



2ND5RY6

Notářský zápis

sepsaný Mgr. Štěpánem Nývltem, notářem v Praze, v notářské kanceláři v Praze 1, Na příkopě 853/12, dne 14.1.2026 (slovy: čtrnáctého ledna roku dva tisíce dvacet šest) o rozhodnutí orgánu právnické osoby, a sice valné hromady společnosti **ABRA Investment a.s.**, se sídlem Jeremiášova 1422/7b, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 172 13 762 (dále jen „**Společnost**“).

Za prvé:

Mgr. Jakub Ševčík, nar. 5.2.1988, pobytem Hořovice, Na Radosti 744/23, advokát se sídlem Praha 1, Na Příkopě 583/15, notáři osobně známý, který prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, jako osoba pověřená svolavatelem valné hromady, předložil tyto listiny:

1. výpis z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27350, přičemž čestně prohlásil, že tento výpis je pravý a platný a obsahuje aktuální údaje o Společnosti – z tohoto výpisu byla zjištěna existence právnické osoby;
2. stanovy Společnosti ze dne 28.6.2022 a změny stanov ze dne 28.4.2025, přičemž čestně prohlásil, že z těchto dokumentů lze vyčíst úplné a aktuální znění stanov;
3. výpis ze seznamu akcionářů.

Notář vyhotovil výpis z evidence skutečných majitelů, o kterém přítomný prohlásil, že obsahuje aktuální a úplné údaje o skutečných majitelích dle zvláštního právního předpisu.

Jednání valné hromady bylo zahájeno dne 14.1.2026 (slovy: čtrnáctého ledna roku dva tisíce dvacet šest) ve 11:00 hod. v notářské kanceláři Mgr. Štěpána Nývlt, notáře v Praze, na adrese Praha 1, Na příkopě 853/12, Mgr. Jakubem Ševčíkem shora uvedeným.

Mgr. Jakub Ševčík vyhlásil, že jednání valné hromady sice nebylo svoláno řádně a včas ve smyslu zákona, nicméně prohlásil, že jsou v zastoupení přítomni akcionáři, kteří vlastní 100 % (slovy: jedno sto procent) akcií a že tito akcionáři se jednomyslně vzdávají způsobilosti a lhůty pro svolání valné hromady – vzdávají se práva na včasné a řádné svolání valné hromady, jakož i práva na řádné a včasné zaslání návrhu usnesení valné hromady (v souladu s článkem 7. odst. 7.2. stanov Společnosti).

Dále Mgr. Jakub Ševčík prohlásil, že valná hromada je usnášeníschopná, způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť se jí v zastoupení účastní akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota odpovídá 100 % (slovy: jedno sto procent), tj. 10.000 hlasů z celkových 10.000 hlasů (usnášeníschopnost valné hromady byla ověřena z článku 7. odst. 7.4. stanov Společnosti). Tuto skutečnost doložil Mgr. Jakub Ševčík listinou přítomných včetně ověřených plných mocí.

Za druhé: -----
Nato byly jednomyslně zvoleny tyto orgány valné hromady:-----

- Mgr. Jakub Ševčík shora uvedený – předseda valné hromady a zapisovatel. -----
Od volby ostatních orgánů valné hromady bylo z důvodu nedostatku osob přítomných na valné hromadě upuštěno. -----

Hlasováno bylo aklamací (článek 7. odst. 7.6. stanov Společnosti), výsledky hlasování vyhlásil Mgr. Jakub Ševčík. -----

Na základě shora uvedených zjištění já, notář, prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost, či její orgány povinny před přijetím rozhodnutí valné hromady byly učiněny a jsou v souladu se zákonem a stanovami Společnosti.-----

Za třetí: -----

Nato předsedající valné hromady vyhlásil, že na programu jednání valné hromady je rozhodnutí o změně stanov Společnosti, kteréžto rozhodnutí je v působnosti valné hromady dle § 421 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů. -----

Předsedající valné hromady přednesl tento návrh **u s n e s e n í:**-----

Valná hromada nahrazuje dosavadní znění článku 1. odst. 1.1. stanov Společnosti zněním novým, a sice tímto: -----

1.1. Obchodní firma společnosti zní: Art of Investment a.s.-----

O předneseném návrhu bylo hlasováno aklamací. Já, notář, jsem se přesvědčil pohledem a předsedající valné hromady vyhlásil, že shora uvedené usnesení bylo přijato jednomyslně, tj. 100 % přítomných hlasů, tj. 100 % všech hlasů, tj. 10.000 hlasy (potřebná většina byla alespoň dvoutřetinová většina hlasů všech akcionářů, tj. 6.667 hlasů – viz článek 7. odst. 7.5. stanov Společnosti).-----

Dne 14.1.2026 v Praze 1, Na příkopě 853/12, **bylo přijato** rozhodnutí o změně stanov Společnosti. -----

Já, notář, na žádost ABRA Investment a.s. osvědčuji, že tato právnická osoba vykonala právní jednání jejichž výsledkem je přijetí shora uvedeného usnesení, a přitom splnila formality potřebné pro jeho přijetí. Shora uvedené usnesení bylo přijato a potvrzuji, že obsah tohoto usnesení je v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti. -----

Tento notářský zápis byl mnou sepsán, přítomným přečten, v celém svém rozsahu schválen a přede mnou, notářem, vlastnoručně podepsán předsedou valné hromady.

Ševčík, v. r.

Mgr. Jakub Ševčík

Mgr. Štěpán Nývlt
malý státní znak ČR
-1-
notář v Praze
L. S.

Nývlt, v. r.
Mgr. Štěpán Nývlt
notář v Praze

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 14.01.2026 pod číslem NZ 34/2026. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 14.01.2026 -----