



2IU8SRW

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 31. 3. 2025 (třicátého prvního března roku dva tisíce dvacet pět) mnou, Mgr. Michaelou Oswaldovou, notářkou v Praze, adresa notářské kanceláře Vinohradská 1899/112, Vinohrady, Praha 3, na místě samém to je v prostorách REALS advokátní kancelář, s.r.o., na adrese Na Doubkové 1281/2, Smíchov, 150 00 Praha 5,-----

dle ustanovení § 62 a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), o právním jednání, kterým je:-----

Rozhodnutí Jediného akcionáře-----**při výkonu působnosti valné hromady společnosti Alza.cz a.s.**-----

se sídlem Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 270 82 440, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8573 (dále též jen „společnost“ nebo „společnost Alza.cz a.s.“), které činí níže uvedený **účastník**:-----

1. společnost **L.S. INVESTMENTS LIMITED**, společnost založená a existující dle právního řádu Kyprské republiky, se sídlem 1075 Nikósie, CHAPO CENTRAL, 1. patro, Spyrou Kyprianou 20, Kyprská republika, registrační číslo: HE 197294, (dále též jako „**společnost L.S. INVESTMENTS LIMITED**“ nebo „**Jediný akcionář**“), zastoupená panem **Georgios Artemiou**, datum narození 14. 1. 1978, pobyt Agias Aikaterinis 1, Agioi Trimithias, 2671, Nicosia, Kyprská republika (dále jen „Georgios Artemiou“ nebo „zástupce“), jako ředitelem společnosti.-----

Georgios Artemiou, jehož **totožnost byla prokázána**, prohlašuje, že:-----

- je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis,-----
- souhlasí s tím, aby mu byl obsah notářského zápisu notářkou přetlumočen do jazyka anglického bez účasti tlumočnicka,-----
- je statutárním orgánem - zástupcem oprávněným v níže činěném jednání samostatně zastupovat společnost L.S. INVESTMENTS LIMITED,-----
- společnost L.S. INVESTMENTS LIMITED existuje dle právního řádu Kyprské republiky, což dokládá předložením ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vedeného Ministerstvem energetiky, obchodu a průmyslu, oddělení obchodního rejstříku a úřední správy Nikósie ze dne 10. 3. 2025, o němž prohlašuje, že obsahuje aktuální a správné údaje o společnosti L.S. INVESTMENTS LIMITED,-----
- společnost L.S. INVESTMENTS LIMITED jako úpadce nepodala insolvenční návrh a není v úpadku,-----
- společnost L.S. INVESTMENTS LIMITED je jediným akcionářem společnosti Alza.cz a.s., neboť vlastní 100 (jedno sto) kusů akcií společnosti Alza.cz a.s. v zaknihované podobě vydané na jméno, o jmenovité hodnotě akcie 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých), což dokládá výpisem z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 8573, ze dne 31.3.2025, o němž prohlašuje, že obsahuje aktuální a správné údaje o společnosti Alza.cz a.s. zapisované do obchodního rejstříku, ve kterém je jako jediný akcionář uvedena společnost L.S. INVESTMENTS LIMITED, a dále předložením výpisu ze seznamu akcionářů ze dne 25.3.2025 (dvacátého pátého března roku dva tisíce dvacet pět), o kterém prohlašuje, že se jedná o aktuální výpis ze seznamu akcionářů, -----

- společnost L.S. INVESTMENTS LIMITED nemá sístovaná práva jediného akcionáře ze žádného právního důvodu, zejména u ní nenastala překážka dle § 54 odst. 1 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v účinném znění, ani jiná překážka, která by bránila přijetí níže uvedených rozhodnutí jediného akcionáře. -----

Existence společnosti Alza.cz a.s. byla notářce prokázána ze shora uvedeného výpisu z obchodního rejstříku. -----

Existence společnosti L.S. INVESTMENTS LIMITED byla notářce prokázána předložením ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vedeného Ministerstvem energetiky, obchodu a průmyslu a z prohlášení pana Georgios Artemiou učiněném v tomto notářském zápise. -----

Jediný akcionář společnosti Alza.cz a.s., to je společnost L.S. INVESTMENTS LIMITED, zastoupená ředitelem Georgios Artemiou, činí při výkonu působnosti valné hromady společnosti Alza.cz a.s. tato rozhodnutí: -----

I. -----

„Měním stanovy společnosti tak, že: -----

- stávající článek 3. se rozšiřuje o nové písmeno (I), které zní:-----

(I) provozování poštovních služeb.“ -----

II. -----

„Odvolávám s okamžitou účinností člena představenstva pana Ing. Petra Benu, nar. dne 2. prosince 1969, bytem Kobrova 3331/3, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, a zároveň jej s okamžitou účinností volím členem představenstva na období 5 (pěti) let.“ -----

Vyjádření notáře o splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu: -----

Prohlašuji, že právní jednání účastníka, obsažené v tomto notářském zápise, je v souladu s právními předpisy, se stanovami společnosti, prohlášením účastníka a dalšími dokumenty, které byly předloženy účastníkem. Prohlašuji, že právní jednání účastníka splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do obchodního rejstříku. Dále prohlašuji, že byly splněny formality stanovené zvláštním právním předpisem pro právní jednání a pro zápis do obchodního rejstříku. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán. -----

Notářský zápis byl zástupci účastníka Georgios Artemiou, přetlumočen do jazyka anglického a poté pan Georgios Artemiou prohlásil, že obsahu plně rozumí, a že obsah notářského zápisu schvaluje.-----

L.S. INVESTMENTS LIMITED

Georgios Artemiou, ředitel Georgios Artemiou v.r.

L.S.

Mgr. Michaela Oswaldová,
notářka v Praze

Mgr. Michaela Oswaldová v.r.

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 31.03.2025 pod číslem NZ 112/2025. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 31.03.2025 -----