

S t e j n o p i s
N o t á ř s k ý z á p i s

sepsaný dne devatenáctého září roku dva tisíce osmnáct (19.9.2018) v advokátní kanceláři JUDr. Kateřiny Vodičkové, advokátky, advokátní kancelář, Praha 1, Vodičkova 40, mnou JUDr. Janou Zangiovou – notářkou v Praze, na žádost společnosti **KPMG Česká republika, s.r.o.**, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ: 186 00, IČ: 00553115, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka číslo 326 (dále jen „společnost“), obsahující osvědčení dle § 80a) not.ř., tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejich orgánů a osvědčení obsahu:-----

-----r o z h o d n u t í-----

----- valné hromady společnosti-----

-----KPMG Česká republika, s.r.o.-----

přijatých v průběhu jejího jednání, které se konalo dnešního dne v 17.30 hodin v advokátní kanceláři JUDr. Kateřiny Vodičkové, advokátky, advokátní kancelář, Praha 1, Vodičkova 40, a jehož se zúčastnili společníci v zastoupení společnosti:-----

1. Společnost **KPMG Holding s.r.o.**, se sídlem Bratislava, Dvořákovo nábřeží 10, Slovenská republika, PSČ: 811 02, IČ: 35901446, zastoupena na základě plné moci Ing. Zbyňkem Hojsákem, nar. 11.11.1975, bytem Mozartova 3598/25, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou -----
2. Společnost **KPMG Czech Republic Holding, s.r.o.**, se sídlem Praha 8, Karlín, Pobřežní 648/1a, PSČ: 186 00, IČ: 06660606, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka číslo 286514, zastoupena na základě plné moci Ing. Zbyňkem Hojsákem, nar. 11.11.1975, bytem Mozartova 3598/25, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou.-----

Výpis z obchodního rejstříku společnosti KPMG Česká republika, s.r.o. tvoří **přílohu č.1** tohoto notářského zápisu, výpis z obchodního rejstříku společnosti KPMG Czech Republic Holding, s.r.o. tvoří **přílohu č.2** tohoto notářského zápisu, výpis z obchodního rejstříku společnosti KPMG Holding s.r.o. tvoří **přílohu č.3** tohoto notářského zápisu, plné moci tvoří **přílohu č. 4** tohoto notářského zápisu.-----

Ing. Zbyněk Hojsák, jehož totožnost byla prokázána, prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis.-----

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 byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 326, IČ: 00553115 ze dne 17.9.2018, číslo výpisu V 303/2018, vyhotoveného notářskou kanceláří JUDr. Jany Zangiové-notářky v Praze, o němž Ing. Zbyňkem Hojsákem prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku.-----
- b) Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z článku XII., odstavec 1, písmeno k) Společenské smlouvy v úplném novém znění ze dne 3.4.2018

(dále jen Společenská smlouva) o níž Ing. Zbyněk Hojsák prohlásil, že se jedná o poslední aktuální úplné znění společenské smlouvy.-----

- c) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna:-----
- z článku XIII., odstavec 2 Společenské smlouvy,-----
 - z článku XIII., odstavec 2 Společenské smlouvy vyplývá, že každý společník má 1 hlas na každých 1.000,-Kč, tj. společník KPMG Holding s.r.o.....100hlasů, KPMG Czech Republik Holding, s.r.o.....9900 hlasů.-----
 - z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, z listiny přítomných společníků, který mně předložil Ing. Zbyněk Hojsák a prohlásil, že obsahuje aktuální stav společníků, z mého osobního zjištění dle kterého jsou zastoupeni všichni společníci, kteří disponují celkem 100% hlasů, z toho KPMG Holding s.r.o.....100 hlasů, KPMG Czech Republik Holding, s.r.o.....9900 hlasů. Listina přítomných tvoří **přílohu č.5** tohoto notářského zápisu, Seznam společníků tvoří **přílohu č. 6** tohoto notářského zápisu.-----
- d) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy valné hromady Ing. Zbyňkem Hojsákem shora uvedeným, jehož totožnost byla prokázána úředním průkazem, který byl do funkce předsedy valné hromady (dále jen valné hromady) zvolen v rámci bodu 1. programu valné hromady. **Všichni zastoupení společníci prohlašují, že se vzdávají dle § 184 odstavec 3 Zákona č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích) práva na včasné a řádné svolání valné hromady.** Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest či námitka.-----

2) **Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím následujících rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem i Společenskou smlouvou společnosti.**-----

II.

Na základě své přítomnosti při jednání osvědčuji, že valná hromada přijala při projednání druhého bodu programu valné hromady usnesení následujícího obsahu:-----

Valná hromada schvaluje **udělení prokury** panu **Ing. Martinu Hladíkovi, Ph.D., MBA,** nar.10.2.1976, bytem Praha 2, Nové Město, Pod Slovany 1886/16, PSČ: 128 00, jako samostatnou prokuru, **ke dni 1.10.2018. Den vzniku funkce: 1.10.2018.**-----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z článku XIII., odstavec 2 Společenské smlouvy je 5001 hlasů (jako souhlas nadpoloviční většiny všech hlasů přítomných společníků). Pro přijetí usnesení hlasovalo 100% přítomných hlasů, tj. celkem 10.000hlasů (KPMG Holding s.r.o.....100hlasů, KPMG Czech Republik Holding, s.r.o.....9900hlasů). Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.-----

III.

Vyjádření notáře o předpokladech pro sepsání notářského zápisu podle § 80a odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb., v platném znění, o notářích a jejich činnosti (notářský řád). -----

Na základě shora uvedených zjištění osvědčuji existenci výše uvedených právních jednání a formalit, ke kterým je valná hromada společnosti KPMG Česká republika, s.r.o. povinna a při kterých jsem byla přítomna. -----

Osvědčuji dále, že tato právní jednání a formality jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Osvědčuji též, že rozhodnutí valné hromady uvedené společnosti byla přijata, jak je výše uvedeno a že tato rozhodnutí jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy a zakladatelskými dokumenty společnosti. -----

Ohledně plné moci pro zastupování notářka vyšla z Judikátu Nejvyššího soudu ze dne 27.11.2014 čj. 29CDo 3919/2014, dle kterého plná moc udělena k právnímu jednání, pro které zákon vyžaduje formu notářského zápisu o právním jednání, není neplatná pro nedostatek formy vyžadované zákonem, není-li pochyb o tom, která osoba plnou moc udělila.-----

---První dva stejnopisy tohoto notářského zápisu se vydávají předsedovi valné hromady.-----

O shora uvedených rozhodnutích valné hromady společnosti byl sepsán tento notářský zápis, předsedovi valné hromady přečten, jím v celém rozsahu schválen a podepsán.-----

Ing. Zbyněk Hojsák v.r.

LS

JUDr.Jana Zangiová v.r.



PŘÍLOHA č. 1 KNZ 287/2018

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 326

Datum vzniku a zápisu:	8. října 1990
Spisová značka:	C 326 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	KPMG Česká republika, s.r.o.
Sídlo:	Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 18600
Identifikační číslo:	005 53 115
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	oceňování majetku pro věci movité, věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek, obchodní závod ověřovatelství (auditorství) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona daňové poradenství
Statutární orgán:	
Jednatel:	PETR BUČÍK, dat. nar. 5. prosince 1978 V přístavu 1585/16, Holešovice, 170 00 Praha 7 Den vzniku funkce: 20. dubna 2013
Jednatel:	JUDr. Ing. RADEK HALÍČEK, dat. nar. 21. ledna 1973 Slunečná 2036/12, 251 01 Říčany Den vzniku funkce: 1. října 2016
Jednatel:	Ing. PETR ŠKODA, dat. nar. 1. června 1970 Na Žvahově 373/12, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 Den vzniku funkce: 10. listopadu 2016
Počet členů:	3
Způsob jednání:	Každý jednatel zastupuje společnost samostatně.
Prokura:	FERGUS ANDREW CUNNINGHAM, dat. nar. 9. října 1977 Pod chaloupkami 981, Zbraslav, 156 00 Praha 5 prokurista se samostatnou prokurou Ing. BLANKA DVOŘÁKOVÁ, dat. nar. 28. února 1975 Werichova 1145/23, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 Prokurista se samostatnou prokurou. Ing. PAVEL ROCHOWANSKI, dat. nar. 24. srpna 1973 Lečkova 1521/15, Chodov, 149 00 Praha 4 Prokurista se samostatnou prokurou. Ing. VLADIMÍR DVOŘÁČEK, dat. nar. 9. února 1967 Míšeňská 73/7, Malá Strana, 118 00 Praha 1 prokurista se samostatnou prokurou Ing. PETR SIKORA, dat. nar. 25. ledna 1972 č.p. 150, 257 22 Čtyřkoly Prokurista se samostatnou prokurou. Ing. JANA BARTYZALOVÁ, dat. nar. 20. července 1964 Doksanská 30/19, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8

Prokurista se samostatnou prokurou.

Ing. PAVEL KLIMENT, dat. nar. 28. ledna 1976

Na Poštolce 331, 281 63 Vyžlovka

prokurista se samostatnou prokurou

ing. KAREL RŮŽIČKA, dat. nar. 14. října 1969

Hošťálkova 607/54, Břevnov, 169 00 Praha 6

prokurista se samostatnou prokurou

Ing. MILAN BLÁHA, dat. nar. 4. srpna 1972

Sokolí 138, Zdiměřice, 252 42 Jesenice

Prokurista se samostatnou prokurou

DAVID SCOTT, dat. nar. 12. října 1967

Pouchova 338, Šeberov, 149 00 Praha 4

prokurista se samostatnou prokurou

Ing. KAREL CHARVÁT, dat. nar. 30. dubna 1973

Velebného 2306, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9

prokurista se samostatnou prokurou

Ing. JAN LINHART, dat. nar. 9. srpna 1974

Bratří Čapků 676, 252 64 Velké Přílepy

prokurista se samostatnou prokurou

Ing. JINDŘICH VAŠINA, dat. nar. 30. dubna 1975

Volutová 2522/16, Stodůlky, 158 00 Praha 5

prokurista se samostatnou prokurou

ZDENĚK TŮMA, dat. nar. 19. října 1960

Na Císařce 3222/16, Smíchov, 150 00 Praha 5

prokurista se samostatnou prokurou

PETR TOMAN, dat. nar. 25. června 1975

Tigridova 1496/5, Michle, 140 00 Praha 4

prokurista se samostatnou prokurou

Ing. DAVID SLÁNSKÝ, Ph.D., dat. nar. 11. dubna 1976

Mikanova 3260/1, Záběhllice, 106 00 Praha 10

prokurista se samostatnou prokurou

Ing. CAROLYN BŘEČŤANOVÁ, dat. nar. 2. června 1970

V. P. Čkalova 387/7, Bubeneč, 160 00 Praha 6

prokurista se samostatnou prokurou

Ing. PAVEL FALOUT, dat. nar. 3. listopadu 1975

V Horách 833, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec

prokurista se samostatnou prokurou

Ing. LADISLAV MALŮŠEK, dat. nar. 2. února 1979

Hubáčkova 588/19, Černý Most, 198 00 Praha 9

prokurista se samostatnou prokurou

Ing. MARTINA ŠTEGOVÁ, dat. nar. 26. října 1971

Rychtáře Šimona 191/22, Miškovice, 196 00 Praha 9

Prokurista se samostatnou prokurou.

Ing. VERONIKA STROLENÁ, dat. nar. 11. června 1977

Rabštejnská 1640/24, Bolevec, 323 00 Plzeň

Prokurista se samostatnou prokurou.

Ing. DANIEL SZMARAGOWSKI, dat. nar. 11. května 1977

Lesní 131, 739 91 Jablunkov

Prokurista se samostatnou prokurou.

Ing. IGOR MESENSKÝ, dat. nar. 19. srpna 1968

Hrusická 825, 251 64 Mnichovice

prokurista se samostatnou prokurou

Společníci:

Společník: KPMG Holding s.r.o.
81102 Bratislava, Dvořákovo nábřeží 10, Slovenská republika
Identifikační číslo: 35901446

Podíl: **Vklad:** 100 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 1%
Druh podílu: základní

Společník: KPMG Czech Republic Holding s.r.o., IČ: 066 60 606
Pobřežní 648/1a, Karlín, 186 00 Praha 8

Podíl: **Vklad:** 9 900 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 99%

Základní kapitál: 10 000 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Datum uzavření společenské smlouvy: 3. července 1990

Na základě Smlouvy o prodej části podniku uzavřené dne 1. listopadu 2010 mezi KPMG Česká republika, s.r.o., v anglickém jazyce KPMG Czech Republic, Ltd., v německém jazyce KPMG Tschechische Republik GmbH, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186000, Česká republika, IČ 00553115, jako prodávajícím, a SDQ Property s.r.o., se sídlem Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ 11002, IČ 247 48 579, jako kupujícím, v souladu s § 476 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, v platném znění, byla prodána část podniku prodávajícího.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Na základě smlouvy o převodu závodu, uzavřené dne 31.05.2018, nabyla společnost KPMG Česká republika, s.r.o. vlastnické právo k závodu společnosti TPA Corporate Finance s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 645 83 465, který tvoří organizovaný soubor jmění se všemi jeho součástmi a příslušenstvím sloužící k provádění poradenské činnosti v oblasti business consultingu a transakčního poradenství v regionech České republiky. Doklad o koupi tohoto závodu byl založen dne 01.06.2018 do sbírky listin obchodního rejstříku společnosti KPMG Česká republika, s.r.o. jakožto nabyvatele uvedeného závodu.

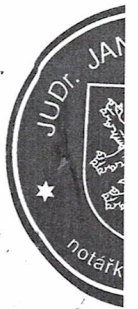
Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem **V 303/2018**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **3** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **SEDLÁKOVÁ RENÁTA**

V Praze dne 17.09. 2018

Podpis**Renata Sedláková**.....
notářská tajemnice
pověřená JUDr. Janou Zangiovou
notářkou v Praze



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 286514

Datum vzniku a zápisu:	6. prosince 2017
Spisová značka:	C 286514 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	KPMG Czech Republic Holding s.r.o.
Sídlo:	Pobřežní 648/1a, Karlín, 186 00 Praha 8
Identifikační číslo:	066 60 606
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán:	
jednatel:	JUDr. Ing. RADEK HALÍČEK, dat. nar. 21. ledna 1973 Slunečná 2036/12, 251 01 Říčany Den vzniku funkce: 6. prosince 2017
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Jednatel zastupuje společnost vůči třetím osobám samostatně.
Společníci:	
Společník:	KPMG CEE HOLDINGS LIMITED Nikósie, Esperidon, 5, 4. podlaží, Strovolos, 2001, Kyperská republika Registrační číslo: HE 146602 Právní forma: společnost zřízená podle kyperského práva
Podíl:	Vklad: 7 500,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 75%
Společník:	KPMG CENTRAL & EASTERN EUROPE LIMITED Nikósie, Esperidon, 5, 4. podlaží, Strovolos, 2001, Kyperská republika Registrační číslo: HE 98208 Právní forma: společnost zřízená podle kyperského práva
Podíl:	Vklad: 2 500,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 25%
Základní kapitál:	10 000,- Kč

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem **V 304/2018**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **SEDLÁKOVÁ RENÁTA**

V Praze dne 17.09.2018

Podpis ...**Renata Sedláková**.....
notářka v Praze
pověřena MUDr. Janou Černouškovou
notářkou v Praze



Číslo dožiadania : el-203835/2018/B

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA

Okresného súdu Bratislava I

k dátumu 12.09.2018

Oddiel: **Sro**

Vložka číslo: 33263/B

I. Obchodné meno

KPMG Holding s. r. o.

II. Sídlo

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Dvořákovo nábřeží 10

Názov obce: Bratislava

PSČ: 811 02

Štát: Slovenská republika

III. IČO: 35 901 446

IV. Deň zápisu: 25.09.2004

V. Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. Predmet podnikania (činnosti)

1. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
2. činnosť účtovných poradcov,
3. vedenie účtovníctva,
4. poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

VII. Štatutárny orgán: konatelia

Meno a priezvisko: JUDr. Ing. Radek Halíček

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Slunečná 2036/12

Názov obce: Říčany

PSČ: 251 01

Štát: Česká republika
Dátum narodenia: 21.01.1973
Rodné číslo: 730121/4272

Vznik funkcie: 20.02.2017

Meno a priezvisko: Ing. Petr Škoda
Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Na Žvahově 373/12

Názov obce: Praha 5 - Hlubočepy

PSČ: 152 00

Štát: Česká republika

Dátum narodenia: 01.06.1970

Rodné číslo: 700601/3234

Vznik funkcie: 20.02.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:
Za spoločnosť konajú a za ňu podpisujú konatelia spoločnosti, každý samostatne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.

VIII. Prokúra

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Rousek

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
U letenského sadu 133/7

Názov obce: Praha 7

PSČ: 170 00

Štát: Česká republika

Dátum narodenia: 10.07.1964

Rodné číslo: 640710/0392

Vznik funkcie: 25.09.2004

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným:
Za spoločnosť koná a za ňu sa podpisuje prokurista spoločnosti a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

IX. Spoločníci

Obchodné meno/názov:

KPMG CEE HOLDINGS LIMITED

Sídlo:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Esperidon 12

Názov obce: Nikózia

PSČ: 1087

Štát: Cyperská republika

Výška vkladu: 4 980,000000 EUR

Rozsah splatenia: 4 980,000000 EUR

Obchodné meno/názov:

KPMG CENTRAL & EASTERN EUROPE LIMITED

Sídlo:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Esperidon 12

Názov obce: Nikózia

PSČ: 1087

Štát: Cyperská republika

Výška vkladu: 1 660,000000 EUR

Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR

X. Výška základného imania

6 640,000000 EUR

XI. Rozsah splatenia základného imania

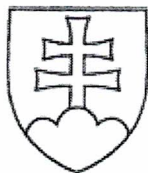
6 640,000000 EUR

Ďalšie právne skutočnosti

XII. Iné ďalšie právne skutočnosti

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 7.9.2004.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.03.2011.
3. Zmena obchodného mena z KPMG Services s.r.o. na KPMG Holding s. r. o.
4. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 22.03.2013.

Výpis zo dňa 12.09.2018



Osvedčovací doložka

Osvedčujem, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii.

Počet listov 3, Počet neprázdnych strán 3, Formát papiera Formát papiera A4

Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku.

Stav autorizácie nie je možné zistiť

Čas autorizácie 12.9.2018 15:01:43

Čas overenia autorizácie 12.09.2018 15:02

Miesto autorizácie: nezistené

Identifikátor Ministerstvo spravodlivosti SR - I.CA Qualified CA/RSA 07/2015 - 00AC718C

Zastupujúca: nie

Mandát: nie

Stav časovej pečiatky: nie je možné zistiť

Čas vystavenia časovej pečiatky: 12.9.2018 15:01:46

Vydavateľ časovej pečiatky Time Stamp Authority 1 - SNCA2 - 6B67

Čas overenia časovej pečiatky: 12.09.2018 15:02

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii: 452/2018

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie: 12.09.2018 15:02

Hodnota elektronickeho odtlačku pôvodného elektronickeho dokumentu:

63208f6f500c1d5d306a40177eb2a91807d331fb065199f17e60ed04328b4f0b

Funkcia použitá pre výpočet elektronickeho odtlačku: SHA-256

IČO , Názov právnickej osoby Borovičková Jana Mgr., Trenčianska 53/B, 821 09 Bratislava

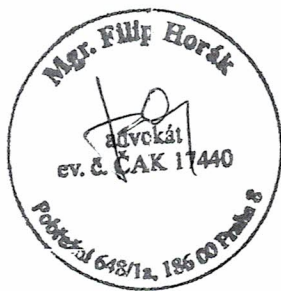
Zaručenú konverziu vykonal: Andrea Winklerová, Zamestnanec poverený notárom

Pečiatka a podpis:



Andrea Winklerová
zamestnanec poverený notárom
Mgr. Janou Borovičkovou





PŘÍLOHA č. 4 k NZ 287/2018

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaná

obchodní společnost

KPMG Czech Republic Holding s.r.o.

IČO: 066 60 606

se sídlem: Pobožní 648/1a, Karlín, 186 00 Praha 8

zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 286514

zast. jednatelem JUDr. Ing. Radkem Halíčkem

zmocňuji pana

Ing. Zbyňka Hojsáka

nar.: 11.11.1975

r.č.: 751111/2521

bytem: Mozartova 3598/25, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou

k tomu, aby mne zastupoval, jednal za mne a za mne podepisoval, zejména za mne činil všechna právní jednání nutná a potřebná na valné hromadě společnosti KPMG Česká republika, s.r.o., IČO: 005 53 115, se sídlem: Praha 8, Pobožní 648/1a, PSČ 18600, v níž je společnost KPMG Czech Republic Holding s.r.o. společníkem, týkající se schválení udělení prokury panu Ing. Martinu Hladíkovi, Ph.D., MBA, nar.: 10.2.1976, r.č.: 760210/3102, bytem: Pod Slovany 1886/16, Nové Město, 128 00 Praha 2, prokurista se samostatnou prokurou, a to s účinností ke dni 1.10.2018.

Plná moc se rovněž uděluje ke všem úkonům, které zmocněnec bude považovat za nutné či vhodné v souvislosti s výše uvedenou změnou ve společnosti, dále rovněž výslovně k podepsání notářského zápisu sepsaného notářem, týkajícího se výše uvedené změny, včetně vzdání se práva na včasné a řádné svolání valné hromady, dále k přímému zápisu změny ve společnosti do obchodního rejstříku notářem, a ke všem právním jednáním s touto věcí spojených.

V Praze dne 17. 9. 2018

Podpis zmocnitele:

.....

.....

Přijímám zmocnění:

.....

.....

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 013923/98/2018/C.

Já, níže podepsaný Mgr. Filip Horák, advokát se sídlem v Praze, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev.č. 17440, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v 1 vyhotovení podepsal:

Radek Halíček, nar. 21. ledna 1973, bytem Slunečná 2036/12, Říčany, okr. Praha – východ, jehož totožnost jsem zjistil z občanského průkazu č. 201163074.

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. září 2018



Mgr. Filip Horák
advokát, ev. č. ČAK 17440
Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8





PRÍLOHA č. 4 k NZ 127/2018

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaná

obchodní společnost

KPMG Holding s.r.o.

IČO: 359 01 446

se sídlem: Dvořákovo nábřeží 10, Bratislava 811 02, Slovenská republika

zapsaná v Obchodnom registri Okresného soudu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 33263/B

zast. jednatelem Ing. Petrem Škodou

zmocňuji pana

Ing. Zbyňka Hojsáka

nar.: 11.11.1975

r.č.: 751111/2521

bytem: Mozartova 3598/25, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou

k tomu, aby mne zastupoval, jednal za mne a za mne podepisoval, zejména za mne činil všechna právní jednání nutná a potřebná na valné hromadě společnosti KPMG Česká republika, s.r.o., IČO: 005 53 115, se sídlem: Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 18600, v níž je společnost KPMG Holding s.r.o. společníkem, týkající se schválení udělení prokury panu Ing. Martinu Hladíkovi, Ph.D., MBA, nar.: 10.2.1976, r.č.: 760210/3102, bytem: Pod Slovany 1886/16, Nové Město, 128 00 Praha 2, prokurista se samostatnou prokurou, a to s účinností ke dni 1.10.2018.

Plná moc se rovněž uděluje ke všem úkonům, které zmocněnec bude považovat za nutné či vhodné v souvislosti s výše uvedenou změnou ve společnosti, dále rovněž výslovně k podepsání notářského zápisu sepsaného notářem, týkajícího se výše uvedené změny, včetně vzdání se práva na včasné a řádné svolání valné hromady, dále k přímému zápisu změny ve společnosti do obchodního rejstříku notářem, a ke všem právním jednáním s touto věcí spojených.

V Praze dne 17. 9. 2018

Podpis zmocnítele:

.....
.....
.....

Přijímám zmocnění:

.....
.....

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 013923/104/2018/C.

Já, níže podepsaný Mgr. Filip Horák, advokát se sídlem v Praze, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev.č. 17440, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v 1 vyhotovení podepsal:

Petr Škoda, nar. 1. června 1970, bytem Na Žvahově 373/12, Praha 5, jehož totožnost jsem zjistil z občanského průkazu č. 200322614.

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. září 2018



Mgr. Filip Horák
advokát, ev. č. ČAK 17440
Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8

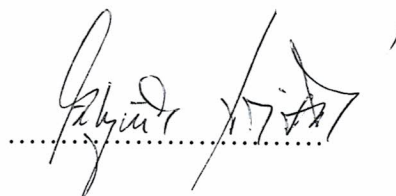
LISTINA PŘÍTOMNÝCH
na zasedání valné hromady
obchodní společnosti
KPMG Česká republika, s.r.o.
se sídlem: Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00
IČO: 005 53 115
zapsána v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 326
konané dne 19.9.2018 v 17:30 hod.
v advokátní kanceláři JUDr. Kateřiny Vodičkové, advokátky,
se sídlem: Praha 1, Vodičkova 40

Společníci:

1.
obchodní společnost
KPMG Holding s.r.o.
IČO: 359 01 446
se sídlem: Bratislava, Dvořákovo nábrežie 10, PSČ 811 02, Slovenská republika
zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka
číslo 33263/B
zast. jednatelem Ing. Petrem Škodou, nar.: 1.6.1970, bytem: Na Žvahově 373/12,
Hlubočepy, 152 00 Praha 5
V plné moci Ing. Zbyněk Hojsák, nar.: 11.11.1975, bytem: Mozartova 3598/25,
Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou

Vklad:	100.000,- Kč
Splaceno:	100%
Obchodní podíl:	1%
druh podílu:	základní
Počet hlasů:	100

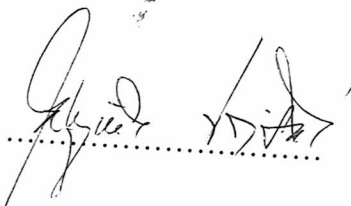
Vlastnoruční podpis:



2.
obchodní společnost
KPMG Czech Republic Holding s.r.o.
IČO: 066 60 606
se sídlem: Pobřežní 648/1a, Karlín, 186 00 Praha 8
zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka
286514
zast. jednatelem JUDr. Ing. Radkem Halíčkem, nar.: 21.1.1973, bytem: Slunečná
2036/12, 251 01 Říčany
V plné moci Ing. Zbyněk Hojsák, nar.: 11.11.1975, bytem: Mozartova 3598/25,
Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou

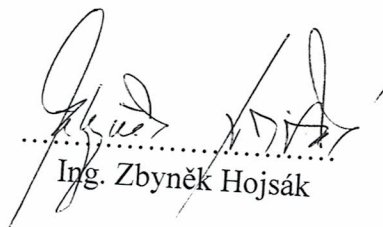
Vklad: 9.900.000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 99 %
druh podílu: základní
Počet hlasů: 9.900

Vlastnoruční podpis:



.....

Předseda valné hromady:



.....
Ing. Zbyněk Hojsák

V Praze dne 19.9.2018

**Seznam
společníků společnosti
KPMG Česká republika, s.r.o.
se sídlem: Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00
IČO: 005 53 115
zapsána v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 326**

Společníci:

1.

obchodní společnost

KPMG Holding s.r.o.

IČO: 359 01 446

se sídlem: Bratislava, Dvořákovo nábřeží 10, PSČ 811 02, Slovenská republika

zapsaná v Obchodnom registri Okresného soudu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 33263/B

podíl na základním kapitálu.....1%
druh podílu.....základní
výše vkladu.....100.000,- Kč
splaceno.....100%
počet hlasů náležejících k podílu.....100

2.

obchodní společnost

KPMG Czech Republic Holding s.r.o.

IČO: 066 60 606

se sídlem: Pobřežní 648/1a, Karlín, 186 00 Praha 8

podíl na základním kapitálu.....99%
druh podílu.....základní
výše vkladu.....9.900.000,- Kč
splaceno.....100%
počet hlasů náležejících k podílu.....9.900



.....
Ing. Petr Škoda, jednatel
KPMG Česká republika, s.r.o.

V Praze dne 17. 9. 2018

Doložka o ověření stejnopisu notářského zápisu. -----

Ověřuji, že se tento stejnopis notářského zápisu shoduje doslovně s notářským zápisem pod Nz 287/2018 ze dne 19.9.2018 a je určený pro obchodní rejstřík. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 25.9.2018, tj. dne dvacátého pátého září roku dva tisíce osmnáct.-
JUDr. Jana Zangiová, notářka se sídlem v Praze. -----