22.02.2017, o němž jednatel společnosti Ing. Jaroslav Pindor, Ph.D. prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku; -----
- d) Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna předloženého znění společenské smlouvy ze dne 26.06.2014, o němž jednatel společnosti Ing. Jaroslav Pindor, Ph.D. prohlásil, že jde o aktuální znění společenské smlouvy, když od jejich přijetí nedošlo k žádným změnám společenské smlouvy a z ustanovení §§ 171, 184, 188 a 190 zákona o obchodních korporacích; -----
- e) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna:-----
- z pozvánky ze dne 03.02.2017, která je **přílohou č. 1** tohoto notářského zápisu, a která dle prohlášení jednatele společnosti Ing. Jaroslava Pindora, Ph.D. byla společníkům předána dne 06.02.2017 a 07.02.2017 a z prohlášení, které před zahájením valné hromady přítomní zástupci společníků, že pozvánku obdrželi čas a řádně a že návrh nové společenské smlouvy byl přílohou této pozvánky; -----
- z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, citovaného znění společenské smlouvy, prezenční listiny z jednání valné hromady z dnešního dne, která včetně plných mocí zástupců je **přílohou číslo 2** tohoto notářského zápisu, a z mého osobního zjištění, dle kterého jsou přítomní všichni společníci, kteří dle ustanovení článku XV.5.společenské smlouvy disponují 51.330 hlasy z celkového počtu 51.330 hlasů, z toho

společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. disponující 46.200 hlasy a Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava disponující 5.130 hlasy. Totožnost přítomných fyzických osob prokázána předloženými platnými úředními průkazy, totožnost právnických osob prokázána výpisy z obchodního rejstříku a jiných registrů; -----

Na základě citované společenské smlouvy je pak valná hromada schopna usnášení, když jsou přítomni společníci, kteří mají všechny hlasů a k rozhodnutí valné hromady o schválení změny společenské smlouvy je zapotřebí souhlasu dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků, k rozhodnutí o schválení žádosti odstoupujícího jednatele o zániku jeho funkce jednatele je zapotřebí souhlasu prosté většiny hlasů přítomných společníků; -----

- f) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy valné hromady – JUDr. Janou Kantorovou, datum narození 12.04.1965, bydliště Třinec - Oldřichovice 752, PSČ 739 61, notáři osobně známá; -----
- g) Všichni společníci přítomni na dnešní valné hromadě mohou vykonávat své hlasovací právo, když zákaz výkonu hlasovacího práva uvedený v ust. § 127 odst. 5 obchodního zákoníku se nevztahuje na žádného z přítomných společníků. -----
- h) Žádný z přítomných společníků nevznesl protest proti prohlášení předsedajícího dnešní valné hromady, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí ani nebyl vznesen protest proti výkonu hlasovacího práva osobou přítomnou na dnešním jednání valné hromady společnosti, protest osoby, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady nebo které by nebyl umožněn výkon hlasovacího práva, a proto odpadá uvedení údajů požadovaných pro tento případ v ust. § 80b) písm. g) notářského řádu;---- Toto prohlášení předsedajícího je doloženo též tou skutečností, že proti tomuto prohlášení nebyla ze strany přítomných společníků podána žádná námitka a žádná ze zúčastněných osob na valné hromadě mi nesdělila údaje, které by byly v rozporu s tímto prohlášením předsedajícího. -----

- 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 společenskou smlouvou společnosti. -----

II.

- 1. Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady dále osvědčuji, že valná hromada po projednání bodu 2. programu jednání přijala usnesení následujícího obsahu:-----

Valná hromada společnosti **MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.**, se sídlem Pohraniční 693/31, Vítkovice, 703 00 Ostrava, identifikační číslo 25870807, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložka 23704 schvaluje změnu společenské smlouvy společnosti **MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.**, se sídlem Pohraniční 693/31, Vítkovice, 703 00 Ostrava, identifikační číslo 25870807, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložka 23704, takto: -----

**Úvodní ustanovení, článek I. až XXI. společenské smlouvy se s účinností k 01.03.2017
mění a nahrazuje zněním:** -----

“ I.

Založení a vznik obchodní společnosti

- 1) Obchodní společnost s ručením omezeným (dále jen „Společnost“) založil jediný společník a zakladatel VÍTKOVICE, a.s. se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO 451 93 070, zakladatelskou listinou ze dne 15.12.2000, pořízenou notářským zápisem NZ 515/2000, N 557/2000 notářky JUDr. Hany Jelínkové, se sídlem 28. října 38, Moravská Ostrava, PSČ 702 00. -----
- 2) Společnost je zapsána do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 23704 a identifikační číslo společnosti je 258 70 807. -----
- 3) Společnost je výzkumnou organizací dle definice Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C/198/01) a Nařízení Komise (EU) č. 651/2014. Jejím hlavním cílem je provádět nezávisle základní výzkum, průmyslový výzkum nebo experimentální vývoj nebo veřejně šířit výsledky těchto činností formou výuky, publikací nebo transferu znalostí. Pro financování, náklady a příjmy hospodářských činností Společnost vede oddělené účetnictví. Podniky, jež mohou uplatňovat rozhodující vliv na Společnost, jako společníci, nemají přednostní přístup k výsledkům, jichž dosáhla. -----

II.

Obchodní firma a sídlo Společnosti

- 1) Obchodní firma Společnosti zní: -----

MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.

- 2) Sídlo Společnosti je v Ostravě. -----

III.

Doba trvání Společnosti

- 1) Společnost byla založena na dobu neurčitou. -----

- 2) Společnost se řídí ustanoveními této společenské smlouvy a ustanoveními právních předpisů platných na území České republiky, vztahujících se na formu společnosti s ručením omezeným. -----

IV.

Předmět podnikání

- 1) Předmětem podnikání Společnosti je: -----
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, -----
 - Slévárenství, modelářství; -----
 - Zámečnictví, nástrojařství; -----
 - Obráběčství; -----
 - Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení; -----
 - Projektová činnost ve výstavbě. -----
- 2) O oborech činností provozovaných jakožto živnosti volně rozhoduje jednatel Společnosti po předchozím souhlasu dozorčí rady. -----

V.

Určení společníků

Společníky Společnosti jsou: -----

1. **TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.**, se sídlem Průmyslová 1000, Staré Město, 739 61 Třinec, IČO 180 50 646. -----
2. **Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava**, se sídlem 17. listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba, 708 33, IČO 619 89 100. -----

VI.

Výše základního kapitálu

Základní kapitál Společnosti je tvořen vklady společníků a činí 51.330.000,- Kč (slovy: padesát jedna miliónů tři sta třicet tisíc korun českých). -----

VII.

Vklad společníka a způsob splacení vkladu

1) Na shora uvedeném základním kapitálu se společníci účastní svými vklady takto: -----

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., se sídlem: Průmyslová 1000, Staré Město, 739 61 Třinec, IČO 180 50 646, jehož vklad ve výši 46.200.000,- Kč již byl zcela splacen. Výše obchodního podílu: 46200/51330. -----

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, se sídlem 17. listopadu 15/2172, Ostrava -Poruba, 708 33, IČO 619 89 100, jehož vklad ve výši 5.130.000,- Kč již byl zcela splacen. Výše obchodního podílu: 5130/51330. -----

2) Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní. -----

3) Společník má jeden hlas na každých 1.000,- Kč svého vkladu. -----

VIII.

Zvýšení základního kapitálu

1) Zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady je přípustné, jen když dosavadní peněžité vklady jsou zcela splaceny, ledaže ke zvýšení dochází vytvořením nových podílů. -----

2) Společníci mají přednostní právo k účasti na zvýšení základního kapitálu, zvyšuje-li se peněžitými vklady, a to převzetím vkladové povinnosti. Vkladové povinnosti jsou oprávnění převzít společníci v poměru podle výše svých podílů, ledaže dohoda všech společníků určí jinak. -----

3) Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu musí určit částku, o niž se zvyšuje základní kapitál, lhůtu pro převzetí vkladové povinnosti, určení druhu podílů, připadá-li nový vklad společníka na nový podíl, popřípadě popis nepeněžitého vkladu a částku, která se započítává na emisní kurs společníka, určenou na základě znaleckého posudku nebo jiným postupem podle zákona. -----

4) Vkladovou povinnost společník přebírá písemným prohlášením, které obsahuje výši vkladu připadající na nový podíl a výši nového podílu, částku zvýšení vkladu připadající na dosavadní podíl a výši tohoto podílu a případné vkladové ážio, popis nepeněžitého vkladu a částku, která se započítává na emisní kurs společníka, určenou na základě znaleckého posudku, lhůtu pro splnění vkladové povinnosti, případně prohlášení budoucího společníka, že přistupuje ke společenské smlouvě. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen. Prohlášení nabývá účinnosti jeho doručením společností. -----

- 5) Nepeněžitým vkladem může být jen majetek, jehož hospodářská hodnota je zjistitelná a který může společnost hospodářsky využít ve vztahu k předmětu podnikání. Vklady spočívající v závazcích, týkajících se provedení prací nebo v poskytnutí služeb jsou zakázány. -----
- 6) Zvyšuje-li se základní kapitál nepeněžitými vklady, musí jednatel předložit valné hromadě písemnou zprávu, ve které uvede důvody zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady a odůvodnění částky, která se na emisní kursy započítává. Zvýšit základní kapitál lze pouze těmi nepeněžitými vklady, které schválila valná hromada. -----
- 7) Nepeněžitý předmět vkladu musí být splacen vždy před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu. -----
- 8) Valná hromada může rozhodnout o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů vykázaných ve schválené řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti, ledaže jsou tyto zdroje účelově vázány a společnost není oprávněná jejich účel měnit. -----
- 9) Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů Společnosti obsahuje částku, o niž se základní kapitál zvyšuje, označení vlastního zdroje nebo zdrojů Společnosti, z nichž se základní kapitál zvyšuje, v členění podle struktury vlastního kapitálu v účetní závěrce, novou výši vkladu společníka nebo výši nového vkladu společníka, popřípadě určení podílů, připadá-li nový vklad na nový podíl. -----
- 10) Jednatel je povinen bez zbytečného odkladu podat návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Před podáním tohoto návrhu musí být na každý peněžitý vklad splaceno nejméně 30% nebo uzavřena dohoda o započtení. -----
- 11) Zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku. -----

IX.

Snížení základního kapitálu

- 1) Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu musí obsahovat částku, o niž se základní kapitál snižuje, údaj, jak se mění výše vkladů společníků, případně jejich počet, údaj o tom, zda částka odpovídající snížení základního kapitálu bude celá nebo zčásti vyplacena společníkům nebo zda bude prominuta povinnost splnit vkladovou povinnost nebo jakým jiným způsobem bude s touto částkou naloženo. -----
- 2) Výše vkladu každého společníka se v důsledku rozhodnutí o snížení základního kapitálu Společnosti snižuje v poměru dosavadních vkladů. V důsledku rozhodnutí o snížení základního kapitálu může dojít také k zániku společnickova vkladu, má-li ještě jiný vklad,

nebo jde-li o uvolněný podíl anebo společnost prohlásila jeho kmenový list za neplatný. Valná hromada může se souhlasem všech společníků rozhodnout, že se jejich vklady sníží nerovnoměrně. -----

- 3) Jednatel zveřejní usnesení o snížení základního kapitálu do 15 dnů ode dne jeho přijetí dvakrát po sobě s časovým odstupem 30 dnů. Jednatel zároveň písemně vyzve známé věřitele Společnosti, jejichž pohledávky vůči Společnosti vznikly před okamžikem přijetí usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu, aby přihlásili své pohledávky vůči Společnosti ve lhůtě do 90 dnů po zveřejnění posledního oznámení, ledaže jde o snížení základního kapitálu za účelem úhrady ztráty. -----
- 4) Společnost poskytne věřiteli, který včas přihlásí svou pohledávku vůči Společnosti, přiměřené zajištění této pohledávky nebo ji uspokojí, ledaže se s věřitelem dohodne jinak.-

X.

Podíl

- 1) Výše podílu se určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu. V tomto poměru se společník účastní na čistém obchodním majetku Společnosti. Případným dalším vkladem společníka se zvyšuje odpovídajícím způsobem jeho vklad a jeho podíl. -----
- 2) Podíl může být předmětem zástavního práva. Zástavní smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny. Zástavní právo vzniká zápisem zástavního práva do obchodního rejstříku. K zastavení podílu se vyžaduje souhlas valné hromady Společnosti. -----

XI.

Převod a rozdělení podílu

- 1) Společník může smlouvou převést svůj podíl na jiného společníka, k čemuž se vyžaduje předchozí souhlas valné hromady. Podíl je převoditelný i na osobu, jež není společníkem Společnosti, avšak pouze s předchozím souhlasem valné hromady. Má-li Společnost jediného společníka, je podíl vždy převoditelný na třetí osoby. Převodce podílu ručí Společnosti za dluhy, které byly s podílem na nabyvatele převedeny. -----
- 2) Smlouva o převodu podílu musí mít písemnou formu. Ve smlouvě o převodu podílu musí být určena výše podílu. Podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny. Vůči Společnosti nastávají účinky převodu podílu dnem doručení účinné smlouvy o převodu podílu Společnosti. Ve vztahu k účastníkům smlouvy je tato účinná akceptací návrhu smlouvy, pokud sama smlouva nestanoví účinnost pozdější. -----

- 3) Převodem celého podílu účast společníka ve Společnosti zaniká. -----
- 4) Rozdělení podílu je možné jen při jeho převodu na nového nabyvatele nebo při jeho přechodu na dědice nebo právního nástupce společníka. K rozdělení podílu je třeba předchozího souhlasu valné hromady. Při rozdělení podílu, vzniká-li samostatný podíl, musí však být zachována minimální výše vkladu 20.000,- Kč. -----
- 5) Změna osoby společníka se zapisuje do seznamu společníků, který Společnost pro tento účel vede. Změnu je Společnost povinna zapsat, jakmile je jí prokázána. Změnu osoby společníka je Společnost povinna zapsat rovněž do obchodního rejstříku. -----

XII.

Přechod podílu na právního nástupce

- 1) Podíl se dědí. Zemře-li společník, je oprávněn vykonávat práva spojená s podílem dědic. Je-li více dědiců, musí se dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva spojená s podílem, nebo musí určit společného zmocněnce. Pokud se dědicové nedohodnou, určí na návrh Společnosti osobu oprávněnou vykonávat práva spojená s podílem, do doby skončení řízení o dědictví, soud. -----
- 2) Dědic se může domáhat zrušení své účasti ve Společnosti soudem, jestliže jsou dány důvody, pro které na něm spravedlivě požadovat, aby ve společnosti setrval; k právu uplatněnému po 3 měsících od právní moci usnesení soudu o dědictví se nepřihlíží. Dědic, který se domáhá zrušení své účasti ve Společnosti soudem, se nesmí podílet na činnosti Společnosti, ledaže se s ostatními společníky dohodne písemně jinak. -----
- 3) V případě, že jediným společníkem je právnická osoba, pak jejím zánikem přechází její podíl na právního nástupce. V případě, že společníky je více právnických osob, pak zánikem některé z nich přejde podíl na ostatní společníky v poměru jejich podílů. -----

XIII.

Orgány Společnosti

Orgány Společnosti jsou: -----

- valná hromada -----
- jednatel -----
- dozorčí rada -----

XIV.

Valná hromada

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. Má-li Společnost jediného společníka, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento společník. Rozhodnutí společníka při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno společníkem. Rozhodnutí jediného společníka musí mít formu veřejné listiny v těch případech, kdy se rozhodnutí valné hromady osvědčuje veřejnou listinou. ----

Do působnosti valné hromady patří: -----

- a) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za Společnost před jejím vznikem, -----
- b) schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát, -----
- c) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě zákona, -----
- d) rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitěho vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti, -----
- e) volba a odvolání jednatele, -----
- f) volba a odvolání členů dozorčí rady, -----
- g) vyloučení společníka ze Společnosti podle § 151 a § 165 zákona o obchodních korporacích,
- h) volba, odvolání a odměňování likvidátora a rozhodování o zrušení Společnosti s likvidací,
- i) schvalování smluv o výkonu funkce, -----
- j) rozhodnutí o přeměně Společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak, -----
- k) schválení smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn, -----
- l) zřizování a rušení poboček společnosti, -----
- m) nabývání a zeizování majetku v jiných právnických osobách, -----
- n) udělování souhlasu s převodem podílu na jiného společníka nebo na třetí osoby, jež nejsou společníky, -----
- 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, -----
- p) schválení finanční asistence, -----
- r) další případy, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo společenská smlouva. -----

- 2) Valná hromada schvaluje udělení a odvolání prokury. -----

- 3) Valná hromada si může vyhradit rozhodování případů, které podle zákona o obchodních korporacích náleží do působnosti jiných orgánů Společnosti. -----
- 4) Společník se zúčastňuje jednání valné hromady osobně anebo v zastoupení zmocněncem na základě písemné plné moci. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Zmocněncem nesmí být jednatel Společnosti. -----
- 5) Každý společník má jeden hlas na každých 1.000,- Kč svého vkladu. Na valné hromadě se hlasuje aklamací. Jednatel svolává valnou hromadu dle potřeb Společnosti, nejméně však jednou za účetní období. Termín a pořad valné hromady jednatel oznámí společníkům písemnou pozvánkou, nejméně 15 dnů přede dnem konání valné hromady. Na valné hromadě se hlasuje nejdříve o návrhu statutárního orgánu, poté o protinávrzích. Pokud je návrh statutárního orgánu přijat potřebnou zákonnou většinou, o protinávruhu se nehlasuje.
- 6) Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů. -----
- 7) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, vyjma rozhodnutí, ke kterým zákon vyžaduje kvalifikovanou většinu hlasů. -----

XV.

Jednatel Společnosti

- 1) Statutárním orgánem Společnosti je její jednatel. Společnost má jednoho jednatele. -----
- 2) Jednateli přísluší obchodní vedení Společnosti. -----
- 3) Jestliže jednatel zemře, odstoupí, je odvolán z funkce, nebo jinak skončí jeho funkce, musí valná hromada zvolit do jednoho měsíce nového jednatele. -----
- 4) Jednatele jmenuje a odvolává valná hromada. Jednatelem může být jen fyzická osoba, která splňuje podmínky dle zákona. -----
- 5) Společnost zastupuje jednatel samostatně. Podepisování za Společnost se provádí tak, že k napsané nebo otištěné firmě Společnosti připojí jednatel svůj podpis. -----
- 6) Jednatel může ze své funkce odstoupit svým písemným oznámením doručeným Společnosti. Nesmí tak učinit v době pro Společnost nevhodné. V tomto případě končí výkon funkce jednatele uplynutím lhůty jednoho (1) měsíce ode dne doručení odstoupení Společnosti, neschválí-li valná hromada na žádost jednatele jiný okamžik zániku funkce. Valná hromada je povinna zvolit do jednoho (1) měsíce nového jednatele. -----
- 7) Práva a povinnosti mezi Společností a jednatelem se řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu, pokud ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo ze zákona nevyplývá jiné určení práv a povinností. Závazek k výkonu funkce je závazkem osobní povahy. Smlouva o výkonu funkce musí mít písemnou formu a musí být

schválena valnou hromadou Společnosti. -----

- 8) Jednatel se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a společenskou smlouvou. Porušení těchto zásad a pokynů nemá vliv na účinky jednání jednatele vůči třetím osobám. -----
- 9) Jednatel je oprávněn činit vyjmenovaná právní jednání jen s předchozím souhlasem dozorčí rady ve věcech stanovených touto společenskou smlouvou a ve věcech vyhrazených předchozím rozhodnutím dozorčí rady. -----
- 10) Jednatel je oprávněn s předchozím souhlasem dozorčí rady rozhodovat o -----
- a) poskytování či přijetí zápůjček a úvěrů, pokud je podmíněno zřízením zástavního práva k majetku společnosti či k jeho součásti, to vše s výjimkou zápůjček poskytovaných zaměstnancům společnosti, -----
 - b) nakládání s nemovitými věcmi, včetně uzavírání smluv o zřízení služebností či zástavních smluv, -----
 - c) poskytování zajištění za splnění závazků třetích osob, -----
 - d) záležitostech podle ustanovení čl. IV.2. této společenské smlouvy. -----
- 11) Jednatel s předchozím souhlasem dozorčí rady činí právní jednání ve věcech -----
- a) účasti společnosti na podnikání jiných osob, vyjma rozhodování ve věcech vzniku, změny a zániku majetkové účasti na jiné osobě, -----
 - b) smluv s hodnotou jejich předmětu přesahující v každém jednotlivém případě částku stanovenou rozhodnutím dozorčí rady podle ustanovení čl. XVI. odst. 2) písm. e) této společenské smlouvy, -----
 - c) nakládání s peněžními prostředky na účtu společnosti, plnění v hotovosti nebo převodem peněžitých závazků společnosti či poskytování jiným osobám peněžních prostředků společnosti, bude-li se jednat v každém jednotlivém případě o částku převyšující částku stanovenou rozhodnutím dozorčí rady podle ustanovení čl. XVI. odst. 2) písm. e) této společenské smlouvy této společenské smlouvy. -----

XVI.

Dozorčí rada

- 1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti, který dohlíží na výkon působnosti jednatele a uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti, posuzuje konkrétní směry její činnosti a obchodní politiky a dohlíží na její provádění. Dozorčí rada jedná a rozhoduje ve věcech stanovených zákonem, touto společenskou smlouvou či rozhodnutím valné hromady. -----
- 2) Dozorčí radě přísluší zejména -----
- a) dohlížet na činnosti jednatele, -----
 - b) nahlížet do obchodních a účetních knih, jiných dokladů a účetních závěrek a kontrolovat -----

- tam obsažené údaje, -----
- c) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku a předkládat své vyjádření valné hromadě, -----
 - d) podávat zprávy o své činnosti valné hromadě minimálně jednou ročně, -----
 - e) stanovit výši částek uvedených v ustanoveních čl. XV. odst. 11. písm. b), c) této společenské smlouvy. -----
- 3) Dozorčí rada je oprávněna a povinna svolat valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy Společnosti a valnou hromadu se stejným pořadem jednání nesvolal jednatel. -----
 - 4) Dozorčí rada má tři členy. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada není oprávněna jmenovat svého náhradního člena za člena, jehož funkce z jakéhokoliv důvodu zanikla. -----
 - 5) Funkční období dozorčí rady je tříleté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. Členství v dozorčí radě je nezastupitelné. -----
 - 6) Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady. -----
 - 7) Dozorčí rada zasedá podle potřeb Společnosti, nejméně však jednou za tři měsíce. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda, v jeho nepřítomnosti její místopředseda. Předseda dozorčí rady, v jeho nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady, jsou povinni svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to s uvedením důvodů některý z členů dozorčí rady, kterýkoliv jednatel nebo kterýkoliv společník, jehož obchodní podíl představuje nejméně 10% účast na Společnosti. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti její místopředseda. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Při rozhodování dozorčí rady má každý z členů dozorčí rady jeden hlas. K rozhodnutí dozorčí rady je třeba většiny hlasů všech jejích členů. Hlasování dozorčí rady je písemné nebo pomocí prostředků sdělovací techniky mimo její zasedání se přípouští. -----

Článek XVII.

Hospodaření Společnosti

- 1) Účetním obdobím je kalendářní rok. První účetní období začíná dnem vzniku Společnosti a končí 31. prosincem roku, v němž Společnost vznikla. -----
- 2) Jednatel je povinen zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví Společnosti a sestavování účetních závěrek. Jednatel je povinen doložit do Sbírky listin příslušného obchodního rejstříku účetní závěrku. Společnost účtuje v soustavě podvojného účetnictví a zajišťuje vedení sociálně ekonomických informací podle obecně závazných právních předpisů. -----

- 3) Účetní závěrka musí být sestavena způsobem, který odpovídá obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného vedení účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, ve které se Společnost nachází a o výši dosáhnutého zisku nebo případné ztrátě. -----
- 4) Řádná účetní závěrka schválená valnou hromadou je podkladem pro její rozhodnutí o použití (rozdělení) zisku Společnosti. -----

Článek XVIII.

Fondy

- 1) Společnost je oprávněna vytvořit rezervní fond, jakož i další účelové fondy. -----
- 2) O zřízení, použití, doplnění nebo zrušení fondů podle čl. XVIII.1. této společenské smlouvy rozhoduje valná hromada. -----

XIX.

Zrušení a zánik Společnosti

- 1) Vyjma jiných, zákonem předvídaných způsobů zrušení Společnosti, může být Společnost zrušena rozhodnutím valné hromady. Likvidátora jmenuje valná hromada bez zbytečného odkladu. -----
- 2) Při zrušení Společnosti s likvidací má každý společník nárok na podíl na likvidačním zůstatku. Tento podíl se určuje poměrem obchodních podílů. -----
- 3) Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. -----

XX.

Závěrečná ustanovení

- 1) Jakékoliv změny a doplňky této společenské smlouvy jsou možné pouze písemnou formou.
- 2) Poměry Společnosti, jakožto právnické osoby vzniklé podle českého práva, jak z této společenské smlouvy vyplývají, se řídí tímto právem, pokud v souladu s tímto právem nejsou jejich vztahy touto společenskou smlouvou upraveny jinak. -----
- 3) K řešení případných sporů z této společenské smlouvy jsou oprávněny české soudy příslušné podle českého práva. -----
- 4) Jednání a zasedání orgánů Společnosti, jakož i písemné zápisy z těchto jednání a zasedání, se vedou v českém jazyce. -----
- 5) Společnost vznikla jejím zápisem do obchodního rejstříku. -----

6) Tato společenská smlouva Společnosti se podřizuje podle ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích, tomuto zákonu jako celku. -----

7) Tato společenská smlouva je úplným zněním společenské smlouvy.“ -----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z § 171 odst. 1 zákona o obchodních korporacích je 34220 hlasů. O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Pro přijetí usnesení hlasovali společníci TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. disponující 46.200 hlasy a Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava disponující 5.130 hlasy, tj. celkem 51 330 hlasy, t.j. 100 % všech hlasů. Nikdo se nezdržel, nikdo nehlasoval proti. Výsledek hlasování jsem zjistil optickým pozorováním hlasujících a sdělení předsedy valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

2. Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady dále osvědčuji, že valná hromada po projednání bodu 3. programu jednání přijala usnesení následujícího obsahu:-----

Valná hromada společnosti **MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.**, se sídlem Pohraniční 693/31, Vítkovice, 703 00 Ostrava, identifikační číslo 25870807, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložka 23704 schvaluje odstoupení prof. Ing. Karla Matochy, CSc., z funkce jednatele společnosti **MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.**, se sídlem Pohraniční 693/31, Vítkovice, 703 00 Ostrava, identifikační číslo 25870807, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložka 23704, takto: -----

„Valná hromada vzala na vědomí odstoupení z funkce jednatele pana prof. Ing. Karla Matochy, CSc., nar. 01.07.1948, bytem Dolní 59, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, a schválila na žádost odstupujícího zánik jeho funkce jednatele ke dni 28.02.2017.“ -----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z § 171 odst. 1 zákona o obchodních korporacích je 25665 hlasů. O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Pro přijetí usnesení hlasovali společníci TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. disponující 46.200 hlasy a Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava disponující 5.130 hlasy, tj. celkem 51 330 hlasy, t.j. 100 % všech hlasů. Nikdo se nezdržel, nikdo nehlasoval proti. Výsledek hlasování jsem zjistil optickým pozorováním hlasujících a sdělení předsedy valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

III.

Notář JUDr. Vladislav Sikora tímto ve smyslu ust. § 80 a) odst. 2) notářského řádu o s v ě d ě u j e existenci právní jednání a formalit, popsanych v tomto notářském zápisu, ke kterým byla společnost a valná hromada povinna, a při kterých jsem byl jako notář přítomen, a že tyto jsou v souladu s právními předpisy. -----

Strana šestnáctá

Notář JUDr. Vladislav Sikora tímto dále ve smyslu citovaného zákonného ustanovení o s v ě d ě j e , že rozhodnutí valné hromady společnosti, o nichž byl tento notářský zápis sepsán, byla přijatá a obsah těchto rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty společnosti. -----

IV.

O shora uvedeném rozhodnutí valné hromady společnosti **MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.** byl sepsán tento notářský zápis, předsedou valné hromady paní JUDr. Janou Kantorovou po přečtení bez výhrad schválen. -----

L.S.

Kantorová, v.r.

JUDr.Vladislav Sikora, notář, v.r.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
společník společnosti
MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.
17. listopadu 15/2172
708 33 Ostrava-Poruba

V Ostravě dne 03.02.2017

Pozvánka na valnou hromadu obchodní společnosti MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.

Jednatel obchodní společnosti MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o., se sídlem Pohraniční 693/31, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO 258 70 807, zapsané ve vložce 23704 oddílu C obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, v souladu s ustanovením článku XIV. bodu 5) společenské smlouvy touto

pozvánkou

svolává valnou hromadu shora jmenované obchodní společnosti.

K tomu jednatel společnostem oznamuje

- a) **termín konání valné hromady:**
dne 22.02.2017 od 11:30 hod.
- b) **místo konání valné hromady:**
v zasedací místnosti obchodní společnosti na adrese Pohraniční 693/31, Vítkovice, 703 00 Ostrava.
- c) **program valné hromady:**
 - 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.
 - 2. Změna společenské smlouvy
 - 3. Projednání odstoupení prof. Ing. Karla Matochy, CSc., z funkce jednatele společnosti
 - 4. Závěr.

Návrhy usnesení valné hromady:

K bodu 2. pořadu jednání:

„Valná hromada projednala a schválila změnu společenské smlouvy ve znění, které tvoří přílohu č.“

K bodu 3. pořadu jednání:

„Valná hromada vzala na vědomí odstoupení z funkce jednatele pana prof. Ing. Karla Matochy, CSc., nar. 01.07.1948, bytem Dolní 59, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, a schválila na žádost odstupujícího zánik jeho funkce jednatele ke dni 28.02.2017.“

V souladu s čl. XV.odst. 4 společenské smlouvy společnosti společník se zúčastňuje jednání valné hromady osobně anebo v zastoupení zmocněncem **na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem.** Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Zmocněncem nesmí být jednatel Společnosti.

MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ
VÝZKUM s.r.o.

Pohraniční 693/31, Vítkovice,
703 00 Ostrava


Ing. Jaroslav Pindor, Ph.D.
jednatel

③ MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ
VÝZKUM s.r.o.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava potvrzuje převzetí této pozvánky
dne:

.....
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

PŘEVZATO: 

06. 02. 2017



TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
společník společnosti
**MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ
VÝZKUM s.r.o.**
Průmyslová 1000
Staré město
739 61 Třinec

V Ostravě dne 03.02.2017

Pozvánka na valnou hromadu obchodní společnosti MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.

Jednatel obchodní společnosti MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o., se sídlem Pohraniční 693/31, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO 258 70 807, zapsané ve vložce 23704 oddílu C obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, v souladu s ustanovením článku XIV. bodu 5) společenské smlouvy touto

pozvánkou

svolává valnou hromadu shora jmenované obchodní společnosti.

K tomu jednatel společníkům oznamuje

- a) **termín konání valné hromady:**
dne 22.02.2017 od 11:30 hod.
- b) **místo konání valné hromady:**
v zasedací místnosti obchodní společnosti na adrese Pohraniční 693/31, Vítkovice, 703 00 Ostrava.
- c) **program valné hromady:**
 - 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.
 - 2. Změna společenské smlouvy
 - 3. Projednání odstoupení prof. Ing. Karla Matochy, CSc., z funkce jednatele společnosti
 - 4. Závěr.

Návrhy usnesení valné hromady:

K bodu 2. pořadu jednání:

„Valná hromada projednala a schválila změnu společenské smlouvy ve znění, které tvoří přílohu č.“

K bodu 3. pořadu jednání:

„Valná hromada vzala na vědomí odstoupení z funkce jednatele pana prof. Ing. Karla Matochy, CSc., nar. 01.07.1948, bytem Dolní 59, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, a schválila na žádost odstupujícího zánik jeho funkce jednatele ke dni 28.02.2017.“

V souladu s čl. XV.odst. 4 společenské smlouvy společnosti společník se zúčastňuje jednání valné hromady osobně anebo v zastoupení zmocněncem **na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem**. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Zmocněncem nesmí být jednatel Společnosti.

MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ
VÝZKUM s.r.o.

Pohraniční 693/31, Vítkovice,
703 00 Ostrava ③


Ing. Jaroslav Pindor, Ph.D.

jednatel

MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ
VÝZKUM s.r.o.

Společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., potvrzuje převzetí této pozvánky dne:

7.2.2017



.....
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.



TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

Průmyslová 1000, Staré Město
739 61 Třinec

106

Prezenční listina
z valné hromady společnosti

MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.

se sídlem Pohraniční 693/31, Vítkovice, 703 00 Ostrava,
IČO 258 70 807,
zapsané ve vložce 23704 oddílu C obchodního rejstříku vedeného
Krajským soudem v Ostravě

konané dne 22.02.2017 od 11.30 hodin v sídle společnosti

Společníci

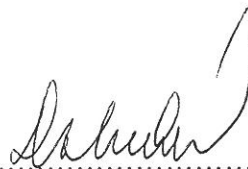
Podpis

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
zastoupena



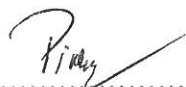
Vysoká škola báňská – Technická univerzita
Zastoupena

prof. Jana Dobrowská



Jednatelé

Ing. Jaroslav Pindor, Ph.D.



Prof. Ing. Karel Matocha, CSc.



Členové dozorčí rady

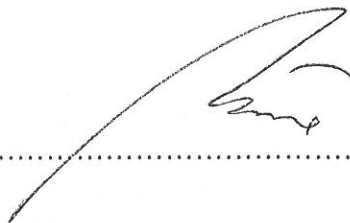
Ing. Henryk Huczala



Ing. Petr Popelář, MBA

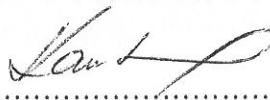


Ing. Radim Mrózek, MBA


.....

Hosté

JUDr. Jana Kantorová

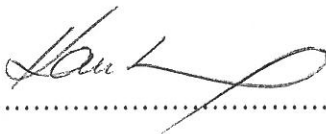

.....

Ing. Jaromír Balušek

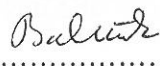

.....

Potvrzení správnosti listiny :

Předseda valné hromady :


.....

Zapisovatel :


.....

**PLNÁ MOC**

Obchodní společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., se sídlem Průmyslová 1000, Staré Město, 739 61 Třinec, IČO 18050646, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 146 (dále jen "Zmocnitel"), zplnomocňuje

Ing. Ladislava Škvrnu, MBA
nar. 12. 05. 1977,
bytem Horní 1005, Lyžbice, 739 61 Třinec,
(dále jen „Zmocněnec“),

aby Zmocnitele, jakožto společníka obchodní společnosti MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. se sídlem Pohraniční 693/31, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO 258 70 807, zapsané ve vložce 23704 oddílu C obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě (dále jen „Společnost“), na valné hromadě Společnosti, konané dne 22.02.2017, zastupoval při výkonu všech práv Zmocnitele, která Zmocniteli jakožto společníku Společnosti náleží či na této valné hromadě budou náležet a k nimž je tak Zmocnitel jako společník Společnosti sám oprávněn, nebo k nimž na této valné hromadě bude oprávněn.

Zmocněnec je na základě této plné moci kromě jiného oprávněn v zastoupení Zmocnitele

- a/ k účasti na výše uvedené valné hromadě,
- b/ k hlasování na výše uvedené valné hromadě,
- c/ k uplatňování návrhů a protinávrhů na usnesení či jiná rozhodnutí výše uvedené valné hromady,
- d/ k podávání protestů týkajících se rozhodnutí výše uvedené valné hromady,
- e/ k požadování a obdržení informací a vysvětlení týkajících se Společnosti, osob ji ovládajících, Zmocnitele či ostatních společníků Společnosti.

V Třinci dne 20.2......2017

Ing. Jan Czudek
předseda představenstva

Ing. Radomíra Pekárková
člen představenstva

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
Zmocnitel

Tuto plnou moc přijímám.

V Třinci dne 21.2...... 2017

Ing. Ladislav Škvrna, MBA
Zmocněnec

Ověření - legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy 0 725/2017

Ověřuji, že Mg. Jan Budek
mar. 17. 7. 1959
Jablunkov 573

jehož osobní totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, tuto listinu
předě mnou vlastnoručně podepsal

v Trutnovi 20. 8. 2017

Notář JUDr. Vladislav Sikora



Ověření - legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy 0 724/2017

Ověřuji, že Mg. Radomír Peláček
mar. 9. 6. 1964

Bohumín, hlaz. Bohumín, Chl. Legis
jehož osobní totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, tuto listinu
předě mnou vlastnoručně podepsal

v Trutnovi 20. 8. 2017

Notář JUDr. Vladislav Sikora

Jarmila Samiecová
notářská tajemnice
pověřená notářem

osická
PROST
ev.č. ČAK
T

V
Č

J
D
Z
P
i
S
C



REKTOR
VYSOKÉ ŠKOLY BAŇSKÉ–TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA
Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

V Ostravě dne 8. února 2017

Č.j.: VSB/17/003765

PLNÁ MOC

Já, prof. Ing. Petr Noskievič, CSc., narozen 5. 7. 1959, bytem Polní 404, 747 66 Dolní Lhota (zmocnitel), v zastoupení prof. Ing. Iva Vondráka, CSc., statutárního zástupce Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, uděluji plnou moc prof. Ing. Janě Dobrovské, CSc., děkance Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství (zmocněnec), k zastoupení mé osoby na valné hromadě obchodní společnosti Materiálový a metalurgický výzkum, s.r.o. konající se dne 22. února 2017 od 11.30 hodin v Ostravě.

Zmocnitel:


prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.

Plnou moc přijímám.

Zmocněnec:


prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 005505/155/2017/C.

Já, níže podepsaná Mgr. Dana Prosická, advokátka se sídlem v Ostravě – Moravské Ostravě, Tyršova 31, zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev.č. 12418 prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v jednom vyhotovení podepsal:

prof. Ing. Petr Noskievič, CSc., nar. 5.7.1959, RČ: 590705/0259, bytem Polní 404, Dolní Lhota, PSČ 747 66, jehož totožnost jsem zjistila z občanského průkazu č. 109840333.

Podepsaná advokátka tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Ostravě dne 10.2.2017

Mgr. DANA PROSICKÁ
advokátka
ev.č. ČAK 12418, IČ: 71470221
Tyršova 31, 702 00 Ostrava


.....
Mgr. Dana Prosická,
advokátka

POVĚŘENÍ

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., rektor

Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

IC: 61989100

se sídlem v Ostravě – Porubě, 17. listopadu 2172/15, 708 33

tímto pověřuje prorektora pro studium

prof. Ing. Petra Noskiewiče, CSc.,

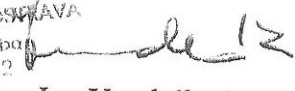
RČ: 590705/0259, č. OP 109840333

bytem Polní 404, Dolní Lhota

ve smyslu ust. §10 odst. 4 z.č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, jednáním za rektora ve všech jemu svěřených právech a povinnostech, včetně případů, kdy rektor dle zvláštních právních předpisů plní funkci statutárního orgánu, a to včetně těch právních úkonů, ke kterým je třeba písemné formy s tím, že rektor výslovně pověřuje prorektora pro studium k podpisu takových právních úkonů.

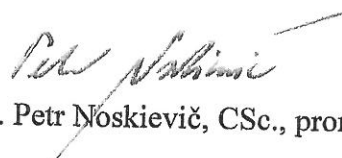
V Ostravě dne 19. 2. 2014

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ
TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
708 33 Ostrava-Poruba
17. listopadu 15/2172


prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., rektor

Pověření přijímám:

V Ostravě dne 19. 2. 2014


prof. Ing. Petr Noskiewič, CSc., prorektor pro studium

Prohlášení o pravosti podpisu na listině nesepsané advokátem

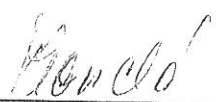
Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 005505/107/2014/C.

Já, níže podepsaná Mgr. Dana Prosická, advokátka se sídlem v Ostravě – Moravské Ostravě, 28. října 25, zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 12418 prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně ve trojím vyhotovení podepsal:

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., nar. 15.4.1959, bytem Na Havírně 475, 747 64 Velká Polom, jehož totožnost jsem zjistila z občanského průkazu č. 114222680.

Podepsaná advokátka tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Ostravě, dne 19.2.2014


Mgr. Dana Prosická, advokátka
Mgr. DANA PROSICKÁ
advokátka

ev. č. ČAK 12418, IC: 71470221
28. října 25, 702 00 Ostrava

Strana sedmnáctá

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným JUDr. Vladislavem Sikorou, notářem se sídlem v Českém Těšíně, dne dvacátého druhého února roku dvoutisícího sedmnáctého (22.02.2017) a jeho přílohy č.1 sestávající se ze dvou listů a č.2. sestávající se z pěti listů, které doslovně i počtem listů souhlasí s přílohami notářského zápisu.-----

V Českém Těšíně dne dvacátého osmého února roku dvoutisícího sedmnáctého (28.02.2017).



