



2

strana první
NZ 1750/2015
N 1745/2015

Opis
Stejnopis

Notářský zápis

sepsaný jménem JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, její zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu, notářskou kandidátkou JUDr. Valerií Pavlákovou, v kanceláři v Praze 1, Václavské náměstí 1601/47, dne třicátého dubna roku dvatisícepatnáct (30. dubna 2015). -----

Přítomen je účastník - společnost **Office Asset Management SE**, se sídlem Štěpánská 633/49, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 023 21 441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle H, číslo vložky 1284, (dále v notářském zápisu též jen „**Office Asset Management SE**“ nebo jen „**Akcionář**“), v jejímž zastoupení právně jedná člen statutárního orgánu – člen představenstva Ing. Jana Urbanová, datum narození 5. února 1988, pobyt a bydliště na adrese Chlumeč nad Cidlinou, Petra Bezruče 283, která prohlašuje, že společnost Office Asset Management SE existuje a je zapsána do veřejného rejstříku, což prokazuje předložením výpisu z obchodního rejstříku. Zástupce dále prohlašuje, že on i Akcionář jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis. Zástupce svoji totožnost notáři prokázal platným úředním průkazem a své oprávnění právně jednat za Akcionáře doložil výpisem z obchodního rejstříku. -----

Akcionář čestně prohlašuje, že je jediným akcionářem evropské společnosti Rosales Enterprise Beta SE, se sídlem Ulrichovo náměstí 737/3, 500 02 Hradec Králové, IČ 028 87 924, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle H, číslo vložky 127, (dále v notářském zápisu též jen „**Rosales Enterprise Beta SE**“ nebo jen „**Společnost**“), což dokládá předložením: -----

- a) **výpisu z obchodního rejstříku Společnosti**, o němž Akcionář prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje o skutečnostech zapisovaných do obchodního rejstříku, vyjma údaje o rozsahu splacení základního kapitálu, -----
- b) **stanov Společnosti**, o nichž Akcionář prohlašuje, že se jedná o aktuální znění stanov Společnosti ke dni podpisu tohoto notářského zápisu, -----
- c) **výpisu ze seznamu akcionářů**, o němž Akcionář prohlašuje, že se jedná o úplný výpis ze seznamu akcionářů Společnosti ke dni podpisu tohoto notářského zápisu. -----

Existence Společnosti mi byla doložena aktuálním výpisem z obchodního rejstříku. -----

Akcionář výslovně prohlašuje, že k právnímu jednání obsaženému v tomto notářském zápisu má veškeré souhlasy, bylo-li takových souhlasů dle platných právních předpisů zapotřebí. ----

Akcionář činí v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění (dále v notářském zápisu též jen „ZoK“), do notářského zápisu toto: -----

***rozhodnutí jediného akcionáře evropské společnosti
Rosales Enterprise Beta SE
při výkonu působnosti valné hromady***

Akcionář čestně prohlašuje, že je k okamžiku podpisu tohoto notářského zápisu jediným akcionářem Společnosti, jejíž základní kapitál činí 120.000,-- EUR (jednostodvacet tisíc euro), tj. 3.280.800,-- Kč (třímilionydvěstěosmdesát tisíc osm set korun českých) a je rozvržen na 12 (dvanáct) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-- EUR (deset tisíc euro), tj. 273.400,-- Kč (dvěstěsedmdesát tisíc čtyřista korun českých), přičemž všechny akcie jsou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost není omezena. Základní kapitál společnosti byl zcela splacen. -----

Akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti **s c h v a l u j e** změnu stanov takto: -----

Ustanovení Článku 1, „OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI“, odstavce 1 a 2 stanov se mění a nadále bude znít takto: -----

- „1. Obchodní firma společnosti zní **OHF WERKE SE** (dále též jen „společnost“). -----
2. Sídlo společnosti je v obci **Smidary, Česká republika.**“ -----

Akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti **o d v o l á v á** člena představenstva Společnosti **Ing. Janu Urbánovu**, datum narození 5. února 1988, bydliště Chlumeč nad Cidlinou, Petra Bezruče 283. -----

Akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti **o d v o l á v á** člena dozorčí rady Společnosti **Ing. Miroslava Žaloudka**, datum narození 15. února 1947, bydliště Prasek 161. -----

Akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti **v o l í** členem představenstva Společnosti **Ing. Ondřeje Havlíčka**, datum narození 15. října 1985, pobyt a bydliště na adrese Praha, Břevnov, Sartoriova 61/10. -----

Akcionář vzal na vědomí čestné prohlášení člena představenstva v souladu s ustanovením § 442 ZoK, jakož i prohlášení člena představenstva o způsobilosti k výkonu funkce člena představenstva Společnosti. -----

Akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti **v o l í členem dozorčí rady Společnosti Ing. Janu Urbanovou**, datum narození 5. února 1988, pobyt a bydliště na adrese Chlumeč nad Cidlinou, Petra Bezruče 283. -----

Akcionář vzal na vědomí čestné prohlášení člena dozorčí rady v souladu s ustanovením § 452 ZoK, jakož i prohlášení člena dozorčí rady o způsobilosti k výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti. -----

Já, JUDr. Valerie Pavláková, notářská kandidátka, jako zástupkyně JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, ustanovená podle § 24 notářského řádu, v souladu s ustanovením § 70 a následujících zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) v platném znění, se vyjadřuji ke splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu takto: -----

- a) právní jednání je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, a -----
- b) právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, nebo -----
- c) byly splněny formality, stanoví-li je pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku zvláštní právní předpis, případně bylo notáři splnění těchto formalit doloženo. ---

Stejnopis tohoto notářského zápisu se vydává Společnosti. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, Akcionářem přečten, jím schválen a vlastnoručně podepsán. -----

Office Asset Management SE

Jana Urbanová v.r.

L.S.

Notářská kandidátka,
zástupkyně JUDr. Heleny Divišové,
notářky se sídlem v Hradci Králové
JUDr. Valerie Pavláková v.r.

Tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne třicátého dubna roku dvatisícepatnáct (30. dubna 2015), doslovně souhlasí s notářským zápisem sepsaným jménem JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, její zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu, notářskou kandidátkou JUDr. Valerie Pavlákové, dne třicátého dubna roku dvatisícepatnáct (30. dubna 2015) pod č.j. NZ 1750/2015, N 1745/2015. -----

L.S.

Notářská kandidátka,
zástupkyně JUDr. Heleny Divišové,
notářky se sídlem v Hradci Králové
JUDr. Valerie Pavláková v.r.

Ověřuji, že tento opis souhlasí doslovně s listinou, z níž byl pořízen, složenou z 3 stran, 3 archů. Tento opis je úplný a obsahuje 3 stran 3 archů

V Hradci Králové dne

13. 05. 2015

Jana JIRUCHOVÁ
notářská tajemnice
pověřena notářkou

