

**OPIS
STEJNOPIS**

strana první

NZ 293/2016
N 259/2016

Notářský zápis

sepsaný v kanceláři notářky v Brně, Heršpická 5, M-Palác, PSČ 639 00, dne šestého dubna roku dva tisíce šestnáct (06.04.2016), mnou, JUDr. Vladimírou Kostřicovou, notářkou se sídlem v Brně-----

na žádost:-----
společnosti **VIAGEM Capital a.s.** se sídlem Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 04817320, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21379, (dále jen "společnost"), obsahující osvědčení dle § 80a notářského řádu, tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu:-----

r o z h o d n u t í řádné valné hromady společnosti VIAGEM Capital a.s.

přijatých v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 06.04.2016 (slovy: šestého dubna roku dva tisíce šestnáct) v kanceláři notářky v Brně, Heršpická 5, a jehož se zúčastnil v zastoupení zmocněncem tito akcionáři:-----

- pan **Ing. Přemysl Kubáň**, narozená 03.05.1983, bytem a trvale pobytem Praha, Kolocova 727/39, zastoupený paní Andreou Pavelkovou, narozenou 26.11.1987, bytem Lejšovka 74, na základě plné moci ze dne 04.04.2016, která tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu -----
- paní **Viktoria Kubáňová**, narozená 20.01.1989, bytem a trvale pobytem Praha, Kolocova 727/39, zastoupený paní Andreou Pavelkovou, narozenou 26.11.1987, bytem Lejšovka 74, na základě plné moci ze dne 05.04.2016, která tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu -----

přičemž osobní totožnost paní Andrey Pavelkové, jsem zjistila z platného úředního průkazu. ---

Oba výše uvedení akcionáři zastoupení zmocněncem Andreou Pavelkovou prohlásili, že se vzdávají práva na včasné svolání valné hromady způsobem stanoveným stanovami a zákonem, považují jednání valné hromady za řádné a usnášeníschopné.-----

I.

1. Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím předmětného rozhodnutí:-----

- a) **existence** společnosti VIAGEM Capital a.s. byla ověřena z výpisu z vložky č. 21379, oddílu B, obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, o němž zmocněnec společnosti výše uvedená paní Andrea Pavelková, prohlásila, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku;-----

strana druhá

- b) **působnost** valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z článku 10 odst. 2. předložených stanov společnosti z 09.02.2016, o nichž zmocněnec společnosti výše uvedená paní Andrea Pavelková prohlásila, že jde o poslední aktuální úplné znění stanov společnosti, a z ustanovení § 421 zákona o obchodních korporacích;-----
- c) **způsobilost** valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna:-----
- z prohlášení výše uvedeného zmocněnce o tom, že se akcionáři vzdávají práva na včasné svolání valné hromady způsobem stanoveným stanovami a zákonem, považují jednání valné hromady za řádné a usnášeníschopné-----
 - z výpisu z vložky č. 21379, oddílu B, obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze -----
 - ze seznamu akcionářů společnosti, který mi předložil zmocněnec společnosti výše uvedená paní Andrea Pavelková, která o něm prohlásila, že obsahuje aktuální stav akcionářů,-----
 - z listiny přítomných akcionářů, jež obsahuje náležitosti stanovené zákonem a stanovami společnosti, jejíž správnost potvrdili svými podpisy v souladu s § 413 zákona o obchodních korporacích zvolený předseda valné hromady a zapisovatel, a z níž vyplývá, že dva přítomní akcionáři drží celkem 1000 ks kmenových akcií na jméno o celkové jmenovité hodnotě 20.000.000,-- Kč, která dle článku 6 odst. 4 stanov společnosti odpovídá 1000 hlasům, tj. 100% hlasů,-----
 - z článku 13. stanov společnosti,-----
 - z ustanovení § 412 zákona o obchodních korporacích;-----
- d) **způsobilost** valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena předsedou valné hromady výše uvedenou paní Andreou Pavelkovou o tom, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť jsou přítomni oba akcionáři mající dohromady 1000 hlasů, tj. 100 % hlasů, proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest či námitka; předseda valné hromady výše uvedená paní Andrea Pavelková byla do funkce předsedy valné hromady spolu se zapisovatelkou paní Mgr. Monikou Dvořákovou, ověřovateli zápisu paní Andreou Pavelkovou, zvolena v rámci druhého bodu programu valné hromady.-----
- e) valná hromada 100 % hlasů všech akcionářů schválila pořad jednání valné hromady takto:-----
1. Zahájení-----
 2. Volba orgánů valné hromady (volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů) -----
 3. Změna stanov společnosti – změna článku 1 Obchodní firma-----
 4. Závěr-----
2. Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím následujícího rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem i stanovami společnosti.-----

II.

Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada v rámci třetího bodu pořadu jednání přijala usnesení následujícího obsahu:-----

strana třetí

Valná hromada mění článek 1 - Obchodní firma stanov společnosti tak, že nově zní:-----

**Článek 1
OBCHODNÍ FIRMA**

Obchodní firma společnosti zní **VIAGEM a.s.** (dále též jen „společnost“)-----

O tomto usnesení valné hromady bylo v souladu s článkem 13. odst. 3. stanov společnosti hlasováno aklamací. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z článku 14. odst. 1. a § 416 zákona o obchodních korporacích je 667 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovalo 1000 přítomných hlasů, tj. 100% přítomných hlasů, proti jeho přijetí nehlasoval nikdo, nikdo se hlasování nezdržel. Výsledek hlasování jsem zjistila vizuálním pozorováním hlasujících a z vyhlášení výsledku hlasování předsedou valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty nebo námítky. -----

III.

Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že předmětné rozhodnutí bylo valnou hromadou přijato a jeho obsah i způsob přijetí jsou v souladu se zákonem a stanovami společnosti.-----

O shora uvedených rozhodnutích valné hromady společnosti VIAGEM Capital a.s. byl sepsán tento notářský zápis, předsedou valné hromady paní Andreou Pavelkovou přečten a schválen.----

Andrea Pavelková, v.r.

notářka

L.S. JUDr. Vladimíra Kostřicová, v.r.

L.S.

JUDr. Vladimíra Kostřicová

notářka v Brně

malý státní znak ČR

-4-



Plná moc

pan Přemysl Kubáň, datum narození 3. května 1983, bydliště Kolocova 727/39, Praha 10, 107 00 (dále též jen „Zmocnitel“),

z m o c ň u j e

Andreu Pavelkovou, rč: 876126/3324, bytem Lejšovka 74, 503 03 Lejšovka (dále též jen „Zmocněnec“),

ke všem právním jednáním spojeným s výkonem práv a povinností akcionáře akciové společnosti VIAGEM Capital a.s. se sídlem Vojtěšská 211/6, Praha, 110 00, IČ 048 17 320, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 21379, již je Zmocnitel akcionářem (dále též jen „Společnost“), vyplývajících z ustanovení stanov společnosti zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále též jen „Zok“), v platném znění, a dalších platných právních předpisů, zejména ji zmocňuje k účasti a hlasování na valné hromadě Společnosti, kterým se schválí:

- a. Změna názvu Společnosti na VIAGEM a.s.

Zmocněnec je rovněž oprávněn za Zmocnitele převzít pozvánku na valnou hromadu, eventuálně učinit prohlášení o vzdání se práva na včasné a řádné svolání valné hromady dle § 184, odstavce 3) Zok.

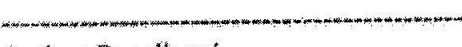
Tato plná moc je udělena ve smyslu § 28a odst. 1 Občanského soudního řádu jako procesní plná moc, tzn. zmocněnec je oprávněn ke všem úkonům, které může v řízení učinit účastník.

V PRAZE dne 4. 4. 2016


Přemysl Kubáň

Toto zmocnění v plné míře přijímám.

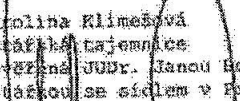
V dne

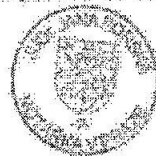

Andrea Pavelková

OVĚŘENÍ - LEGALIZACE

Běžné číslo ověřovací knihy O - 807/2016
Ověřuji, že níže uvedená osoba:
Přemysl Kubáň, nar. 03.05.1983,
bydliště Praha 10 - Dubeč, Kolocova 727/39,
tuto listinu přečetla mnou vlastnoručně podepsala.
Totožnost uvedené osoby byla prokázána.
Natař provedením legalizace neodpovídá za obsah listiny.

V Praze dne 04.04.2016


Karolína Klimešová
notářská tajemnice
pověřená JUDr. Janou Horáskou,
notářkou se sídlem v Praze



Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 83632906-163526-160404113406, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku

Ověřující osoba: Karolína Klimešová

Vystavil: Borská Jana - notářka

Pracoviště: JUDr. Borská Jana - notářka

V Praze dne 04.04.2016



83632906-163526-160404113406

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **83649193-8798-160404145937**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 04.04.2016 v 15:00:12. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 04.04.2016 13:52:02. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **00 A9 6F AE**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009, První certifikační autorita, a.s.** pro podepisující osobu (označující osobu) **Karolína Klimešová, notářská tajemnice, notářka v Praze, JUDr. Jana Borská, notářka**. Elektronický podpis byl označen platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Platnost časového razítka byla ověřena dne 04.04.2016 v 15:00:12. Údaje o časovém razítku: datum a čas **04.04.2016 11:35:16**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D C9 20**, kvalifikované časové razítko bylo vydáno akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Vystavil: **Kostřicová Vladimíra - notářka**
Pracoviště: **JUDr. Kostřicová Vladimíra - notářka**
V Brně dne **04.04.2016**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Jana Stehurová

Otisk úředního razítka:

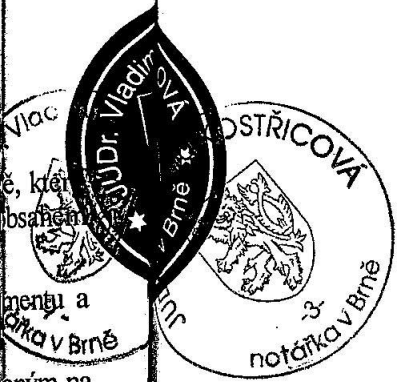
Jana Stehurová
notářská tajemnice
pověřená notářkou v Brně
JUDr. Vladimírou Kostřicovou



83649193-8798-160404145937

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovaci-dolozky>.



Plná moc

pan Viktorie Kubáňová, dat. nar. 20. 1. 1989, bydliště Kolocova 727/39, Praha 10, 107 00 (dále též jen „Zmocnitel“),

z m o c ň u j e

Andreu Pavelkovou, rč: 876126/3324, bytem Lejšovka 74, 503 03 Lejšovka (dále též jen „Zmocněnec“),

ke všem právním jednáním spojeným s výkonem práv a povinností akcionáře akciové společnosti VIAGEM Capital a.s. se sídlem Vojtěšská 211/6, Praha, 110 00, IČ 048 17 320, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 21379, již je Zmocnitel akcionářem (dále též jen „Společnost“), vyplývajících z ustanovení stanov společnosti zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále též jen „ZoK“), v platném znění, a dalších platných právních předpisů, zejména ji zmocňuje k účasti a hlasování na valné hromadě Společnosti, kterým se schvální:

- a. Změna názvu Společnosti na VIAGEM a.s.

Zmocněnec je rovněž oprávněn za Zmocnitele převzít pozvánku na valnou hromadu, eventuálně učinit prohlášení o vzdání se práva na včasné a řádné svolání valné hromady dle § 184, odstavec 3) ZoK.

Tato plná moc je udělena ve smyslu § 28a odst. 1 Občanského soudního řádu jako procesní plná moc, tzn. zmocněnec je oprávněn ke všem úkonům, které může v řízení učinit účastník.

v PRAZE dne 5. 4. 2016

Viktorie Kubáňová

Toto zmocnění v plné míře přijímám.

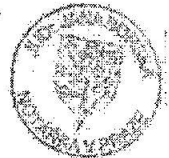
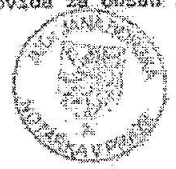
Vdne

Andrea Pavelková

OVĚŘENÍ - LEGALIZACE

Běžné číslo ověřovací knihy O II - 314/2016
Ověřuji, že níže uvedená osoba:
Kubáňová Viktorie, nar. 20.01.1989,
bydliště Praha 10, Dubeč, Kolocova č.p. 727/39,
tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala.
Totožnost uvedené osoby byla prokázána.
Notář provedením legalizace neodpovídá za obsah listiny.

V Praze dne 05.04.2016
Lucie Kežáková
notářská tajemnice
pověřená JUDr. Janou Borskou,
notářkou se sídlem v Praze



37

álkový přístup

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **83694821-190203-160405135140**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Ověřující osoba: **Lucie Kozáková**

Vystavil: **Borská Jana - notářka**

Pracoviště: **JUDr. Borská Jana - notářka**

V Praze dne **05.04.2016**



83694821-190203-160405135140

