

## Notářský zápis

sepsaný dne 24.10.2017 (slovy: dvacátého čtvrtého října roku dva tisíce sedmnáct), při konání úředních dnů v kanceláři na adrese Praha 6, Dejvice, Muchova 240/6, jménem Mgr. Hany Mátlové, notářky se sídlem v Šumperku, notářská kancelář v Šumperku, Hlavní třída 12/5, mnou její zástupkyní Mgr. Monikou Kubalíkovou, ustanovenou podle § 24 notářského řádu, k žádosti: -----

pana **Ing. Pavla Skřivánka**, narozeného 28.10.1968, s bydlištěm Vyškov, Brňany, U Jordánka 265/11 (*dále též jen „Ing. Pavel Skřivánek“*), jako jediného akcionáře obchodní společnosti **Skrivanek Holding SE** se sídlem Praha 4, Podolí, Na Dolínách 153/22, IČ: 025 56 146, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1333 (*dále jen „Společnost“ nebo též jen „Skrivanek Holding SE“*), zastoupeného na základě plné moci **Mgr. Karlem Nejtkem**, narozeným 19.07.1975, advokátem se sídlem Praha 6, Dejvice, Muchova 240/6, evid. č. ČAK 12356 (*dále též jen „Mgr. Karel Nejtek“*). -----

Pan Mgr. Karel Nejtek, který je zástupkyní notářky osobně znám, který prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat za pana Ing. Pavla Skřivánka v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis. -----

Oprávnění pana Mgr. Karla Nejtky jednat za pana Ing. Pavla Skřivánka bylo zástupkyní notářky prokázáno plnou mocí (*příloha tohoto notářského zápisu*) a prohlášením pana Mgr. Karla Nejtky, že plná moc je platná a nebyla odvolána, a že je oprávněn zastupovat pana Ing. Pavla Skřivánka při tomto právním jednání. -----

Pan Ing. Pavel Skřivánek, jako jediný akcionář společnosti Skrivanek Holding SE, činí toto: ----

### rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti Skrivanek Holding SE

#### I.

Pan Mgr. Karel Nejtek, jednající za pana Ing. Pavla Skřivánka, předložil zástupkyní notářky výpis z obchodního rejstříku společnosti Skrivanek Holding SE vedeného Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1333, ze dne 23.10.2017, kterým byla zástupkyní notářky prokázána existence Společnosti a o kterém prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku s výhradou změny v osobách členů statutárního orgánu, kdy dne 17.10.2017 byla na základě rozhodnutí jediného akcionáře zvolena členem představenstva zvolena paní JUDr. Bronislava Chudobová. -----

K prokázání existence Společnosti dále pan Mgr. Karel Nejtek, jednající za pana Ing. Pavla Skřivánka, předložil zástupkyní notářky stanovy Společnosti ze dne 29.11.2013 a prohlásil, že tato

listina je k dnešnímu dni platným a účinným zněním tohoto dokumentu výhradou změny výše obchodní firmy Společnosti na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 08.01.2016. -----

Výše uvedené listiny – rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o volbě člena statutárního orgánu ze dne 17.10.2017 a o změně obchodní firmy ze dne 08.01.2016, byly zástupkyni notářky také předloženy. -----

Pan Mgr. Karel Nejtek, jednající za pana Ing. Pavla Skřivánka, prohlašuje, že pan Ing. Pavel Skřivánek je vlastníkem všech akcií Společnosti, tj. 24 ks (slovy: dvacet čtyř kusů) kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 128 600,- Kč (slovy: jedno sto dvacet osm tisíc šest set korun českých), číselné označení 1 až 24, což dokládá předložením všech akcií a seznamu akcionářů Společnosti ke dni 24.10.2017, o kterém prohlašuje, že obsahuje aktuální stav údajů. Pan Mgr. Karel Nejtek, jednající za pana Ing. Pavla Skřivánka, prohlašuje, že pan Ing. Pavel Skřivánek je oprávněn s vlastnictvím těchto akcií v mezích právního řádu volně nakládat.

## II.

Dle prohlášení pana Mgr. Karla Nejtky a z předložených listin a dokumentů, uvedených v článku I. tohoto notářského zápisu, má pan Ing. Pavel Skřivánek postavení jediného akcionáře ve Společnosti, a dle ust. § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (*dále jen „zákon o obchodních korporacích“*) a dle ustanovení oddílu 4 Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 08.10.2001 o statutu evropské společnosti (SE) ve znění Nařízení Rady (ES) č. 885/2004 ze dne 26.04.2004 (*dále jen „Nařízení Rady“*) je oprávněn vykonávat působnost nejvyššího orgánu Společnosti. -----

## III.

Pan Ing. Pavel Skřivánek, jako jediný akcionář společnosti Skrivanek Holding SE, za kterého jedná pan Mgr. Karel Nejtek, činní rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady o změně stanov takto: -----

- Článek 4 „Jednání jménem společnosti“, odst. 1. se mění tak, že je zcela nahrazen novým textem, který zní: -----

1. **Za představenstvo jednájí navenek společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že dva členové představenstva připojí podpis k nadepsané nebo natištěné obchodní firmě společnosti.** -----

## IV.

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

V souladu s výše uvedenými prohlášeními jediného akcionáře a z dalších skutečností popsanych shora v tomto notářském zápisu uvádím tímto své vyjádření o splnění předpokladů pro zápis do veřejného rejstříku ke dni sepsání tohoto notářského zápisu: -----

Strana třetí

- a) právní jednání jediného akcionáře, které je obsahem tohoto notářského zápisu, je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, -----
- b) právní jednání jediného akcionáře, které je obsahem tohoto notářského zápisu, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, tj. do obchodního rejstříku, -----
- c) byly splněny formality, které stanoví zvláštní právní předpis pro právní jednání, o němž je sepsán tento notářský zápis, a pro zápis do veřejného rejstříku, resp. mi bylo splnění těchto formalit doloženo. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem přečten a jím v plném rozsahu schválen. -----

Mgr. Karel Nejtek, v.r.

Mgr. Hana Mátlová  
notářka v Šumperku  
L.S.

Mgr. Monika Kubalíková, v.r.  
zástupkyně Mgr. Hany Mátlové  
notářky se sídlem v Šumperku

§§ 70

í: ----

saných  
o zápis

## PLNÁ MOC

JÁ, níže podepsaný Ing. Pavel Skřivánek, dat. nar. 28. října 1968, bytem U Jordánka 265/11, Brňany, 682 01 Vyškov, jakožto

JEDINÝ AKCIONÁŘ vlastníčí všech dvacet čtyři (24) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě emitovaných společností Skrivanek Holding SE, se sídlem Na dolínách 153/22, Podolí, 147 00 Praha 4, IČ 02556146, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl H, vložka 1333 (dále jen "Společnost"), ve jmenovité hodnotě 128 600,- Kč (slovy: jedno sto dvacet osm tisíc šest set korun českých), jmenovitá hodnota v EUR: 5000,- EUR (slovy: pět tisíc euro), tímto

ZMOCŇUJI pana Mgr. Karla Nejtku, advokáta evid. č. 12356, se sídlem Múchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6 IČ 70099359 (dále jen „Zmocněnec“),

K ZASTUPOVÁNÍ ve věci učinění rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti, na základě kterého dojde ke změně stanov Společnosti, a to tak, že v článku 4 odstavec 1 stanov Společnosti dojde k nahrazení druhé a třetí věty následujícím zněním: „Za představenstvo jednají navenek společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že dva členové představenstva připojí podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti.“ Ostatní části stanov zůstanou beze změn.

Zmocněnec je oprávněn učinit jakákoliv právní jednání související s výše uvedenou věcí.

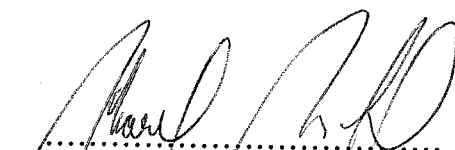
Zmocněnec je oprávněn udělit tuto plnou moc třetí osobě.

v ..... Praze ....., dne 17.10.2017

  
.....  
Ing. Pavel Skřivánek

(úředně ověřený podpis)

Tuto plnou moc přijímám v plném rozsahu:

  
.....  
Mgr. Karel Nejtek  
advokát

Prohlášení o pravosti podpisu na listině nesepsané advokátem

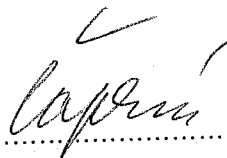
Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 005403/162/2017/C.

Já, níže podepsaná JUDr. Kateřina Čapková, advokátka se sídlem v Praze 4, Zelený pruh 95/97, zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 12622, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně ve 2 vyhotoveních podepsal (a/i/y)

1. Ing. Pavel Skřivánek, nar. 28.10.1968, bytem U Jordánka 265/11, Vyškov - Brňany, jehož totožnost jsem zjistila z OP č. 113282117.

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 17. října 2017

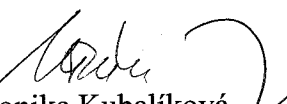


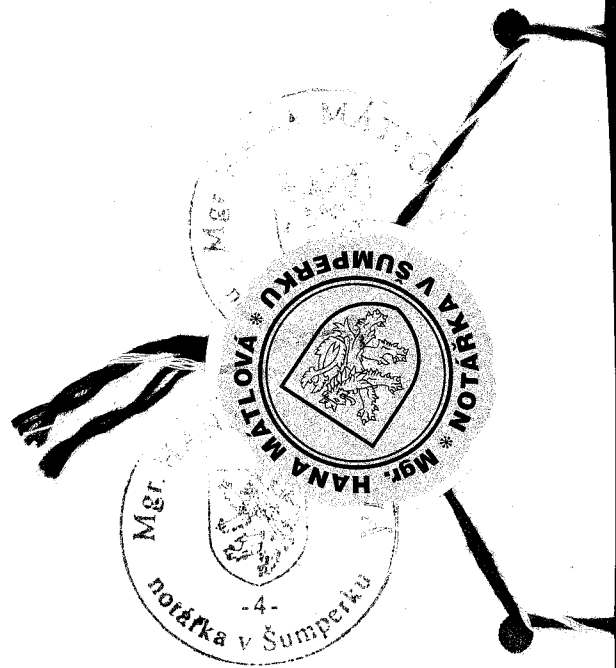
JUDr. Kateřina Čapková  
advokátka



Potvrzují, že stejnopis notářského zápisu, včetně opisu přílohy, vyhotovený dne 24.10.2017 (slovy: dvacátého čtvrtého října roku dva tisíce sedmnáct), se doslovně shoduje s notářským zápisem Mgr. Hany Mátlové, notářky se sídlem v Šumperku sp. zn. NZ 610/2017, včetně přílohy. -----



  
Mgr. Monika Kubalíková  
zástupkyně Mgr. Hany Mátlové,  
notářky se sídlem v Šumperku



Mgr. HANA MATLÍOVÁ  
-4-  
dodávka v Šumperku