

**STEJNOPIS  
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS**

sepsaný v notářské kanceláři v Praze 1, Politických vězňů 1511/5, dne čtrnáctého října roku dvoutisícíhoptnáctého (14.10.2015) jménem Mgr. Sylvie Kotrbové, notářky v Praze, jejím stálým zástupcem ustanoveným dle § 24 notářského řádu JUDr. Danielou Jarošovou, o osvědčení rozhodnutí orgánu právnické osoby dle § 80a) a násl. notářského řádu a sice : -----

valné hromady společnosti **Asterina s.r.o., se sídlem Praha 3, Vinohradská 1188/58, PSČ 13000, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 158345, IČ 289 91 052** -----

Přítomen je: -----

Mgr. Jakub Kotrba, nar. 2.5.1974, bytem Říčany, Olivova 1116/10, Říčany, jako zástupce na základě plné moci společnosti BASILARIS SE, se sídlem Muchova 240/6, Praha 6-Dejvice, IČ 016 41 727, společnosti APHELIA SE, se sídlem Muchova 240/6, Praha 6-Dejvice, IČ 024 53 835, společnosti Amalfea, s.r.o., se sídlem Všenory, Nad Truhlárnou 531, okres Praha-západ, IČ 242 23 310 a společnosti FALCATA SE, se sídlem Vinohradská 1188/58, Vinohrady, 130 00 Praha 3. -----

Mgr. Jakub Kotrba prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a jehož totožnost byla prokázána platným úředním průkazem. -----

Mgr. Jakub Kotrba předložil výpis z obchodního rejstříku společnosti BASILARIS SE, který je přílohou číslo 1 tohoto notářského zápisu a prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

Plná moc udělená společností BASILARIS SE Mgr. Jakubu Kotrbovi, advokátovi, je přílohou číslo 2 tohoto notářského zápisu. -----

Mgr. Jakub Kotrba předložil výpis z obchodního rejstříku společnosti APHELIA SE, který je přílohou číslo 3 tohoto notářského zápisu a prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

Plná moc udělená společností APHELIA SE Mgr. Jakubu Kotrbovi, advokátovi, je přílohou číslo 4 tohoto notářského zápisu. -----

Mgr. Jakub Kotrba předložil výpis z obchodního rejstříku společnosti Amalfea, s.r.o., který je přílohou číslo 5 tohoto notářského zápisu a prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

Plná moc udělená společností Amalfea, s.r.o. Mgr. Jakubu Kotrbovi, advokátovi, je přílohou číslo 6 tohoto notářského zápisu. -----

Mgr. Jakub Kotrba předložil výpis z obchodního rejstříku společnosti FALCATA SE, který je přílohou číslo 7 tohoto notářského zápisu a prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

Plná moc udělená společností FALCATA SE Mgr. Jakubu Kotrbovi, advokátovi, je přílohou číslo 8 tohoto notářského zápisu. -----



Strana třetí

A. zvolila předsedou valné hromady Mgr. Jakuba Kotrbu, nar. 2.5.1974, bytem Říčany Olivova 1116/10, Říčany, jehož totožnost mi byla prokázána úředním průkazem.-----  
Dále zvolila Mgr. Jakuba Kotrbu zapisovatelem.-----

Hlasování se zúčastnili společníci, kteří mají 200 hlasů, tj. sto procent hlasů. -----  
Hlasování bylo prováděno zdvižením ruky.-----

Valná hromada 200 přítomnými hlasy, tj. sto procenty přítomných hlasů zvolila Mgr. Jakuba Kotrbu předsedou valné hromady. -----

Valná hromada zvolila Mgr. Jakuba Kotrbu zapisovatelem 200 přítomnými hlasy, tj. sto procenty přítomných hlasů. -----

Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním hlasujícího. -----

B. Předseda valné hromady informoval, že společníci, a to společnosti BASILARIS SE, APHELIA SE, Amalfrea, s.r.o. a FALCATA SE, byli seznámeni se záměrem změny právní formy společnosti s ručením omezeným Asterina s.r.o. na společnost akciovou s obchodní firmou Asterina a.s. Mgr. Jakub Kotrba, jako zástupce na základě plné moci všech společníků prohlásil, že všichni společníci, že s touto změnou právní formy společnosti vyslovují souhlas a předložil valné hromadě prohlášení všech společníků, které je přílohou číslo 11 tohoto notářského zápisu. -----

C. Poté předseda valné hromady informoval valnou hromadu o jednotlivých úkonech spojených s procesem změny právní formy společnosti, a to že : -----

a) byla jednatelem společnosti Asterina s.r.o. určena společnost APELEN Valuation s.r.o., se sídlem Praha 8 – Libeň, Nad Okrouhlíkem 2372/14, PSČ 180 00, IČO: 248 17 953, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 177090 znalcem pro podání písemného znaleckého posudku pro ocenění jmění společnosti Asterina s.r.o., se sídlem Praha 3, Vinohradská 1158/58, IČ 289 91 052, zapsané v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 158345, za účelem změny právní formy společnosti ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost -----

b) znalec APELEN Valuation s.r.o. zpracoval znalecký posudek číslo 254-50/2015 ze dne 22. září 2015, ve kterém učinil závěr, že zjištěná hodnota jmění společnosti Asterina s.r.o. odpovídá alespoň výši základního kapitálu společnosti podle projektu změny právní formy. Jméno společnosti Asterina s.r.o. je výše uvedeném znaleckém posudku oceněna částkou 256.824.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát šest milionů osm set dvacet čtyři tisíc korun českých), čímž je splněna podmínka ustanovení § 367, odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb. (Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev v platném znění). -----

c) byla zpracována účetní závěrka ke dni 31.8.2015, přičemž zpráva auditora o jejím ověření není vyžadována, -----

d) jednatele společnosti zpracovali Projekt změny právní formy společnosti Asterina s.r.o., který uložili dne 11. září 2015 do sbírky listin vedené Městským soudem v Praze. -----  
Potvrzení o uložení je přílohou číslo 12 tohoto notářského zápisu. -----  
Oznámení o uložení Projektů změny právní formy společnosti Asterina s.r.o. zveřejnili dne 11. září 2015 v Obchodním věstníku. Zveřejnění je přílohou číslo 13 tohoto notářského zápisu. -----

Projekt změny právní formy společnosti Asterina s.r.o. je přílohou číslo 14 tohoto notářského zápisu. -----  
V Obchodním věstníku číslo OV473322-150929 ze dne 29.9.2015 bylo zveřejněno oznámení, že po uložení projektu přeměny do sbírky listin došlo ke změně společníka ve společnosti Asterina s.r.o., kdy se na místo pana Marka Moudrého, dat. nar. 6. srpna 1972, bytem Nad Petruskou 2283/10, 120 00 Praha 2, stala společníkem společnost FALCATA SE, se sídlem Vinohradská 1188/58, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČO: 242 31 258, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 791. Oznámení je přílohou číslo 15 tohoto notářského zápisu.-----

e) v sídle společnosti Asterina s.r.o. byly v souladu s ustanovením § 363, odst. 1, zákona č. 125/2008 Sb., v platném znění, jeden měsíc před konáním valné hromady k dispozici k nahlédnutí: -----

- Projekt změny právní formy, -----
- Posudek znalce o ocenění jmění-----
- Řádná účetní závěrka sestavená ke dni 31.8.2015, tedy ke dni, k němuž byl vyhotoven projekt změny právní formy. Žádný ze společníků nepožádal o opis nebo výpis z výše uvedených dokumentů. -----

Zpráva o změně právní formy nebyla zpracována, neboť společníci vyslovili souhlas s tím, aby jednatele zprávu o změně právní formy nezpracovávali. -----

Před přednesením návrhu usnesení předseda valné hromady uvedl, že ke schválení návrhu rozhodnutí o změně právní formy se vyžaduje souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů společníků přítomných na valné hromadě. -----

D. Předseda valné hromady přednesl tento návrh usnesení: -----

1. Valná hromada rozhoduje o změně právní formy společnosti s ručením omezeným Asterina s.r.o. na akciovou společnost s obchodní firmou Asterina a.s. -----
2. Valná hromada schvaluje Projekt změny právní formy společnosti Asterina s.r.o. ve znění, v jakém je přílohou číslo 14 tohoto notářského zápisu a v jakém byl uložen do sbírky listin vedené Městským soudem v Praze při zohlednění změny společníka, jak vyplývá z přílohy číslo 15 tohoto notářského zápisu, která byla zveřejněna v Obchodním věstníku. -----
3. Valná hromada projednala a schvaluje řádnou účetní závěrku zpracovanou ke dni 31.8.2015. -----

Hlasování se zúčastnili společníci, kteří mají 200 hlasů, tj. sto procent hlasů. -----

Hlasování bylo prováděno zdvižením ruky. -----

Valná hromada 200 přítomnými hlasy, tj. sto procenty přítomných hlasů, schválila výše uvedené usnesení.-----

Strana pátá

Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním hlasujícího a dle vyhlášení Mgr. Jakuba Kotrby, zvoleného předsedy valné hromady. -----

**Valná hromada ve smyslu schváleného projektu změny právní formy vzala na vědomí, že pro první funkční období po změně právní formy budou -----**

a) členy představenstva: -----

**Marek Moudrý**, nar. 6. srpna 1972, bytem Nad Petruskou 2283/10, 120 00 Praha 2-----

**Richard Švejda**, nar. 3. ledna 1974, bytem Šmilovského 1437/8, 120 00 Praha 2-----

**Tomáš Krolupper**, nar. 13. dubna 1971, bytem Krohova 2210/54, 160 00 Praha 6 -----

**Dana Trezziová**, nar. 29. dubna 1961, bytem Nad Truhlárnou 531. 252 31 Všenory-----

b) členem dozorčí rady společnosti -----

**Zdeňka Svobodová**, nar. 27. prosince 1977, bytem Konstantinova 1482/22, 149 00 Praha 4

### III.

Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že předmětná rozhodnutí byla valnou hromadou společnosti Asterina s.r.o., která se konala dne 14.10.2015 v notářské kanceláři Mgr. Sylvy Kotrbové na adrese Praha 1, Politických vězňů 1511/5 přijata a jejich obsah i způsob přijetí jsou v souladu s právními předpisy a společenskou smlouvou. -----

Dále já, stálý zástupce notářky prohlašuji, že projekt přeměny, který je přílohou číslo 14 tohoto notářského zápisu, je v souladu s právními předpisy a zakladatelským dokumentem společnosti Asterina s.r.o., tedy osoby zúčastněné na přeměně. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady Mgr. Jakubem Kotrbou přečten, jím v celém svém rozsahu schválen a přede mnou, notářkou, vlastnoručně podepsán.-

Jakub Kotrba v.r.

Mgr. Sylva Kotrbová  
malý státní znak ČR  
4  
notářka v Praze  
L.S.

JUDr. Daniela Jarošová v.r.  
stálý zástupce notářky  
Mgr. Sylvy Kotrbové

Příloha č. 1 NZ 192/2015

## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Městským soudem v Praze  
oddíl H, vložka 1134

<b>Datum zápisu:</b>	2. května 2013
<b>Spisová značka:</b>	H 1134 vedená u Městského soudu v Praze
<b>Obchodní firma:</b>	BASILARIS SE
<b>Sídlo:</b>	Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6
<b>Identifikační číslo:</b>	016 41 727
<b>Právní forma:</b>	Evropská společnost
<b>Předmět činnosti:</b>	pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
<b>Statutární orgán - představenstvo:</b>	
<b>člen představenstva:</b>	PETRA VEJMANOVÁ, dat. nar. 6. října 1978 Pionýrů 730, 783 91 Uničov Den vzniku členství: 27. října 2014
<b>Počet členů:</b>	1
<b>Způsob jednání:</b>	Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně.
<b>Dozorčí rada:</b>	
<b>člen dozorčí rady:</b>	ANDREA RATTAYOVÁ, dat. nar. 17. listopadu 1974 Pod štěpem 988/1, Hostivař, 102 00 Praha 10 Den vzniku členství: 30. září 2013
<b>Akcie:</b>	20 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 154 410,- Kč jmenovitá hodnota akcií v EUR: 6000,- EUR
<b>Základní kapitál:</b>	3 088 200,- Kč <b>Splaceno:</b> 100,- Kč základní kapitál v EUR: 120.000,-

Ověřuji pod pořadovým číslem V.1464/2015  
že tato listina, která vznikla převedením výstupu z  
informačního systému veřejné správy z elektronické podoby  
do podoby listinné, skládající se z ..... listů, odpovídá  
výstupu z informačního systému veřejné  
správy v elektronické podobě,  
v Praze dne 14. 10. 2015

Mgr. SYLVA KOTRBOVÁ  
NOTÁRKA



## PLNÁ MOC

**BASILARIS SE**, se sídlem Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO: 016 41 727, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1134 (dále „Zmocnitel“), zastoupená paní Petrou Vejmanovou, členkou představenstva, tímto uděluje

**Mgr. Jakubu Kotrbovi, advokátovi**  
společníkovi Advokátní kanceláře Jansta, Kostka spol. s r.o.  
se sídlem Praha 1, Těšnov 1/1059, PSČ 110 00, IČO: 285 05 913  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146526  
(dále „Zmocněnec“)

## plnou moc

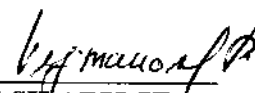
k tomu, aby Zmocnitele zastupoval, a to bez jakýchkoli omezení, na valných hromadách společnosti Asterina s.r.o., se sídlem Praha 3, Vinohradská 1188/58, PSČ 130 00, IČO: 289 91 052, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 158345 (dále „Společnost“) konaných v období od 1. října 2015 do 31. prosince 2015. Zmocněnec je zejména oprávněn účastnit se za Zmocnitele valné hromady Společnosti, vzdát se práva na řádné a včasné svolání valné hromady způsobem, který stanoví zákon a společenská smlouva Společnosti, hlasovat na ní za Zmocnitele, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, uplatňovat návrhy a protinávrhy, vznášet připomínky, protesty, námítky, upozornění, žádosti apod.

Zmocnitel výslovně zmocňuje Zmocněnce k tomu, aby za Zmocnitele na valné hromadě hlasoval pro schválení změny právní formy Společnosti ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost, schválení projektu změny právní formy a mezitímní účetní závěrky.


Zmocněnec je dále oprávněn ke všem právním a jiným jednáním, která jinak náleží Zmocniteli jakožto společníkovi Společnosti na valných hromadách Společnosti konaných ve výše uvedeném termínu nebo která může Zmocnitel jakožto společník Společnosti uplatňovat na takových valných hromadách nebo v jakékoli souvislosti s nimi. Zmocnitel tímto současně zmocňuje Zmocněnce k tomu, aby převzal zápis (popř. jeho kopii) z výše uvedených valných hromad Společnosti, nahlížel do všech dokumentů přístupných společníkům Společnosti v sídle Společnosti nebo na místě konání valných hromad včetně všech dalších dokumentů Společnosti; Zmocněnec je rovněž oprávněn pořizovat si opisy, kopie nebo výpisy ze všech dokumentů Společnosti a tyto převzít.

Tato plná moc se uděluje i pro případ, že se ohledně řádných valných hromad Společnosti konaných ve výše uvedeném termínu bude z jakéhokoli důvodu konat jejich náhradní zasedání (např. z důvodu usnášeníškopnosti valné hromady společnosti, apod.). Zmocněnec je za podmínek stanovených zákonem oprávněn pověřit za sebe dalšího zástupce.

V Praze dne 3.9.2015

  
**BASILARIS SE**  
Petra Vejmanová  
členka představenstva

Zmocněnec tímto plnou moc přijímá.  
V Praze dne 4.10.2015

  
**Mgr. Jakub Kotrba, advokát**  
společník společnosti Advokátní kancelář  
Jansta, Kostka spol. s r.o.

Ověřovací doložka pro legalizaci  
Podle ověř.knihy pošty: Praha 1

Poř.č: 11000-375-0258

Uznan podpis na listině za vlastní: Petra Vejmanová

Datum a místo narození: 06.10.1978, Šternberk, CZ

Adresa pobytu: Uničov

Pionýrů 730, CZ

Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: 201072434

Občanský průkaz

Praha 1 dne 23.09.2015

Štěpánová Žaneta

.....  
Podpis, úřední razítko



Dat  
Spis  
Obc  
Sídli  
Iden  
Práv  
Přec

Stat  
přec  
č

Doz  
č

Akc

Zákl

Údaje

Výpis

Příloha č. 3 NZ 194/2015

z obchodního rejstříku, vedeného  
Městským soudem v Praze  
oddíl H, vložka 1311

<b>Číslo zápisu:</b>	17. prosince 2013
<b>Obchodní značka:</b>	H 1311 vedená u Městského soudu v Praze
<b>Obchodní firma:</b>	APHELIA SE
<b>Adresa sídla:</b>	Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6
<b>Identifikační číslo:</b>	024 53 835
<b>Právní forma:</b>	Evropská společnost
<b>Předmět podnikání:</b>	Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
<b>Statutární orgán - představenstvo:</b>	
<b>člen představenstva:</b>	TOMÁŠ KROLUPPER, dat. nar. 13. dubna 1971 Krohova 2210/54, Dejvice, 160 00 Praha 6 Den vzniku členství: 3. března 2015
<b>Dozorčí rada:</b>	
<b>člen dozorčí rady:</b>	STANISLAV MALÍK, dat. nar. 28. dubna 1971 Lípová 1468/7, Nové Město, 120 00 Praha 2 Den vzniku členství: 3. března 2015
<b>Akcie:</b>	24 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 128 600,- Kč jmenovitá hodnota akcií v EUR: 5.000,-EUR
<b>Základní kapitál:</b>	3 086 400,- Kč <b>Splaceno:</b> 100% základní kapitál v EUR: 120.000,-EUR

Ověřuji pod pořadovým číslem VA465/2015  
že tato listina, která vznikla převedením výstupu z  
informačního systému veřejné správy z elektronické podoby  
do podoby listinné, skládající se z ... listů, odpovídá  
výstupu z informačního systému veřejné  
správy v elektronické podobě,  
v Praze dne 14. 10. 2015



Mgr. SYLVA KOTRBOVÁ  
NOTÁRKA

## PLNÁ MOC

**APHELIA SE**, se sídlem Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO: 024 53 835, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1311 (dále „Zmocnitel“), zastoupená panem Tomášem Krolupperem, členem představenstva, tímto uděluje

**Mgr. Jakubu Kotrbovi, advokátovi**  
společníkovi Advokátní kanceláře Jansta, Kostka spol. s r.o.  
se sídlem Praha 1, Těšnov 1/1059, PSČ 110 00, IČO: 285 05 913  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146526  
(dále „Zmocněnec“)

## plnou moc

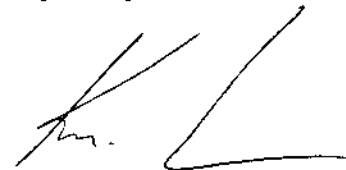
k tomu, aby Zmocnitele zastupoval, a to bez jakýchkoli omezení, na valných hromadách společnosti Asterina s.r.o., se sídlem Praha 3, Vinohradská 1188/58, PSČ 130 00, IČO: 289 91 052, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 158345 (dále „Společnost“) konaných v období od 1. října 2015 do 31. prosince 2015. Zmocněnec je zejména oprávněn účastnit se za Zmocnitele valné hromady Společnosti, vzdát se práva na řádné a včasné svolání valné hromady způsobem, který stanoví zákon a společenská smlouva Společnosti, hlasovat na ní za Zmocnitele, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, uplatňovat návrhy a protinávrhy, vznášet připomínky, protesty, námítky, upozornění, žádosti apod.

Zmocnitel výslovně zmocňuje Zmocněnce k tomu, aby za Zmocnitele na valné hromadě hlasoval pro schválení změny právní formy Společnosti ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost, schválení projektu změny právní formy a mezitímní účetní závěrky.

Zmocněnec je dále oprávněn ke všem právním a jiným jednáním, která jinak náleží Zmocniteli jakožto společníkovi Společnosti na valných hromadách Společnosti konaných ve výše uvedeném termínu nebo která může Zmocnitel jakožto společník Společnosti uplatňovat na takových valných hromadách nebo v jakékoli souvislosti s nimi. Zmocnitel tímto současně zmocňuje Zmocněnce k tomu, aby převzal zápis (popř. jeho kopii) z výše uvedených valných hromad Společnosti, nahlížel do všech dokumentů přístupných společníkům Společnosti v sídle Společnosti nebo na místě konání valných hromad včetně všech dalších dokumentů Společnosti; Zmocněnec je rovněž oprávněn pořizovat si opisy, kopie nebo výpisy ze všech dokumentů Společnosti a tyto převzít.

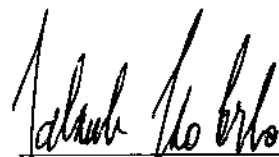
Tato plná moc se uděluje i pro případ, že se ohledně řádných valných hromad Společnosti konaných ve výše uvedeném termínu bude z jakéhokoli důvodu konat jejich náhradní zasedání (např. z důvodu usnášeníšopnosti valné hromady společnosti, apod.). Zmocněnec je za podmínek stanovených zákonem oprávněn pověřit za sebe dalšího zástupce.

v PRAZE dne 25. 9. 2015



**APHELIA SE**  
Tomáš Krolupper  
člen představenstva

Zmocněnec tímto plnou moc přijímá.  
V Praze dne 7. 10. 2015



**Mgr. Jakub Kotrba, advokát**  
společník společnosti Advokátní kancelář  
Jansta, Kostka spol. s r.o.

Ověření - legalizace  
Běžné číslo ověřovací knihy 8-I-028/2015  
Ověřuji, že ING. TOMÁŠ KROUPEK  
NAR. 13.04.1971 z BÍDĚŠTĚM  
PRAHA 3, JEVŮSKÉ  
KROUPEK 2210/54  
jehož totožnost byla prokázána platným  
úředním průkazem, tuto listinu přede mnou  
vlastnoručně podepsal.  
v PRAZE dne 25.09.2015

Pavčina Nytrová  
notářská tajemnice  
pověřená notářkou  
Mgr. Hanou MÄTLOVOU



Datu  
Spis  
Obch  
Sídlo  
Ident  
Práv  
Před  
Statu  
je

Pe  
Z  
Spol  
S

Zákl

## PLNÁ MOC

**Amalfea, s.r.o.**, se sídlem Všenory, Nad Truhlárnou 531, okres Praha-západ, PSČ 252 31, IČO: 242 23 310, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 190175 (dále „Zmocnitel“), zastoupená paní Ing., JUDr. Danou Trezziiovou, jednatelkou, tímto uděluje

**Mgr. Jakubu Kotrbovi, advokátovi**  
společníkovi Advokátní kanceláře Jansta, Kostka spol. s r.o.  
se sídlem Praha 1, Těšnov 1/1059, PSČ 110 00, IČO: 285 05 913  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146526  
(dále „Zmocněnec“)

## plnou moc

k tomu, aby Zmocnitele zastupoval, a to bez jakýchkoli omezení, na valných hromadách společnosti Asterina s.r.o., se sídlem Praha 3, Vinohradská 1188/58, PSČ 130 00, IČO: 289 91 052, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 158345 (dále „Společnost“) konaných v období od 1. října 2015 do 31. prosince 2015. Zmocněnec je zejména oprávněn účastnit se za Zmocnitele valné hromady Společnosti, vzdát se práva na řádné a včasné svolání valné hromady způsobem, který stanoví zákon a společenská smlouva Společnosti, hlasovat na ní za Zmocnitele, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, uplatňovat návrhy a protinávrhy, vznášet připomínky, protesty, námítky, upozornění, žádosti apod.

Zmocnitel výslovně zmocňuje Zmocněnce k tomu, aby za Zmocnitele na valné hromadě hlasoval pro schválení změny právní formy Společnosti ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost, schválení projektu změny právní formy a mezitímní účetní závěrky.

Zmocněnec je dále oprávněn ke všem právním a jiným jednáním, která jinak náleží Zmocniteli jakožto společníkovi Společnosti na valných hromadách Společnosti konaných ve výše uvedeném termínu nebo která může Zmocnitel jakožto společník Společnosti uplatňovat na takových valných hromadách nebo v jakékoli souvislosti s nimi. Zmocnitel tímto současně zmocňuje Zmocněnce k tomu, aby převzal zápis (popř. jeho kopii) z výše uvedených valných hromad Společnosti, nahlížel do všech dokumentů přístupných společníkům Společnosti v sídle Společnosti nebo na místě konání valných hromad včetně všech dalších dokumentů Společnosti; Zmocněnec je rovněž oprávněn pořizovat si opisy, kopie nebo výpisy ze všech dokumentů Společnosti a tyto převzít.

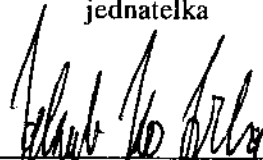
Tato plná moc se uděluje i pro případ, že se ohledně řádných valných hromad Společnosti konaných ve výše uvedeném termínu bude z jakéhokoli důvodu konat jejich náhradní zasedání (např. z důvodu usnášeníščnosti valné hromady společnosti, apod.). Zmocněnec je za podmínek stanovených zákonem oprávněn pověřit za sebe dalšího zástupce.

v Pr125 dne 27. 9. 2015



**Amalfea, s.r.o.**  
Ing., JUDr. Dana Trezziiová  
jednatelka

Zmocněnec tímto plnou moc přijímá.  
V Praze dne 4. 10. 2015



**Mgr. Jakub Kotrba, advokát**  
společník společnosti Advokátní kancelář  
Jansta, Kostka spol. s r.o.

Ověření - legalizace  
Běžné číslo ověřovací knihy 0-1-025/2015  
Ověřuji, že ING. JUD. JANA TRÉŠKOVÁ,  
NAZ. 09.04.1961, S BÝD. MÍSTEM  
USENÝ, NAD TRUTAVOU 531,  
022 72111 - ŽÁNA  
jehož totožnost byla prokázána platným  
úředním průkazem, tuto listinu přede mnou  
vlastnoručně podepsal.  
V ŽÁNE dne 25.07.2015

Paulína Nytrová  
notářská tajemnice  
pověřená notářkou  
Mgr. Hanou MÁTLOVOU



Dat  
Spi  
Obc  
Síd  
Ide  
Prá  
Pře  
  
Sta  
pře  
8  
  
Doz  
  
Ako  
  
Zák

**Výpis**

**Příloha č. 4 NZ 392/2015**

z obchodního rejstříku, vedeného  
Městským soudem v Praze  
oddíl H, vložka 791

<b>Datum zápisu:</b>	10. října 2012
<b>Spisová značka:</b>	H 791 vedená u Městského soudu v Praze
<b>Obchodní firma:</b>	FALCATA SE
<b>Sídlo:</b>	Vinohradská 1188/58, Vinohrady, 130 00 Praha 3
<b>Identifikační číslo:</b>	242 31 258
<b>Právní forma:</b>	Evropská společnost
<b>Předmět podnikání:</b>	Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
<b>Statutární orgán - představenstvo:</b>	
<b>člen představenstva:</b>	MAREK MOUDRÝ, dat. nar. 6. srpna 1972 Nad Petruskou 2283/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2 Den vzniku členství: 16. května 2013
<b>Způsob jednání:</b>	Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně.
<b>Dozorčí rada:</b>	IVAN HRUŠKOVÍČ, dat. nar. 31. prosince 1971 Zdíkovská 2970/4, Smíchov, 150 00 Praha 5 Den vzniku funkce: 30. března 2013
<b>Akcie:</b>	20 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 149 040 ,- Kč Jmenovitá hodnota akcie v EUR: 6.000,-
<b>Základní kapitál:</b>	2 980 800,- Kč <b>Splaceno: 100%</b> Výše základního kapitálu v EUR: 120.000,-

Ověřuji pod pořadovým číslem v MKS 2015  
že tato listina, která vznikla převedením výstupu z  
informačního systému veřejné správy z elektronické podoby  
do podoby listinné, skládající se z .....listů, odpovídá  
výstupu z informačního systému veřejné  
správy v elektronické podobě,  
v Praze dne 14.10.2015

Mgr. SYLVA KOTRBOVÁ  
NOTÁRKA



## PLNÁ MOC

FALCATA SE, se sídlem Vinohradská 1188/58, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČO: 242 31 258, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 791 (dále „Zmocnitel“), zastoupená panem Markem Moudrým, členem představenstva, tímto uděluje

**Mgr. Jakubu Kotrbovi, advokátovi**  
společníkovi Advokátní kanceláře Jansta, Kostka spol. s r.o.  
se sídlem Praha 1, Těšnov 1/1059, PSČ 110 00, IČO: 285 05 913  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146526  
(dále „Zmocněnec“)

## plnou moc

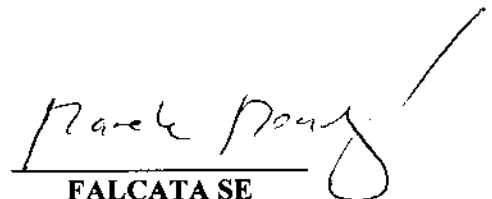
k tomu, aby Zmocnitele zastupoval, a to bez jakýchkoli omezení, na valných hromadách společnosti Asterina s.r.o., se sídlem Praha 3, Vinohradská 1188/58, PSČ 130 00, IČO: 289 91 052, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 158345 (dále „Společnost“) konaných v období od 1. října 2015 do 31. prosince 2015. Zmocněnec je zejména oprávněn účastnit se za Zmocnitele valné hromady Společnosti, vzdát se práva na řádné a včasné svolání valné hromady způsobem, který stanoví zákon a společenská smlouva Společnosti, hlasovat na ní za Zmocnitele, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, uplatňovat návrhy a protinávrhy, vznášet připomínky, protesty, námitky, upozornění, žádosti apod.

Zmocnitel výslovně zmocňuje Zmocněnce k tomu, aby za Zmocnitele na valné hromadě hlasoval pro schválení změny právní formy Společnosti ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost, schválení projektu změny právní formy a mezitímní účetní závěrky.

Zmocněnec je dále oprávněn ke všem právním a jiným jednáním, která jinak náleží Zmocniteli jakožto společníkovi Společnosti na valných hromadách Společnosti konaných ve výše uvedeném termínu nebo která může Zmocnitel jakožto společník Společnosti uplatňovat na takových valných hromadách nebo v jakékoli souvislosti s nimi. Zmocnitel tímto současně zmocňuje Zmocněnce k tomu, aby převzal zápis (popř. jeho kopii) z výše uvedených valných hromad Společnosti, nahlížel do všech dokumentů přístupných společníkům Společnosti v sídle Společnosti nebo na místě konání valných hromad včetně všech dalších dokumentů Společnosti; Zmocněnec je rovněž oprávněn pořizovat si opisy, kopie nebo výpisy ze všech dokumentů Společnosti a tyto převzít.

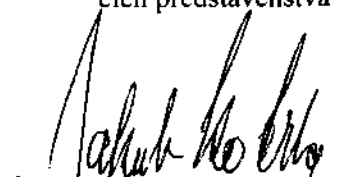
Tato plná moc se uděluje i pro případ, že se ohledně řádných valných hromad Společnosti konaných ve výše uvedeném termínu bude z jakéhokoli důvodu konat jejich náhradní zasedání (např. z důvodu usnášeníschopnosti valné hromady společnosti, apod.). Zmocněnec je za podmínek stanovených zákonem oprávněn pověřit za sebe dalšího zástupce.

v PRAZE dne 9.10.2015



FALCATA SE  
Marek Moudrý  
člen představenstva

Zmocněnec tímto plnou moc přijímá.  
V Praze dne 9.10.2015



Mgr. Jakub Kotrba, advokát  
společník společnosti Advokátní kancelář  
Jansta, Kostka spol. s r.o.

Ověření - legalizace  
Běžné číslo ověřovací knihy 0-7-48/2015  
Ověřuji, že MAREK HOUDRKA  
NR. 06.08.1948 s BÍLÝM  
PRÁVA 2, VINOHRADY  
NAŠ TETŘUSKÁ 4038/10  
jehož totožnost byla prokázána platným  
úředním průkazem, tuto listinu přede mnou  
vlastnoručně podepsal.  
V PRÁZE dne 05.10.2015

Pavlna Nytrová  
notářská tajemnice  
pověřená notářkou  
Mgr. Hanou MÄTLOVOU



Datum  
Spisov  
Obch  
Sídlo:  
Identif  
Právní  
Předn  
Statut  
jed  
jed  
jed  
jed  
jed  
Po  
Zp  
ole  
Sp  
Sp  
Sp

## Výpis

Příloha č. 9 NZ 392/2015

z obchodního rejstříku, vedeného  
Městským soudem v Praze  
oddíl C, vložka 158345

<b>Datum zápisu:</b>	23. listopadu 2009
<b>Spisová značka:</b>	C 158345 vedená u Městského soudu v Praze
<b>Obchodní firma:</b>	Asterina s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Praha 3, Vinohradská 1188/58, PSČ 13000
<b>Identifikační číslo:</b>	289 91 052
<b>Právní forma:</b>	Společnost s ručením omezeným
<b>Předmět podnikání:</b>	pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
<b>Statutární orgán:</b>	
<b>jednatel:</b>	MAREK MOUDRÝ, dat. nar. 6. srpna 1972 Nad Petruskou 2283/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2 Den vzniku funkce: 25. listopadu 2009
<b>jednatel:</b>	RICHARD ŠVEJDA, dat. nar. 3. ledna 1974 Šmilovského 1437/8, Vinohrady, 120 00 Praha 2 Den vzniku funkce: 25. listopadu 2009
<b>jednatel:</b>	TOMÁŠ KROLUPPER, dat. nar. 13. dubna 1971 Krohova 2210/54, Dejvice, 160 00 Praha 6 Den vzniku funkce: 25. listopadu 2009
<b>jednatel:</b>	DANA TREZZIOVÁ, dat. nar. 29. dubna 1961 Nad Truhlárnou 531, 252 31 Všenory Den vzniku funkce: 25. listopadu 2009
<b>Počet členů:</b>	4
<b>Způsob jednání:</b>	Za společnost jedná každý z jednatelů samostatně.
<b>Společníci:</b>	
<b>Společník:</b>	BASILARIS SE, IČ: 016 41 727 Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6
<b>Podíl:</b>	<b>Vklad:</b> 50 000,- Kč <b>Splaceno:</b> 100% <b>Obchodní podíl:</b> 25%
<b>Společník:</b>	APHELIA SE, IČ: 024 53 835 Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6
<b>Podíl:</b>	<b>Vklad:</b> 50 000,- Kč <b>Splaceno:</b> 100% <b>Obchodní podíl:</b> 25%
<b>Společník:</b>	Amalfea, s.r.o., IČ: 242 23 310 Všenory, Nad Truhlárnou 531, okres Praha-západ, PSČ 25231
<b>Podíl:</b>	<b>Vklad:</b> 50 000,- Kč <b>Splaceno:</b> 100% <b>Obchodní podíl:</b> 25%

**Společník:** FALCATA SE, IČ: 242 31 258  
Vinohradská 1188/58, Vinohrady, 130 00 Praha 3

**Podíl:** **Vklad:** 50 000,- Kč  
**Splaceno:** 100%  
**Obchodní podíl:** 25%

**Základní kapitál:** 200 000,- Kč

**Ostatní skutečnosti:**

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.





Ověřuji pod pořadovým číslem v *1631/2015*  
že tato listina, která vznikla převedením výstupu z  
informačního systému veřejné správy z elektronické podoby  
do podoby listinné, skládající se z *1* listů, odpovídá  
výstupu z informačního systému veřejné  
správy v elektronické podobě,  
v Praze dne *14.10.2015*

Mgr. SYLVA KOTRBOVA  
NOTÁŘKA




## Listina přítomných společníků

společnosti Asterina s.r.o.,  
se sídlem Praha 3, Vinohradská 1188/58, PSČ 130 00, IČO: 289 91 052  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 158345 (dále „Společnost“)  
na valné hromadě konané dne 14. října 2015

Název a sídlo právnické osoby/ jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem	Podíl	Počet hlasů	Podpis
<b>Amalfea, s.r.o.</b> , se sídlem Všenory, Nad Truhlárnou 531, okres Praha-západ, PSČ 252 31, IČO: 242 23 310 zastoupena Mgr. Jakubem Kotrbou, advokátem, dat. nar. 2. května 1974, bytem Říčany, Olivova 1116/10, PSČ 252 01	základní 25 % (50.000,- Kč)	50	
<b>APHELIA SE</b> , se sídlem Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO: 024 53 835 zastoupena Mgr. Jakubem Kotrbou, advokátem, dat. nar. 2. května 1974, bytem Říčany, Olivova 1116/10, PSČ 252 01	základní 25 % (50.000,- Kč)	50	
<b>BASILARIS SE</b> , se sídlem Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO: 016 41 727 zastoupena Mgr. Jakubem Kotrbou, advokátem, dat. nar. 2. května 1974, bytem Říčany, Olivova 1116/10, PSČ 252 01	základní 25 % (50.000,- Kč)	50	
<b>FALCATA SE</b> , se sídlem Vinohradská 1188/58, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČO: 242 31 258 zastoupena Mgr. Jakubem Kotrbou, advokátem, dat. nar. 2. května 1974, bytem Říčany, Olivova 1116/10, PSČ 252 01	základní 25 % (50.000,- Kč)	50	

V Praze dne 14. října 2015

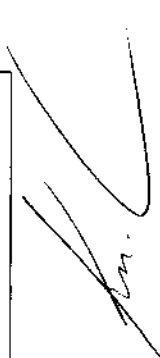
  
Mgr. Jakub Kotrba, advokát  
předseda valné hromady

## VÝPIS ZE SEZNAMU SPOLEČNÍKŮ

společnosti Asterina s.r.o.,  
se sídlem Praha 3, Vinohradská 1188/58, PSČ 130 00, IČO: 289 91 052  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 158345 (dále „Společnost“)  
ke dni 14. října 2015

Název a sídlo právnické osoby/ jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem	Podíl	Výše vkladu	Číslo bankovního účtu společnosti
Amalfea, s.r.o., se sídlem Všenory, Nad Truhlárnou 531, okres Praha-západ, PSČ 252 31, IČO: 242 23 310	základní 25 %	50.000,- Kč	
APHELIA SE, se sídlem Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO: 024 53 835	základní 25 %	50.000,- Kč	
BASILARIS SE, se sídlem Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO: 016 41 727	základní 25 %	50.000,- Kč	
FALCATA SE, se sídlem Vinohradská 1188/58, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČO: 242 31 258	základní 25 %	50.000,- Kč	

Za Společnost Ing. Tomáš Krolupper, jednatel.



Ing. Tomáš Krolupper  
Asterina s.r.o.  
jednatel

## PROHLÁŠENÍ

**BASILARIS SE**, se sídlem Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO: 01641727, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1134, zastoupená Petrou Vejmanovou, členem představenstva, tímto

prohlašuje,

že jakožto společník společnosti Asterina s.r.o., se sídlem Praha 3, Vinohradská 1188/58, PSČ 130 00, IČO: 28991052 (dále jen „Asterina“):

- 1) byl informován o záměru realizace změny právní formy společnosti Asterina na akciovou společnost (dále jen „Přeměna“);
- 2) se v souladu s ustanovením § 7 písm. c) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), vzdává práva na náhradu jakékoliv škody v souvislosti s Přeměnou;
- 3) se v souladu s ustanovením § 7 písm. e) Zákona, vzdává práva podat návrh na určení neplatnosti projektu Přeměny a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení Přeměny;
- 4) se v souladu s ustanovením § 7 písm. f) Zákona vzdává práva na zaslání dokumentů při Přeměně, včetně dokumentů uvedených v § 363 odst. 1 a § 363b odst. 1 Zákona;
- 5) uděluje v souladu s ustanovením § 8 Zákona souhlas s tím, aby nebyly vypracovány žádné zprávy vyžadované Zákonem a týkající se Přeměny, vyjma případné zprávy auditora o ověření účetní závěrky;
- 6) nežadává jmenování znalce za účelem přezkoumání projektu Přeměny.

v Praze dne 13.9.2015



**BASILARIS SE**  
Petra Vejmanová  
člen představenstva

Řídicí doložka pro legalizaci  
dle ověř. knihy pošty: Praha 1

Poř.č.: 11000-375-0256

Znal podpis na listině za vlastní: Petra Vejmanová

Místo a místo narození: 06.10.1978, Šternberk, CZ

Místo pobytu: Uničov

Pionýrů 730, CZ

Místo a č. předlož. dokl. totožnosti: 201072434

Členský průkaz

Praha 1 dne 23.09.2015

Členská známka

Podpis, úřední razítka





Mgr. Sylva Kotrbová  
Notářka v Praze 2  
Kotrbová

Ověření - výměna

Ověřuji, že tento opis doslovně souhlasí s listinou  
z níž byl pořízen, složenou z ... listů.  
Tento úpiný opis je složen z ... listů.

v Praze

14 -10- 2015

opis

## PROHLÁŠENÍ

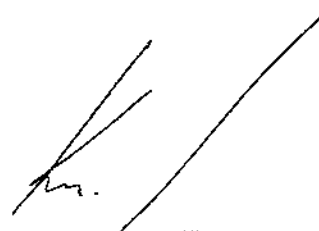
APHELIA SE, se sídlem Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO: 02453835, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1311, zastoupená Ing. Tomášem Krolupperem, členem představenstva, tímto

prohlašuje,

že jakožto společník společnosti Asterina s.r.o., se sídlem Praha 3, Vinohradská 1188/58, PSČ 130 00, IČO: 28991052 (dále jen „Asterina“):

- 1) byl informován o záměru realizace změny právní formy společnosti Asterina na akciovou společnost (dále jen „Přeměna“);
- 2) se v souladu s ustanovením § 7 písm. c) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), vzdává práva na náhradu jakékoliv škody v souvislosti s Přeměnou;
- 3) se v souladu s ustanovením § 7 písm. e) Zákona, vzdává práva podat návrh na určení neplatnosti projektu Přeměny a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení Přeměny;
- 4) se v souladu s ustanovením § 7 písm. f) Zákona vzdává práva na zaslání dokumentů při Přeměně, včetně dokumentů uvedených v § 363 odst. 1 a § 363b odst. 1 Zákona;
- 5) uděluje v souladu s ustanovením § 8 Zákona souhlas s tím, aby nebyly vypracovány žádné zprávy vyžadované Zákonem a týkající se Přeměny, vyjma případné zprávy auditora o ověření účetní závěrky;
- 6) nežadává jmenování znalce za účelem přezkoumání projektu Přeměny.

v PRAZE dne 25. 9. 2015



**APHELIA SE**  
Ing. Tomáš Krolupper  
člen představenstva

Ověření - legalizace  
Běžné číslo ověřovací knihy 25-1029/2015  
Ověřuji, že ING. TOMÁŠ KROLUPPER  
NAR. 20. 04. 1977, S BYDLISŘEH  
PRÁHA 6, DEJVICE  
MUCHOVA 240/6  
jehož totožnost byla prokázána platným  
úředním průkazem, tuto listinu přede mnou  
vlastnoručně podepsal.  
v PRAZE dne 25. 09. 2015

Pavla Nytrová  
notářská tajemnice  
pověřená notářkou  
Mgr. Hanou MÁTLOVOU



Ověření - vidmaas  
Ověřuji, že tento opis doslovně souhlasí s ústním  
z níž byl pořízen - složenou z ... listů.  
Tento úplný opis je složený z ... listů.

v p r

14 -10- 2015



Milena Bláhová  
notářská tajemnice  
pověřená notářkou  
Mgr. Sylvou Kotřbovou

PROHLÁŠENÍ

Amalfea, s.r.o., se sídlem Všenory, Nad Truhlárnou 531, okres Praha-západ, PSČ 25231, IČO: 24223310, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 190175, zastoupená JUDr. Ing. Danou Trezziovou, jednatelkou, tímto

prohlašuje,

že jakožto společník společnosti Asterina s.r.o., se sídlem Praha 3, Vinohradská 1188/58, PSČ 130 00, IČO: 28991052 (dále jen „Asterina“):

- 1) byl informován o záměru realizace změny právní formy společnosti Asterina na akciovou společnost (dále jen „Přeměna“);
- 2) se v souladu s ustanovením § 7 písm. c) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), vzdává práva na náhradu jakékoliv škody v souvislosti s Přeměnou;
- 3) se v souladu s ustanovením § 7 písm. e) Zákona, vzdává práva podat návrh na určení neplatnosti projektu Přeměny a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení Přeměny;
- 4) se v souladu s ustanovením § 7 písm. f) Zákona vzdává práva na zaslání dokumentů při Přeměně, včetně dokumentů uvedených v § 363 odst. 1 a § 363b odst. 1 Zákona;
- 5) uděluje v souladu s ustanovením § 8 Zákona souhlas s tím, aby nebyly vypracovány žádné zprávy vyžadované Zákonem a týkající se Přeměny, vyjma případné zprávy auditora o ověření účetní závěrky;
- 6) nežádá jmenování znalce za účelem přezkoumání projektu Přeměny.

v PRAZE dne 25. 9. 2015



Amalfea, s.r.o.

JUDr. Ing. Dana Trezziová  
jednatelka

Ověření - legalizace  
Běžné číslo ověřovací knihy 0-1-024/2015  
Ověřuji, že JUDr. DANA TREZZIOVÁ  
M.R. 29.04.1981, S BÝDLISŤEM  
VŠENORY, NAD TRUHLÁRNOU 531,  
OKR. PRAHA-ZÁPAD  
jehož totožnost byla prokázána platným  
úředním průkazem, tuto listinu přede mnou  
vlastnoručně podepsal.  
v PRAZE dne 25.09.2015

Pavlina Nytrová  
notářská tajemnice  
pověřená notářkou  
Mgr. Hanou MÁTLOVOU



na Bláhová  
ná tajemnice  
ná notářkou  
ou Kotrbovou

Ověřen. - viděna  
Ověřuji, že tento opis doslovně souhlasí s listinou,  
z níž byl pořízen, složenou z ..... listů.  
Tento úplný opis je složený z ..... listů.

*[Handwritten signature]*



Milena Bláhová  
notářská tajemnice  
pověřená notářkou  
Mgr. Sylvou Kotřbovou

14 -10- 2015

## PROHLÁŠENÍ

FALCATA SE, se sídlem Vinohradská 1188/58, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČO: 24231258, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 791, zastoupená Ing. Markem Moudrým, členem představenstva, tímto

prohlašuje,

že jakožto společník společnosti Asterina s.r.o., se sídlem Praha 3, Vinohradská 1188/58, PSČ 130 00, IČO: 28991052 (dále jen „Asterina“):

- 1) byl informován o záměru realizace změny právní formy společnosti Asterina na akciovou společnost (dále jen „Přeměna“);
- 2) se v souladu s ustanovením § 7 písm. c) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), vzdává práva na náhradu jakékoliv škody v souvislosti s Přeměnou;
- 3) se v souladu s ustanovením § 7 písm. e) Zákona, vzdává práva podat návrh na určení neplatnosti projektu Přeměny a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení Přeměny;
- 4) se v souladu s ustanovením § 7 písm. f) Zákona vzdává práva na zaslání dokumentů při Přeměně, včetně dokumentů uvedených v § 363 odst. 1 a § 363b odst. 1 Zákona;
- 5) uděluje v souladu s ustanovením § 8 Zákona souhlas s tím, aby nebyly vypracovány žádné zprávy vyžadované Zákonem a týkající se Přeměny, vyjma případné zprávy auditora o ověření účetní závěrky;
- 6) nežádá jmenování znalce za účelem přezkoumání projektu Přeměny.

v PRAZE dne 5.10.2015

Ověření - legalizace  
 Běžné číslo ověřovací knihy 02-985/8015  
 Ověřuji, že MAREK MOUDRÝ  
(IČO: 24231258) S BYDLENÍM  
PRAMA 3, VINOHRADY  
NAŠ PŘÍSTUPSKOU 1188/58  
 jehož totožnost byla prokázána platným  
 úředním průkazem, tuto listinu přede mnou  
 vlastnoručně podepsal.  
 v PRAZE dne 05.10.2015

Pařílína Nytrová  
 notářská tajemnice  
 pověřená notářkou  
 Mgr. Hanou MÁTLOVOU



Marek Moudrý

FALCATA SE  
 Ing. Marek Moudrý  
 člen představenstva

Ověření - vidimace  
Ověřuji, že tento opis doslovně souhlasí s listinou  
z níž byl pořizen, složenou z ... 1 ... listů  
Tento účelny opis je složený z ... 1 ... listů.

V Praze dne

14 -10- 2015

*Handwritten signature*



Milena Bláhová  
notářská tajemnice  
pověřená notářkou  
Mgr. Sylvou Kotřbovou

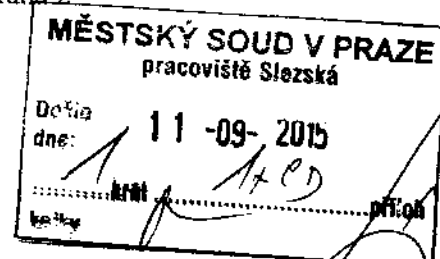
KOPIE

Příloha č. 12 NZ 392/2015

JANSTA  
KOSTKA

Městský soud v Praze  
Slezská 9  
120 00 Praha 2

OSOBNĚ



Naše zn.: 1390/1/153  
V Praze dne: 9. září 2015  
Příloha: 1  
Počet vyhotovení: 1  
Věc: **Návrh na uložení dokumentů do sbírky listin**

navrhovatel:


**Asterina s.r.o.**

se sídlem Praha 3, Vinohradská 1188/58, PSČ 130 00,  
IČO: 289 91 052

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,  
vložka 158345 (dále „Společnost“)

zastoupená Mgr. Jakubem Kotrbou, advokátem, společníkem společnosti  
Advokátní kancelář, Jansta, Kostka spol. s r. o., se sídlem Těšnov 1/1059,  
Praha 1, PSČ: 110 00

Navrhovatel tímto v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob ukládá do sbírky listin v jednom vyhotovení projekt změny právní formy.

  
Mgr. Jakub Kotrba, advokát  
společník společnosti  
Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o.

Příloha:

- plná moc,
- CD-R, na kterém je uložen projekt změny právní formy ze dne 31. srpna 2015.

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ  
JANSTA, KOSTKA spol. s r.o.  
Těšnov 1/1059, Praha 1, PSČ 110 00  
Česká republika  
IČO: 28905913  
Tel: (+420) 221 875 402-9, Fax: (+420) 221 875 401  
E-mail: kancelar@jansta-kostka.cz  
www.jansta-kostka.cz  
P. O. B. O. Č. K. A. 3mag  
Tř. Kpt. Jaroše 28, Brno, PSČ 602 00  
Tel.: (+420) 541 214 216  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským  
soudem v Praze, oddíl C, vložka 146525

Typis z Obchodního věstníku zveřejněného na <http://ObchodniVestnik.cz>.

<b>Asterina s.r.o.</b>	
Rubrika	Oznámení
Obchodní jméno	Asterina s.r.o.
Sídlo	Praha 3, Vinohradská 1188/58, PSČ 130 00
IČO	28991052
Značka	OV472534-150911
Datum publikace	11.9.2015

Oznámení o uložení projektu změny právní formy společnosti  
Asterina s.r.o. na akciovou společnost do sbírky listin

V souvislosti se záměrem realizovat změnu právní formy  
společnosti

Asterina s.r.o.

Sídlo: Praha 3, Vinohradská 1188/58, PSČ 130 00

IČO: 28991052

(dále »Společnost«),

na akciovou společnost,

tímto

Společnost v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. b) zákona  
č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění  
pozdějších předpisů (dále »Zákon«), oznamuje, že v souladu s ustanovením  
§ 362 odst. 1 ve spojení s § 33 odst. 1 písm. a) Zákona uložila do sbírky  
listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C,  
vložka 158345, projekt změny právní formy, který upravuje změnu právní  
formy dle výše uvedeného záměru.

Upozornění pro věřitele na jejich práva:

Společnost tímto v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. b) Zákona,  
v souvislosti s probíhající změnou právní formy Společnosti, upozorňuje  
věřitele na jejich práva podle § 35 až 39 Zákona.

Asterina s.r.o.

Ing. Tomáš Krolupper  
jednatel

OV472534-150911

Navštivte další stránky projektu iHNed.cz:

<http://IHNEED.cz/>

<http://IHNEED.cz/vov/> - Obchodní věstník na váš e-mail

**PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY**

společnosti s ručením omezeným

**Asterina s.r.o.**

se sídlem: Vinohradská 1188/58, 130 00 Praha 3

IČO: 28991052

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 158345, jednající Ing. Tomášem Krolupperem, jednatelem

(dále „Společnost“)

**Článek 1.****Východiska a předmět projektu změny právní formy**

- 1.1. Společnost pojala záměr uskutečnit v souladu se zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále „Zákon“) přeměnu, a to formou změny právní formy ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost.
- 1.2. Za účelem dosažení záměru podle odstavce 1.1. statutární orgán Společnosti vyhotovil tento projekt změny právní formy (dále „Projekt“ nebo „tento Projekt“), jehož předmětem je úprava zamýšlené přeměny.

**Článek 2.****Firma, sídlo a identifikační číslo Společnosti před změnou právní formy**

- 2.1. Firma Společnosti před změnou právní formy zní: Asterina s.r.o.
- 2.2. Před změnou právní formy sídlí Společnost na adrese: Vinohradská 1188/58, 130 00 Praha 3.
- 2.3. Identifikační číslo Společnosti před změnou právní formy je: 28991052.

**Článek 3.****Právní forma, již má Společnost nabýt, a firma Společnosti po změně právní formy**

- 3.1. Realizací přeměny na základě tohoto Projektu nabude Společnost právní formy akciové společnosti.
- 3.2. Firma Společnosti po změně právní formy na základě tohoto Projektu bude znít: Asterina a.s.

## Článek 4.

Určení dne, k němuž byl vyhotoven tento Projekt

Tento Projekt je vyhotoven ke dni 31. srpna 2015.

## Článek 5.

Stanovy

Společnost pro dobu po zápisu změny právní formy na základě tohoto Projektu do obchodního rejstříku pořizuje tyto stanovy:

**STANOVY**  
**akciové společnosti**  
**Asterina a.s.**

### Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ

#### Čl. 1

#### **STANOVY A ZALOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI**

1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále „společnost“), která byla na podkladě uzavření společenské smlouvy ze dne 15. října 2009 založena rozhodnutím zakladatelů o založení společnosti podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění platném ke dni jejího založení, a kterými se řídí právní poměry společnosti po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku. -----

#### Čl. 2

#### **OBCHODNÍ FIRMA SPOLEČNOSTI**

Obchodní firma společnosti zní: *Asterina a.s.* -----

#### Čl. 3

#### **SÍDLO SPOLEČNOSTI**

Sídlem společnosti je: *Praha.* -----

#### Čl. 4

#### **PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ**

Předmětem podnikání společnosti je: -----  
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----

#### Čl. 5

#### **ZÁKLADNÍ KAPITÁL**

Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). -----

#### Čl. 6

#### **JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST**

1. Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně. -----
2. Podepisování za společnost se děje tak, že kvytištěné nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí člen představenstva svůj podpis. -----

### Část II.

### **AKCIE A JINÉ CENNÉ PAPÍRY VYDÁVANÉ SPOLEČNOSTÍ**

## Čl. 7

### ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY AKCIÍ VYDANÝCH SPOLEČNOSTÍ

1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 2.000.000 kusů akcií. -----
2. Akcie mají jmenovitou hodnotu 1.- Kč (slovy: jedna koruna česká). -----
3. Akcie jsou vydány jako listinné cenné papíry a nejsou imobilizovány. -----
4. Akcie znějí na jméno; jejich převoditelnost není omezena. -----
5. Akcie jsou kmenovými akciemi a nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva. -----
6. S každou akcií společnosti je spojen jeden hlas. -----

## Čl. 8

### HROMADNÉ LISTINY

1. V případě, že společnost vydá akcie jako hromadné listiny, má akcionář právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny s tím, že: -----
  - a) je povinen o výměnu požádat společnost písemně, s uvedením přesné specifikace jmenovitých hodnot případně požadovaných nových hromadných listin, přičemž k žádosti bude předložena hromadná listina, -----
  - b) lhůta pro výměnu bude stanovena společností, nebude však delší než třicet dnů, -----
  - c) výměna se uskuteční v sídle společnosti, nedohodne-li se akcionář se společností jinak. -----
2. Pokud společnost hromadné listiny nevydá, má akcionář právo požádat společnost, aby mu na jeho náklady jeho akcie vyměnila za hromadnou listinu či hromadné listiny s tím, že je povinen na výzvu společnosti složit k tomuto účelu zálohu; ustanovení odstavce 1 písm. a) až c) se použijí obdobně. -----
3. Právo podle odstavce 2 akcionář nemá, jsou-li jeho akcie cennými papíry přijatými k obchodování na evropském regulovaném trhu, nebo pokud společnost shledá, že výkon tohoto práva je v rozporu s jejími zájmy. -----

## Čl. 9

### JINÉ CENNÉ PAPÍRY VYDÁVANÉ SPOLEČNOSTÍ

1. Samostatné převoditelné právo podle § 281 odst. 2 ZOK může být od akcie odděleno a spojeno s cenným papírem vydaným k této akcií, zejména s kupónem nebo opčním listem. -----
2. Práva a povinnosti spojené ve smyslu § 256 odst. 2 ZOK s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem. -----
3. Na základě rozhodnutí valné hromady může společnost vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie (vyměnitelné dluhopisy), nebo prioritní dluhopisy, které obsahují právo na přednostní upisování akcií, s tím, že: -----
  - a) vydání vyměnitelných dluhopisů může být vázáno na výměnu za již vydané akcie nebo na současné rozhodnutí společnosti o podmíněném zvýšení základního kapitálu, -----
  - b) vydání prioritních dluhopisů bude vázáno na současné rozhodnutí společnosti o podmíněném zvýšení základního kapitálu. -----
4. Ustanovením odstavce 3 není dotčeno právo společnosti vydávat i jiné než vyměnitelné a prioritní dluhopisy. -----

## Část III.

### STRUKTURA A ORGÁNY SPOLEČNOSTI

## Čl. 10

### SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY A PRAVIDLA URČENÍ POČTU ČLENŮ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI

1. Ve společnosti je zvolen dualistický systém vnitřní struktury. -----
2. Orgány společnosti jsou: -----
  - a) valná hromada, -----
  - b) představenstvo, -----
  - c) dozorčí rada, -----

3. Počty členů představenstva a dozorčí rady jsou určeny v souladu s Čl. 12 odst. 1 a Čl. 13 těchto stanov. -----

## Čl. 11 VALNÁ HROMADA

1. Valná hromada se svolává tak, že svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. -----
2. Ustanovením odstavce 1 není dotčeno: -----
  - a) zkrácení lhůty pro svolání valné hromady podle § 367 odst. 1 a § 414 odst. 1 ZOK; -----
  - b) možné konání valné hromady i bez splnění požadavků ZOK a těchto stanov na svolání valné hromady, pokud s konáním valné hromady souhlasí všichni akcionáři. -----
3. Valná hromada může rozhodovat per rollam za podmínek podle § 418 až § 420 ZOK. -----
4. Do působnosti valné hromady náleží kromě záležitostí obligatorně stanovených v § 421 odst. 2 ZOK, jakož i dalších rozhodnutí, které ZOK zahrnuje obecně do působnosti valné hromady akciové společnosti, též: -----
  - a) zřízení fakultativních fondů společnosti a stanovení pravidel jejich tvorby a čerpání, -----
  - b) projednání a schválení všeobecných zásad obchodní politiky společnosti, rámcového obchodního plánu, -----
  - c) schválení celkového objemu investic v následujícím roce, -----
  - d) volba a odvolávání likvidátora, -----
  - e) volba a odvolávání prokuristy, -----
  - f) rozhodování o určení auditora pro účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku a schválení smlouvy o provedení povinného auditu, -----
  - g) schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady. -----
5. Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota za podmínek podle § 412 odst. 2 ZOK přesahuje 51% základního kapitálu společnosti. Tím není dotčeno ustanovení § 414 odst. 1 ZOK o náhradní valné hromadě. -----
6. Hlasování na valné hromadě se uskutečňuje zdvižením ruky. -----
7. Je-li více návrhů, hlasuje se nejprve o protínávrzích akcionářů v pořadí, v jakém byly valné hromadě předloženy s tím, že pořadí návrhů předložených před zahájením jednání valné hromady se řídí pořadím, v jakém byly společnosti doručeny; poté se hlasuje o případném návrhu dozorčí rady a poté o návrhu představenstva. Je-li některý z návrhů schválen dostatečným počtem hlasů, o dalších návrzích se již nehlasuje. -----

## Čl. 12 PŘEDSTAVENSTVO

1. Představenstvo má 4 členy, které volí a odvolává valná hromada. -----
2. Funkční období člena představenstva je pětileté; ustanovení § 443 ZOK tím není dotčeno. -----
3. Své odstoupení z funkce oznámí odstupující člen představenstva představenstvu nebo valné hromadě společnosti a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li představenstvo na žádosti odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. -----
4. Představenstvo, jehož počet členů nepoklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. -----
5. Valná hromada může zvolit náhradníky, kteří nastupují na uvolněné místo člena představenstva podle pořadí, které valná hromada stanoví. -----
6. Představenstvu přísluší, vedle dalších práv a povinností stanovených ZOK, zejména: -----
  - a) vykonávat usnesení valné hromady, -----
  - b) vykonávat zaměstnavatelská práva, -----
  - c) schvalovat organizační strukturu společnosti, -----
  - d) vymezovat předmět obchodního tajemství, -----
  - e) předkládat valné hromadě návrhy na změnu stanov, návrh koncepce podnikatelské činnosti, návrhy na snížení či zvýšení základního kapitálu a vydání dluhopisů, návrhy ke schválení řádné, mimořádné, konsolidované popřípadě i mezitímní účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty v souladu se stanovami. -----

7. Zasedání představenstva se konají podle potřeby společnosti, minimálně jedenkrát ročně. Zasedání představenstva svolává jeho předseda nebo jím pověřený člen představenstva písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a pořad zasedání. Pozvánka spolu s případnými podkladovými materiály musí být členům představenstva doručena nejméně 7 dnů před zasedáním. -----
8. Představenstvo rozhoduje prostou většinou hlasů všech svých členů. -----
9. Pokud s tím budou souhlasit všichni členové, může představenstvo přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky. -----

#### Čl. 13 DOZORČÍ RADA

1. Dozorčí rada má jednoho člena, kterého volí a odvolává valná hromada. -----
2. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté; ustanovení § 453 ZOK tím není dotčeno. -----
3. Své odstoupení z funkce oznámí odstupující člen dozorčí rady představenstvu nebo valné hromadě společnosti a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. -----
4. Valná hromada může zvolit náhradníky, kteří nastupují na uvolněné místo člena dozorčí rady podle pořadí, které valná hromada stanoví. -----
5. Dozorčí radě přísluší, vedle dalších práv a povinností stanovených ZOK, zejména: -----
  - a) svolávat valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na takto svolané valné hromadě navrhnout potřebná opatření. -----
  - b) navrhnout představenstvu nebo valné hromadě opatření, která považuje za vhodná, -----
  - c) vyžadovat si informace od představenstva a jeho členů. -----

#### Část IV. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

#### Čl. 14 USTANOVENÍ SPOLEČNÁ

1. Společnost je oprávněna poskytnout finanční asistenci za podmínek stanovených v ZOK. -----
2. V případě veřejného návrhu smlouvy na odkoupení nebo směnu účastnických cenných papírů emitovaných společností se na tyto cenné papíry nepoužijí ustanovení § 322 odst. 1 a 2, § 323 a § 324 ZOK, pokud je nabídka na koupi nebo směnu v průběhu po sobě jdoucích 12 měsíců učiněna jen vůči akcionářům vlastnícím dohromady účastnické cenné papíry, jejichž jmenovitá hodnota nepřesahuje 5 % základního kapitálu; to však neplatí, stanoví-li povinnost učinit veřejný návrh smlouvy právní předpis. -----
3. Adresa internetových stránek společnosti je <http://asterina.webnode.cz>. -----

#### Článek 6.

##### Zvláštní výhody poskytované Společností osobám podle § 361 písm. f) Zákona

- 6.1. Znalci pro ocenění jmění Společnosti bude za zpracování znaleckého posudku poskytnuta odměna v obvyklé výši, v jaké je obvykle poskytována znalcům za zpracování obdobného znaleckého posudku. Tuto odměnu poskytne znalci Společnost, a to poté, co jí bude znalecký posudek znalcem odevzdán.
- 6.2. Společnost neposkytuje žádné další z osob uvedených v ustanovení § 361 písm. f) Zákona žádné zvláštní výhody.

#### Článek 7.

##### Pravidla postupu při vypořádání se společníkem, který se změnou právní formy nesouhlasil

- 7.1. Společník, který se změnou právní formy Společnosti nesouhlasí, má právo ze Společnosti vystoupit, jestliže byl společníkem Společnosti ke dni konání valné hromady, která schválila změnu právní formy, a hlasoval proti schválení změny právní formy. Vystoupení musí být Společnosti doručeno ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy byla změna právní formy schválena valnou hromadou. Vystoupení musí mít písemnou formu s úředně ověřeným podpisem. Vystoupení nelze odvolat. Účast vystupujícího společníka ve Společnosti zaniká dnem zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku.
- 7.2. Výše vypořádacího podílu společníka, jenž ze Společnosti s ručením omezeným vystoupil postupem podle Zákona, se stanoví na základě údajů z konečné, řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky sestavené ke dni předcházejícímu dni zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku.
- 7.3. Vypořádací podíl je splatný v zákonné lhůtě podle § 213 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

## **Článek 8.**

### **System vnitřní struktury, statutární orgán a dozorčí rada Společnosti po změně právní formy**

- 8.1. Po změně právní formy na základě tohoto Projektu bude ve Společnosti zvolen dualistický systém vnitřní struktury.
- 8.2. Členy představenstva Společnosti po změně právní formy na základě tohoto Projektu budou:
  - Marek Moudrý, nar. 6. srpna 1972, bytem Nad Petruskou 2283/10, 120 00 Praha 2,
  - Richard Švejda, nar. 3. ledna 1974, bytem Šmilovského 1437/8, 120 00 Praha 2,
  - Tomáš Krolupper, nar. 13. dubna 1971, bytem Krohova 2210/54, 160 00 Praha 6,
  - Dana Trezziová, nar. 29. dubna 1961, bytem Nad Truhlárnou 531, 252 31 Všenory.
- 8.3. Členem dozorčí rady Společnosti po změně právní formy na základě tohoto Projektu bude Zdeňka Svobodová, nar. 27. prosince 1977, bytem Konstantinova 1482/22, 149 00 Praha 4.
- 8.4. Místo v dozorčí radě není obsazeno osobou volenou zaměstnanci Společnosti.

## **Článek 9.**

### **Akcie Společnosti**

- 9.1. Základní kapitál Společnosti po změně právní formy na základě tohoto Projektu ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) bude rozdělen na 2.000.000 (slovy: dva miliony) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1,-Kč (slovy: jedna koruna česká) každé z nich. Všechny akcie budou vydány jako cenný papír v listinné podobě a nebudou kótované. Emisní kurs každé akcie bude odpovídat její jmenovité hodnotě.
- 9.2. Na akcie emitované společností po změně právní formy mají společníci Společnosti (popřípadě jejich právní nástupci) nárok v tomto poměru:
  - Amalfea, s.r.o., IČO: 24223310, se sídlem Nad Truhlárnou 531, 252 31 Všenory, okres Praha-západ – 500.000 (slovy: pět set tisíc) kusů,
  - APHELIA SE, IČO: 024 53 835, se sídlem Muchova 240/6, 160 00 Praha 6, Dejvice – 500.000 (slovy: pět set tisíc) kusů,
  - BASILARIS SE, IČO: 01641727, se sídlem Muchova 240/6, 160 00 Praha 6, Dejvice – 500.000 (slovy: pět set tisíc) kusů a

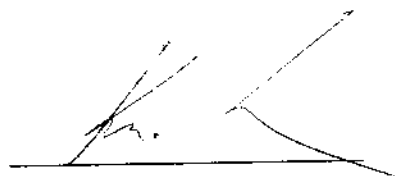
- Moudrý Marek, nar. 6. srpna 1972, bytem Nad Petruskou 2283/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2 – 500.000 (slovy: pět set tisíc) kusů.
- 9.3. Ustanovením odstavce 9.1. není dotčeno ustanovení Článku 7. tohoto Projektu.
- 9.4. Akcie budou akcionářům vydány v sídle Společnosti, a to na základě výzvy, kterou představenstvo Společnosti doručí akcionářům ve lhůtě 14 dnů ode dne zápisu změny právní formy na základě tohoto Projektu do obchodního rejstříku, nedohodne-li se v konkrétním případě akcionář se statutárním orgánem na jiném způsobu a lhůtě pro předání akcií.

#### Článek 10.

##### Závěrečná ustanovení

- 10.1. Práva a povinnosti týkající se tohoto Projektu se řídí příslušnými ustanoveními platného právního řádu České republiky, zejména Zákona.
- 10.2. Statutární orgán Společnosti tímto prohlašuje a potvrzuje, že veškerá ustanovení tohoto Projektu byla vypracována svobodně a vážně, určitě a srozumitelně, a na důkaz toho připojuje svůj podpis.

V Praze dne 31. srpna 2015




Ing. Tomáš Krolupper  
jednatel Asterina s.r.o.



N 433/2015  
NZ 392/2015

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu včetně svých příloh se doslovně shoduje s originálem notářského zápisu včetně jeho příloh. Stejnopis určený pro společnost byl vyhotoven dne 14.10.2015. -----



  
JUDr. Daniela Jarošová  
stálý zástupce notářky  
Mgr. Sylvy Kotrbové

