

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 6. 11. 2015, šestého listopadu roku dva tisíce patnáct, mnou, JUDr. Ing. Ondřejem Kličkou, notářem se sídlem v Praze, v mé notářské kanceláři na adrese Praha 2 – Vinohrady, Bělehradská 572/63, na základě žádosti obchodní společnosti **Cogniware, s.r.o., identifikační číslo 02892081, se sídlem Praha 4 - Krč, U Habrovky 247/11**, jejímž jménem jedná jednatel Ing. Marián Novodomec, narozený 22.8.1965, bytem Slovenská republika, Trnavá Hora, Mlynská 92/8, který mi svou osobní totožnost prokázal platným úředním průkazem totožnosti.-----

Ing. Marián Novodomec mi existenci obchodní společnosti Cogniware, s.r.o. prokázal výpisem z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddílu C, vložky 224972, ze dne 6.11.2015.-----

Ing. Marián Novodomec mne jménem obchodní společnosti Cogniware, s.r.o. požádal, abych pořídil tento notářský zápis o rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti **Cogniware, s.r.o., identifikační číslo 02892081, se sídlem Praha 4 - Krč, U Habrovky 247/11**, konané za mé přítomnosti dnes, 6.11.2015, v mé notářské kanceláři na adrese Praha 2 – Vinohrady, Bělehradská 572/63.-----

ČLÁNEK P R V N Í: Valnou hromadu v 10,30 hodin zahájil Ing. Marián Novodomec; po zahájení valné hromady prohlásil, že:-----

a) valná hromada nebyla svolána pozvánkou dle společenské smlouvy, ale všichni společníci byli o termínu a programu dnešní valné hromady informováni s tím, že se po zahájení dnešní valné hromady svým prohlášením vzdají svého práva na řádné svolání této valné hromady,-----

b) valná hromada je schopna usnášení, poněvadž jsou přítomni všichni společníci obchodní společnosti Cogniware, s.r.o., tj.:-----

1. Ing. Marián Novodomec, narozený 22.8.1965, bytem Slovenská republika, Trnavá Hora, Mlynská 92/8, který má v obchodní společnosti Cogniware, s.r.o. vklad ve výši.....20.000,00 Kč,
(dvacet tisíc Kč), což představuje podíl.....10 %
(deset procent) na základním kapitálu společnosti, tj. při jednání valné hromady dle společenské smlouvy.....20.000 hlasů,

2. Ing. Ján Račko, narozený 29.3.1965, bytem Slovenská republika, Zvolen, A. Nogradyho 561/4, který má v obchodní společnosti Cogniware, s.r.o. vklad ve výši.....180.000,00 Kč,
(jedno sto osmdesát tisíc Kč), což představuje podíl.....90 %
(devadesát procent) na základním kapitálu společnosti, tj. při jednání valné hromady dle společenské smlouvy.....180.000 hlasů.

O shora uvedeném výpisu z obchodního rejstříku Ing. Marián Novodomec prohlásil, že odpovídá skutečnosti.-----

Z uvedeného výpisu z obchodního rejstříku jsem se přesvědčil, že v obchodním rejstříku jsou jako společníci obchodní společnosti Cogniware, s.r.o. zapsáni:-----

- Ing. Marián Novodomec, narozený 22.8.1965, bytem Slovenská republika, Trnavá Hora, Mlynská 92/8, s vkladem 20.000,-- Kč, splaceno 100 %, obchodní podíl 10 %,-----
- Ing. Ján Račko, narozený 29.3.1965, bytem Slovenská republika, Zvolen, A. Nográdyho 561/4, s vkladem 180.000,-- Kč, splaceno 100 %, obchodní podíl 90 %.

O tom, že každý ze společníků má jeden hlas na každou 1,-- Kč svého vkladu, jsem se přesvědčil nahlédnutím do listiny z 29.3.2015, o níž přeje mnou dnes Ing. Marián Novodomec prohlásil, že obsahuje k dnešnímu dni platné úplné znění společenské smlouvy o založení obchodní společnosti Cogniware, s.r.o.

Ing. Marián Novodomec přeje mnou dnes prohlásil, že žádný ze společníků není v prodlení se splacením vkladu a že u žádného z nich není ani jiná překážka k výkonu hlasovacího práva.

Působnost a způsobilost valné hromady přijímat rozhodnutí jsem ověřil z úplného znění společenské smlouvy, listiny přítomných a z výpisu z obchodního rejstříku, které mi předložil Ing. Marián Novodomec.

Ing. Marián Novodomec prohlásil, že dnešní valná hromada bude rozhodovat o změně obsahu společenské smlouvy a o volbě jednatele. Všichni společníci s projednáním těchto záležitostí souhlasí.

ČLÁNEK D R U H Ý: Poté Ing. Marián Novodomec a Ing. Ján Račko přeje mnou učinili toto prohlášení: „Protentokrát se vzdáváme svého práva na včasné a řádné svolání valné hromady.“

Poté valná hromada společníků formou ústního prohlášení všemi 200.000 hlasy společníků pro (nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování), zvolila předsedou valné hromady Ing. Mariána Novodomce, narozeného 22.8.1965, bytem Slovenská republika, Trnavá Hora, Mlynská 92/8, který mi svojí osobní totožnost prokázal úředním průkazem totožnosti, jak je uvedeno shora.

Po zvolení orgánů valné hromady se řízení valné hromady ujal zvolený předseda valné hromady Ing. Marián Novodomec a prohlásil, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí.

ČLÁNEK T Ř E T Í : Poté valná hromada společníků obchodní společnosti Cogniware, s.r.o. dnes, 6.11.2015 (šestého listopadu roku dva tisíce patnáct), v mé notářské kanceláři na adrese Praha 2 – Vinohrady, Bělehradská 572/63, přijala formou ústního prohlášení všemi 200.000 hlasy pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování, (rozhodný počet pro přijetí rozhodnutí – zjištěný ze společenské smlouvy - byl 133.334 hlasy) toto-----

ROZHODNUTÍ:-----

»Valná hromada obchodní společnosti Cogniware, s.r.o. mění společenskou smlouvu tak, že:-
- článek 8., odst. 8.1. nově zní takto: **Společnost má dva jednatele.**-----«

Hlasování o tomto rozhodnutí valné hromady řídil, sčítání hlasů provedl, a výsledky hlasování vyhlásil předseda valné hromady Ing. Marián Novodomec.

Pro přijetí tohoto rozhodnutí hlasovali tyto společníci:-----

- Ing. Marián Novodomec, narozený 22.8.1965, bytem Slovenská republika, Trnavá Hora, Mlynská 92/8,-----

- Ing. Ján Račko, narozený 29.3.1965, bytem Slovenská republika, Zvolen, A. Nográdyho 561/4.-----

ČLÁNEK Č T V R T Ý : Poté valná hromada společníků obchodní společnosti Cogniware, s.r.o. dnes, 6.11.2015 (šestého listopadu roku dva tisíce patnáct), v mé notářské kanceláři na adrese Praha 2 – Vinohrady, Bělehradská 572/63, p ř i j a l a formou ústního prohlášení všemi 200.000 hlasy pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování, (rozhodný počet pro přijetí rozhodnutí – zjištěný ze společenské smlouvy - byl 100.001 hlas) toto-----

ROZHODNUTÍ:-----

»Valná hromada obchodní společnosti Cogniware, s.r.o. volí k dnešnímu dni dalším jednatelem této společnosti tuto osobu:-----

- Ing. Ján Račko, narozený 29.3.1965, bytem Slovenská republika, Zvolen, A. Nográdyho 561/4.-----«

Hlasování o tomto rozhodnutí valné hromady řídil, sčítání hlasů provedl, a výsledky hlasování vyhlásil předseda valné hromady Ing. Marián Novodomec.-----

Pro přijetí tohoto rozhodnutí hlasovali tito společníci:-----

- Ing. Marián Novodomec, narozený 22.8.1965, bytem Slovenská republika, Trnavá Hora, Mlynská 92/8,-----

- Ing. Ján Račko, narozený 29.3.1965, bytem Slovenská republika, Zvolen, A. Nográdyho 561/4.-----

ČLÁNEK P Á T Ý : Já, JUDr. Ing. Ondřej Klička, notář se sídlem v Praze, o s v ě d ě u j i existenci právních jednání a formalit, ke kterým je valná hromada obchodní společnosti Cogniware, s.r.o. povinna a při kterých jsem byl přítomen, a že dle mého úsudku jsou tato jednání a formality v souladu s právními předpisy a se společenskou smlouvou obchodní společnosti Cogniware, s.r.o. Současně osvědčuji, že rozhodnutí dnešní valné hromady obchodní společnosti Cogniware, s.r.o., o němž byl sepsán tento notářský zápis, bylo přijato, a že dle mého úsudku je obsah rozhodnutí valné hromady v souladu s právními předpisy a se společenskou smlouvou o založení obchodní společnosti Cogniware, s.r.o.-----

O tom jsem já, notář, tento notářský zápis sepsal Po přečtení tento notářský zápis předseda valné hromady výslovně schválil a vlastnoručně podepsal.-----

Novodomec v.r.

JUDr. Ing. Ondřej Klička, notář v Praze L.S.

Ondřej Klička v.r.

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem, který je uložen ve sbírce notářských zápisů.-----

V Praze dne 9.11.2015.-----