



STEJNOPIS

2HDY8UK

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný 19.12.2024 (devatenáctého prosince dva tisíce dvacet čtyři) Petrem Oulíkem, notářem v Praze, v sídle SMART Office & Companies, s.r.o. na adrese Rohanské nábřeží 671/15, Praha 8, -----

**o rozhodnutí jediného společníka společnosti
SMART Office & Companies, s.r.o.**

IČO 27252841, sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8, (dále jen „společnost“).

Účastníci je **PKF APOGEO Group, SE**, IČO 24817601, sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8.

Existence účastnice byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku. Za účastnici je přítomen zmocněnec Mgr. Michael Dobrovolný, nar. 15.03.1982, pobytem Za Šmatlíkem 1042, 149 00 Praha 4, osobně mi známý. Zmocněnec mi předložil plnou moc od účastnice a prohlašuje, že je za ni způsobilý a oprávněný samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání obsaženého v tomto notářském zápisu. Prohlašuje dále a zakladatelskou listinou a výpisem z obchodního rejstříku dokládá, že účastnice je jediným společníkem společnosti. -----

Jediný společník činí následující rozhodnutí: -----

- I. **Dalším jednatelem společnosti je ke dni 1. ledna 2025 jmenován Mgr. Michael Dobrovolný, nar. 15.03.1982, pobytem Za Šmatlíkem 1042, 149 00 Praha 4.** -----
- II. **Zakladatelská listina společnosti se ke dni 1. ledna 2025 mění na následující úplné znění:** -----

ZAKLADATELSKÁ LISTINA

1. **Obchodní firma a sídlo** -----
 - 1.1. Obchodní firma společnosti zní: **SMART Office & Companies, s.r.o.** -----
 - 1.2. Sídlo společnosti je v obci Praha. -----
2. **Předmět podnikání** -----

Zprostředkování obchodu a služeb. -----
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály.-----
Činnost informačních a zpravodajských kanceláří.-----
Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí. -----
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 svěrenské fondy.-----
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----
Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí. -----
Realitní zprostředkování.-----
Ubytovací služby.-----
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. -----
3. **Jednatelé a jednání za společnost** -----
 - 3.1. Společnost má dva jednatele. -----
 - 3.2. Za společnost jedná jednatel samostatně. -----
 - 3.3. Jednatel je v souladu s § 199 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, vázán zákazem konkurence. Tento zákaz se však neuplatní: -----
 - 3.3.1. ohledně členství jednatele v orgánech společností ze Skupiny PKF APOGEO, kterou se rozumí veškeré právnické osoby (bez ohledu na právní řád, dle kterého jsou zřízeny či kterým se řídí), které jsou jakkoli (tj. přímo i nepřímo) majetkově spojeny se společností PKF APOGEO Group, SE (IČO: 24817601) - tedy zejména, nikoliv však výlučně: PKF APOGEO Advisory, s.r.o. (IČO: 27661237), PKF APOGEO Audit, s.r.o. (IČO: 27197310), PKF APOGEO Esteem, a.s. (IČO: 26103451), PKF APOGEO Transactions, s.r.o. (IČO: 05669391),

Smart Office & Companies, s.r.o. (IČO: 27252841), PKF Family Office, s.r.o. (IČO: 06794611), PKF APOGEO Payroll, s.r.o. (IČO: 09936475), PKF APOGEO Accounting, s.r.o. (IČO: 17140749), PKF APOGEO Tax, s.r.o. (IČO: 17142504), PKF APOGEO Verifica, s.r.o. (IČO: 17303052), PKF APOGEO Special Services, s.r.o. (IČO: 24154768) (dále jen „**Skupina PKF APOGEO**“), -----

- 3.3.2. ohledně účasti na podnikání členů Skupiny PKF APOGEO jakožto jejich společník (ať již přímý nebo nepřímý); a -----
- 3.3.3. v případě, že jednateli byla udělena výjimka ze zákazu konkurence usnesením valné hromady přijatým všemi společníky, anebo v případě, že všichni společníci dali jednateli souhlas s udělením výjimky mimo valnou hromadu. -----
- 3.4. V případě, že společnost udělila prokuru, platí zákaz konkurence podle čl. 3.3 společenské smlouvy obdobně i pro prokuristu. -----
- 3.5. Každý jednatel je oprávněn vykonávat svoji funkci, jednat za společnost a společnost účinně zavazovat i v případech, na které dopadají pravidla o střetu zájmů dle § 54 až 56 zákona o obchodních korporacích, aniž by byl povinen střet zájmů oznámit nejvyššímu orgánu společnosti. -----
- 4. Základní kapitál společnosti** -----
- 4.1. Základní kapitál společnosti je 200 000 Kč. -----
- 5. Společníci, jejich podíly a vklady do základního kapitálu** -----
- 5.1. PKF APOGEO Group, SE, IČO 24817601, sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8: podíl č. 1, vklad 200 000 Kč. -----
- 6. Podíly** -----
- 6.1. Společnost má jeden druh podílu, jehož výše je úměrná výši s ním spojeného vkladu k výši základního kapitálu. Společník může vlastnit více podílů. -----
- 6.2. Podíl lze rozdělit i bez souvislosti s jeho přechodem nebo převodem, a to změnou zakladatelského právního jednání nebo jednostranným právním jednáním společníka. -----
- 6.3. Více podílů stejného druhu ve vlastnictví stejného společníka lze spojit, a to změnou zakladatelského právního jednání, jednostranným právním jednáním společníka nebo v souvislosti s převodem podílu. -----
- 6.4. Podíl je možné převést na jiného společníka bez omezení, na nespolečníka jen se souhlasem valné hromady. -----
- 7. Podíl na zisku** -----
- 7.1. Podíl na zisku lze na základě rozhodnutí valné hromady rozdělit i mezi jiné osoby než společníky, zejména mezi jednatele nebo zaměstnance. -----
- 8. Předkupní právo** -----
- 8.1. Při převodu podílu na jinou osobu než společníka mají ostatní společníci k převodu předkupní právo, a to i v případě, že valná hromada nebo všichni zbývající společníci udělili s převodem podílu souhlas. Předkupní právo se neuplatní při převodu na osobu, jež je ve vztahu ke společníkovi osobou ovládající, nebo osobu ovládanou toutéž ovládající osobou. -----
- 8.2. Je-li převod podílu omezen předkupním právem, společník je povinen informovat písemně společnost o svém záměru převést podíl a kupní ceně, a jednatele jsou poté povinni do 10 (deseti) dnů písemně informovat o předkupním právu a kupní ceně ostatní společníky. Informační povinnost neplatí v případě, že společník oznámil svůj záměr převést podíl na valné hromadě, již se účastnili všichni společníci, spolu s uvedením kupní ceny.-----
- 8.3. Předkupní právo musí společník uplatnit písemně u převádějícího nejpozději do 15 (patnácti) dnů od sdělení jednatele nebo oznámení společníka na valné hromadě dle předchozího odstavce. Do uplynutí této lhůty nemůže převádějící společník podíl převést. -----
- 8.4. Uplatní-li předkupní právo více společníků, mají předkupní právo v poměru svých podílů. -----
- 8.5. Společník nesmí převést podíl za nižší cenu než cenu uvedenou v oznámení jednatelům společností nebo valné hromadě. -----

8.6. Oznámení společnosti není třeba, pokud se všichni společníci předkupního práva vzdali prohlášením učiněným písemně s úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem, nebo prohlásili, že se vzdávají předkupního práva, na valné hromadě, která rozhodla o souhlasu s převodem podílu. Prohlášení se uvede v zápisu o jednání valné hromady. -----

8.7. Byl-li udělen souhlas valné hromady s převodem podílu na jinou osobu než společníka a společník uplatnil předkupní právo, další souhlas valné hromady s převodem podílu na tohoto společníka již není třeba. -----

9. Seznam společníků -----

9.1. Do seznamu společníků se zapíše na žádost společníka jeho emailová adresa. Pozvánka na valnou hromadu, návrh hlasování per rollam a jiná oznámení společníkovi se v takovém případě zasílají společníkovi jen na tuto emailovou adresu. -----

9.2. Je-li podíl ve spoluvlastnictví, nechají spoluvlastníci zapsat do seznamu společníků správce společné věci. -----

10. Valná hromada a rozhodování per rollam -----

10.1. Valná hromada se může konat i vzdáleně s využitím technických prostředků. Společníci mohou rozhodovat mimo valnou hromadu (per rollam). -----

10.2. Do působnosti valné hromady patří kromě věcí stanovených zákonem: -----

10.2.1. Rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy. -----

10.2.2. Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a volba a odvolání likvidátora. -----

10.2.3. Schválení pachtu závodu nebo jeho významné části. -----

10.2.4. Určování obchodní strategie společnosti. -----

*

Vyjádření notáře dle § 70 NotŘ: -----

Právní jednání pojaté v tomto notářském zápisu je v souladu s právními předpisy a splňuje náležitosti, podmínky a formality stanovené právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku. -----

Zmocněnec účastnice si notářský zápis přečetl a za účastníci schválil. Bude-li potřeba opravit chybu v psaní či počtech, zmocňuje k provedení opravy notáře.-----

Mgr. Michael Dobrovolný v. r.

Petr Oulík v. r.

L. S. Petr Oulík notář v Praze

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 19.12.2024. -----