

USNESENÍ VALNÉ HROMADY ze dne 29. 6. 2021

- I.** Valná hromada společnosti Restamo Development, a.s., se sídlem Pražská 585, 430 01 Chomutov, identifikační číslo 467 08 413, zapsané u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 256 (Společnost) určuje, že hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu ust. § 375 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), je Ing. Jiří Turek, nar. 17.2.1962, bydlištěm Chomutov, V Zahradách 5978 (Hlavní akcionář). Ke dni podání žádosti o svolání valné hromady Společnosti Hlavním akcionářem (tj. k 18.5.2021), jakož i k rozhodnému dni pro rozhodování valné hromady Hlavní akcionář vlastní 117 akcií na jméno v listinné podobě, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 92,3406104 % základního kapitálu Společnosti a s nimiž je spojen 92,3406104 % podíl na hlasovacích právech ve Společnosti, a to následující akcie:
- 24 ks kmenových listinných akcií ve formě na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy jeden milion korun českých),
 - 27 ks kmenových listinných akcií ve formě na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy sto tisíc korun českých),
 - 7 ks kmenových listinných akcií ve formě na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy padesát tisíc korun českých),
 - 11 ks kmenových listinných akcií ve formě na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 30.000,-- Kč (slovy třicet tisíc korun českých),
 - 16 ks kmenových listinných akcií ve formě na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy deset tisíc korun českých),
 - 12 ks kmenových listinných akcií ve formě na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 5.000,-- Kč (slovy pět tisíc korun českých),
 - 20 ks kmenových listinných akcií ve formě na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy tisíc korun českých),
- II.** Valná hromada rozhoduje o přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům vydaným Společností vlastněnými jinými vlastníky účastnických cenných papírů než Hlavním akcionářem (účastnické cenné papíry) na Hlavního akcionáře (dále také jen „Přechod účastenských cenných papírů“). Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům Společnosti na Hlavního akcionáře přechází uplynutím 1 (slovy jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu usnesení do obchodního rejstříku (dále také jen „Den účinnosti“).
- III.** Valná hromada určuje, že Hlavní akcionář poskytne ostatním vlastníkům účastenských cenných papírů Společnosti protiplnění za jejich účastenské cenné papíry, ke kterým přejde vlastnické právo na Hlavního akcionáře v rámci Přechodu účastenských cenných papírů, ve výši
- 1.842.098,-- Kč (slovy jeden milion osm set čtyřicet dva tisíc devadesát osm korun českých) za každou jednu kmenovou listinnou akcií ve formě na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy jeden milion korun českých),

- 184.210,-- Kč (slovy sto osmdesát čtyři tisíc dvě stě deset korun českých) za každou jednu kmenovou listinnou akcii ve formě na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy sto tisíc korun českých),
- 92.105,-- Kč (slovy devadesát dva tisíc sto pět korun českých) za každou jednu kmenovou listinnou akcii ve formě na jméno ve jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy padesát tisíc korun českých),
- 55.263,-- Kč (slovy padesát pět tisíc dvě stě šedesát tři korun českých) za každou jednu kmenovou listinnou akcii ve formě na jméno ve jmenovité hodnotě 30.000,-- Kč (slovy třicet tisíc korun českých),
- 18.421,-- Kč (slovy osmnáct tisíc čtyři sta dvacet jedna korun českých) za každou jednu kmenovou listinnou akcii ve formě na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy deset tisíc korun českých),
- 9.210,-- Kč (slovy devět tisíc dvě stě deset korun českých) za každou jednu kmenovou listinnou akcii ve formě na jméno ve jmenovité hodnotě 5.000,-- Kč (slovy pět tisíc korun českých),
- 1.842,-- Kč (slovy tisíc osm set čtyřicet dva korun českých) za každou jednu kmenovou listinnou akcii ve formě na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy tisíc korun českých),

IV. Valná hromada určuje lhůtu k poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění ve výši určené v bodě III. výše (případně zvýšené o úrok, je-li/jak je vyžadováno příslušnými obecně závaznými právními předpisy) bude poskytnuto Hlavním akcionářem prostřednictvím pověřené osoby (dále jen „Pověřená osoba“). Dosavadním vlastníkům účastnických cenných papírů vzniká právo na zaplacení protiplnění jejich předáním Společnosti podle § 387 zákona o obchodních korporacích. Pověřená osoba poskytne protiplnění ve lhůtě do 15 (slovy patnácti) kalendářních dnů od splnění podmínek stanovených v ustanovení § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů společnosti ke Dni účinnosti, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před Dnem účinnosti zaniklo.

(Veřejná listina – Notářský zápis č. NZ 316/2021 - je v sídle společnosti uložena k nahlédnutí)