

Stejnopis

Notářský zápis

sepsaný dne 19.6.2018 (devatenáctého června roku dvoutisícíhoosmnáctého) jménem JUDr. Aleše Březiny, notáře se sídlem v Praze, v notářské kanceláři na adrese 110 00 Praha 1, Petřská 1136/12, mnou, Mgr. Šimonem Mědílkem, notářským kandidátem, ustanoveným zástupcem notáře podle § 24 notářského řádu. - - - - -

K žádosti obchodní společnosti **Baker & McKenzie s.r.o., advokátní kancelář**, IČ 256 42 910, se sídlem na adrese 110 02 Praha 1, Klimentská čp. 1216, č. or. 46, sepisují podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku) a zákona č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích) notářský zápis podle ustanovení § 80a a násl. zákona č. 358/1992 Sb. (notářského řádu) o rozhodnutí valné hromady této společnosti. - - - - -

Osvědčuji, že valná hromada obchodní společnosti Baker & McKenzie s.r.o., advokátní kancelář, která se konala v kanceláři JUDr. Aleše Březiny, přijala dne 19.6.2018 (devatenáctého června roku dvoutisícíhoosmnáctého) toto rozhodnutí: - - - - -

Společenská smlouva společnosti se mění tak, že - - - - -

a) článek 7. nově zní takto: - - - - -

7. Orgány společnosti - - - - -

Orgány společnosti jsou: - - - - -

(a) valná hromada; a - - - - -

(b) čtyři (4) jednatelé. - - - - -

b) článek 8. odstavec 8.4 nově zní takto: - - - - -

8.4 Nestanoví-li společenská smlouva jinak, řídí se svolávání valné hromady a její průběh zákonem. Při hlasování má každý společník jeden (1) hlas na každých 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) svého vkladu. - - - - -

c) článek 8. odstavec 8.5 nově zní takto: - - - - -

8.5 Valná hromada je usnášeníschopná pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni společníci. Pokud valná hromada není schopná se usnášet, svolá se nejméně po čtrnácti (14) kalendářních dnech další valná hromada se stejným pořadem jednání (náhradní valná hromada). V případě, že náhradní valná hromada svolaná způsobem výše uvedeným není opět usnášeníschopná, svolá se další (v pořadí druhá náhradní valná hromada) se stejným pořadem jednání, která bude usnášeníschopná za přítomnosti alespoň 3/4 (slovy: třičtvrtiny) všech společníků. - - - - -

d) článek 8. odstavec 8.6 nově zní takto: - - - - -

8.6 Jakékoli rozhodnutí valné hromady (včetně náhradní valné hromady) musí být přijato nejméně 3/4 (slovy: třemičtvrtinami) hlasů všech společníků. V případech rozhodování mimo valnou hromadu (*per rollam*) podle článku 8.14 této společenské smlouvy musí s návrhem usnesení souhlasit všichni společníci. - - - - -

e) článek 9. odstavec 9.3 nově zní takto: - - - - -

9.3 Společnost má čtyři (4) jednatele. Jednatelům náleží obchodní vedení společnosti. K rozhodnutí o otázkách obchodního vedení společnosti se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny jednatelů. - - - - -

f) článek 11. odstavec 11.1 nově zní takto: - - - - -

11.1 V případě rozdělení zisku mezi společníky se veškerý zisk dělí mezi společníky na základě písemného ujednání mezi společníky nazvaného Prague Office Pooling Agreement z 13. června 2018 v aktuálním znění (dále jen „Dohoda“). V případě, že tato Dohoda zanikne a společníci neuzavřou jiné ujednání o rozdělení zisku nejpozději do 3 (tří) měsíců od schválení příslušné účetní závěrky společnosti, platí, že se zisk dělí mezi společníky rovným dílem. - - - - -

g) článek 13. odstavec 13.5 nově zní takto: -----

13.5 Za podmínek stanovených Zákonem o obchodních korporacích má společník při zániku účasti ve společnosti právo na vypořádací podíl. Výše vypořádacího podílu se stanoví z vlastního kapitálu zjištěného z mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníka ve společnosti a na základě písemného ujednání mezi společníky nazvaného Prague Office Pooling Agreement z 13. června 2018, v platném znění. Výplatou vypořádacího podílu zanikají veškerá práva a nároky zaniklého společníka ke společnosti a ve vztahu k ostatním společníkům. Tím nejsou dotčeny nároky takového společníka nebo jeho dědiců vyplývající z členství společnosti ve švýcarském sdružení Baker & McKenzie International, Swiss Verein. -----

Valná hromada byla zahájena v 15,00 hod. společníkem a jednatelem společnosti panem Mgr. Martinem Hrodkem, nar. 6.7.1969, bytem na adrese 171 00 Praha 7, Pod Havránkou 818/50, který svoji totožnost prokázal úředním průkazem a který valnou hromadu řídil až do svého zvolení předsedajícím a poté jako zvolený předsedající. Pan Mgr. Martin Hrodek prohlásil, že valná hromada byla od okamžiku zahájení schopna usnášení, neboť byli přítomni společníci mající 150 hlasů, což činí 100 % z celkového počtu 150 hlasů. Stejný počet společníků se stejným počtem hlasů byl přítomen i po celou dobu přijímání rozhodnutí (kopie listiny přítomných, která doslovně souhlasí s originálem, tvoří nedílnou součást tohoto notářského zápisu jako jeho příloha č. 1). -----

Rozhodným počtem hlasů k přijetí rozhodnutí o změně společenské smlouvy společnosti je podle ustanovení § 170 a 171 zákona o obchodních korporacích a článku 8. odstavce 8.6 společenské smlouvy společnosti 100 % (jednosto procent) hlasů všech společníků, tedy 150 hlasů. -----

Rozhodnutí bylo přijato počtem 150 hlasů, což činí 100 % hlasů všech (a tedy i přítomných) společníků, neboť pro hlasovali společníci -----
– pan JUDR. Alexandr César, nar. 10.6.1965, bytem na adrese 251 01 Čestlice,
Polní 247, mající 50 hlasů, -----
– pan Mgr. Martin Hrodek, nar. 6.7.1969, bytem na adrese 171 00 Praha 7,
Pod Havránkou 818/50, mající 50 hlasů, a -----
– pan Mgr. Tomáš Skoumal, nar. 23.1.1974, bytem na adrese 190 00 Praha 9,
Jablonecká 716/7, mající 50 hlasů, -----
a nikdo nehlasoval proti ani se nezdržel hlasování. Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů byl zjištěn tak, že předsedající pan Mgr. Martin Hrodek po přednesení návrhu rozhodnutí nechal o tomto návrhu hlasovat a výše uvedení společníci výslovně prohlásili, že hlasují pro přijetí rozhodnutí v navržené podobě. Předsedající pan Mgr. Martin Hrodek po provedeném hlasování sečetl hlasy společníků, kteří hlasovali pro přijetí rozhodnutí v navržené podobě, a vyhlásil výsledek hlasování. ---

Existenci obchodní společnosti Baker & McKenzie s.r.o., advokátní kancelář, jsem ověřil z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka č. 227512 , který jsem vyhotovil z informačního systému veřejné správy dne 18.6.2018 pod č. V-1574/2018, přičemž předsedající pan Mgr. Martin Hrodek prohlásil, že údaje uvedené ve výpisu odpovídají skutečnému stavu a nejsou změněny žádnými úkony či jinými skutečnostmi, které by dosud nebyly v obchodním rejstříku zapsány. -----

Ze společenské smlouvy společnosti, kterou předložil předsedající valné hromady pan Mgr. Martin Hrodek s prohlášením, že se jedná o její úplné znění platné ke dni konání valné hromady, jsem zjistil a ověřil, že přijetí výše uvedeného rozhodnutí je v celém rozsahu v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a společenské smlouvy společnosti v působnosti její valné hromady. Zároveň jsem ze společenské smlouvy, průkazů totožnosti všech přítomných společníků, ze všech výše vyjmenovaných dokladů a listin, které mně byly předloženy k nahlédnutí, a z prohlášení předsedajícího pana Mgr. Martina Hrodka zjistil a ověřil, že valná hromada je způsobilá přijmout výše uvedené rozhodnutí. Všichni společníci společnosti pánové Mgr. Martin Hrodek, JUDR. Alexandr César a Mgr. Tomáš Skoumal přede mnou učinili výslovné prohlášení, že se vzdávají práva na včasné a řádné svolání valné hromady, jakož i na její svolání způsobem, který je stanoven zákonem a společenskou smlouvou společnosti. -----

Já, Mgr. Šimon Mědílek, zástupce JUDr. Aleše Březiny, notáře v Praze, osvědčuji podle ustanovení § 80a odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb. (notářského řádu) existenci výše uvedených právních jednání a formalit, ke kterým je valná hromada obchodní společnosti Baker & McKenzie s.r.o., advokátní kancelář, povinna a při kterých jsem byl přítomen. Prohlašuji, že tato právní jednání a formality jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Prohlašuji též, že rozhodnutí valné hromady uvedené společnosti bylo přijato jak výše uvedeno a že toto rozhodnutí je v souladu s obecně závaznými právními předpisy a zakladatelskými dokumenty společnosti. -----

Tento notářský zápis byl předsedajícím valné hromady panem Mgr. Martinem Hrodkem přečten, v celém rozsahu schválen a přede mnou podepsán. Závěrem jsem připojil svůj podpis a otisk úředního razítka notáře JUDr. Aleše Březiny i já, Mgr. Šimon Mědílek, notářský kandidát, jako zástupce notáře. -----

Mgr. Martin Hrodek v.r.

L.S.
JUDr. Aleš Březina
notář v Praze

Mgr. Šimon Mědílek v.r.
notářský kandidát
zástupce JUDr. Aleše Březiny
notáře se sídlem v Praze

Listina přítomných

na valné hromadě obchodní společnosti **Baker & McKenzie s.r.o.**, advokátní kancelář, IČ 256 42 910, se sídlem na adrese 110 02 Praha 1, Klimentská čp. 1216, č. or. 46, konané dne 18.6.2018 v kanceláři notáře JUDr. Aleše Březiny na adrese 110 00 Praha 1, Petrská 1136/12.

Společníci:

Počet hlasů:

1. pan JUDR. Alexandr César,
bytem na adrese 251 01 Čestlice, Polní 247,

50



2. pan Mgr. Martin Hrodek,
bytem na adrese 171 00 Praha 7,
Pod Havránkou 818/50,

50



3. pan Mgr. Tomáš Skoumal,
bytem na adrese 190 00 Praha 9,
Jablonecká 716/7.

50



Předseda valné hromady (pověřený svolavatelem):



Tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem zn. N 274/2018, NZ 380/2018, a příloha tohoto stejnopisu notářského zápisu se doslovně shoduje s přílohou notářského zápisu zn. N 274/2018, NZ 380/2018. Stejnopis byl vyhotoven dne 28.6.2018 (dvacátéhoosmého června roku dvoutisícíhoosmnáctého). -----

L.S.

JUDr. Aleš Březina
notář v Praze

Mgr. Šimon Mědílek v.r.
notářský kandidát
zástupce JUDr. Aleše Březiny
notáře se sídlem v Praze