



STEJNOPIS

Strana první
NZ 652/2024

2FVDGQX

Notářský zápis

sepsaný dne 20.9.2024 (dvacátého září roku dva tisíce dvacet čtyři) JUDr. Julií Pokornou, notářkou v Plzni, v její notářské kanceláři na adrese Mikulášská 455/9, Plzeň. -----

Na žádost obchodní společnosti BORGIS a.s. jsem se dnešního dne, tj. 20.9.2024 v 10:00 hodin zúčastnila jednání valné hromady (dále jen „valná hromada“) obchodní společnosti BORGIS a.s. konaného v sídle společnosti na adrese Slezská 2127/13, Vinohrady, 120 00 Praha 2, abych na základě průběhu jejího konání pořídila notářský zápis obsahující osvědčení podle § 80a notářského řádu, tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejich orgánů a osvědčení obsahu -----

----- rozhodnutí -----

----- valné hromady -----

obchodní společnosti **BORGIS a.s.**, se sídlem Slezská 2127/13, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 005 64 893, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 267 (dále i „*Společnost*“). -----

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 orgánu obchodní společnosti související s přijetím předmětných rozhodnutí: -----

Existenci společnosti **BORGIS a.s.**, jsem ověřila z předloženého výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 267, o kterém svolavatel Petr Šabata prohlásil, že tento výpis obsahuje aktuální právní stav společnosti zapisované do obchodního rejstříku. -----

Přítomný Petr Šabata prohlásil, že byl do doby zvolení předsedy valné hromady pověřen řízením valné hromady. -----

Působnost valné hromady jsem ověřila z Článku IX. (Valná hromada), odst. 5. stanov akciové společnosti ze dne 28.6.2024, které mi byly předloženy před konáním této valné hromady. -----

Způsobilost valné hromady přijímat rozhodnutí byla ověřena: -----
- z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, kde je uveden základní kapitál společnosti, počet, forma a jmenovitá hodnota akcií, -----

Strana druhá-----

- z prohlášení přítomných akcionářů, že jim byla pozvánka na valnou hromadu, jejíž součástí byl i návrh usnesení valné hromady, zaslána svolavatelem v souladu se stanovami společnosti, tedy nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady, na emailovou adresu, že pozvánka byla řádně a včas uveřejněna na internetových stránkách Společnosti na adrese www.borgis.cz a že považují jednání valné hromady za řádné a usnášeníschopné, -----
 - ze seznamu akcionářů společnosti zachyceného ke dni 20.9.2024, dle kterého má společnost 23 (slovy: dvacet tři) akcionářů, -----
 - z listiny přítomných akcionářů a z mého osobního zjištění, dle kterého jsou přítomni 3 (tři) akcionáři společnosti, kteří disponují 4.895 (slovy: čtyři tisíce osm set devadesát pět) hlasy, neboť dle Článku VII., odst. 4. stanov jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) je spojená s 1 (jedním) hlasem, jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 131.000,- Kč (jedno sto třicet jeden tisíc korun českých) je spojená s 131 (jedno sto třicet jedním) hlasem, jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých) je spojená s 5 (pěti) hlasy a jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých) je spojená s 20 (dvaceti) hlasy, celkový počet hlasů ve Společnosti je 5.000 (pět tisíc), -----
 - z Článku IX. (Valná hromada), odst. 10. stanov společnosti, že valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři společnosti vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% (třicet procent) základního kapitálu. Přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí 97,9 % (devadesát sedm celých a devět desetin procenta) základního kapitálu společnosti. -----
- podle prohlášení předsedy představenstva Petra Šabaty, že pozvánka na valnou hromadu obsahuje všechny informace požadované ustanovením § 377 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, zejména: -----
- informaci o výši přiměřeného protiplnění v penězích navrhované hlavním akcionářem – společností Seznam.cz média, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 119 37 653, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26707 (dále i jen *Hlavní akcionář*), na základě znaleckého posudku č. 045827/2024 o zjištění spravedlivé ceny za akcie společnosti BORGIS a.s. v procesu tzv. squeeze-out, neboli vytěsnění minoritních akcionářů, ze dne 22.7.2024, který vypracovala společnost BENE FACTUM a.s., se sídlem Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČ: 27922677, znalecká kancelář v oboru Ekonomika, s rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování podniku a jeho části, oceňování cenných papírů, majetkových účastí a obchodních podílů, oceňování finančního a nehmotného majetku, oceňování pohledávek, oceňování nehmotného majetku, účetnictví a inventarizace, finanční expertiza, bankovníctví, peněžnictví, pojišťovnictví (dále jen „znalec“); -----
 - výzvu zástavním věřitelům a vlastníkům zastavených akcií, aby společnosti sdělili existenci zástavního práva k účastnickým cenným papírům vydaným společností, a -----
 - vyjádření představenstva o tom, že považuje navrženou výši protiplnění za přiměřenou, a nahlédnutí na tyto webové stránky v době konání valné hromady, -----

Strana třetí-----

- žádosti Hlavního akcionáře o svolání valné hromady za účelem rozhodnutí o návrhu Hlavního akcionáře na přechod všech ostatních akcií společnosti na Hlavního akcionáře ve smyslu ustanovení § 375 a násl. ZOK, která byla doručena společnosti dne 16.8.2024 a obsahuje prohlášení Hlavního akcionáře dle ust. § 375 zákona o obchodních korporacích; -----

- prohlášení předsedy valné hromady, který před přijetím předmětného rozhodnutí prohlásil, že v sídle společnosti byly ve lhůtě stanovené pro konání valné hromady společnosti zpřístupněny k nahlédnutí každému vlastníku účastnického cenného papíru údaje o osobě Hlavního akcionáře a znalecký posudek podle ustanovení § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích; -----

- znaleckého posudku č. 045827/2024 o zjištění spravedlivé ceny za akcie společnosti BORGIS a.s. v procesu tzv. squeeze-out, neboli vytěsnění minoritních akcionářů, ze dne 22.7.2024, který vypracoval znalec; -----

- potvrzení banky – Raiffeisenbank a.s., IČ: 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 (*dále jen banka*), ze dne 17.9.2024 o tom, že na jistotním účtu č. 8362437003/5500 jsou vedeny peněžní prostředky Hlavního akcionáře společnosti Seznam.cz média, a.s. v celkové výši 3.486.000,- Kč (slovy: tři miliony čtyři sta osmdesát šest tisíc korun českých) potřebné k výplatě protiplnění; -----

- elektronického částečného výpisu platných údajů z evidence skutečných majitelů vedené Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 267, pořízeného prostřednictvím internetu na portálu www.justice.cz, o němž předseda představenstva prohlásil, že údaje v tomto výpisu odpovídají aktuálnímu právnímu stavu společnosti. -----

Za prvé: -----

Valnou hromadu společnosti zahájil dnešního dne, tj. 20.9.2024 v 10:00 hodin **Petr Šabata**, nar. 15.06.1961, pobytem náměstí Jiřího z Lobkovic 2406/9, Vinohrady, 130 00 Praha 3, jehož totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem. Konstatoval, že se dostavili akcionáři, kteří vlastní 97,9 % (devadesát sedm celých a devět desetin procenta) všech akcií a kteří jsou zapsáni v listině přítomných. -----

Za druhé: -----

Valná hromada schválila 100% (jedno sto procenty) hlasů přítomných akcionářů společnosti pořad svého jednání v tomto znění: -----

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady. -----
2. Nucený přechod účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře. -----
3. Závěr. -----

Strana čtvrtá-----

K navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky. -----

Poté proběhla volba orgánů valné hromady. -----

Za třetí: -----

Předsedou valné hromady byl všemi 4.895 (slovy: čtyři tisíce osm set devadesát pět) hlasy, tj. 100 % všech přítomných hlasů, zvolen **Mgr. Michal Pálinskás**, nar. 25.05.1984, pobytem Mořinská 196, Vonoklasy, jehož totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem. ----

Pan **Petr Šabata** předložil valné hromadě společnosti návrh na volbu zapisovatele valné hromady, ověřovatele zápisu a skrutátora. Všemi 4.895 (slovy: čtyři tisíce osm set devadesát pět) hlasy, tj. 100 % všech přítomných hlasů byla Mgr. Eva Turzová, nar. 03.02.1989, pobytem Zdaru 1509/8, Nusle, 140 00 Praha 4 zvolena zapisovatelem dnešní valné hromady, Petr Šabata, nar. 15.06.1961, pobytem náměstí Jiřího z Lobkovic 2406/9, Vinohrady, 130 00 Praha 3 ověřovatelem zápisu a David Pírek, nar. 18.02.1976, pobytem Hlavní 3342/21, Záběhlice, 141 00 Praha 4 skrutátorem. -----

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť se dostavili akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 97,9 % (devadesát sedm celých a devět desetin procenta) základního kapitálu společnosti. Dále konstatoval, že všichni akcionáři disponují akciemi společnosti, s nimiž je spojeno hlasovací právo. -----

Předseda valné hromady prohlásil, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí a proti tomuto nebyl vznesen žádný protest. -----

Za čtvrté: -----

Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, ke kterým byla právnická osoba, popřípadě její orgán povinen a při kterých jsem byla jako notářka přítomna, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty společnosti. -----

Za páté: -----

Osvědčuji, že za mé přítomnosti přijala valná hromada obchodní společnosti **BORGIS a.s.** rozhodnutí následujícího obsahu: -----

Valná hromada společnosti BORGIS a.s. v rámci bodu 2. programu jednání přijala toto usnesení: -----

Strana pátá-----

Valná hromada ve smyslu § 382 ZOK určuje, že hlavním akcionářem společnosti je obchodní společnost Seznam.cz média, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 119 37 653, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26707 (dále jen „Hlavní akcionář“), jenž vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 90 % (devadesát procent) základního kapitálu Společnosti a se kterými je rovněž spojen podíl na hlasovacích právech ve Společnosti přesahující 90 % (devadesát procent). -----

Základní kapitál společnosti činí celkem 5.000.000,- Kč (pět milionů korun českých) a je rozdělen na: -----

- 869 (osm set šedesát devět) ks akcií společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), -----
- 1 (jeden) ks akcie společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 131.000,- Kč (jedno sto třicet jeden tisíc korun českých), -----
- 200 (dvě stě) ks akcií společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých), -----
- 150 (jedno sto padesát) ks akcií společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých). -----

Hlavní akcionář vlastní ve společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 4.878.000 Kč (čtyři miliony osm set sedmdesát osm tisíc korun českých, což činí 97,56 % (devadesát sedm celých a padesát šest setin procenta) základního kapitálu společnosti, s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve výši 97,56 % (devadesát sedm celých a padesát šest setin procenta) ve Společnosti a je tak hlavním akcionářem společnosti ve smyslu § 382 odst. 2 ZOK, když hlavní akcionář vlastní 747 (sedm set čtyřicet sedm) ks akcií společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), 1 (jeden) ks akcie společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 131.000,- Kč (jedno sto třicet jeden tisíc korun českých), 200 (dvě stě) ks akcií společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých) a 150 (jedno sto padesát) ks akcií společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých); celkem tedy akcie v nominální hodnotě 4.878.000 Kč (čtyři miliony osm set sedmdesát osm tisíc korun českých). -----

Valná hromada rozhoduje dle § 382 odst. 1 ZOK o přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům Společnosti, kterými jsou akcie společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře, a to na obchodní společnost Seznam.cz média, a.s. Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům společnosti, kterými jsou akcie menšinových akcionářů společnosti, přechází dle § 385 odst. 1 ZOK na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. -----

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 všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti, kterými jsou akcie společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od Hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře, činí částku 28.000,- Kč

(slovy: dvacet osm tisíc korun českých) za každou jednu akcii Společnosti znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). -----

Přiměřenost tohoto protiplnění byla Hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem č. 045827/2024 o Zjištění spravedlivé ceny za akcie (fair value) společnosti BORGIS a.s. v procesu tzv. squeeze-out ze dne 22.7.2024, který vypracovala společnost BENE FACTUM a.s., se sídlem Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČ: 27922677, znalecká kancelář v oboru Ekonomika, s rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování podniku a jeho části, oceňování cenných papírů, majetkových účastí a obchodních podílů, oceňování finančního a nehmotného majetku, oceňování pohledávek, oceňování nehmotného majetku, účetnictví a inventarizace, finanční expertiza, bankovníctví, peněžnictví, pojišťovnictví (dále jen „znalec“), který Hlavní akcionář doručil Společnosti spolu s žádostí o svolání valné hromady, s tím, že závěry tohoto znaleckého posudku jsou takové, že hodnota akcií Společnosti, a tedy přiměřená výše protiplnění za akcie ostatních akcionářů, je částka 23.854,80 (slovy: dvacet tři tisíce osm set padesát čtyři korun českých a osmdesát haléřů) za každou jednu akcii Společnosti znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Společnost rozhodla, že výše protiplnění za akcie ostatních akcionářů bude ve výši 28.000,- Kč (slovy: dvacet osm tisíc korun českých). V souladu s ustanovením § 388 ZOK má příslušný dosavadní akcionář odlišný od Hlavního akcionáře vedle nároku na protiplnění za přecházející akcie také nárok na výplatu úroku obvyklého v době přechodu vlastnického práva k Přecházejícím akciím, jehož výše byla Hlavním akcionářem určena jako 5,3 % p.a. (pět celých a tři desetiny procenta ročně) z příslušného Protiplnění za přecházející akcie za dobu ode dne přechodu přecházejících akcií do dne výplaty příslušné vyplácené částky (dále jen „Úrok“). -----

Při zpracování znaleckého posudku byla znalcem použita tzv. výnosová metoda. Určená výše protiplnění se od částky uvedené ve znaleckém posudku odchyluje, jelikož byla Hlavním akcionářem stanovena ve vyšší výši a to v hodnotě 28.000,- Kč za každou jednu akcii Společnosti znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. -----

Valná hromada určuje, že stanovené protiplnění bude poskytnuto dle § 378 odst. 1 písm. a) ZOK oprávněným osobám bankou Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901 se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 (dále jen „Banka“), bez zbytečného odkladu po předložení akcií Společnosti, nejpozději však ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) kalendářních dnů po splnění podmínek dle § 387 ZOK, tedy po dni, ve kterém akcie dosavadních vlastníků listinných akcií budou předány Společnosti dle § 387 odst. 1 a 2 ZOK, ne však dříve, než dojde k přechodu vlastnického práva k akciím vydaným Společností a vlastněným jinými osobami než Hlavním akcionářem na Hlavního akcionáře. V případě, že poslední den lhůty připadne na víkend, je posledním dnem lhůty následující pracovní den. -----

Poskytnutí protiplnění bude následovat po předání -----

- a) potvrzení společnosti k přecházejícím akciím podepsané Společností, -----
- b) písemné žádosti o výplatu protiplnění (s úředně ověřeným podpisem minoritního akcionáře) na pobočce Banky na adrese Hvězdova 1716/2b, Praha 4 paní Hružové či paní Křížové po vzájemné domluvě. Na základě předání originálů výše označených podkladů dojde k výplatě protiplnění. -----

Strana sedmá-----

Valná hromada osvědčuje, že Banka před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že Hlavní akcionář před konáním valné hromady převedl a předal této Bance prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního protiplnění menšinovým akcionářům a Hlavní akcionář tuto skutečnost doložil Společnosti před konáním valné hromady. -----

Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od Hlavního akcionáře, tedy předloží své akcie k převzetí Společnosti v řádné lhůtě podle § 387 odst. 1 a 2 ZOK, tedy do 30 (slovy: třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva, v sídle Společnosti v těchto dnech a časech: dne 25.10.2024 od 10:00 do 13:00 hod., dne 1.11.2024 od 10:00 do 13:00 hod. a dne 6.11.2024 od 10:00 do 13:00 hod., přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky sjednat se Společností v rámci řádné lhůty jiný pracovní den či hodinu k předání listinných akcií. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od Hlavního akcionáře, si mohou se Společností dohodnout i jiný vhodný způsob předání svých akcií. -----

Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry ve shora uvedené lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva k akciím na osobu Hlavního akcionáře, bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude kratší než 14 (slovy: čtrnáct) dnů. -----

Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od Hlavního akcionáře, kteří dosud nepředložili své akcie v rámci řádné lhůty, předloží své akcie k převzetí Společnosti v dodatečné lhůtě podle § 387 odst. 2 ZOK, v sídle Společnosti v těchto časech: PO – PÁ od 10:00 do 13:00 hod, přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky sjednat se Společností v rámci dodatečné lhůty jiný pracovní den či hodinu k předání listinných akcií. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od Hlavního akcionáře, si mohou se Společností dohodnout i jiný vhodný způsob předání svých akcií. -----

Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií odlišní od osoby Hlavního akcionáře své akcie ani v této dodatečné lhůtě, bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věta první ZOK. Vrácené účastnické cenné papíry předá Společnost Hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá Společnost bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, druhu a jmenovité hodnoty. -----

Přílohou č. 1 tohoto notářského zápisu je Potvrzení společnosti k přecházejícím akciím. ----

Přílohou č. 2 tohoto notářského zápisu je Žádost o výplatu protiplnění z Vázaného účtu. ----

Osvědčuji, že na jednání valné hromady, k okamžiku hlasování o shora uvedeném bodu programu, byli přítomni akcionáři společnosti jako držitelé akcií, s kterými je spojeno 4.895 (slovy: čtyři tisíce osm set devadesát pět) hlasů a jejichž jmenovitá hodnota představuje 97,9 % (devadesát sedm celých a devět desetin procenta) akcií všech akcionářů, s nimiž je možno na valné hromadě hlasovat. -----

Strana osmá-----

K takto přednesenému návrhu nebyly ze strany akcionářů podány žádné protinávhrhy ani připomínky, a proto se přistoupilo k hlasování. -----

O přijetí shora uvedeného usnesení v rámci bodu 2. programu jednání valné hromady hlasovali všichni akcionáři přítomní na valné hromadě k výzvě předsedy valné hromady zvednutím ruky s hlasovacími lístky, na kterých byl uveden počet hlasů, kterými hlasují. -----

K přijetí rozhodnutí valné hromady o přechodu akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na Hlavního akcionáře je zapotřebí souhlas alespoň 90 % (devadesáti procent) hlasů všech vlastníků akcií společnosti, tj. alespoň 4.500 (slovy: čtyři tisíce pět set) hlasů. -----

Pro navržené rozhodnutí o přechodu akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na Hlavního akcionáře v rámci bodu 2. programu jednání valné hromady hlasovali přítomní akcionáři společnosti mající akcie, jimž odpovídá 4.885 (slovy: čtyři tisíce osm set osmdesát pět) hlasů. Proti nebyl nikdo, hlasování se zdrželo 10 (deset) hlasů. Výsledek hlasování jsem zjistila pozorováním hlasujících a z prohlášení předsedy valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

Osvědčuji, že shora uvedené usnesení bylo přijato a že obsah přijatého usnesení je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty společnosti. -----

Rozhodný počet hlasů a výsledky hlasování jsem zjistila z článku 6 stanov společnosti ve znění ke dni 28.6.2024 z ust. § 382 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, z listiny přítomných na valné hromadě, vlastním pozorováním osob přítomných na jednání valné hromady při jejich hlasování a z oznámení výsledků hlasování předsedou valné hromady. -----

Za šesté: -----

Na základě shora uvedených zjištění osvědčuji, že rozhodnutí valné hromady byla valnou hromadou přijata, a že obsah přijatých rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty společnosti. -----

Strana devátá-----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady přečten a jím v plném rozsahu schválen. -----

JUDr. Julie Pokorná, v.r.

L.S.
(úřední razítko)
JUDr. Julie Pokorná
notářka v Plzni

Mgr. Michal Pálinkás, v.r.

POTVRZENÍ SPOLEČNOSTI K PŘECHÁZEJÍCÍM AKCIÍM

BORGIS a.s., se sídlem Slezská 2127/13, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO 005 64 893, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 267

(dále jen „**Společnost**“)

tímto níže uvedené osobě

[Oprávněná osoba],
[adresa], IČO [IČO],
[zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném [soud], oddíl [oddíl], vložka [vložka].]
(varianta právnická osoba)

nebo

[Oprávněná osoba], [adresa], RČ [RČ]
(varianta fyzická osoba)

(dále jen „**Oprávněná osoba**“)

v souvislosti s nuceným přechodem účastnických cenných papírů emitovaných Společností na hlavního akcionáře Společnosti společnost Seznam.cz média, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 119 37 653, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 26707, potvrzuje, ve vztahu k níže uvedeným cenným papírům emitovaných Společností:

doplnit počet ks akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- CZK každá emitovaných Společností (dále jen „**Přecházející akcie**“),

došlo k předání Přecházejících akcií Společnosti / došlo k prohlášení Přecházejících akcií za neplatné,

tudíž Oprávněné osobě vzniklo právo požadovat výplatu protiplnění za Přecházející akcie z vázaného účtu č. 8362437003/5500 vedeného Raiffeisenbank a.s. jako pověřenou osobou.

V _____ dne _____

V _____ dne _____

BORGIS a.s.

BORGIS a.s.

jméno a funkce zástupce

jméno a funkce zástupce

*modrý text vymazat, pokud se neuplatní

ŽÁDOST O VÝPLATU

[Oprávněná osoba],
 [adresa], IČO [IČO],
 [zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném [soud], oddíl [oddíl], vložka [vložka].]
 (varianta právnická osoba)

nebo

[Oprávněná osoba], [adresa], RČ [RČ]
 (varianta fyzická osoba)

(dále jen „Oprávněná osoba“)

tímto v souvislosti s nuceným přechodem účastnických cenných papírů emitovaných BORGIS a.s., se sídlem Slezská 2127/13, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO 005 64 893, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 267 (dále jen „Společnost“) na hlavního akcionáře Společnosti společnost Seznam.cz média, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 119 37 653, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 26707 (dále jen „Hlavní akcionář“), žádá o výplatu protiplnění za níže uvedené účastnické cenné papíry, a to:

doplnit počet ks akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- CZK každá emitovaných Společností (dále jen „Přecházející akcie“),

s tím, že výplatu protiplnění určeného jako násobek počtu Přecházejících akcií a částky 28.000,- CZK + úrok z této částky ve výši 5,30 % p.a. za dobu od přechodu Přecházejících akcií na Hlavního akcionáře do výplaty protiplnění za Přecházející akcie,

žádá Oprávněná osoba vyplatit ve prospěch svého účtu č. _____ / _____

Oprávněná osoba současně s touto žádostí o výplatu předkládá také potvrzení Společnosti k Přecházejícím akciím.

V _____ dne _____

V _____ dne _____

/pod podpisové řádky doplnit identifikaci Oprávněné osoby a jejich případných zástupců a podepsat s úředně ověřenými podpisy/

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 20.09.2024 pod číslem NZ 652/2024. ---

Potvrzují, že opisy příloh obsažené v tomto stejnopisu se doslovně shodují s přílohami notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 20.09.2024 -----