



2IY8SFP

STEJNOPIS

Strana jedna

NZ 493/2025

N 559/2025

Notářský zápis

sepsaný dne sedmého dubna roku dva tisíce dvacet pět (7. 4. 2025) JUDr. Lucií Vaňkovou, notářkou se sídlem v Praze, v kanceláři notářky na adrese Václavská 316/12, Nové Město, 120 00 Praha 2.-----

Účastník:-----

Ing. Pavel Skřivánek, nar. 28. 10. 1968, pobytem U Jordánka 265/11, 682 01 Vyškov,----- jako **jediný akcionář** společnosti **Skrivanek Holding SE**, se sídlem Na dolinách 153/22, 147 00 Praha 4, IČO 025 56 146, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. H 1333 (dále také jen „*společnost Skrivanek Holding SE*“).-----

----Existenci společnosti Skrivanek Holding SE jsem ověřila z výpisu z obchodního rejstříku společnosti Skrivanek Holding SE vyhotoveného dne 7. 4. 2025.-----

----Přítomný Ing. Pavel Skřivánek, jehož totožnost mi byla prokázána jeho platným úředním průkazem, prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat, a to v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis.-----

Přítomný Ing. Pavel Skřivánek, **jediný akcionář** společnosti **Skrivanek Holding SE**, činí ----

toto:-----**rozhodnutí**-----

-----**jediného akcionáře společnosti Skrivanek Holding SE**-----

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

Za prvé: Přítomný Ing. Pavel Skřivánek prohlašuje, že je jediným akcionářem společnosti Skrivanek Holding SE.-----

----Skutečnost, že Ing. Pavel Skřivánek je jediným akcionářem společnosti Skrivanek Holding SE, jakož i další skutečnosti, které prokazují, že předmětné právní jednání je v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, a že byly splněny veškeré formalities 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 Skrivanek Holding SE a z prohlášení přítomného Ing. Pavla Skřivánka o tom, že údaje zapsané na tomto výpisu z obchodního rejstříku odpovídají k dnešnímu dni stavu skutečnému;-----

2) ze stanov společnosti Skrivanek Holding SE obsažených v notářském zápisu sepsaném dne 29. 11. 2013 JUDr. Danielou Hofmannovou, notářkou v Praze, pod čísly rejstříku N 121/2013, NZ 80/2013, a z prohlášení přítomného Ing. Pavla Skřivánka o tom, že se nejedná o poslední úplné znění stanov a že tyto stanovy byly následně měněny, a to ohledně:-----

i) obchodní firmy rozhodnutím jediného akcionáře obsaženém v notářském zápisu sepsaném dne 8. 1. 2016 jménem JUDr. Daniely Hofmannové, notářky v Praze, Mgr. Danielou Bendovou, notářskou kandidátkou a zástupkyní notářky, pod čísly rejstříku N 2/2016, NZ 2/2016,-----

ii) podřízení zákonu o obchodních korporacích a způsobu jednání za společnost rozhodnutím

jediného akcionáře obsaženém v notářském zápisu sepsaném dne 24. 10. 2017 jménem Mgr. Hany Mátlové, notářky se sídlem v Šumperku, Mgr. Monikou Kubalíkovou, notářskou kandidátkou a zástupkyní notářky, pod číslem rejstříku NZ 610/2017, -----
iii) předmětu podnikání a způsobu jednání rozhodnutím jediného akcionáře obsaženém v notářském zápisu sepsaném dne 6. 6. 2024 mým jménem, JUDr. Lucie Vaňkové, notářky se sídlem v Praze, JUDr. Andreou Martinkovou, notářskou kandidátkou a zástupkyní notářky, pod čísly rejstříku N 825/2024, NZ 736/2024, -----
a dále z prohlášení přítomného Ing. Pavla Skřivánka o tom, že žádné další změny nebyly k dnešnímu dni učiněny a nové úplné znění stanov, které by obsahovalo shora uvedené změny nebylo k dnešnímu dni vyhotoveno (stanovy ve znění změn dále jen „*stanovy*“);-----
3) z výpisu ze seznamu akcionářů vyhotovenému ke dni 7. 4. 2025;-----
4) z výpisu z evidence skutečných majitelů společnosti Skrivanek Holding SE a z prohlášení přítomného Ing. Pavla Skřivánka o tom, že údaje zapsané na tomto výpisu odpovídají k dnešnímu dni stavu skutečnému.-----

Za druhé: Přítomný Ing. Pavel Skřivánek, **jediný akcionář** společnosti Skrivanek Holding SE, činí při výkonu působnosti valné hromady společnosti **Skrivanek Holding SE toto rozhodnutí:** -----

Z funkce předsedy představenstva společnosti Skrivanek Holding SE se s účinností ke dni **8. 4. 2025 odvolává Ing. Pavel Skřivánek**, nar. 28. 10. 1968, pobytem U Jordánka 265/11, 682 01 Vyškov.-----

Za třetí: Přítomný Ing. Pavel Skřivánek, **jediný akcionář** společnosti Skrivanek Holding SE, činí při výkonu působnosti valné hromady společnosti **Skrivanek Holding SE toto rozhodnutí:** -----

- 1) S účinností ke dni **8. 4. 2025 se mění stanovy** společnosti Skrivanek Holding SE **ohledně počtu jednatelů a způsobu jednání za společnost** tak, že společnost má nově **2 členy představenstva, kdy za společnost jednají společně dva členové představenstva.** -----
- 2) S účinností ke dni **8. 4. 2025 se mění stanovy** společnosti Skrivanek Holding SE tak, že se zřizuje čestná funkce prezidenta skupiny. V souvislosti se zřízením této funkce se vkládá v Článku 7 odst. 2 nové písm. d), dále se vkládá nový článek 22, a dále dochází k přečíslování dosavadních článku 22 až 37 tak, že nově se jedná o články 23 až 38. -----

S ohledem na shora uvedené změny stanov se mění Článek 4 odst. 1, Článek 7 odst. 2, Článek 15 odst. 1 a dále se vkládá nový Článek 22 stanov společnosti Skrivanek Holding SE, jejichž nové znění je následující: -----

-----**Článek 4 – Jednání jménem společnosti**-----

1. *Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají společně dva členové představenstva.* -----

-----**Článek 7**-----

1. *Orgány společnosti jsou:*-----

- a. valná hromada,-----
- b. představenstvo,-----
- c. dozorčí rada, a-----
- d. prezident skupiny.-----

-----**Článek 15 – Složení, ustanovení a funkční období představenstva**-----

1. Představenstvo má dva (2) členy.-----

-----**Článek 22 – Prezident skupiny**-----

1. Ve společnosti se zřizuje 1 (jedna) čestná a bezúplatná funkce prezidenta skupiny.-----
2. Prezident skupiny je volen a odvoláván představenstvem společnosti.-----
3. Funkční období prezidenta skupiny je tři (3) roky.-----
4. Prezident reprezentuje společnost a její dceřiné společnosti navenek i vůči jejím zaměstnancům.-----
5. Prezident je oprávněn účastnit se porad vedení společností a jejich dceřiných společností s hlasem poradním.-----
6. Prezident společnosti nejedná jménem a na účet společnosti, vyjma případů, kdy je mu k tomu udělena plná moc.-----
7. Prezident skupiny má nárok na proplacení nákladů na provoz mobilního telefonu, motorového vozidla od společnosti a přiměřených cestovních nákladů po předložení příslušných účetních podkladů.-----

Ostatní články stanov společnosti Skrivanek Holding SE zůstávají beze změny.-----

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 Ing. Pavlem Skřivánkem, jediným akcionářem společnosti Skrivanek Holding SE, přečten a schválen.-----

Ing. Pavel Skřivánek v.r.

L.S.
JUDr. Lucie Vaňková
malý státní znak
5
notářka v Praze

JUDr. Lucie Vaňková v.r.
notářka v Praze

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 07.04.2025 pod číslem NZ 493/2025. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 07.04.2025 -----