

ST E J N O P I S

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný jménem JUDr. Ivany Demutové, notářky v Žatci, dne 11.11.2020, tj. jedenáctého listopadu roku dvoutisícího dvacátého, na místě samém v advokátní kanceláři JUDr. Kateřiny Radostové, Praha 1, Břehová 8, Mgr. Ondřejem Demutem, notářským kandidátem ustanoveným podle § 24 notářského řádu jejím zástupcem-----

----- Na žádost společnosti **Leonardi MedCz a.s.**, se sídlem Velkopavlovická 4310/25, Židenice, 628 00 Brno, IČ: 02765390, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8412 (dále jen "společnost") sepisuji notářský zápis obsahující osvědčení dle § 80a notářského řádu, tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu:-----

-----**ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI**-----

přijatých v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 11.11.2020, tj. jedenáctého listopadu roku dvoutisícího dvacátého na shora uvedené adrese.-----

Oprávnění k výkonu akcionářských práv jednotlivých akcionářů mi bylo prokázáno předložením seznamu akcionářů, dle kterého je přítomen jeden akcionář disponující celkem 99% všech hlasů, tj.: 99 hlasy.-----

Za prvé:-----

1) Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání **o s v ě d ě u j i** níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím předmětného rozhodnutí.-----

a) Existence společnosti byla ověřena z výpisu z obchodním rejstříku vedeném, Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8412. Zástupce akcionářů Mgr. David Böhm, narozen 25.9.1978, bydliště Praha 4, Modřany, Krouzova 7, prohlásil, že výpis z obchodního rejstříku obsahuje aktuální stav údajů o společnosti, zapisovaných do obchodního rejstříku.-----

Strana druhá:

b) Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna ze stanov společnosti ze dne 24.6.2020 sepsaných formou notářského zápisu jménem JUDr. Ivany Demutové, notářky v Žatci, Mgr. Ondřejem Demutem, notářským kandidátem ustanoveným podle § 24--notářského řádu jejím zástupcem, pod čj. NZ 422/2020, o níž výše jmenovaný Mgr. David---Böhm prohlásil, že jde o poslední úplné znění společenské smlouvy a z ust. § 167 zákona---90/2012 Sb.-----

c) Způsobilost valné hromady byla zjištěna z pozvánky ze dne 12.10.2020, která byla akcio---nářům dle prohlášení Mgr. Davida Böhma zaslána doporučenou poštou na adresu uvedenou v seznamu akcionářů a uveřejněna na www stránkách společnosti.-----

---Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla dále zjištěna z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, citovaného úplného znění stanov, který mi předložil výše---jmenovaný zástupce akcionářů z mého osobního zjištění, dle kterého je přítomen jeden akcio---nář vlastníci celkem 99 kusů akcií, ze 100 celkem, tedy 99% hlasů z celkového počtu 100, je tedy přítomno 99% všech hlasů všech akcionářů. Valná hromada je tedy usnášeníschopná.---

d) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena pro---hlášením předsedy valné hromady Mgr. Davida Böhma, narozeného 25.9.1978, bydliště Praha 4, Modřany, Krouzova 7, který byl zvolen do funkce předsedy valné hromady, v rámci bodu 2 programu valné hromady. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest či námitka.---Totožnost předsedy valné hromady je zástupci osobně známa-----

Za druhé: Valná hromada v rámci bodu 2 svého programu rozhodla takto:-----

Valná hromada ve smyslu § 382 ZOK **určuje**, že hlavním akcionářem společnosti Leonardi---MedCZ a.s., IČO: 02765390, se sídlem Velkopavlovická 4310/25, Židenice, 628 00 Brno, za---psané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 8412 (dále jen „**Společ-**---**nost**“), je **pan JUDr. Petr Prazňák**, nar. 12. 11. 1979, bytem Kopce 1031/20e, 691 45 Podi---vín (dále jen „**Hlavní akcionář**“).-----

Základní kapitál společnosti Leonardi MedCZ a.s. činí celkem 2 000 000,- Kč a je rozdělen---na 100 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 20 000,---Kč.-----

JUDr. Petr Prazňák vlastní 99 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 20 000,- Kč, celkem tedy v nominální hodnotě 1 980 000 Kč, což představuje 99 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve výši 99 % ve Společnosti, a JUDr. Petr Prazňák je tak Hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu § 382 odst. 2 ZOK.

Přechod účastnických cenných papírů ve vlastnictví ostatních akcionářů na Hlavního akcionáře

Valná hromada **rozhoduje** dle § 382 odst. 1 ZOK o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti, kterými jsou akcie Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k těmto ostatním účastnickým cenným papírům společnosti, přechází dle § 385 odst. 1 ZOK na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen „**Datum přechodu akcií**“).

Výše protiplnění a závěry znaleckého posudku

Valná hromada **určuje**, že výše protiplnění, které poskytne Hlavní akcionář ostatním akcionářům Společnosti, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů společnosti, při přechodu ostatních akcií Společnosti činí částku 111 559,- Kč (jedno sto a jedenáct tisíc pět set padesát devět korun českých) za jednu kmenovou listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 20 000,- Kč (dvacet tisíc korun českých). Přiměřenost navrženého protiplnění byla Hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem č. 1792-99/2020 ze dne 21. 9. 2020 (dále jen „**Znalecký posudek**“), který byl vypracován znaleckým ústavem, společností APOGEO Esteem, a.s., znalecký ústav, IČO: 261 03451, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, jmenovaným rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 16. října 2019, č.j. MSP-42/2019-OINS-SZN/1 v oboru Ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění zahrnující mj. oceňování podniků (včetně práv podniků, práv k podnikům, veškerých položek aktiv a pasiv podniků, prodeje a nájmu podniků), zapsaným v I. oddílu seznamu znaleckých ústavů vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR, který Hlavní akcionář doručil Společnosti spolu s žádostí o svolání valné hromady.

Strana čtvrtá:

Závěry tohoto Znaleckého posudku jsou takové, že přiměřená výše protiplnění za akcie ostatních akcionářů, je 111 559,- Kč (jedno sto a jedenáct tisíc pět set padesát devět korun českých) za jednu kmenovou listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 20 000,- Kč (dvacet tisíc korun českých). Určená výše protiplnění se tedy od částky uvedené ve Znaleckém posudku neodchyluje.

Protiplnění bude zvýšeno o úrok obvyklý v době přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům, a to od Data přechodu akcií. Právo na úrok nevzniká po dobu, po jakou je oprávněná osoba v prodlení s předáním účastnických cenných papírů Společnosti.

Způsob, místo a lhůta pro předložení akcií ostatními akcionáři a výplatu protiplnění

Dosavadní vlastníci akcií odlišní od Hlavního akcionáře předloží své akcie k převzetí Společnosti ve lhůtě podle § 387 odst. 1 a 2 ZOK, tedy do 30 dnů po přechodu vlastnického práva, -- příp. ve lhůtě dodatečné, kterou Společnost určí, avšak která nebude kratší než 14 dnů, a to na adrese sídla Společnosti, tj. Velkopavlovická 4310/25, Židenice, 628 00 Brno, v pracovních dnech v době od 10:00 do 15:00 hod.

Výplatou protiplnění byla ve smyslu § 378 odst. 1 písm. a) ZOK, pověřena banka, a to společnost Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078-- (dále jen „**Pověřená osoba**“). Pověřená osoba provede výplatu protiplnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 kalendářních dnů po splnění podmínek dle § 388 odst. 1 ZOK ve spojení s § 387 odst. 1 a 2 ZOK, tj. po předání akcií Společnosti.

Protiplnění bude poskytnuto dosavadním vlastníkům akcií k okamžiku přechodu vlastnického práva k akciím, a to na jejich bankovní účet, který Společnosti sdělí nejpozději při předložení akcií, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak je protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li původní vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva na Hlavního akcionáře zaniklo.

Pověřená osoba před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že Hlavní akcionář před konáním valné hromady převedl a předal Pověřené osobě peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního protiplnění dosavadním akcionářům a Hlavní akcionář tuto skutečnost doložil Společnosti před konáním valné hromady.

Vrácené účastnické cenné papíry předá Společnost Hlavnímu akcionáři bez zbytečného-----
odkladu.-----

Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií své akcie ve lhůtě dle § 387 odst. 1 ZOK, a neučiní-li
tak ani v dodatečné lhůtě poskytnuté dle § 387 odst. 2 ZOK, pak bude Společnost postupovat
podle § 346 odst. 1 věta první ZOK, tzn. prohlásí tyto akcie za neplatné.-----

Za akcie prohlášené za neplatné vydá Společnost bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcioná-
ři nové akcie stejné formy, druhu a jmenovité hodnoty.“ -----

-----O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hla-
sů, byl zjištěn § 415 a násl. 90/2012 Sb. a činí 2/3 hlasů přítomných akcionářů. Pro přijetí----
rozhodnutí hlasovali akcionáři společnosti disponující celkem 99% všech hlasů všech akcio-
nářů. Výsledek hlasování jsem zjistil optickým pozorováním hlasujících.-----

---- Proti výkonu hlasovacího práva nebyl vznesen žádný protest či námitka.-----

Osvědčuji existenci právních jednání a formalit, ke kterým je právnická osoba, popř. její or--
gán povinen a při kterých jsem byl přítomen a osvědčuji jejich soulad s právními předpisy.----

Osvědčuji, že rozhodnutí orgánu právnické osoby, o němž sepisuji notářský zápis, bylo příja--
to a obsah rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty-----
právnické osoby-----

Prohlašuji, že byly splněny a doloženy formality, které stanoví pro právní jednání, pro zápis--
do veřejného seznamu a zápis do veřejného rejstříku zvláštní právní předpis.-----

----- O tom jsem tento notářský zápis sepsal. Notářský zápis si přečetl předsedající valné-----
hromady, schválil jej a podepsal. Nato jsem notářský zápis opatřil úředním razítkem a vlast--
noručním podpisem.-----

Mgr. David Böhm v.r.

L.S. JUDr. Ivana Demutová notářka v Žatci

L.S. Mgr. Ondřej Demut zástupce JUDr. Ivany Demutové notářky v Žatci

Mgr. Ondřej Demut v.r.

Strana šestá:

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 11.11.2020, tj. jedenáctého listopadu roku dvoutisícího dvacátého se shoduje s notářským zápisem sepsaným dne-----
11.11.2020 pod běžným číslem NZ 747/2020, uloženým ve sbírce notářských zápisů notářky-
JUDr. Ivany Demutové.-----