



STEJNOPIS

2MS618Q

**NOTÁŘSKÝ ZÁPIS**

sepsaný 04.12.2025 (čtvrtého prosince dva tisíce dvacet pět) Petrem Oulíkem, notářem v Praze, v prostorách PKF APOGEO Group, SE, na adrese Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8, -----

**o rozhodnutí valné hromady společnosti  
PKF APOGEO Group, SE**

IČO 24817601, sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8 (dále jen „společnost“).

V den a místě soupisu tohoto notářského zápisu se konala valná hromada společnosti. -----

Valné hromady se účastnili všichni akcionáři zapsaní v seznamu akcionářů vlastníci kmenové i zvláštní akcie. Všichni akcionáři prohlásili, že souhlasí s konáním valné hromady bez splnění požadavku stanov a zákona o obchodních korporacích na její svolání. -----

Existenci společnosti jsem ověřil z výpisu z obchodního rejstříku. Její vnitřní poměry jsem zjistil ze stanov ve znění z 22.4.2024. Akcionáře jsem zjistil ze seznamu akcionářů pořízenému společností ke dni rozhodnutí valné hromady. Způsobilost valné hromady přijímat rozhodnutí jsem ověřil ze skutečnosti, že se valné hromady účastnili všichni akcionáři. -----

Předsedajícím valné hromady byl zvolen předseda představenstva Josef Jaroš, nar. 5. 1. 1979, pobytem 10. června 1942 35, 273 54 Lidice, osobně mi známý. Prohlásil, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí. Žádný protest nebyl vznesen proti výkonu hlasovacích práv, nepřipuštění účasti, neumožnění výkonu hlasovacího práva či prohlášení o usnášeníschopnosti valné hromady. -----

Valná hromada přijala následující rozhodnutí: -----

**I. Každá ze 13 kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 250 600 Kč (neboli 10 000 EUR) se štěpí na 25 listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10 024 Kč (neboli 400 EUR). -----  
Akcionáři vlastníci kmenové akcie předloží své kmenové akcie k výměně ve lhůtě 60 (šedesát) dní od zápisu štěpení akcií do obchodního rejstříku, a to v sídle společnosti. -----**

**II. Stanovy společnosti se mění tak, že čl. 5.1 nově zní takto: -----**

„5.1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 325 kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10 024 Kč, tj. 400 EUR (dále jen „Kmenové akcie“) a na 300 zvláštních listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 501,20 Kč, tj. 20 EUR (dále jen „Zvláštní akcie“).“ -----

Působnost valné hromady k rozhodnutí o změně stanov jsem ověřil z ustanovení § 421/2/a ZOK. O přijetí rozhodnutí bylo hlasováno aklamací. Pro přijetí rozhodnutí byla zapotřebí dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů vlastníci kmenové akcie (čl. 7.5 stanov ve spojení s § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích). Se zvláštními akciemi nebylo v tomto případě spojeno hlasovací právo (čl. 5.5 stanov ve spojení s § 417 ZOK). Pro přijetí rozhodnutí hlasovali všichni akcionáři vlastníci kmenové akcie, to jest celkem 130 000 hlasů. Výsledek hlasování vyhlásil předsedající a současně jsem se o výsledku hlasování přesvědčil vlastním pozorováním. Rozhodnutí byla přijata. -----

Osvědčení notáře dle § 80a odst. 2 notářského řádu: -----

Osvědčuji, že byla splněna právní jednání a formality, ke kterým při učiněných rozhodnutích byla společnost a její valná hromada povinna, a jejichž provedení jsem byl přítomen. Přijatá rozhodnutí byla učiněna v souladu s právními předpisy. V souladu s právními předpisy a zakladatelským právním jednáním společnosti je i obsah přijatých rozhodnutí. -----

Předsedajícím valné hromady si notářský zápis přečetl a schválil. Bude-li potřeba opravit chybu v psaní či počtech, zmocňuje k provedení opravy notáře. -----

*Josef Jaroš v. r.*

*Petr Oulík v. r.*

*L. S. Petr Oulík notář v Praze*

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje  
s notářským zápisem sepsaným dne 04.12.2025 pod číslem NZ 940/2025. ---  
Stejnopis byl vyhotoven dne 04.12.2025 -----