

STEJNOPIŠ

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne třetího března roku dva tisíce šestnáct (3. 3. 2016) JUDr. Lucíí Vaňkovou, notářkou se sídlem v Táboře, na místě samém, tj. v sídle advokátní kanceláře Glatzová & Co., s.r.o., na adrese Betlémský palác, Husova 5, 110 00 Praha 1.-----

Účastník:-----

RNDr. Libor Sadílek, nar. 10. 2. 1966, bydliště Zlatá stezka 368, Brná, 403 21 Ústí nad Labem, když RNDr. Libor Sadílek je **jediným akcionářem** společnosti **Centrum Novodvorská, a.s.**, se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČO: 279 45 651, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12257.---

----Akcionář RNDr. Libor Sadílek je *zastoupen* na základě *plné moci* **JUDr. Martinem Dančišinem**, nar. 17. 9. 1976, bydliště Kostelní Lhota č.p. 320, PSČ 289 12, advokátem z advokátní kanceláře Glatzová & Co., s.r.o., se sídlem Praha 1, Husova 5, PSČ 110 00, zapsaným u ČAK pod ev. č. 10135.-----

----*Plná moc* pro JUDr. Martina Dančišina tvoří **přílohu** tohoto notářského zápisu.-----

----Existenci společnosti Centrum Novodvorská, a.s. jsem ověřila z výpisu z obchodního rejstříku společnosti Centrum Novodvorská, a.s., vyhotoveného dne 3. 3. 2016 Mgr. Janou Kaslovou, notářskou koncipientkou, pověřenou mnou, JUDr. Lucíí Vaňkovou, notářkou se sídlem v Táboře, pod číslem rejstříku ověřených výstupů z informačního systému veřejné správy V 185/2016.-----

----Přítomný zástupce JUDr. Martin Dančišin, jehož totožnost mi byla prokázána jeho platným úředním průkazem, prohlašuje, že je způsobilý právně jednat, a dále prohlašuje, že také zastoupený RNDr. Libor Sadílek je způsobilý právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis.-----

----Přítomný JUDr. Martin Dančišin za zastoupeného RNDr. Libora Sadílka, jako **jediného akcionáře** společnosti **Centrum Novodvorská, a.s.**, činí-----

toto-----**rozhodnutí**-----

-----**jediného akcionáře** společnosti **Centrum Novodvorská, a.s.**-----

-----při výkonu působnosti valné hromady-----

Za prvé: Přítomný zástupce JUDr. Martin Dančišin prohlašuje, že **RNDr. Libor Sadílek**, nar. 10. 2. 1966, bydliště Zlatá stezka 368, Brná, 403 21 Ústí nad Labem, je **jediným akcionářem** společnosti **Centrum Novodvorská, a.s.**, se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČO: 279 45 651, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12257.-----

-----Shora uvedené skutečnosti, tedy zejména skutečnost, že RNDr. Libor Sadílek je jediným akcionářem společnosti Centrum Novodvorská, a.s., skutečnost, že JUDr. Martin Dančišin je oprávněn RNDr. Libora Sadílka dle plné moci zastupovat, jakož i další skutečnosti, které prokazují, že předmětné právní jednání, které je obsaženo v tomto notářském zápisu, je v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, a že byly splněny veškeré formality požadované právními předpisy, jsem ověřila z níže uvedených dokumentů, které mi byly předloženy, a z níže uvedených prohlášení, která přede mnou byla učiněna, tj.:-----

1) ze shora citovaného výpisu z obchodního rejstříku společnosti Centrum Novodvorská, a.s. a z prohlášení zástupce JUDr. Martina Dančišina o tom, že zapsané údaje na výpisu z obchodního rejstříku společnosti Centrum Novodvorská, a.s. odpovídají stavu skutečnému s tím, že na výpisu dosud není zapsán jediný akcionář RNDr. Libor Sadílek, osobní údaje shora;-----

2) ze stanov společnosti Centrum Novodvorská, a.s., obsažených v notářském zápisu sepsaném dne 19. 6. 2014 pod č. NZ 785/2014 JUDr. Miroslavem Novákem, notářem se sídlem v Praze, a z prohlášení zástupce JUDr. Martina Dančišina o tom, že se jedná o poslední znění stanov a že tyto stanovy nebyly k dnešnímu dni měněny; -----

3) ze smlouvy o úplatném převodu akcií společnosti Centrum Novodvorská, a.s., uzavřené dne 1. 2. 2016 mezi RNDr. Liborem Sadílkem, osobní údaje shora, jako nabyvatelem, a Ing. Liborem Hájkem, nar. 11. 7. 1944, bytem Fadějevova 1178/4, Kunratice, 148 00 Praha 4, jako převodcem č. 1, a Ing. Jiřím Řehákem, nar. 15. 2. 1974, bytem Praha 10, Strašnice, Štěchovická 1906/15, PSČ 100 00, jako převodcem č. 2, na základě které převodce č. 1 a převodce č. 2 na nabyvatele převedli následující akcie společnosti Centrum Novodvorská, a.s.:-----

a) hromadnou akcií č. 1 o celkové jmenovité hodnotě 14.977.068,-- Kč, nahrazující akcie č. 1 - 440.502 o jmenovité hodnotě 34,-- Kč na každou akcií,-----

b) hromadnou akcií č. 2 o celkové jmenovité hodnotě 8.053.818,-- Kč, nahrazující akcie č. 440.503 - 677.379 o jmenovité hodnotě 34,-- Kč na každou akcií,-----

c) hromadnou akcií č. 3 o celkové jmenovité hodnotě 8.053.172,-- Kč, nahrazující akcie č. 677.380 - 914.237 o jmenovité hodnotě 34,-- Kč na každou akcií,-----

d) hromadnou akcií č. 4 o celkové jmenovité hodnotě 3.052.316,-- Kč, nahrazující akcie č. 914.238 - 1.004.011 o jmenovité hodnotě 34,-- Kč na každou akcií,-----

e) hromadnou akcií č. 7 o celkové jmenovité hodnotě 796.042,-- Kč, nahrazující akcie č. 1.140.171 - 1.163.583 o jmenovité hodnotě 34,-- Kč na každou akcií,-----

- f) hromadnou akcií č. 8 o celkové jmenovité hodnotě 38.114,-- Kč, nahrazující akcie č. 1.163.584 - 1.164.704 o jmenovité hodnotě 34,-- Kč na každou akcií,-----
- g) hromadnou akcií č. 9 o celkové jmenovité hodnotě 1.461.422,-- Kč, nahrazující akcie č. 1.073.708 - 1.116.690 o jmenovité hodnotě 34,-- Kč na každou akcií,-----
- h) hromadnou akcií č. 5 o celkové jmenovité hodnotě 2.369.664,-- Kč, nahrazující akcie č. 1.004.012 - 1.073.707 o jmenovité hodnotě 34,-- Kč na každou akcií,-----
- i) hromadnou akcií č. 10 o celkové jmenovité hodnotě 798.320,-- Kč, nahrazující akcie č. 1.116.691 - 1.140.170 o jmenovité hodnotě 34,-- Kč na každou akcií,-----
- a nabyvatel se tak stal vlastníkem všech shora uvedených hromadných akcií č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 (všechny shora citované hromadné akcie dále jen „*hromadné akcie*“), které ve svém souhrnu nahrazují celkem 1.164.704 ks akcií společnosti Centrum Novodvorská, a.s. č. 1. - 1.164.704 o celkové jmenovité hodnotě 39.599.936,-- Kč, tj. vlastníkem 100% všech akcií společnosti Centrum Novodvorská, a.s.;-----
- 4) z hromadných akcií, které mi byly zástupcem JUDr. Martinem Dančišinem předloženy;-----
- 5) z plné moci pro JUDr. Martina Dančišina od akcionáře RNDr. Libora Sadílka, s úředně ověřeným podpisem ze dne 2. 3. 2016;-----
- 6) z prohlášení zástupce JUDr. Martina Dančišina o tom, že shora citovaná plná moc k dnešnímu dni trvá a že je oprávněn ke dni přijetí tohoto rozhodnutí zastupovat RNDr. Libora Sadílka, jako jediného akcionáře společnosti Centrum Novodvorská, a.s.-----

Za druhé: JUDr. Martin Dančišín za zastoupeného RNDr. Libora Sadílka, jako **jediného akcionáře** společnosti **Centrum Novodvorská, a.s.**, činí při výkonu působnosti valné hromady společnosti Centrum Novodvorská, a.s. toto **rozhodnutí o odvolání členů představenstva**:-----

Z funkce předsedy představenstva se odvolává:-----
- **Ing. Libor Hájek**, nar. 11. 7. 1944, bytem Fadějevova 1178/4, Kunratice, 148 00 Praha 4 s tím, že zánik členství v představenstvu tohoto člena a též zánik jeho funkce nastává s okamžitou účinností, tj. dne 3. 3. 2016 v 10.30 hodin;-----

Z funkce místopředsedy představenstva se odvolává:-----
- **Ing. Jiří Řehák**, nar. 15. 2. 1974, bytem Praha 10, Strašnice, Štěchovická 1906/15, PSČ 100 00 s tím, že zánik členství v představenstvu tohoto člena a též zánik jeho funkce nastává s okamžitou účinností, tj. dne 3. 3. 2016 v 10.30 hodin.-----

Za třetí: JUDr. Martin Dančišín za zastoupeného RNDr. Libora Sadílka, jako **jediného akcionáře** společnosti **Centrum Novodvorská, a.s.**, činí při výkonu působnosti valné hromady společnosti Centrum Novodvorská, a.s. toto **rozhodnutí o volbě předsedy představenstva**:-----

Jako předseda představenstva se volí:-----

- **RNDr. Libor Sadílek**, nar. 10. 2. 1966, bydliště Zlatá stezka 368, Brná, 403 21 Ústí nad Labem s tím, že vznik jeho funkce nastává s okamžitou účinností, tj. dne 3. 3. 2016 v 10.35 hodin.-----

Za čtvrté: JUDr. Martin Dančíšin za zastoupeného RNDr. Libora Sadílka, jako **jediného akcionáře** společnosti **Centrum Novodvorská, a.s.**, činí při výkonu působnosti valné hromady společnosti Centrum Novodvorská, a.s. toto **rozhodnutí o odvolání člena dozorčí rady**:-----

Z funkce předsedy dozorčí rady se odvolává:-----

- **Zdeňka Molnárová**, nar. 23. 1. 1953, bydliště Fadějevova 1178/4, Kunratice, 148 00 Praha 4 s tím, že zánik její funkce nastává s okamžitou účinností, tj. dne 3. 3. 2016 v 10.40 hodin.---

Za páté: JUDr. Martin Dančíšin za zastoupeného RNDr. Libora Sadílka, jako **jediného akcionáře** společnosti **Centrum Novodvorská, a.s.**, činí při výkonu působnosti valné hromady společnosti Centrum Novodvorská, a.s. toto **rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady**:-----

Jako předseda dozorčí rady se volí:-----

- **Hariclia Mona Sandescu**, nar. 27. 7. 1976, bydliště Bílkova 861/14, 110 00 Praha 1 – Staré Město s tím, že vznik její funkce nastává s okamžitou účinností, tj. dne 3. 3. 2016 v 10.45 hodin.-----

Vyjádření notářky o splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu dle ust. § 70 a ust. § 70a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, v platném znění (notářský řád):--

---Já, JUDr. Lucie Vaňková, notářka se sídlem v Táboře, tímto v souladu s ust. §70a notářského řádu uvádím, že:-----

- a) právní jednání, které je obsahem tohoto notářského zápisu, je v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis;-----
- b) právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, kterým se rozumí obchodní rejstřík;-----
- c) byly splněny formality, které pro právní jednání a pro zápis do veřejného rejstříku stanoví zvláštní právní předpis a že splnění těchto formalit mi bylo doloženo.-----

Při sepsu tohoto notářského zápisu mi byla rovněž doložena čestná prohlášení nově zvoleného předsedy představenstva a nově zvoleného předsedy dozorčí rady.-----

Strana pátá

-----O tom byl tento notářský zápis sepsán a JUDr. Martinem Dančíšinem, zástupcem RNDr. Libora Sadílka, jediného akcionáře společnosti Centrum Novodvorská, a.s., přečten a schválen.-----

Dančíšín v.r.

L.S.
JUDr. Lucie Vaňková v.r.
malý státní znak
1
notářka v Táboře

JUDr. Lucie Vaňková v.r.
notářka v Táboře

OPIS

Příloha K

NE 127/2016

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný

RNDr. Libor Sadílek, nar.: 10. února 1966, bytem Zlatá stezka 368, Brná, 403 21 Ústí nad Labem („Zmocnitel“),

jakožto jediný akcionář společnosti **Centrum Novodvorská, a.s.**, IČ: 279 45 651, se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12257 („Společnost“)

tímto zmocňuji

JUDr. Martina Dančišina

advokáta advokátní kanceláře Glatzová & Co., s.r.o.
se sídlem Husova 5, 110 00 Praha 1
ev.č. ČAK: 10135 („Zmocněnec“)

aby v plném rozsahu zastupoval Zmocnitele jakožto jediného akcionáře Společnosti při výkonu působnosti valné hromady Společnosti, zejména aby:

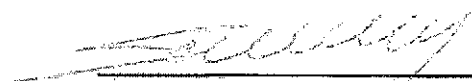
- (i) rozhodoval o jakékoli změně stanov Společnosti;
- (ii) rozhodoval o volbě a odvolání členů představenstva Společnosti;
- (iii) rozhodoval o volbě a odvolání členů dozorčí rady Společnosti; a
- (iv) rozhodoval o ostatních záležitostech, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo stanovy Společnosti;

Zmocněnec je oprávněn učinit veškerá právní jednání či faktické úkony a podepsat veškeré dokumenty, včetně úkonů a podepisování před notářem, popř. před jakýmkoliv státním orgánem nebo právníkou osobou, jak to může být požadováno nebo jak může Zmocněnec považovat za vhodné v souvislosti s výkonem práv jediného akcionáře Společnosti.

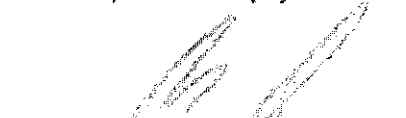
Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc k provedení shora uvedených úkonů třetí osobě.

Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou.

V Praze dne 13. 2016


RNDr. Libor Sadílek

Tuto plnou moc přijímám.


JUDr. Martin Dančišina, advokát

Prohlášení o pravosti podpisu:

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu: 008142/292/2016/C

Já, níže podepsaný JUDr. Jaromír Bečička, advokát, se sídlem Husova 5, 110 00 Praha 1, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 14255 prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v 1 vyhotovení podepsal

Libor Sadílek, narozený dne 10.2.1966, bytem Zlatá stezka 368, Brná, okr. Ústí nad Labem, jehož totožnost jsem zjistil z občanského průkazu č. 205884192, vydaného dne 23.11.2015 Magistrátem města Ústí nad Labem.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze, dne 2. března 2016

JUDr. Jaromír Bečička
Husova 5, 110 00 Praha 1
Číslo registrace: 14255

----- Ověření - vidimace -----

Ověřuji, že tento opis složený z 1 listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z 1 listů.

V Praze dne: 3. 3. 2016



-----Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu včetně jeho přílohy (plné moci), vyhotovený dne třetího března roku dva tisíce šestnáct (3. 3. 2016), se doslovně shoduje s notářským zápisem č. NZ 127/2016 včetně jeho přílohy (plné moci), uloženým ve sbírce notářských zápisů JUDr. Lucie Vaňkové, notářky se sídlem v Táboře.-----

notářka v Táboře