

STEJNOPIŠ

Notářský zápis

sepsaný dne 11.06.2018 (jedenáctého června roku dva tisíce osmnáct) na místě samém v sídle společnosti HAVEL & 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. -----

Dne dne 11.06.2018 (jedenáctého června roku dva tisíce osmnáct) v 15.00 hodin jsem se dostavil do sídla společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, na jednání valné hromady (dále jen „**valná hromada**“) společnosti: -----

Obchodní firma: **HHP SE-ready, SE** -----

Sídlo: Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1 -----

Identifikační číslo: 241 27 451 -----

Spisová značka: H 375 vedená u Městského soudu v Praze -----

(dále jen „**Společnost**“) -----

o jejímž rozhodnutí podávám **t o t o** -----

**osvědčení požadovaných formalit a právních jednání Společnosti
a osvědčení o přijetí rozhodnutí valné hromady dle § 80a a násl. notářského řádu.**

Za prvé: -----

- I. Totožnost fyzických osob přítomných na valné hromadě mi byla řádně prokázána. -----
- II. Valné hromady se účastnili nebo byli zastoupeni akcionáři Společnosti uvedení v listině přítomných, která je založena ve spise notářky (dále jen „**přítomní akcionáři**“). -----
- III. Existence Společnosti jako právnické osoby mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku vyhotoveným v den konání valné hromady, o kterém předseda valné hromady prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti. -----

Za druhé: -----

I. Přítomní akcionáři vlastníci celkem 100 % akcií Společnosti v souladu s ustanovením § 411 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) a s ustanovením Článku 9., odst. 13 stanov Společnosti vyslovili souhlas s konáním valné hromady bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti na svolání valné hromady, souhlasili s časem i místem konání valné hromady a s tímto programem valné hromady:-----

- 1) Zahájení, volba orgánů valné hromady, -----
- 2) Rozhodnutí o změně stanov Společnosti, -----
- 3) Závěr. -----

II. Působnost a způsobilost valné hromady k přijetí rozhodnutí byla ověřena: -----

- z ustanovení § 44 zákona č. 627/2004 Sb. o evropské společnosti (dále též jako „zákon o evropské společnosti“) ve spojení s § 421 odst. 2) zákona o obchodních korporacích a z Článku 10 odst. 3. stanov Společnosti;-----
- z předloženého aktuálního úplného znění stanov Společnosti;-----
- z prohlášení všech přítomných akcionářů, kteří ve smyslu § 44 zákona o evropské společnosti ve spojení s § 411 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a Článku 9., odst. 13 stanov Společnosti vyslovili souhlas s konáním valné hromady bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti na svolání valné hromady, -----
- z listiny přítomných, dle které přítomní akcionáři vlastní akcie Společnosti o celkové jmenovité hodnotě 2.905.200,- Kč (dva miliony devět set pět tisíc dvě stě korun českých), v měně euro 120.000,- EUR (jedno sto dvacet tisíc eur) což představuje 100% (jedno sto procent) základního kapitálu Společnosti a hlasovacích práv ve Společnosti, -----
- z ustanovení § 44 zákona o evropské společnosti ve spojení s § 412 odst. 1) zákona o obchodních korporacích a článku 11 odst. 5 stanov Společnosti, kdy valná hromada je schopna usnášení, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% (třicet procent) základního kapitálu Společnosti, -----
- z výpisu ze seznamu akcionářů aktuálnímu ke dnešnímu dni, -----
- z prohlášení předsedy valné hromady viz níže v textu.-----

Za třetí: -----

I. Valnou hromadou byl všemi hlasy přítomných akcionářů zvolen: -----

Strana tři

předseda valné hromady: **Mgr. David Neveselý**, datum narození 25. 12. 1976, bydliště Praha 9, Kbely, Železnobrodská 46/19, PSČ 197 00, jehož totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem. -----

II. Poté předseda valné hromady učinil tato prohlášení: -----

- a) valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, když valná hromada sice nebyla svolána v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti, nicméně jsou na valné hromadě přítomní akcionáři vlastníci akcie Společnosti o souhrnné jmenovité hodnotě představující 100 % hlasovacích práv ve Společnosti a tito akcionáři ve smyslu § 44 zákona o evropské společnosti ve spojení s § 411 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a Článku 9., odst. 13 stanov Společnosti vyslovili souhlas s konáním valné hromady bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti na svolání valné hromady;-----
- b) valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť podle zákona a stanov Společnosti byly naplněny veškeré formální náležitosti nutné k vydání platného rozhodnutí touto valnou hromadou;-----
- c) u žádného z přítomných akcionářů nebyl shledán zákonný, ani jiný důvod stanovený zákonem nebo stanovami, který by přítomným akcionářům znemožňoval výkon jejich hlasovacího práva;-----
- d) žádný z přítomných akcionářů nevznesl protest proti způsobu svolání, termínu a místu konání valné hromady, jakož ani proti hlasovacímu právu jiného přítomného akcionáře či k účasti jiné osoby na jednání této valné hromady. -----

Za čtvrté: Valná hromada přijala: -----

Usnesení

Valná hromada rozhoduje o změně stanov Společnosti tak, že: -----

I. dosavadní nadpis stanov se nahrazuje tímto novým zněním: -----

"STANOVY EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI H&P Corporate Services SE" -----

II. dosavadní znění Článku 1 odst. 1. stanov se nahrazuje novým zněním a to: -----

„1. Obchodní firma Společnosti zní: H&P Corporate Services SE.“ -----

Strana čtyři

Ohledně přijetí Usnesení bylo hlasováno s tímto výsledkem: -----

počet přítomných hlasů 12 hlasů, -----

rozhodný počet hlasů 2/3 hlasů přítomných akcionářů, -----

počet hlasů pro 12 hlasů. -----

Výsledek hlasování byl zjištěn opticky provedením součtu hlasů přítomných akcionářů a z prohlášení předsedy valné hromady o výsledcích hlasování; přítomní akcionáři hlasovali pro přijetí návrhu zvednutím ruky. -----

Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z ustanovení § 44 zákona o evropské společnosti ve spojení s § 416 zákona o obchodních korporacích a článku 11 odst. 7 stanov Společnosti. -----

Za páté: -----

Na základě předložených listin a výsledku jednání valné hromady v souladu s ustanovením § 80a odst. 2) notářského řádu tímto osvědčuji:-----

- a) existenci právních jednání a formalit, ke kterým je právnická osoba povinna, a při kterých jsem byl osobně přítomen s tím, že tyto formality a právní jednání jsou v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti;-----
- b) že rozhodnutí valné hromady Usnesení, o kterém byl tento notářský zápis sepsán, bylo přijato a toto rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti. -----
- c) byly splněny všechny formality stanovené pro zápis právního jednání do obchodního rejstříku zvláštním právním předpisem a splnění těchto formalit mi bylo doloženo. -----

Za šesté: -----

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

O tom byl notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady přečten a jím bez výhrad schválen.-----

David Neveselý v.r.

L.S.

JUDr. Markéta Menclerová

notářka v Benešově

1

JUDr. Markéta Menclerová, v.r.

notářka v Benešově

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 13.06.2018 (třináctého června roku dva tisíce osmnáct) se doslovně shoduje s notářským zápisem uloženým ve sbírce notářských zápisů JUDr. Markéty Menclerové, notářky se sídlem v Benešově, v kanceláři notáře pod NZ 590/2018.-----

JUDr. Markéta Menclerová
notářka se sídlem v Benešově