NZ 494/2026

N 601/2026

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný v kanceláři notáře v Holešově, nám. Dr. E. Beneše 25/27, dne sedmého září roku dva tisíce dvacet šest (7.9.2026) JUDr. Petrem Skopalem, notářem v Holešově.----------

----------Notářský zápis podle § 80a notářského řádu----------
----------o rozhodnutí valné hromady společnosti: ----------

L A U D I S, akciová společnost v likvidaci ----------
se sídlem Syrovátka, čp. 8, PSČ 503 27 ----------
IČO: 60916371 ----------
dále také jen: „**Společnost**“, ----------
konané dne 7.9.2026, od 10:00,----------
v kanceláři v hlavičce nadepsaného notáře na adrese Holešov, nám. Dr. E. Beneše 25/27, PSČ 769 01. ----------

Za první: Právní jednání a formality. ----------

1) Svolavatel valné hromady, kterým je likvidátor Společnosti, obchodní korporace GEMARA s.r.o., IČO 27539466, se sídlem Bystřice pod Hostýnem, Dolní 1571, PSČ 768 61, kterou při výkonu funkce zastupuje Ing. Jan Pořízka, nar. 11. 9. 1952, pobyt Bystřice pod Hostýnem, Kroužky 1561, PSČ 768 61 (dále také jen: „**Svolavatel**“), v rámci přípravy k sepsání tohoto osvědčení o rozhodnutí valné hromady mi předložil tyto listiny, o nichž prohlásil, že obsahují aktuální údaje:----------
   a) úplné znění zakladatelského právního jednání Společnosti,----------
   b) výpis z obchodního rejstříku Společnosti, z vložky číslo 1131, oddílu B obchodního rejstříku, který vede Krajský soud v Hradci Králové, ----------
   c) pozvánku na valnou hromadu Společnosti,----------
   d) účetní závěrku sestavenou ke dni 4.8.2026, tj. ke dni vyhotovení konečné zprávy o průběhu likvidace, ----------
   e) konečnou zprávu o průběhu likvidace za období od 1. 1. 2025 do 5. 8. 2026 a návrh na použití likvidačního zůstatku.----------

2) Svolavatel prohlásil, že předložená pozvánka byla v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v účinném znění (dále také jen: „**Zákon o obchodních korporacích**“ nebo „**ZOK**“) a zakladatelským právním jednáním Společnosti řádně uveřejněna na internetových stránkách společnosti a zaslána všem akcionářům. ----------

3) Předsedou valné hromady byl zvolen pan Bořivoj Horyna, nar. 22. 1. 1954, pobyt Syrovátka, čp. 8, PSČ 503 27 (dále také jen: „**Předsedající**“), jehož totožnost mi byla prokázána. ----------

4) Předsedající prohlásil, že:----------

a) tato valná hromada je podle ustanovení zakladatelského právního jednání a příslušných ustanovení Zákona o obchodních korporacích usnášeníschopná a schopná přijímat rozhodnutí, neboť po provedené prezenci jsou podle prezenční listiny na valné hromadě přítomni akcionáři Společnosti vlastnící akcie o jmenovité hodnotě celkem 6.642.000 Kč, což představuje 91,66 % (slovy: devadesát jedna celých šedesát šest setin procenta) základního kapitálu společnosti, kteří disponují celkem 6.642 hlasy a tito byli přítomni po celou dobu jednání valné hromady a dále je přítomen zástupce likvidátora Společnosti, ----------

b) prohlášení učiněné Svolavatelem, které Svolavatel učinil s obsahem uvedeným v části Za první, odstavci 1) a 2) tohoto notářského zápisu, jsou pravdivá a prohlašuje totéž co Svolavatel, ----------

c) nebyla přítomna osoba, která by nebyla připuštěna na jednání této valné hromady, nebo by jí nebyl umožněn výkon hlasovacího práva, ----------

d) nebyl vznesen protest proti prohlášení Předsedajícího ohledně způsobilosti valné hromady Společnosti přijímat rozhodnutí, protest proti výkonu hlasovacího práva, protest osoby, jejíž účast nebyla na jednání valné hromady Společnosti připuštěna ani protest osoby jíž nebyl umožněn výkon hlasovacího práva, ----------

e) Společnost má řádně zapsány skutečné majitele.----------

5) **Existence** společnosti byla ověřena z předložené listiny specifikované v části Za první, odstavci 1) písm. b) tohoto notářského zápisu.----------

6) **Působnost** valné hromady k přijetí níže uvedeného rozhodnutí byla ověřena z:----------

a) předložené listiny specifikované v části Za první, odstavci 1) písm. a) tohoto notářského zápisu,----------

b) Zákona o obchodních korporacích.----------

7) **Způsobilost** valné hromady k přijetí níže uvedeného rozhodnutí byla ověřena z: ----------

a) předložených listin specifikovaných v části Za první, odstavci 1) písm. a) a c) tohoto notářského zápisu,----------

b) prohlášení specifikovaných v části Za první, odstavci 1), 2) a 4) tohoto notářského zápisu,----------

c) Zákona o obchodních korporacích.----------

Za druhé: Osvědčuji, že valná hromada Společnosti přijala toto usnesení:----------

Valná hromada schvaluje konečnou zprávu likvidátora o průběhu likvidace Společnosti za období od 1. 1. 2025 do 5. 8. 2026 v předloženém znění včetně návrhu likvidátora na rozdělení likvidačního zůstatku v celkové výši 62.402.170,85 Kč (slovy: šedesát dva milionů čtyři sta dva tisíc jedno sto sedmdesát korun českých a osmdesát pět haléřů) s tím, že likvidační zůstatek ponížený o srážkovou daň ve výši 8.475.778 Kč (slovy: osm milionů čtyři sta sedmdesát pět tisíc sedm set sedmdesát osm korun českých) bude akcionářům vyplacen bezhotovostním převodem ve lhůtě do 5 (slovy: pěti) dnů ode dne schválení tohoto usnesení. V této souvislosti valná hromada rovněž schvaluje konečnou účetní závěrku Společnosti sestavenou likvidátorem ke dni 4. 8. 2026 v předloženém znění.----------

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Počet hlasů potřebný pro přijetí předmětného rozhodnutí, který byl zjištěn z úplného znění zakladatelského právního jednání a příslušných ustanovení Zákona o obchodních korporacích, je 4.428 hlasů.----------

Z prohlášení Předsedajícího jsem zjistil tento výsledek hlasování:----------

pro přijetí usnesení bylo 6.642 hlasů, což představuje 100 % (slovy: jedno sto procent) hlasů přítomných akcionářů. Žádný z přítomných akcionářů nehlasoval proti ani se nezdržel hlasování.

Usnesení bylo přijato počtem 6.642 hlasů. ----------

Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů jsem zjistil z prohlášení Předsedajícího. ----------

Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty ani námitky. ----------

Za třetí: Prohlášení a osvědčení podle notářského řádu. ----------

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v tomto notářském zápisu a mým zjištěním: ----------
a) osvědčuji: ----------
- existenci právních jednání a formalit, ke kterým jsou Společnost a valná hromada Společnosti povinny, u kterých jsem byl přítomen a jejich soulad s právními předpisy, ----------
- že rozhodnutí valné hromady uvedené v tomto notářském zápisu bylo valnou hromadou přijato;----------
b) prohlašuji, že: ----------
- obsah rozhodnutí valné hromady Společnosti je v souladu s právními předpisy a se zakladatelským právním jednáním Společnosti v úplném znění. ----------

O tom byl tento notářský zápis osvědčení o rozhodnutích valné hromady Společnosti sepsán a předsedajícím po jeho přečtení schválen. ----------

Bořivoj Horyna, v.r.
.....
Bořivoj Horyna

JUDr. Petr Skopal, v.r.
.....
JUDr. Petr Skopal,
notář v Holešově

Otisk úředního razítka JUDr. Petr Skopal
notář v Holešově 2, státní znak ČR, L.S.

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 07.09.2026 pod číslem NZ 494/2026. – –
Stejnopis byl vyhotoven dne 07.09.2026 –