

STEJNOPI S

Notářský zápis

sepsaný dne 21. 12. 2017 (dvacátého prvního prosince roku dva tisíce sedmnáct) na místě samém v sídle společnosti Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, v Praze 1, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00, mnou JUDr. Markétou Menclerovou, notářkou se sídlem v Benešově, s kanceláří na adrese Benešov, Tyršova 1393, PSČ 256 01. -----

Účastník - společnost: -----
HHP SE-ready, SE, se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 241 27 451, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 375, (dále též „**Jediný akcionář**“), -----
zastoupen členem představenstva **Mgr. Davidem Neveselým**, datum narození 25. 12. 1976, bytem Praha 9, Kbely, Železnobrodská 46/19, PSČ 197 00, -----

jako jediný akcionář společnosti-----
Terberos a.s., se sídlem Moravská 1687/34, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 04251288, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20806, -----
(dále jen „**Společnost**“), -----

činí toto: -----

r o z h o d n u t í

**Jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
ve smyslu § 12 odst. 1) zákona o obchodních korporacích.**

Za prvé: -----

- I. Mgr. David Neveselý, jenž je mi osobně známý, prohlašuje za sebe i Jediného akcionáře, že jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je sepsán tento notářský zápis. -----
- II. Jediný akcionář prohlašuje, že je k okamžiku sepisu tohoto notářského zápisu jediným akcionářem Společnosti; tato skutečnost mi byla prokázána předložením výpisu ze seznamu

akcionářů Společnosti aktuálnímu k dnešnímu dni.-----

III. Existence Jediného akcionáře mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku, o kterém Mgr. David Neveselý prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje. -----

IV. Existence Společnosti mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku, o kterém Mgr. David Neveselý prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje. -----

Za druhé: -----

Jediný akcionář činí tato rozhodnutí:-----

I. **Rozhoduji o změně stanov Společnosti takto:**-----

a. **Vymazává se dosavadní text Článku 1, Založení akciové společnosti, a nahrazuje se tímto novým zněním:**-----

„Článek 1 -----

Založení akciové společnosti-----

Akciová společnost (dále jen „**Společnost**“) se zakládá přijetím těchto stanov v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).“-----

b. **Vymazává se dosavadní text Článku 2, Obchodní firma Společnosti, a nahrazuje se tímto novým zněním:**-----

„Článek 2 -----

Obchodní firma Společnosti -----

Obchodní firma Společnosti zní: *H&P Fiduciary Services a.s.*“-----

Za třetí: -----

Vzhledem ke skutečnosti, že tento notářský zápis o právním jednání má být podkladem pro zápis práv do veřejného rejstříku, tj. obchodního rejstříku, vyjadřuji se ve smyslu § 70a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti notářského řádu, o předpokladech pro sepsání tohoto notářského zápisu takto: -----

a) právní jednání Jediného akcionáře je v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a je dále také v souladu se stanovami Společnosti;-----

b) právní jednání Jediného akcionáře, o kterém je tento notářský zápis pořízen, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, tj. obchodního rejstříku, zejména zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících

Strana tři

právnických a fyzických osob,-----

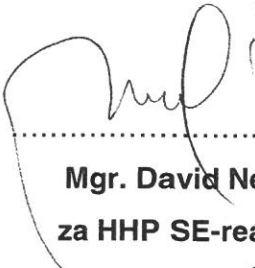
- c) byly splněny všechny formality stanovené pro zápis právního jednání do obchodního rejstříku zvláštním právním předpisem a splnění těchto formalit mi bylo doloženo.-----


Za čtvrté: -----

Z tohoto notářského zápisu vydávám tři stejnopisy Společnosti.-----

Jediný akcionář prohlašuje, že si notářský zápis v plném znění přečetl, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí a notářský zápis schvaluje. -----

O tomto právním jednání byl notářský zápis sepsán a po přečtení účastníkem bez výhrad schválen. -----



Mgr. David Neveselý
za HHP SE-ready, SE


notářka JUDr. Markéta Menclerová



O v ě ř u j i, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 22. 12. 2017 (dvacátého druhého prosince roku dva tisíce sedmnáct) se doslovně shoduje s notářským zápisem uloženým ve sbírce notářských zápisů JUDr. Markéty Menclerové, notářky se sídlem v Benešově, v kanceláři notáře pod NZ 1117/2017. -----

JUDr. Markéta Menclerová,
notářka v Benešově