

**Notářský zápis**

sepsaný dne 17.12.2024 (sedmnáctého listopadu roku dva tisíce dvacet čtyři) jménem Mgr. Evy Králové, notářky v Praze, její zástupkyní ustanovenou podle § 24 odst. 1 zákona číslo 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NotŘ“), Mgr. Zuzanou Mágrovou, notářskou kandidátkou, na místě samém, v budově na adrese Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, obsahující osvědčení podle § 80a NotŘ, tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu rozhodnutí valné hromady společnosti FTMO Holding a.s., se sídlem Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 090 36 989, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25187, (dále jen „společnost FTMO Holding a.s.“ nebo „společnost“). Jednání valné hromady společnosti FTMO Holding a.s. se konalo na místě samém v Praze, v budově na adrese Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, dne 17.12.2024 (sedmnáctého listopadu roku dva tisíce dvacet čtyři). -----

Na základě osobní účasti na jednání valné hromady společnosti FTMO Holding a.s. podávám toto: ----

----- **Osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti** -----
----- **či jejích orgánů a osvědčení obsahu:** -----
----- **rozhodnutí valné hromady společnosti FTMO Holding a.s.** -----

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 FTMO Holding a.s. související s přijetím předmětného rozhodnutí: -----

Existence společnosti FTMO Holding a.s. byla prokázána z ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25187, vydaného Mgr. Evou Královou, notářkou v Praze, o němž člen správní rady Otakar Šuffner, datum narození 23.4.1989, pobyt Voršilská 143/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, (dále jen „Otakar Šuffner“ nebo „zástupce“), jehož totožnost byla prokázána, prohlásil, že obsahuje aktuální a správné údaje o společnosti FTMO Holding a.s. zapisované do obchodního rejstříku. -----

Působnost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna z ustanovení § 421 odst. 2 písm. a) zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“), a z předloženého znění stanov společnosti, o němž člen správní rady Otakar Šuffner prohlásil, že jde o poslední úplné znění stanov společnosti. ---

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

- (a) z prohlášení člena správní rady Otakara Šuffnera, který po zahájení jednání valné hromady prohlásil, že: -----
- valná hromada je usnášeníschopná dle ustanovení § 412 odst. 1 ZOK a článku 13 odst. 1. předloženého znění stanov společnosti, neboť po provedené prezenci jsou podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě osobně přítomni všichni akcionáři společnosti vlastníci všech 20 kusů akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč, kteří jsou tak dle článku 6 odst. 2. předloženého znění stanov společnosti oprávněni vykonávat na valné hromadě své hlasovací právo v počtu celkem 20 hlasů, což je 100 % všech hlasů,-----
- (b) nebyla přítomna osoba, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady, nebo by jí nebyl umožněn výkon hlasovacího práva, -----
- (c) z citovaného ověřeného výstupu z obchodního rejstříku, -----
- (d) z předloženého úplného znění stanov společnosti, -----
- (e) z listiny přítomných akcionářů, -----
- (f) z předloženého seznamu akcionářů společnosti,-----
- (g) z ustanovení § 412 odst. 1 ZOK, -----
- (h) z mého osobního zjištění, že po celou dobu jednání valné hromady byli osobně přítomni všichni akcionáři společnosti, o kterých člen správní rady Otakar Šuffner prohlásil, že vlastní výše uvedené akcie na jméno v listinné podobě a jsou tak oprávněni vykonávat na valné hromadě své hlasovací právo v počtu celkem 20 hlasů, což je 100 % všech hlasů,-----
- (i) z prohlášení všech akcionářů společnosti, kteří osobně prohlásili, že se vzdávají práva na svolání valné hromady způsobem a v místě, který stanoví zákon a stanovy společnosti, a souhlasí s jejím konáním bez splnění požadavků ZOK a stanov společnosti na svolání valné hromady, -----
- (j) z níže uvedeného prohlášení předsedajícího valné hromady, proti němuž nebyla ze strany osobně přítomných akcionářů podána žádná námitka či protest a žádná z osob zúčastněných na valné hromadě mi nesdělila údaje, které by byly v rozporu s tímto prohlášením předsedajícího valné hromady, a proto odpadá uvedení údajů požadovaných pro tento případ v ustanovení § 80b odst. 1 písm. g) NotŘ.-----

Předsedajícím valné hromady byl zvolen Otakar Šuffner, který řídil valnou hromadu od okamžiku zvolení až do jejího ukončení. Proti volbě předsedajícího valné hromady nebyl vznesen žádný protest či námitka.-----

Předsedající valné hromady Otakar Šuffner prohlašuje, že valná hromada společnosti FTMO Holding a.s. je způsobilá přijímat rozhodnutí a je usnášeníschopná, protože jsou na valné hromadě osobně přítomni všichni akcionáři, kteří mohou vykonávat své hlasovací právo, když zákaz výkonu hlasovacího práva uvedený v ustanovení § 426 ZOK se nevztahuje na žádného z přítomných akcionářů, když všichni akcionáři společnosti jednají ve shodě dle § 78 ZOK, a že nebyla přítomna

které bylo dne 17.12.2024 (sedmnáctého listopadu roku dva tisíce dvacet čtyři) valnou hromadou společnosti FTMO Holding a.s. přijato, je v souladu s právními předpisy i zakladatelským dokumentem společnosti v úplném znění.-----

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

O shora uvedeném rozhodnutí valné hromady společnosti FTMO Holding a.s., jakož i na valné hromadě učiněných prohlášeních, byl mnou tento notářský zápis sepsán, předsedajícím valné hromady přečten a poté předsedajícím valné hromady bez výhrad schválen.-----

-----**Otakar Šuffner**

----- Otakar Šuffner, v.r.-----

Mgr. Zuzana Mágrová, v.r.-----

Mgr. Zuzana Mágrová, notářská kandidátka, ustanovená zástupkyně-----

Mgr. Evy Králové, notářky v Praze-----

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 17.12.2024 pod číslem NZ 2655/2024. --
Stejnopis byl vyhotoven dne 17.12.2024 -----