

Notářský zápis

sepsaný dne 7.6.2011 (sedmého června dva tisíce jedenáct), mnou JUDr. Vratislavem-----
Makovcem, notářem v Děčíně, v mé kanceláři notáře v Děčíně, Děčín I - Děčín,-----
U Plovárny 438/3, na žádost níže uvedené obchodní společnosti, obsahující osvědčení----
podle ustanovení § 80a notářského řádu, o-----

rozhodnutí

řádné valné hromady obchodní společnosti SaM silnice a mosty a.s., se sídlem-----
Česká Lípa, Máchova 1129, PSČ 470 01, identifikační číslo 250 18 094 (dále jen-----
společnost), přijatého v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 31.5.2011 (třicátého--
prvního května dva tisíce jedenáct), v sídle společnosti v České Lípě, Máchova 1129,----
jehož se zúčastnili osobně oba akcionáři společnosti, a to Ing. Dušan Drahoš, narozený---
13.4.1957, bydlištěm Děčín, Děčín VI - Letná, Česká 1954/2 a Ing. Josef Horáček,-----
narozený 4.10.1951, bydlištěm Česká Lípa, Boženy Němcové 2853, jejichž totožnost mi-
byla prokázána platnými úředními průkazy.-----

Za p r v é : 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 předmětného rozhodnutí.-----
-----Existenci společnosti jsem ověřil z výpisu z vložky číslo 972, oddílu B obchodního--
rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem ze dne 31.5.2011.-----
-----Působnost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna z-----
článku 10 odstavce 2 písmena a) předložených stanov společnosti a z ustanovení-----
§ 187 odstavce 1 písmena a) obchodního zákoníku.-----
-----Způsobilost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna :-----
- Z pozvánky na valnou hromadu, jež obsahuje náležitosti stanovené zákonem, přičemž--
předseda představenstva společnosti Ing. Dušan Drahoš mi předložil doklad o převzetí---
pozvánek oběma akcionáři dne 26.4.2011.-----
- Z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, citovaných stanov, ze seznamu akcionářů,
který mi předložil předseda představenstva společnosti Ing. Dušan Drahoš, a o němž-----
prohlásil, že obsahuje aktuální stav akcionářů, a z mého osobního zjištění, podle kterého
se jednání zúčastňují oba akcionáři společnosti, kteří podle článku 15 odstavce 4 stanov--
disponují celkem 10.000 hlasy, z toho podle seznamu akcionářů Ing. Dušan Drahoš-----
5.000 hlasy a Ing. Josef Horáček 5.000 hlasy; tedy akcionáři, kteří mají akcie, jejichž-----
jmenovitá hodnota představuje 100 % základního kapitálu společnosti.-----