



2J2S6NU

**NOTÁŘSKÝ ZÁPIS**

sepsaný dne 14.4.2025, slovy: čtrnáctého dubna roku dva tisíce dvacet pět, mnou, Mgr. Ondřejem Stupkou, notářem se sídlem v Brně, v mé kanceláři na adrese Brno, Jana Babáka 2733/11, na žádost níže uvedené společnosti ALEMAR Food Group a.s. za účelem tohoto: ---

**osvědčení dle ust. § 80gd not. řádu**

**o rozhodování per rollam valné hromady společnosti s ručením omezeným ALEMAR Food Group a.s., se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 09994262, o návrzích rozhodnutí uvedených v notářském zápisu, sepsaném dle ust. § 80gc not. řádu dne 26.3.2025, slovy: dvacátého šestého března roku dva tisíce dvacet pět, Mgr. Ondřejem Stupkou, notářem se sídlem v Brně, pod NZ 126/2025. -----**

**Za prvé: -----**

Existence výše uvedené společnosti byla ověřena: -----

- z výpisu z obchodního rejstříku, oddílu B, vložky číslo 28574, vedeného u Městského soudu v Praze, vyhotoveného dálkovým přístupem pomocí počítačové sítě Internet z webové stránky [www.or.justice.cz](http://www.or.justice.cz) a obsahujícího údaje platné ke dni 14.4.2025, o kterém organizátor a zároveň člen správní rady Ing. Martin Ioan Košťál, narozený 20.06.1989, pobytem Troubsko, Munkova 537/30, PSČ 664 41, jehož totožnost mi byla prokázána, prohlásil, že stav zápisů, které jsou v něm uvedeny, souhlasí se skutečným stavem s výjimkou údaje o počtu investičních akcií a na něj navazujícího údaje o výši základního kapitálu společnosti, když k dnešnímu dni (a stejně tak i k rozhodnému dni pro hlasování per rollam) bylo platně upsáno a splaceno celkem 6826 kusů investičních akcií. -----
- z prohlášení výše uvedeného organizátora. -----

Oprávnění valné hromady přijímat rozhodnutí per rollam a pravidel takového rozhodování byla ověřena: -----

- z předloženého úplného znění stanov společnosti ALEMAR Food Group a.s. ze dne 29.4.2024 ve znění dílčích změn ze dne 6.8.2024, které ve svých člancích 11.7. a 11.8. připouští rozhodování mimo valnou hromadu (per rollam) s využitím technických prostředků a upravuje pravidla takového rozhodování a o němž Ing. Martin Ioan Košťál prohlašuje, je jde o poslední a, s výjimkou údaje o počtu investičních akcií a výši základního kapitálu společnosti, aktuální úplné znění zakladatelského dokumentu uvedené společnosti,
- z ustanovení § 418 a § 421 zákona o obchodních korporacích. -----

**Za druhé: -----**

Ing. Martin Ioan Košťál prohlašuje, že návrh všech rozhodnutí, o nichž má být rozhodnuto postupem per rollam, byl dne 27.3.2025 zaslán všem akcionářům společnosti ALEMAR Food Group a.s., uvedených v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, tedy v souladu s ustanovením § 418 odst. 3 zákona o obchodních korporacích (když stanov neobsahují úpravu rozhodného dne) ke dni 20.3.2025, a to na jejich e-mailové adresy uvedené u jejich jmen v seznamu akcionářů a že již uplynula lhůta pro doručení vyjádření akcionářů stanovená zákonem a rovněž určená stanovami společnosti. -----

Na doložení uvedeného tvrzení mi Ing. Martin Ioan Košťál předkládá výpis ze seznamu akcionářů k rozhodnému dni obsahující rovněž e-mailové adresy jednotlivých akcionářů, kopii

notářského zápisu NZ 126/2025, sepsaného dle ust. § 80gc not. řádu, text průvodního vysvětlujícího oznámení a v elektronické podobě mi zpřístupňuje celkem 58 zpráv vygenerovaných počítačovým programem Microsoft Outlook, o nichž uvádí, že společně dokládají odeslání notářského zápisu NZ 126/2025 dle ust. § 80gc not. řádu a průvodního vysvětlujícího oznámení dne 27.3.2025 všem akcionářům společnosti způsobem stanoveným zákonem a určeným stanovami společnosti. -----

Dále na doložení uvedeného tvrzení Ing. Martin Ioan Košťál odkazuje na ustanovení § 418 odst. 2 písm. b) zákona o obchodních korporacích a na článek 11.7. předloženého úplného znění stanov společnosti ALEMAR Food Group a.s., které shodně obsahují lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře v délce 15 (patnácti) dnů ode dne doručení návrhu rozhodnutí akcionáři. -

**Za třetí:** -----

Ing. Martin Ioan Košťál prohlašuje, že návrh rozhodnutí označeného jako „Návrh rozhodnutí č. 1 – štěpení akcií“ byl přijat, když pro něj hlasovalo 3.975 hlasů, tedy (po zaokrouhlení na dvě desetinná místa) 99,38 %, slovy: devadesát devět a třicet osm setin procenta, z celkového počtu 4.000 hlasů, oprávněných hlasovat o tomto rozhodnutí. Proti přijetí tohoto rozhodnutí hlasovalo 25 hlasů, když v souladu s ust. § 419 odst. 1 zákona o obchodních korporacích se rovněž neodevzdané hlasy považují za hlasy proti návrhu rozhodnutí. -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí uvedeného rozhodnutí je v souladu se článkem 11.4. předloženého úplného znění stanov společnosti ALEMAR Food Group a.s. a s ustanovením § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích dvoutřetinová většina hlasů, tedy 2.667 hlasů, a to s ohledem na skutečnost, že v souladu se článkem 5.2. předloženého úplného znění stanov společnosti ALEMAR Food Group a.s. je hlasovací právo spojeno pouze s kmenovými akciemi. -----

Ing. Martin Ioan Košťál prohlašuje, že návrh rozhodnutí označeného jako „Návrh rozhodnutí č. 2 – změna stanov“ byl přijat, když pro něj hlasovalo 3.975 hlasů, tedy (po zaokrouhlení na dvě desetinná místa) 99,38 %, slovy: devadesát devět a třicet osm setin procenta, z celkového počtu 4.000 hlasů, oprávněných hlasovat o tomto rozhodnutí. Proti přijetí tohoto rozhodnutí hlasovalo 25 hlasů, když v souladu s ust. § 419 odst. 1 zákona o obchodních korporacích se rovněž neodevzdané hlasy považují za hlasy proti návrhu rozhodnutí. -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí uvedeného rozhodnutí je v souladu se článkem 11.4. předloženého úplného znění stanov společnosti ALEMAR Food Group a.s. a s ustanovením § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích dvoutřetinová většina hlasů, tedy 2.667 hlasů, a to s ohledem na skutečnost, že v souladu se článkem 5.2. předloženého úplného znění stanov společnosti ALEMAR Food Group a.s. je hlasovací právo spojeno pouze s kmenovými akciemi. -----

Ing. Martin Ioan Košťál prohlašuje, že návrh rozhodnutí označeného jako „Návrh rozhodnutí č. 3 – Zvýšení základního kapitálu Společnosti vydáním nových investičních akcií o jmenovité hodnotě 50 Kč („Investiční akcie B“)“ byl přijat, když pro něj hlasovalo 3.975 hlasů spojených s kmenovými akciemi, tedy (po zaokrouhlení na dvě desetinná místa) 99,38 %, slovy: devadesát devět a třicet osm setin procenta, z celkového počtu 4.000 hlasů, spojených s kmenovými akciemi a oprávněných hlasovat o tomto rozhodnutí. Proti přijetí tohoto rozhodnutí hlasovalo 25 hlasů spojených s kmenovými akciemi, když v souladu s ust. § 419 odst. 1 zákona o obchodních korporacích se rovněž neodevzdané hlasy považují za hlasy proti návrhu rozhodnutí. Dále pro tento návrh rozhodnutí platně hlasovalo 5.683 hlasů spojených s investičními akciemi, tedy (po zaokrouhlení na dvě desetinná místa) 83,26 %, slovy: osmdesát

tři a dvacet šest setin procent, z celkového počtu 6.826 hlasů, spojených s investičními akciemi a oprávněných hlasovat o tomto rozhodnutí. Proti přijetí tohoto rozhodnutí hlasovalo 1.143 hlasů spojených s investičními akciemi, když v souladu s ust. § 419 odst. 1 zákona o obchodních korporacích se rovněž neodevzdané hlasy považují za hlasy proti návrhu rozhodnutí. -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí uvedeného rozhodnutí je v souladu se článkem 11.4. předloženého úplného znění stanov společnosti ALEMAR Food Group a.s. a s ustanovením § 417 odst. 1 zákona o obchodních korporacích dvoutřetinová většina hlasů v rámci každého dotčeného druhu akcií, tedy 2.667 hlasů spojených s kmenovými akciemi a 4.551 hlasů, spojených s investičními akciemi, a to s ohledem na skutečnost, že v souladu s ustanovením § 417 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a se článkem 5.3. předloženého úplného znění stanov společnosti ALEMAR Food Group a.s. ožívá rovněž hlasovací právo spojené s investičními akciemi. -----

Ing. Martin Ioan Košťál prohlašuje, že návrh rozhodnutí označeného jako „Návrh rozhodnutí č. 4 – Zvýšení základního kapitálu Společnosti vydáním nových investičních akcií o jmenovité hodnotě 200 Kč („Investiční akcie A“)“ byl přijat, když pro něj hlasovalo 3.975 hlasů spojených s kmenovými akciemi, tedy (po zaokrouhlení na dvě desetinná místa) 99,38 %, slovy: devadesát devět a třicet osm setin procenta, z celkového počtu 4.000 hlasů, spojených s kmenovými akciemi a oprávněných hlasovat o tomto rozhodnutí. Proti přijetí tohoto rozhodnutí hlasovalo 25 hlasů spojených s kmenovými akciemi, když v souladu s ust. § 419 odst. 1 zákona o obchodních korporacích se rovněž neodevzdané hlasy považují za hlasy proti návrhu rozhodnutí. Dále pro tento návrh rozhodnutí platně hlasovalo 5.683 hlasů spojených s investičními akciemi, tedy (po zaokrouhlení na dvě desetinná místa) 83,26 %, slovy: osmdesát tři a dvacet šest setin procent, z celkového počtu 6.826 hlasů, spojených s investičními akciemi a oprávněných hlasovat o tomto rozhodnutí. Proti přijetí tohoto rozhodnutí hlasovalo 1.143 hlasů spojených s investičními akciemi, když v souladu s ust. § 419 odst. 1 zákona o obchodních korporacích se rovněž neodevzdané hlasy považují za hlasy proti návrhu rozhodnutí. -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí uvedeného rozhodnutí je v souladu se článkem 11.4. předloženého úplného znění stanov společnosti ALEMAR Food Group a.s. a s ustanovením § 417 odst. 1 zákona o obchodních korporacích dvoutřetinová většina hlasů v rámci každého dotčeného druhu akcií, tedy 2.667 hlasů spojených s kmenovými akciemi a 4.551 hlasů, spojených s investičními akciemi, a to s ohledem na skutečnost, že v souladu s ustanovením § 417 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a se článkem 5.3. předloženého úplného znění stanov společnosti ALEMAR Food Group a.s. ožívá rovněž hlasovací právo spojené s investičními akciemi. -----

Ing. Martin Ioan Košťál prohlašuje, že návrh rozhodnutí označeného jako „Návrh rozhodnutí č. 5 – nabytí Investičních akcií B Společností“ byl přijat, když pro něj hlasovalo 3.975 hlasů, tedy (po zaokrouhlení na dvě desetinná místa) 99,38 %, slovy: devadesát devět a třicet osm setin procenta, z celkového počtu 4.000 hlasů, oprávněných hlasovat o tomto rozhodnutí. Proti přijetí tohoto rozhodnutí hlasovalo 25 hlasů, když v souladu s ust. § 419 odst. 1 zákona o obchodních korporacích se rovněž neodevzdané hlasy považují za hlasy proti návrhu rozhodnutí. -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí uvedeného rozhodnutí je v souladu se článkem 11.4. předloženého úplného znění stanov společnosti ALEMAR Food Group a.s. a s ustanovením § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích dvoutřetinová většina hlasů, tedy 2.667 hlasů, a to s ohledem na skutečnost, že v souladu se článkem 5.2. předloženého úplného znění stanov společnosti ALEMAR Food Group a.s. je hlasovací právo spojeno pouze s kmenovými akciemi. -----

Na doložení výše uvedených tvrzení mi Ing. Martin Ioan Košťál mimo již předložených podkladů zpřístupňuje v elektronické podobě celkem 7 hlasovacích lístků v autorizované konverzi do podoby elektronické, z nichž každý je opatřený vyplněnými osobními údaji akcionáře, údaji o tom, zda a jak akcionář hlasoval o jednotlivých návrzích rozhodnutí a podpisem akcionáře. Na celkem 6 hlasovacích lístcích je podpis akcionáře v souladu se zákonem a s pravidly hlasování per rollam úředně ověřený, na 1 hlasovacím lístku úřední ověření podpisu akcionáře chybí a hlasy tohoto akcionáře se tak nepovažují za platně odevzdané. Prostá kopie těchto hlasovacích lístků, o nichž Ing. Martin Ioan Košťál prohlašuje, že byly jednotlivými akcionáři společnosti řádně a včas doručeny ve lhůtě pro doručení vyjádření akcionáře, se zakládají do spisu notáře. Ing. Martin Ioan Košťál prohlašuje, že jiné, než předložené, hlasovací lístky nebyly společnosti doručeny. -----  
Ing. Martin Ioan Košťál dále prohlašuje, že své hlasy společnosti doručilo celkem 7 akcionářů společnosti z celkového počtu 343 akcionářů společnosti. Z toho 6 akcionářů hlasovalo platně, tedy řádně (tj. včetně úředního ověření svého podpisu) a včas. Všech 6 akcionářů, kteří odevzdali platný hlasovací lístek, hlasovalo pro všechny návrhy rozhodnutí i přesto, že 5 z uvedených akcionářů vlastní pouze investiční akcie. K jimi odevzdaným hlasům pro návrhy rozhodnutí pod čísly 1, 2 a 5 se tak nepřihlíželo. -----

**Za čtvrté:** -----

Osvědčuji existenci právních jednání a formalit, kterým jsem byl přítomen a které jsou popsány v tomto notářském zápisu, a prohlašuji, že jsou v souladu s právními předpisy. -----  
Osvědčuji, že všechna rozhodnutí uvedená v tomto notářském zápisu v bodu Za třetí byla valnou hromadou postupem per rollam přijata a prohlašuji, že jejich obsah je v souladu s právními předpisy a předloženými stanovami společnosti. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, organizátorem přečten a po přečtení v celém rozsahu schválen. -----

Ing. Martin Ioan Košťál, v.r.

L.S.  
Mgr. Ondřej Stupka notář v Brně  
\*3\*

Mgr. Ondřej Stupka, v.r.  
notář

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje  
s notářským zápisem sepsaným dne 14.04.2025 pod číslem NZ 164/2025. ---  
Stejnopis byl vyhotoven dne 14.04.2025 -----