

STEJNOPIS

H4 - RD26 / KS332
F/24 151/2014
9L H4

strana prvá

NZ 540/2014

N 571/2014

Notářský zápis

sepsaný v kanceláři notářky v Brně, Heršpická 5, M-Palác, PSČ 639 00, dne dvacátého devátého dubna roku dva tisíce čtrnáct (29.04.2014), 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 jejích orgánů a osvědčení obsahu:-----

rozhodnutí valné hromady společnosti SOFFICE, SE

přijatých v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 29.04.2014 (slovy: dvacátého devátého dubna roku dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notářky, v Brně, Heršpická 5,-----
a jehož se zúčastnili osobně tito akcionáři:-----

- pan **Petr Bajer**, narozený 26.01.1979, bytem Brno, Koblížná 30/9, PSČ 602 00, a-----
 - paní **Karolína Bajerová**, narozená 03.08.1990, bytem Brno, Koblížná 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 29.04.2014, 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 usnášení schopné,-----
 - z výpisu z vložky číslo 4, oddílu H, obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně ze dne 29.04.2014,-----
 - 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, které dle stanov společnosti odpovídají 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 usnášení schopná, 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) 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. Změna stanov – sídlo, počet členů představenstva-----
 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 osvědčuji, že valná hromada v rámci třetího bodu pořadu jednání přijala usnesení následujícího obsahu:-----

Valná hromada rozhodla o změně stanov společnosti takto:-----

* *článek (1) bod 2) nově zní:-----*

2) Obec, ve které je umístěno sídlo Společnosti, je: **Hodonín, Velkomoravská 4017/77, PSČ 695 01**-----

* *článek 12) bod 2. nově zní:*-----

2. Představenstvo má minimálně jednoho člena a nejvíce pět členů.-----

O tomto usnesení valné hromady bylo v souladu se stanovami společnosti hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z článku (5) stanov společnosti a z § 416 zákona o korporacích je 2266 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 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 paní Karolínou Bajarovou přečten a schválen.-----

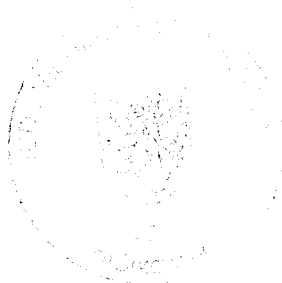
Karolína Bajarová, v.r.

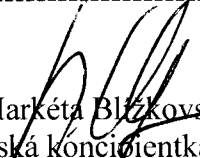
notářka

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 540/2014 ze dne 29.04.2014, uloženým ve sbírce notářských zápisů notářky v Brně JUDr. Vladimíry Kostřicové, a byl vyhotovený v Brně dne dvacátého devátého dubna roku dva tisíce čtrnáct (29.04.2014).-----




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