



2LGV65S

NZ 650/2025

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 18.09.2025 (osmnáctého září roku dvoutisícíhodvacátého), Mgr. Jakubem Stradějem, notářem se sídlem v Praze, na místě samém v budově na adrese Panská 854/2, Nové Město, 110 00 Praha 1.-----

Níže uvedený účastník:-----

VESTAR GROUP Holding a.s., identifikační číslo 19198507, sídlem Panská 854/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, spisová značka B 28052 vedená u Městského soudu v Praze, jejíž existence byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku ze dne 18.09.2025, zastoupená členem správní rady Scottem Alanem Hanna, datum narození 30.11.1963, pobytem Kozí 914/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, jehož totožnost byla prokázána z platného úředního průkazu a který tímto notářským zápisem prohlašuje, že je jeho jednacím jazykem jazyk anglický a že on i společnost VESTAR GROUP Holding a.s. jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o němž je tento notářský zápis sepsán,-----

jako jediný akcionář společnosti VESTAR GROUP a.s., identifikační číslo 26362686, sídlem č.p. 7, 348 06 Rozvadov, spisová značka B 1079 vedená u Krajského soudu v Plzni (dále též „Společnost“), jejíž existence byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku ze dne 18.09.2025,-

I.

vydává dne 18.09.2025 (osmnáctého září roku dvoutisícíhodvacátého) toto: -----

r o z h o d n u t í

o odvolání členů správní rady, o změně stanov a o volbě člena správní rady:

A.

Z funkce členů správní rady Společnosti se odvolávají: -----

- **JUDr. Markéta Gabrielová**, datum narození 23.06.1970, pobytem Wolkerova 424, 250 90 Jirny;
- **Dominik Kučík**, datum narození 04.08.1995, pobytem č.p. 248, 739 11 Pstruží;-----
- **Scott Alan Hanna**, datum narození 30.11.1963, pobytem Kozí 914/9, Staré Město, 110 00 Praha 1. -----

B.

a) Stanovy Společnosti se mění tak, že v článku VII. „Orgány společnosti“, písm. B „Správní rada“, odst. 2.1 nově zní takto: -----

2.1 Společnost ve všech záležitostech zastupuje člen správní rady samostatně. -----

b) Stanovy Společnosti se mění tak, že v článku VII. „Orgány společnosti“, písm. B „Správní rada“, odst. 4.2 nově zní takto: -----

4.2 Správní rada má jednoho (1) člena. -----

C.

Do funkce člena správní rady Společnosti se volí: -----

- **Scott Alan Hanna**, datum narození 30.11.1963, pobytem Kozi 914/9, Staré Město, 110 00 Praha 1. -----

II.

Účastník VESTAR GROUP Holding a.s. prohlašuje, že ke dni 18.09.2025 (osmnáctého září roku dvoutisícíhodvacátého) je jediným akcionářem Společnosti a jako jediný akcionář je způsobilý přijímat rozhodnutí dle článku I. tohoto notářského zápisu. -----

III.

Notář v souladu s § 70 a § 70a notářského řádu činí toto vyjádření: -----

Předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu byly splněny. Právní jednání, které je obsahem tohoto notářského zápisu, je v souladu s právními předpisy a splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného (obchodního) rejstříku. Formality pro uvedené právní jednání a pro zápis do veřejného rejstříku byly splněny. -----

IV.

Vzhledem k tomu, že notář Mgr. Jakub Straděj zná anglický jazyk, ve kterém jedná zástupce účastníka pan Scott Alan Hanna, bylo dle § 69 notářského řádu upuštěno od přítomnosti tlumočnicka. -----

V.

O tom byl tento notářský zápis sepsán, zástupci účastníka panu Scottu Alanu Hanna notářem Mgr. Jakubem Stradějem přečten a do anglického jazyka přetlumočen, poté zástupcem účastníka v celém rozsahu za účastníka schválen a podepsán.-----

Scott Alan Hanna v.r. -----

L.S. VESTAR GROUP Holding a.s. -----

Mgr. Jakub Straděj v.r. -----

L.S. Mgr. Jakub Straděj, -1-, notář v Praze -----

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 18.09.2025 pod číslem NZ 650/2025. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 18.09.2025 -----