



2FDGGEN

NZ 402/2024

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 15.08.2024 (patnáctého srpna roku dvoutisícíhodvacátéhočtvrtého), Mgr. Jakubem Stradějem, notářem se sídlem v Praze, na místě samém v budově na adrese Panská 854/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, dle § 80a a násl. notářského řádu o-----

r o z h o d n u t í

valné hromady společnosti VESTAR GROUP Holding a.s., identifikační číslo 19198507, sídlem Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, spisová značka B 28052 vedená u Městského soudu v Praze (dále též „**Společnost**“), **o změně stanov Společnosti**, konané dne 15.08.2024 v budově na adrese Panská 854/2, Nové Město, 110 00 Praha 1. -----

I.

Notář osvědčuje existenci právních jednání a formalit, ke kterým byla Společnost a její řádná valná hromada povinna a při kterých byl notář přítomen, takto: -----

1. Existence Společnosti byla prokázána a ověřena z výpisu z obchodního rejstříku ze dne 15.08.2024 a dále z prohlášení přítomného předsedajícího Ing. Richarda Kučíka, datum narození 29.08.1970, pobytem Nad Vavrouškou 874/4, Troja, 181 00 Praha 8, dle kterého výpis z obchodního rejstříku Společnosti obsahuje stav aktuální ke dni konání valné hromady dne 15.08.2024. -----

2. Působnost valné hromady přijímat rozhodnutí dle článku III. notářského zápisu byla prokázána a ověřena z obsahu stanov, z prohlášení přítomného předsedajícího Ing. Richarda Kučíka, že ke dni konání valné hromady dne 15.08.2024 k jejich změnám nedošlo, a z § 421 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též „zákon o obchodních korporacích“ či „ZOK“).-----

3. Způsobilost valné hromady přijímat rozhodnutí dle článku III. notářského zápisu byla prokázána a ověřena: -----

- z předloženého seznamu akcionářů, listiny přítomných a z prohlášení předsedajícího, že valná hromada je schopna se usnášet, neboť na valné hromadě byli osobně nebo v zastoupení přítomni všichni akcionáři Společnosti mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí 100 % (jedno sto procent) základního kapitálu Společnosti, tj. na valné hromadě bylo přítomno 100 % (jedno sto procent) hlasů všech akcionářů, a to společnost SC Czech AGS, a.s., se sídlem Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 197 64 511, Scott Alan Hanna, datum narození 30. 11. 1963, pobytem Kozí 914/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, a společnost REVENTON B.V., registrační číslo 37164201, se sídlem Westerdoksdijk 423, 1013 BX, Amsterdam, Nizozemské království -----

- z prohlášení předsedajícího, že je na valné hromadě osobně nebo v zastoupení přítomno 100 % (sto procent) akcionářů Společnosti oprávněných vykonávat hlasovací právo,-----

- z prohlášení předsedajícího, kterým byl zvolen Ing. Richard Kučík, datum narození 29.08.1970, pobytem Nad Vavrouškou 874/4, Troja, 181 00 Praha 8 (dále též „**Předsedající**“), jehož totožnost byla ověřena a prokázána z platného úředního průkazu, že valná hromada je ve smyslu § 415 a násl. ZOK a článku 8.3.1 stanov způsobilá přijímat alespoň většinou 90 % (devadesáti procent) hlasů všech akcionářů rozhodnutí dle článku III. notářského zápisu o změně stanov Společnosti, proti němuž nebyly vzneseny žádné protesty akcionářů, -----

- ze zjištění notáře a z prohlášení Předsedajícího, že všichni akcionáři Společnosti v souladu s § 411 ZOK vyslovili souhlas s jejím konáním i bez splnění požadavků stanov Společnosti a zákona na její svolání.-----

II.

Všichni akcionáři Společnosti učinili v souladu s § 411 odst. 2 ZOK a článkem 9.1.4 stanov Společnosti toto prohlášení: -----

„Prohlašuji, že souhlasím s konáním této valné hromady i bez splnění požadavků stanov a zákona na její svolání.“ -----

Po zahájení valné hromady zvolený Předsedající učinil ve smyslu § 80b písm. g) notářského řádu toto prohlášení: -----

„Valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí.“ -----

III.

Valná hromada Společnosti svým rozhodnutím **přijala** toto -----

u s n e s e n í:

A.

Stanovy Společnosti se mění tak, že v článku 3. „Předmět podnikání a obory činnosti“, odst. 3.1, nově zní takto: -----

3.1 Předmětem podnikání Společnosti je -----

3.1.1 pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor; -----

3.1.2 správa vlastního majetku; a -----

3.1.3 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s následujícími obory činnosti: -----

- Zprostředkování obchodu a služeb;-----
- Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí;-----
- Pronájem a půjčování věcí movitých;-----

- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; -----
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy; -
- Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy. -----

B.

Stanovy Společnosti se mění tak, že v článku 8. „Rozhodování valné hromady“, odst. 8.3.1, nově zní takto: -----

8.3.1 Valná hromada rozhoduje ve všech záležitostech alespoň většinou 90 % (slovy: devadesát procent) hlasů všech akcionářů s výjimkou rozhodnutí o nerovnoměrném rozdělení podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojů Společnosti, kdy se vyžaduje 100 % (slovy: sto procent) hlasů všech akcionářů.-----

C.

Stanovy Společnosti se mění tak, že článek 16. „Hospodaření společnosti a způsob rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů“ nově zní takto: -----

16. Hospodaření společnosti a způsob rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů

16.1 Účetnictví Společnosti-----

16.1.1 Účetním obdobím je kalendářní rok.-----

16.1.2 Správní rada sestaví po ukončení účetního období, zpravidla do 3 (slovy: tří) měsíců po jeho skončení, účetní závěrku, kterou spolu s návrhem na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, popř. krytí ztrát Společnosti, předloží: -----

- a) k prověření auditorovi, -----
- b) ke schválení valné hromadě.-----

16.1.3 Společnost je povinna zveřejňovat účetní závěrku a případně výroční zprávu způsobem stanoveným zákonem.-----

16.2 Způsob vyplácení zálohy na zisku -----

16.2.1 Správní rada může v souladu s příslušnými právními předpisy a těmito stanovami rozhodnout o výplatě záloh na zisku jen na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplýne, že má Společnost dostatek zdrojů na rozdělení zisku. -----

16.2.2 Správní rada zálohu na zisku vyplatí na bankovní účet jednotlivým akcionářům Společnosti dle obdobných pravidel stanovených těmito stanovami pro výplatu zisku, a to nejpozději do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí správní rady o vyplacení zálohy na zisku, ledaže správní rada určí pozdější datum výplaty zálohy na zisku nebo její části. Je-li záloha na zisku nebo její část vyplacena (na základě rozhodnutí správní rady) po uplynutí 3 (tří) měsíců po přijetí rozhodnutí správní rady o vyplacení zálohy na zisku, je správní rada povinna vyhotovit před tímto pozdějším vyplacením novou mezitímní účetní závěrku, ze které vyplýne, že má Společnost dostatek zdrojů na výplatu příslušné části zisku. -----

- 16.2.3 Správní rada může za podmínky odst. 16.2.1 rozhodnout rovněž o nerovnoměrném vyplacení záloh na zisku. V takovém případě správní rada poučí akcionáře Společnosti o povinnosti zálohu na podíl na zisku vrátit do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy řádná nebo mimořádná účetní závěrka byla nebo měla být schválena, ledaže částka zisku k rozdělení vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky dosahuje alespoň součtu záloh na podíl na zisku vyplacených v souladu se zákonem a valná hromada Společnosti rozhodla o rozdělení této částky způsobem, který umožní nerovnoměrné vyplacení zisku. Posledně uvedené neplatí v případě, že valná hromada rozhodne o vyplacení zisku nebo jiných vlastních zdrojů ve výši, která zajistí naplnění požadavku § 35 odst. 2 ZOK a zároveň vyplacení zisku a jiných vlastních zdrojů v souladu s těmito stanovami. -----
- 16.2.4 Poučení podle odst. 16.2.3 Společnost zašle jednotlivým akcionářům na emailovou adresu, kterou pro tyto účely akcionář Společnosti poskytl. -----

16.3 Způsob rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů-----

- 16.3.1 O rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh správní rady.-----
- 16.3.2 Společnost rozděluje čistý zisk po zdanění, pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky, následujícími způsoby: -----
- a) k přidělení do ostatních fondů, které Společnost zřídila, -----
 - b) užití zisku na úhradu ztráty minulého období, -----
 - c) k výplatě dividend akcionářům,-----
 - d) k výplatě tantiém členům představenstva, správní rady nebo dozorčí rady Společnosti nebo členům orgánů jiné společnosti skupiny VESTAR,-----
 - e) k přidělení na účet nerozděleného zisku minulých let, -----
 - f) ke zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů. -----
- 16.3.3 Společnost není oprávněna rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje v rozporu se ZOK nebo pokud by si rozdělením přivodila úpadek podle zvláštního zákona. -----
- 16.3.4 Podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích může být vyplacen v penězích nebo nepeněžitou formou. -----

16.4 Úhrada ztrát -----

- 16.4.1 O způsobu úhrady ztrát Společnosti snížením základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě návrhu správní rady; o ostatních způsobech úhrady ztrát rozhoduje správní rada. -----
- 16.4.2 Společnost uhrazuje ztrátu, pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky, následujícími způsoby: -----
- a) převedením účetní ztráty na účet neuhrazená ztráta minulých let, -----
 - b) úhradou ztráty ze zisku či nerozděleného zisku minulých let,-----
 - c) úhradou ztráty z disponibilních fondů,-----
 - d) snížením základního kapitálu. -----

IV.

Pro přijetí usnesení dle článku III. písm. A. až C. notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady hlasovali všichni přítomní akcionáři vykonávající hlasovací právo (celkem počtem 411.140 hlasů), a to zvednutím ruky nebo zvednutím ruky svého zástupce, tj. počtem 100 % (jedno sto procent) hlasů všech akcionářů, přičemž pro rozhodování dle článku III. písm. A. až C. je rozhodným počtem alespoň většina 90 % (devadesáti procent) hlasů všech akcionářů. Výsledek hlasování a počet hlasů notář zjistil svým pozorováním, z ust. § 415 ZOK, § 416 odst. 1 ZOK, stanov a z totožného prohlášení Předsedajícího o těchto skutečnostech. -----

V.

Notář ve smyslu ust. § 80a odst. 2 not. řádu činí toto vyjádření: -----

Právní jednání a formality dle článku I., ke kterým je Společnost a valná hromada Společnosti konaná dne 15.08.2024 (patnáctého srpna roku dvoutisícíhodvacátéhočtvrtého) povinna, a při kterých byl notář přítomen, jsou v souladu s právními předpisy. Rozhodnutí řádné valné hromady dle článku III. bylo přijato a obsah rozhodnutí řádné valné hromady dle článku III., o němž byl notářský zápis sepsán, je v souladu s právními předpisy a zakladatelským právním jednáním Společnosti v úplném znění. -----

Notář v souladu s § 70 a § 70a notářského řádu činí toto vyjádření:-----

Předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu byly splněny. Právní jednání, které je obsahem tohoto notářského zápisu, je v souladu s právními předpisy a splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného (obchodního) rejstříku, respektive veřejného seznamu. Formality pro uvedení právní jednání a pro zápis do veřejného rejstříku, respektive veřejného seznamu, byly splněny. -----

VI.

O tom byl notářský zápis o rozhodnutí orgánu právnické osoby ve smyslu § 80a a násl. not. řádu sepsán, Předsedajícím valné hromady přečten, poté Předsedajícím v celém rozsahu schválen a podepsán. -----

Ing. Richard Kučík v.r. -----

Mgr. Jakub Straděj v.r. -----

L.S. Mgr. Jakub Straděj, -1-, notář v Praze -----

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 15.08.2024 pod číslem NZ 402/2024. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 15.08.2024 -----