



2IYFUTX

STEJNOPIS



NZ 183/2025

N 181/2025

strana první

Notářský zápis

sepsaný dne 08.04.2025 (osmého dubna roku dva tisíce dvacet pět) mnou JUDr. Martinou Herzánovou, notářkou v Praze, se sídlem notářské kanceláře Sokolovská 675/9, 186 00 Praha 8, v notářské kanceláři tamtéž. -----

Účastníkem je: -----
společnost **Vendeavour Rose Garden a.s.**, identifikační číslo 27755029, sídlem Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno, spisová značka B 5129 vedená u Krajského soudu v Brně -----
(dále též jen „**Účastník**“). -----

Účastníka zastupuje člen představenstva pan **Peter Koždoň, MSc. MBA**, datum narození 19.02.1981, pobytem Štúrova 1701/55, Krč, 142 00 Praha 4, a člen představenstva pan **Ing. Václav Nebeský, LL.M.**, datum narození 31.10.1977, pobytem Na Panenské 1978, 252 63 Roztoky, -----
(dále též jen „**Zástupci Účastníka**“). -----

Zástupci Účastníka, jejichž totožnost mi byla prokázána, prohlašují, že Účastník a osoby, jejichž prostřednictvím jedná, jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, že na majetek Účastníka nebyl prohlášen konkurs, není v úpadku, není vůči němu vedeno insolvenční řízení a ani jim nejsou známy žádné okolnosti, které by zahájení takového řízení vůči Účastníku odůvodňovaly, že Účastníku jako osobě povinné nebylo doručeno rozhodnutí o nařízení exekuce či návrh na provedení výkonu rozhodnutí, a ani nelze zahájení exekučního řízení, popř. řízení o výkonu rozhodnutí vůči němu důvodně očekávat. -----

Existence Účastníka byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku ze dne 08.04.2025, vydaném pod V 318/2025, o němž Zástupci Účastníka prohlásili, že obsahuje aktuální údaje o Účastníkovi a Společnosti zapisované do obchodního rejstříku. -----

Zástupci Účastníka prohlašují, že Účastník je jediným akcionářem společnosti **Chateau Luka a.s.**, identifikační číslo 07598050, sídlem Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno, spisová značka B 8210 vedená u Krajského soudu v Brně (dále též jen „**Společnost**“) a vlastníkem počtu 20 (slovy: dvaceti) kusů akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá, které jsou v plném rozsahu splaceny. Tuto skutečnost dokládají předložením výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti ze dne 08.04.2025, o němž prohlašují, že odpovídá -----

strana druhá

aktuálním údajům o akcionářích k dnešnímu dni, a z něhož vyplývá, že jediným akcionářem Společnosti je osoba označená jako Účastník tohoto notářského zápisu, v souladu s výpisem z obchodního rejstříku Společnosti uvedeném shora. -----

Účastník prohlašuje, že je na základě shora uvedeného oprávněn vykonávat ve smyslu § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o obchodních korporacích**“) působnost valné hromady Společnosti, a že Společnost splnila povinnosti stanovené zákonem č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. -----

Zástupci Účastníka za účelem sepsání tohoto notářského zápisu předkládají následující listiny: -----

- písemné prohlášení vlastníka nemovitosti o souhlasu s umístěním sídla Společnosti ze dne 07.03.2025, na adrese J. A. Komenského 369, 373 63 Ševětín, -----
- výpis z katastru nemovitostí – list vlastnictví č. 1193 pro obec Ševětín a katastrální území Ševětín, ze dne 08.04.2025, -----
- výpis z obchodního rejstříku vlastníka nemovité věci, ve které bude umístěno sídlo Společnosti, ze dne 08.04.2025. -----

Účastník prostřednictvím Zástupců Účastníka činí právní jednání, kterým je toto -----
**rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti
Chateau Luka a.s.**

Část první: -----
Společnost Vendeavour Rose Garden a.s. jako jediný akcionář Společnosti při výkonu působnosti valné hromady Společnosti, v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. a) Zákona o obchodních korporacích a Čl. 6, Valná hromada, odst. 6.2 písm. (a) posledního úplného znění stanov Společnosti ve formě notářského zápisu JUDr. Martiny Herzánové, notářky v Praze, ze dne 25.2.2025, č. NZ 99/2025, N 102/2025 (dále též jen „**Stanovy Společnosti**“), činí následující rozhodnutí: -----

mění Stanovy Společnosti tak, že dosavadní znění Článku 1. Firma a sídlo společnosti, odstavce 1.2. se nahrazuje zněním: -----
„1.2. Sídlo společnosti je na adrese: **J. A. Komenského 369, 373 63 Ševětín.**“ -----

Část druhá: -----
Vyjádření notáře o předpokladech pro sepsání notářského zápisu podle § 70 a 70a zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád: -----
Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v tomto notářském zápisu prohlašuji, že:-----
1. právní jednání obsažené v tomto notářském zápisu: -----
a) je v souladu s právními předpisy, zejména se Zákonem o obchodních korporacích, ve spojení se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „**Občanský zákoník**“), -----

strana třetí

b) splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem, tedy Zákonem o veřejných rejstřících, pro zápis do veřejného rejstříku, -----

2. formality stanovené pro zápis do veřejného rejstříku byly splněny, a jejich splnění mně bylo doloženo. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, Zástupci Účastníka schválen, a poté přede mnou vlastnoručně podepsán. -----

Vendeavour Rose Garden a.s.

Peter Koždoň, MSc. MBA v.r.

Ing. Václav Nebeský, LL.M. v.r.

L.S.

JUDr. MARTINA HERZÁNOVÁ

malý státní znak

1

NOTÁŘKA V PRAZE

JUDr. Martina Herzánová

notářka v.r.

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 08.04.2025 pod číslem NZ 183/2025. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 08.04.2025 -----