

SL  
HY  
S  
H  
STEJNOPIS

JUDr. Vladimíra KOSTŘICOVÁ  
NOTÁŘKA  
Brno, Heršpická 5  
DIČ: CZ515018324  
IČ: 256 01 651

strana první

NZ 311/2014  
N 327/2014

## Notářský zápis

sepsaný v kanceláři notářky v Brně, Heršpická 5, M-Palác, PSČ 639 00, dne jedenáctého března roku dva tisíce čtrnáct (11.03.2014), mnou, JUDr. Vladimírou Kostřicovou, notářkou v Brně-----  
na žádost:-----

společnosti **SOFFICE, SE** se sídlem Hodonín, Janáčkova 1, PSČ 695 01, 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 11.03.2014 (slovy: jedenáctého března roku dva tisíce čtrnáct ) v kanceláři notářky, v Brně, Heršpická 5,-----  
a jehož se zúčastnili osobně oba akcionáři:-----

- pan **Petr Bajer**, narozený 26.01.1979, bytem Brno, Kobližná 30/9, PSČ 602 00, a-----  
- paní **Karolína Bajerová**, narozená 03.08.1990, bytem Brno, Kobližná 30/9, PSČ 602 00,-----  
jejichž osobní totožnost jsem zjistila z platných úředních průkazů.-----

Výše uvedení pan Petr Bajer a paní Karolína Bajerová prohlásili, že se jako akcionáři 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.-----

#### I.

- 1) 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** společnosti SOFFICE, SE byla ověřena z výpisu z vložky č. 4, oddílu H, obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně ze dne 10.03.2014, o němž člen představenstva výše uvedená paní Karolína Bajerová, prohlásila, 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, o nichž člen představenstva výše uvedená paní Karolína Bajerová prohlásila, že jde o poslední aktuální úplné znění stanov společnosti a z ustanovení § 421 zákona o korporacích;-----

- c) **způsobilost** valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna:-----  
- z prohlášení obou 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 10.03.2014,-----  
- ze seznamu akcionářů společnosti, který předložil člen představenstva výše uvedená paní Karolína Bajerová, která o něm prohlásila, že obsahuje aktuální stav akcionářů,-----  
- z listiny přítomných akcionářů, jež obsahuje náležitosti stanovené zákonem a úplným zněním stanov společnosti, jejíž správnost potvrdili svými podpisy v souladu s § 413 zákona o korporacích zvolený předseda valné hromady a zapisovatel, a z níž vyplývá, že oba přítomní akcionáři drží akcie o celkové jmenovité hodnotě 3.399.000,-- Kč, tj. 120.000,-- EUR, která stanov společnosti odpovídá 3399 hlasům, tj. **100%** hlasů;-----  
- z § 412 zákona o korporacích;-----
- d) způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy valné hromady výše uvedené paní Karolíny Bajerové o tom, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť jsou přítomni oba akcionáři mající celkem 12 ks akcií, což představuje **100%** základního kapitálu společnosti, tj. 100% hlasů, proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest či námitka; předseda valné hromady výše uvedená paní Karolína Bajerová byla do funkce předsedy valné hromady zvolena spolu se zapisovatelem panem Petrem Bajerem, ověřovateli zápisu paní Karolínou Bajerovou a osobou pověřenou sčítáním hlasů panem Petrem Bajerem 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, ověřovatele zápisu, skrutátora)-  
3. Volba členů představenstva pana Jiřího Matyáše, paní Jany Kantorové a pana Michala Ahneho-----  
4. 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 třetího bodu pořadu jednání usnesení následujícího obsahu:-----**

**Valná hromada společnosti SOFFICE, SE volí pana Jiřího Matyáše, narozeného 01.06.1984, bytem a trvale pobytem Brno, Dubová 636/3, paní Janu Kantorovou, narozenou 20.10.1988, bytem a trvale pobytem Hrádek 272 a pana Michala Ahneho, narozeného 18.05.1981, bytem Praha, Mádrova 3031/1, členy představenstva společnosti.---**

O tomto usnesení valné hromady bylo v souladu se stanovami společnosti hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn ze stanov společnosti a z § 415 zákona o korporacích je 1701 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovalo 3399 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. –

### 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 paní Karolínou Bajerovou přečten a schválen.-----

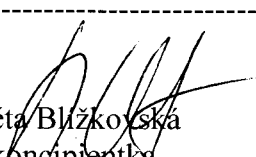
**Karolína Bajerová, v.r.**

notářka

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

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

Ověřuji, že se tento stejnopis notářského zápisu shoduje doslovně s notářským zápisem č. NZ 311/2014 ze dne 11.03.2014, uloženým ve sbírce notářských zápisů notářky v Brně JUDr. Vladimíry Kostřicové, a byl vyhotovený v Brně dne jedenáctého března roku dva tisíce čtrnáct (11.03.2014).-----

  
Mgr. Markéta Blížková  
notářská koncipientka  
pověřená notářkou v Brně  
JUDr. Vladimírou Kostřicovou