



Notářský zápis

sepsaný dne 2.12.2024 (druhého prosince roku dva tisíce dvacet čtyři) Mgr. Evou Královou, notářkou v Praze, na místě samém v Praze, v budově na adrese Thámova 137/16, Karlín, 186 00 Praha 8, obsahující osvědčení podle § 80a zákona číslo 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NotŘ“), tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti Fingood s.r.o., se sídlem Thámova 137/16, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 033 28 074, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 325865, (dále jen „společnost Fingood s.r.o.“ nebo „společnost“). Jednání valné hromady společnosti Fingood s.r.o. se konalo na místě samém v Praze, v budově na adrese Thámova 137/16, Karlín, 186 00 Praha 8, dne 2.12.2024 (druhého prosince roku dva tisíce dvacet čtyři).-----

Na základě osobní účasti na jednání valné hromady společnosti Fingood s.r.o. podávám toto:-----

----- **Osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti** -----

----- **či jejích orgánů a osvědčení obsahu:** -----

----- **Rozhodnutí valné hromady společnosti Fingood s.r.o.** -----

Za prvé: 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 orgánů společnosti související s přijetím předmětných rozhodnutí: -----

Existence společnosti Fingood s.r.o. byla prokázána z ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 325865, vydaného Mgr. Evou Královou, notářkou v Praze, o němž jednatel společnosti Miroslav Dorňák, datum narození 15.9.1976, pobyt V Dolině 393, 250 72 Předboj, (dále též jen „Miroslav Dorňák“), jehož totožnost byla prokázána, prohlásil, že obsahuje aktuální a správné údaje o společnosti Fingood s.r.o. zapisované do obchodního rejstříku.-----

Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z ustanovení § 190 odst. 2 písm. a) a c) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též jako „ZOK“), a dále z článku VIII. odst. 1. předloženého znění společenské smlouvy společnosti, o kterém jednatel společnosti Miroslav Dorňák prohlásil, že jde o poslední úplné znění společenské smlouvy společnosti.-----

Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna:-----

- (a) z prohlášení jednatele společnosti Miroslava Dorňáka, který po zahájení jednání valné hromady společnosti Fingood s.r.o. prohlásil, že: -----

- (aa) valná hromada je usnášeníschopná dle ustanovení § 169 odst. 1 ZOK a článku VIII. odst. 14. předloženého znění společenské smlouvy společnosti, neboť jsou v zastoupení statutárním orgánem přítomni všichni společníci společnosti, kteří v souladu s ustanovením § 169 odst. 2 ZOK a článkem VIII. odst. 15. předloženého znění společenské smlouvy společnosti nakládají celkem 11.500.000 hlasy, což je 100 % všech hlasů, a to:-----
- (i) **obchodní společnost ALCOR INVESTMENTS a.s.**, se sídlem Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 069 92 927, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23347, (dále jen „společnost ALCOR INVESTMENTS a.s.“), (i) s vkladem do základního kapitálu ve výši 9.602.500,- Kč a základním podílem č. 2 ve výši 83,5 %, a dále (ii) s vkladem do základního kapitálu ve výši 115.000,- Kč a podílem s předkupním právem ve výši 1 %, nakládající celkem 9.717.500 hlasy, -----
 - (ii) **obchodní společnost FOUR MILES s.r.o.**, se sídlem Jelenice 34, 277 31 Malý Újezd, IČO: 082 57 311, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 315774, (dále jen „společnost FOUR MILES s.r.o.“), s vkladem do základního kapitálu ve výši 230.000,- Kč a podílem s předkupním právem ve výši 2 %, nakládající 230.000 hlasy, -----
 - (iii) **obchodní společnost Knights of Camelot s.r.o.**, se sídlem Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 053 11 012, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261694, (dále též jen „společnost Knights of Camelot s.r.o.“), s vkladem do základního kapitálu ve výši 1.552.500,- Kč a základním podílem č. 1 ve výši 13,5 %, nakládající 1.552.500 hlasy, -----
- (ab) všichni společníci společnosti se vzdali práva na včasné svolání valné hromady, jakož i na její svolání způsobem, který stanoví zákon a společenská smlouva společnosti,-----
- (ac) nebyla přítomna osoba, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady nebo které by nebyl umožněn výkon hlasovacího práva,-----
- (b) z citovaného ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pro společnost Fingood s.r.o.,-----
 - (c) z předloženého úplného znění společenské smlouvy společnosti,-----
 - (d) z listiny přítomných, -----
 - (e) ze seznamu společníků,-----
 - (f) z ustanovení § 169 odst. 1 a § 173 odst. 1 a 2 ZOK,-----
 - (g) z prohlášení všech v zastoupení statutárním orgánem přítomných společníků společnosti, kteří prohlásili, že se vzdávají práva na včasné svolání valné hromady, jakož i na její svolání způsobem, který stanoví zákon a společenská smlouva společnosti, -----
 - (h) z mého osobního zjištění, že po celou dobu jednání valné hromady, včetně doby přijetí předmětných rozhodnutí, byli v zastoupení statutárním orgánem přítomni všichni společníci společnosti, o kterých jednatel společnosti Miroslav Dorňák učinil prohlášení uvedené výše pod písm. a) tohoto odstavce, -----

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni společníci nakládající 11.500.000 hlasů, a to společnost ALCOR INVESTMENTS a.s., nakládající 9.717.500 hlasů, společnost FOUR MILES s.r.o., nakládající 230.000 hlasů, a společnost Knights of Camelot s.r.o., nakládající 1.552.500 hlasů. Proti nehlasoval žádný z přítomných společníků. Žádný z přítomných společníků se nezdržel hlasování. **Usnesení bylo přijato.**-----

Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů jsem zjistila optickým pozorováním hlasujících, matematickým výpočtem a z prohlášení předsedajícího valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

Za čtvrté: Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že při jednání předsedající valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení:-----

Valná hromada společnosti Fingood s.r.o. mění s účinností ke dni 1.1.2025 zakladatelský dokument společnosti, a to tak, že věta druhá odst. 1. článku IX. společenské smlouvy nově zní:-----

„1. Společnost má tři jednatele.“.-----

K takto přednesenému usnesení valné hromady nebyly ze strany přítomných společníků vzneseny žádné protinávrhy či připomínky, a proto předsedající valné hromady vyzval přítomné společníky k hlasování, a to nejprve v pořadí pro, poté proti a zdržel se, s tím, aby hlasovali zvednutím ruky. Bylo provedeno hlasování aklamací. -----

Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je 7.666.667 hlasů. Rozhodný počet hlasů jsem zjistila z ustanovení § 171 odst. 1 písm. a) ZOK, který stanoví, že: *„Souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků se vyžaduje k rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy.“*. Společenská smlouva nevyžaduje vyšší počet hlasů.-----

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni společníci nakládající 11.500.000 hlasů, a to společnost ALCOR INVESTMENTS a.s., nakládající 9.717.500 hlasů, společnost FOUR MILES s.r.o., nakládající 230.000 hlasů, a společnost Knights of Camelot s.r.o., nakládající 1.552.500 hlasů. Proti nehlasoval žádný z přítomných společníků. Žádný z přítomných společníků se nezdržel hlasování. **Usnesení bylo přijato.**-----

Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů jsem zjistila optickým pozorováním hlasujících, matematickým výpočtem a z prohlášení předsedajícího valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

Za páté: Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že při jednání předsedající valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení:-----

Valná hromada společnosti Fingood s.r.o. volí s účinností ke dni 1.1.2025 Ondřeje Kozla, datum narození 23.6.1987, pobyt Zlešická 1847/3, Chodov, 148 00 Praha 4, a Petra Šaštinského, datum narození 17.5.1967, pobyt K Hořavce 337/6, Koloděje, 190 16 Praha 9, jednateli společnosti.-----

K takto přednesenému usnesení valné hromady nebyly ze strany přítomných společníků vzneseny žádné protinávrhy či připomínky, a proto předsedající valné hromady vyzval přítomné společníky k hlasování, a to nejprve v pořadí pro, poté proti a zdržel se, s tím, aby hlasovali zvednutím ruky. Bylo provedeno hlasování aklamací. -----

Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je 5.750.001 hlasů. Rozhodný počet hlasů jsem zjistila z ustanovení § 170 ZOK, který stanoví, že: „*Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, ledaže společenská smlouva určí jinak.*“. Společenská smlouva nevyžaduje vyšší počet hlasů. -----

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni společníci nakládající 11.500.000 hlasy, a to společnost ALCOR INVESTMENTS a.s., nakládající 9.717.500 hlasy, společnost FOUR MILES s.r.o., nakládající 230.000 hlasy, a společnost Knights of Camelot s.r.o., nakládající 1.552.500 hlasy. Proti nehlasoval žádný z přítomných společníků. Žádný z přítomných společníků se nezdržel hlasování. **Usnesení bylo přijato.**-----

Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů jsem zjistila optickým pozorováním hlasujících, matematickým výpočtem a z prohlášení předsedajícího valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

Za šesté: V souladu s ustanovením § 80a odst. 2 NotŘ a na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že:-----

Rozhodnutí valné hromady společnosti Fingood s.r.o., se sídlem Thámova 137/16, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 033 28 074, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 325865, o odvolání jednatelů, o změně zakladatelského dokumentu společnosti a o volbě jednatelů, jejich obsah i způsob, byla ve výše uvedeném znění dne 2.12.2024 (druhého prosince roku dva tisíce dvacet čtyři) valnou hromadou společnosti Fingood s.r.o. přijata v souladu s právními předpisy i zakladatelským dokumentem společnosti v úplném znění.-----

Za sedmé: Tento notářský zápis o rozhodnutích valné hromady společnosti Fingood s.r.o. byl po přečtení předsedajícím valné hromady bez výhrad schválen s tím, že předsedající valné hromady výslovně prohlásil, že si tento notářský zápis přečetl a níže jej podepíše.-----

O shora uvedených rozhodnutích valné hromady společnosti Fingood s.r.o. a tam učiněných prohlášeních byl mnou tento notářský zápis sepsán, předsedajícím valné hromady přečten a poté předsedajícím valné hromady bez výhrad schválen.-----

-----**Miroslav Dorňák**

-----*Miroslav Dorňák, v.r.*

-----**Mgr. Eva Králová, v.r.**

-----**L.S. (otisk úředního razítka) Mgr. Eva Králová, notářka v Praze**-----

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 02.12.2024 pod číslem NZ 2547/2024. --
Stejnopis byl vyhotoven dne 04.12.2024 -----