



2G96LWQ

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne šestnáctého října roku dva tisíce dvacet čtyři (16. 10. 2024) JUDr. Lucii Vaňkovou, notářkou se sídlem v Praze, v kanceláři notářky na adrese Václavská 316/12, 120 00 Praha 2. -

Účastník: -----

RNDr. Libor Sadílek, nar. 10. 2. 1966, pobytem Zlatá stezka 368, Brná, 403 21 Ústí nad Labem, -----

jediný akcionář společnosti **Centrum Novodvorská, a.s.**, se sídlem Slezská 949/32, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO 279 45 651, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 12257 (dále také jen „*společnost Centrum Novodvorská a.s.*“). -----

-----RNDr. Libor Sadílek je *zastoupen* na základě *plné moci* s úředně ověřeným podpisem dne 9. 10. 2024 **JUDr. Gabrielou Mrštnou**, nar. 13. 9. 1974, pobytem Malachitová 959/2, 154 00, Praha 5, když o této plné moci přítomná JUDr. Gabriela Mrštná prohlásila, že k dnešnímu dni trvá, a že je na jejím základě oprávněna zastupovat RNDr. Libora Sadílka, jako jediného společníka společnosti Centrum Novodvorská a.s., a podepsat za něj tento notářský zápis. -----

-----*Plná moc* pro JUDr. Gabrielu Mrštnou tvoří **přílohu** tohoto notářského zápisu. -----

-----Existenci společnosti Centrum Novodvorská a.s. jsem ověřila z výpisu z obchodního rejstříku společnosti Centrum Novodvorská a.s. vyhotoveného dne 16. 10. 2024. -----

-----JUDr. Gabriela Mrštná, jejíž totožnost jsem ověřila z jejího platného úředního průkazu, prohlašuje, že je způsobilá samostatně právně jednat jménem svým, a dále že je způsobilá samostatně právně jednat za zastoupeného RNDr. Libora Sadílka, a to v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. -----

-----JUDr. Gabriela Mrštná, za zastoupeného RNDr. Libora Sadílka, jediného akcionáře společnosti **Centrum Novodvorská a.s.**, činí toto: -----

-----**rozhodnutí**-----

-----**jediného akcionáře** společnosti **Centrum novodvorská a.s.** -----

-----při výkonu působnosti valné hromady -----

Za prvé: Přítomná Gabriela Mrštná prohlašuje, že **RNDr. Libor Sadílek** je **jediným akcionářem** společnosti **Centrum Novodvorská a.s.** -----

-----Shora uvedené skutečnosti, tedy zejména skutečnost, že RNDr. Libor Sadílek je jediným akcionářem společnosti Centrum Novodvorská a.s., jakož i další skutečnosti, které prokazují, že předmětné právní jednání, které je obsaženo v tomto notářském zápisu, je v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, a že byly splněny veškeré formality požadované právními předpisy, jsem ověřila z níže uvedených dokumentů, které mi byly předloženy, a z níže uvedených prohlášení, která přede mnou byla učiněna, tj.: -----

- 1) ze shora citovaného výpisu z obchodního rejstříku společnosti Centrum Novodvorská a.s. a z prohlášení přítomné JUDr. Gabriely Mrštné o tom, že údaje zapsané na výpisu z obchodního rejstříku společnosti Centrum Novodvorská a.s. odpovídají k dnešnímu dni stavu skutečnému s výjimkou údaje o jediném akcionáři společnosti, když návrh na zápis jediného akcionáře společnosti do obchodního rejstříku dosud nebyl podán;-----
- 2) z úplného znění stanov společnosti Centrum Novodvorská a.s. ke dni 10. 12. 2018, založených do sbírky listin obchodního rejstříku dne 10. 12. 2018, a z prohlášení přítomné JUDr. Gabriely Mrštné, o tom, že se jedná o poslední a úplné znění stanov a že tyto stanovy nebyly k dnešnímu dni měněny (dále jen „stanovy“);-----
- 3) z výpisu ze seznamu akcionářů ke dni 16. 10. 2024 a z prohlášení přítomného RNDr. Libora Sadílka o tom, že tento výpis ze seznamu akcionářů je k dnešnímu dni platný a aktuální, tj. že jediným akcionářem společnosti NOVOENERGO a.s. je k dnešnímu dni RNDr. Libor Sadílek;
- 4) z plné moci pro JUDr. Gabrielu Mrštnou s úředně ověřeným podpisem dne 9. 10. 2024, když o této plné moci přítomná JUDr. Gabriela Mrštná prohlásila, že k dnešnímu dni trvá, a že je na jejím základě oprávněna zastupovat RNDr. Libora Sadílka, jako jediného akcionáře společnosti Centrum Novodvorská a.s., a podepsat za něj tento notářský zápis;-----
- 5) z výpisu z evidence skutečných majitelů společnosti Centrum Novodvorská a.s. a z prohlášení přítomné JUDr. Gabriely Mrštné o tom, že údaje na tomto výpise zapsané odpovídají k dnešními dni stavu skutečnému. -----

Za druhé: JUDr. Gabriela Mrštná, za zastoupeného RNDr. Libora Sadílka, jako **jediného akcionáře** společnosti Centrum Novodvorská a.s., činí při výkonu působnosti valné hromady toto **rozhodnutí:**-----

Z funkce člena dozorčí rady společnosti Centrum Novodvorská a.s. se s **okamžitou účinností odvolává:** -----

- **JUDr. Gabriela Mrštná**, nar. 13. 9. 1974, pobytem Malachitová 959/2, 154 00, Praha 5.----

Za třetí: JUDr. Gabriela Mrštná, za zastoupeného RNDr. Libora Sadílka, jako **jediného akcionáře** společnosti Centrum Novodvorská a.s., činí při výkonu působnosti valné hromady toto **rozhodnutí:**-----

Do funkce člena dozorčí rady společnosti Centrum Novodvorská a.s. se s **okamžitou účinností volí:** -----

- **Michaela Zouvalová**, nar. 30. 6. 1985, pobytem Zelené údolí 358, 403 21 Ústí nad Labem. -

Za čtvrté: JUDr. Gabriela Mrštná, za zastoupeného RNDr. Libora Sadílka, jako **jediného akcionáře** společnosti Centrum Novodvorská a.s., činí při výkonu působnosti valné hromady toto **rozhodnutí:**-----

Společnost Centrum Novodvorská a.s. se **zrušuje s likvidací ke dni 1. 11. 2024** (slovy: prvního listopadu roku dva tisíce dvacet čtyři) a tímto dnem **vstupuje do likvidace.** -----

V souvislosti s likvidací se mění obchodní firma společnosti Centrum Novodvorská a.s. tak, že obchodní firma po dobu likvidace bude znít: **Centrum Novodvorská a.s., v likvidaci.**-----

S ohledem na toto rozhodnutí bude nové znění článku 1. odst. 1.5. stanov následující: -----

1.5. Obchodní firma Společnosti zní: Centrum Novodvorská a.s., v likvidaci. -----

Ostatní články stanov společnosti Centrum Novodvorská a.s. zůstávají beze změny. -----

Za páté: JUDr. Gabriela Mrštná, za zastoupeného RNDr. Libora Sadílka, jako **jediného akcionáře** společnosti Centrum Novodvorská a.s., činí při výkonu působnosti valné hromady toto **rozhodnutí:**-----

Do funkce likvidátora společnosti Centrum Novodvorská a.s. se **s účinností ke dni 1. 11. 2024** (slovy: prvního listopadu roku dva tisíce dvacet čtyři) **volí:** -----
- **JUDr. Gabriela Mrštná**, nar. 13. 9. 1974, pobytem Malachitová 959/2, 154 00, Praha 5.----

Vyjádření notářky o splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu dle ust. § 70 a § 70a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, v platném znění (notářský řád): -----

Já, JUDr. Lucie Vaňková, notářka se sídlem v Praze, tímto v souladu s ust. § 70a notářského řádu uvádím, že: -----

- a) právní jednání, které je obsahem tohoto notářského zápisu, je v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis; -*
- b) právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, kterým se rozumí obchodní rejstřík; -----*
- c) byly splněny formality, které pro právní jednání a pro zápis do veřejného rejstříku stanoví zvláštní právní předpis a že splnění těchto formalit mi bylo doloženo. -----*

---O tom byl tento notářský zápis sepsán a JUDr. Gabrielou Mrštnou, za zastoupeného RNDr. Libora Sadílka, jediného akcionáře společnosti Centrum Novodvorská a.s., přečten a schválen.

JUDr. Gabriela Mrštná v.r.

L.S.
JUDr. Lucie Vaňková
malý státní znak
6
notářka v Praze

JUDr. Lucie Vaňková v.r.
notářka v Praze

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný, RNDr. LIBOR SADÍLEK, dat. nar. 10. února 1966, bytem Zlatá stezka 368, Brná, 403 21 Ústí nad Labem, jako jediný akcionář společnosti Centrum Novodvorská, a.s., se sídlem Slezská 949/32, Vinohrady, 120 00 Praha 2, identifikační číslo 27945651, spisová značka B 12257 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Společnost“)

tímto uděluji plnou moc

Gabriela Mrštné, nar. 13.9.1974, bydlištěm Malachitová 959/2, 154 00 Praha 5,

- k přijetí rozhodnutí jediného společníka Společnosti při výkonu působnosti valné hromady, zejména ohledně přijetí rozhodnutí

- o odvolání a jmenování člena dozorčí rady Společnosti;
- zrušení Společnosti a jejím vstupu do likvidace, a o změně společenské smlouvy Společnosti dle svého uvážení, vše i formou notářského zápisu;
- k přijetí rozhodnutí o povolání likvidátora společnosti dle svého uvážení;
- k tomu, aby po celou dobu, kdy bude Společnost v likvidaci přijímala další rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti zejména nikoliv však výlučně i) o změně společenské smlouvy společnosti; ii) o odvolání a volbě likvidátora; iii) o schválení veškerých účetních závěrek vypracovaných v průběhu likvidace nebo v souvislosti s likvidací; iv) o schválení zprávy o průběhu likvidace a schválení likvidačního zůstatku a návrhu na jeho rozdělení.

Zmocněnec je oprávněn činit jakákoliv rozhodnutí, prohlášení, a činit další úkony, které by se ukázaly jako potřebné v souvislosti s likvidací Společnosti, včetně jednání s příslušným finančním úřadem, příslušnou okresní správou sociálního zabezpečení a příslušnou zdravotní pojišťovnou a dalšími orgány státní správy.

Zmocněnec je v rámci shora uvedeného zmocnění oprávněn činit veškeré potřebné úkony, včetně podávání žádostí, návrhů, jejich podepisování, dále je oprávněn činit doplnění, předkládat písemnosti, přebírat písemnosti a jejich převzetí potvrzovat a vzdávat se práv.

Je-li to vhodné, může se zmocněnec od těchto pokynů odchýlit.

V Praze dne 9. 10. 2024

Libor Sadílek

Plnou moc přijímám.

Gabriela Mrštná

Ověřovací dovozdka pro legalizaci Poř.č. 16400-0066-0257-6
Podle ověřovací knihy pošty, Praha 619
Váženě a vřele poděkování Libor Sadílek

Datum a místo narození: 10.02.1966, Ústí nad Labem

Název pobytu: Zlatá stezka 368, Ústí nad Labem

Druh a č. předložení: 0002/0001, občanský průkaz
212520940

Praha 619, dne 09.10.2024
Prošková Eva



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 16.10.2024 pod číslem NZ 1393/2024. --

Potvrzují, že opis přílohy obsažený v tomto stejnopisu se doslovně shoduje s přílohou notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 16.10.2024 -----