



-10-

H 4 R

**OPIS  
STEJNOPIS**

NZ 124/2012  
N 141/2012

## Notářský zápis

sepsaný v kanceláři notářky v Brně, Heršpická 5, M-Palác, PSČ 639 00, dne druhého února roku dva tisíce dvanáct (02.02.2012), mnou, JUDr. Vladimírou Kostřicovou, notářkou se sídlem v Brně-----

na žádost:-----

obchodní společnosti **SOFFICE, SE** se sídlem Hodonín, Janáčkova 1, PSČ 695 01, IČ 27953459, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl H, vložka 4, (dále jen "společnost"), obsahující osvědčení dle § 80a notářského řádu, tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejich orgánů a osvědčení obsahu:-----

### **r o z h o d n u t í** **mimořádné valné hromady společnosti** **SOFFICE, SE**

přijatých v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 02.02.2012 (slovy: druhého února roku dva tisíce dvanáct) v kanceláři notářky, v Brně, Heršpická 5, M-Palác.-----

#### I.

- I. Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím předmětných rozhodnutí:-----
- a) **existence** obchodní společnosti **SOFFICE, SE** byla ověřena z výpisu z vložky č. 4, oddílu H, obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně ze dne 30.01.2012, o němž člen představenstva pan Petr Bajer, narozený 26.01.1979, bytem Brno, Kobližná 30/9, PSČ 602 00, jehož osobní totožnost jsem zjistila z platného úředního průkazu, prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku;-----
- b) **působnost** valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z předložených stanov společnosti z 18.08.2008, o nichž člen představenstva výše uvedený pan Petr Bajer prohlásil, že jde o poslední aktuální úplné znění stanov společnosti a z ustanovení § 187 Obchodního zákoníku;-----
- c) **způsobilost** valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna:-----  
- z prohlášení všech osob oprávněných vykonávat akcionářská práva, přítomných na valné hromadě, držících akcie společnosti, jejichž jmenovitá hodnota představuje celkem 100% základního kapitálu společnosti, které učinily o tom, že se vzdávají práva na včasné a řádné

svolání valné hromady způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti, a že akcionářská práva, která vykonávají, tím nejsou dotčena, že považují jednání valné hromady za řádné a usnášeníschopné,-----

- z výpisu z vložky číslo 4, oddílu H, obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně ze dne 30.01.2012,-----
- z listiny přítomných akcionářů, jež obsahuje náležitosti stanovené zákonem a úplným zněním stanov společnosti, jejíž správnost potvrdili svými podpisy v souladu s § 185 Obchodního zákoníku zvolený předseda valné hromady a zapisovatel, a z níž vyplývá, že přítomní akcionáři drží akcie o celkové jmenovité hodnotě 3.399.000,-- Kč (slovy: tři miliony tři sta devadesát devět tisíc korun českých), tj. 120.000,-- EUR (slovy: jedno sto dvacet tisíc euro), která dle stanov společnosti odpovídá 12 hlasům, tj. **100%** hlasů;-----
- ze stanov společnosti;-----
- z § 185 Obchodního zákoníku;-----

d) způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy valné hromady výše uvedeného pana Petra Bajera, o tom, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť jsou přítomni akcionáři mající dohromady 12 kusů akcií společnosti o celkové jmenovité hodnotě 3.399.000,-- Kč, tj. 120.000,-- EUR, tj. 12 hlasů, tj. **100%** hlasů, proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest či námitka; předseda valné hromady výše uvedený pan Petr Bajer byl do funkce předsedy valné hromady spolu se zapisovatelem paní Karolínou Tydlačkovou, ověřovateli zápisu panem Martinem Štěpánem a panem Jiřím Matyášem a skrutátorem paní Karolínou Tydlačkovou zvolen v rámci druhého bodu pořadu jednání valné hromady,-----

e) mimořádná valná hromada 100 % hlasů všech akcionářů společnosti schválila svůj pořad jednání takto:-----

1. Zahájení-----
2. Volba orgánů valné hromady (volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, skrutátora)-----
3. Odvolání člena představenstva-----
4. Odvolání člena dozorčí rady-----
5. Stanovení počtu členů představenstva na další funkční období, volba nových členů představenstva-----
6. Stanovení počtu členů dozorčí rady na další funkční období, volba nového člena dozorčí rady-----
7. Závěr-----

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

## II.

Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada přijala v rámci čtvrtého bodu pořadu jednání usnesení následujícího obsahu:-----

*Valná hromada odvolává pana Petra Bajera z funkce člena představenstva společnosti.-----*

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno aklamací, a to zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn ze stanov společnosti a z § 186 odst. 1. Obchodního zákoníku je 7 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovalo 12 přítomných hlasů, tj. 100 %, proti nehlasoval nikdo, nikdo se hlasování nezdržel. Výsledek hlasování jsem zjistila vizuálním pozorováním hlasujících a z vyhlášení výsledku hlasování předsedou valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty či námítky.-----

\*\*\*\*\*

**Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada přijala v rámci pátého bodu pořadu jednání usnesení následujícího obsahu:-----**

*Valná hromada odvolává paní Karen Wagnerovou z funkce člena dozorčí rady společnosti.----*

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno aklamací, a to zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn ze stanov společnosti a z § 186 odst. 1. Obchodního zákoníku je 7 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovalo 12 přítomných hlasů, tj. 100 %, proti nehlasoval nikdo, nikdo se hlasování nezdržel. Výsledek hlasování jsem zjistila vizuálním pozorováním hlasujících a z vyhlášení výsledku hlasování předsedou valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty či námítky.-----

\*\*\*\*\*

**Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada přijala v rámci šestého bodu pořadu jednání usnesení následujícího obsahu:-----**

*Valná hromada stanoví počet členů představenstva na další funkční období v počtu dva. -----*

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno aklamací, a to zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn ze stanov společnosti a z § 186 odst. 1. Obchodního zákoníku je 7 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovalo 12 přítomných hlasů, tj. 100 %, proti nehlasoval nikdo, nikdo se hlasování nezdržel. Výsledek hlasování jsem zjistila vizuálním pozorováním hlasujících a z vyhlášení výsledku hlasování předsedou valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty či námítky.-----

*Valná hromada volí paní Karolínu Tydlačkovou, narozenou 03.08.1990, bytem Brno, Oblá 425/30, členem představenstva společnosti. -----*

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno aklamací, a to zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn ze stanov společnosti a z § 186 odst. 1. Obchodního zákoníku je 7 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovalo 12 přítomných hlasů, tj. 100 %, proti nehlasoval nikdo, nikdo se hlasování nezdržel. Výsledek hlasování jsem zjistila vizuálním pozorováním hlasujících a z vyhlášení výsledku hlasování předsedou valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty či námítky.-----

*Valná hromada volí pana Petra Bajera, narozeného 26.01.1979, bytem Brno, Koblížná 30/9, členem představenstva společnosti.-----*

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno aklamací, a to zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn ze stanov společnosti a z § 186 odst. 1. Obchodního zákoníku je 7 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovalo 12 přítomných hlasů, tj. 100 %, proti nehlasoval nikdo, nikdo se hlasování nezdržel. Výsledek hlasování jsem zjistila vizuálním pozorováním hlasujících a z vyhlášení výsledku hlasování předsedou valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty či námitky.-----

\*\*\*\*\*

**Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada přijala v rámci sedmého bodu pořadu jednání usnesení následujícího obsahu:-----**

*Valná hromada stanoví počet členů dozorčí rady na další funkční období v počtu jeden. -----*

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno aklamací, a to zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn ze stanov společnosti a z § 186 odst. 1. Obchodního zákoníku je 7 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovalo 12 přítomných hlasů, tj. 100 %, proti nehlasoval nikdo, nikdo se hlasování nezdržel. Výsledek hlasování jsem zjistila vizuálním pozorováním hlasujících a z vyhlášení výsledku hlasování předsedou valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty či námitky.-----

*Valná hromada volí pana Martina Štěpána, narozeného 06.02.1984, bytem Brno, Leitnerova 975/32, členem dozorčí rady společnosti. -----*

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno aklamací, a to zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn ze stanov společnosti a z § 186 odst. 1. Obchodního zákoníku je 7 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovalo 12 přítomných hlasů, tj. 100 %, proti nehlasoval nikdo, nikdo se hlasování nezdržel. Výsledek hlasování jsem zjistila vizuálním pozorováním hlasujících a z vyhlášení výsledku hlasování předsedou valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty či námitky.-----

### III.

**Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že předmětná rozhodnutí byla valnou hromadou přijata a jejich obsah i způsob přijetí jsou v souladu se zákonem a stanovami společnosti.-----**

O shora uvedených rozhodnutích valné hromady společnosti SOFFICE, SE byl sepsán tento notářský zápis, předsedou valné hromady panem Petrem Bajerem přečten, schválen a podepsán.-----

**Petr Bajer, v.r.**

notářka

**L.S. JUDr. Vladimíra Kostřicová, v.r.**

**Doložka o ověření stejnopisu notářského zápisu:**-----

Ověřuji, že se tento stejnopis notářského zápisu shoduje s notářským zápisem č. NZ 124/2012 ze dne 02.02.2012, je určený pro obchodní společnost SOFICE, SE se sídlem Hodonín, Janáčkova 1, PSČ 695 01, IČ 27953459, a byl vyhotovený dne druhého února roku dva tisíce dvanáct (02.02.2012).-----

notářka

**L.S. JUDr. Vladimíra Kostřicová, v.r.**

Ověření – vidimace-----

Ověřuji, že tento opis složený z pěti listů, doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen, složenou z pěti listů.-----

V Brně dne druhého února roku dva tisíce dvanáct (02.02.2012).-----



JUDr. Jana Krejčí  
notářská kandidátka  
zástupkyně

JUDr. Vladimíry Kostřicové  
notářky se sídlem v Brně

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jana Krejčí". The signature is fluid and cursive, written over the typed name.