



NZ 1883/2018

N 2028/2018

strana první

STEJNOPIS
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dnes, dne 22.11.2018 (dvacátého druhého listopadu roku dva tisíce osmnáct), jménem JUDr. Tomáše Strnada, notáře se sídlem v Třebíči, mnou, notářským kandidátem Mgr. Robertem Řezníčkem, jeho zástupcem ustanoveným podle ustanovení § 24 odst. 1 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v platném znění (dále jen „notářský řád“), na místě samém v Praze, na adrese Praha, Týnská 633/12, o -----

-----**r o z h o d n u t í**-----

valné hromady společnosti s obchodní firmou **Logio Holding s.r.o., se sídlem Evropská 1723/61, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ: 039 28 446**, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 239838 (dále také jen společnost Logio Holding s.r.o. nebo jen společnost), podle ustanovení § 80a zákona č. 358/1992 Sb. (notářský řád), v platném znění.-----

I.

- - - Osvědčuji, že 22.11.2018 se od 10:00 hod. konala na místě samém v Praze, na adrese Praha 1, Týnská 633/12, za přítomnosti zástupce notáře valná hromada společnosti Logio Holding s.r.o., na jejímž pořadu jednání bylo rozhodnutí, o němž má být pořízen notářský zápis podle ustanovení § 80a notářského řádu, tedy osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu rozhodnutí valné hromady společnosti. -----

- - - Jednání valné hromady v 10:00 hod. zahájila a do zvolení jejích orgánů valnou hromadu řídila Mgr. Martina Ondová, dat. nar. 14. prosince 1991, bydliště Otrokovice, Kvítkovice Dubnická 295, okr. Zlín, advokátní koncipientka ve společnosti Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Revoluční 724/7, 110 00 Praha 1, IČO 294 15 349, ev. č. ČAK 41862, podle svého prohlášení a podle předložených plných mocí jako zmocněnec svolavatele valné hromady, její totožnost byla zástupci notáře prokázána platným úředním průkazem. -----

- - - K usnášeníschopnosti valné hromady Mgr. Martina Ondová prohlásila, že jednání této valné hromady se účastní: -----

- a) Tomáš Formánek, dat. nar. 7. listopadu 1979, bytem Pod novým lesem 472/88, Veleslavín, 162 00 Praha 6, -----
- b) Marek Šucha, dat. nar. 5. července 1975, bytem Ke dvoru 773/5, Vokovice, 160 00 Praha 6, -----
- c) Jan Jirovec, dat. nar. 12. srpna 1980, bytem Košovice 1, 259 01 Votice, -----
- d) Martin Kment, dat. nar. 21. července 1977, bytem K Dolečku 396, 257 63 Trhový Štěpánov, -----
- e) David Svatoš, dat. nar. 25. ledna 1977, bytem Ječná 1268, 273 51 Unhošť, -----

všichni zastoupeni na základě substituční plné moci zmocněncem, kterým je Mgr. Martina Ondová, dat. nar. 14. prosince 1991, bydliště Otrokovice, Kvítkovice Dubnická 295, okr. Zlín, advokátní koncipientka ve společnosti Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Revoluční 724/7, 110 00 Praha 1, IČO 294 15 349, ev. č. ČAK 41862 (plná moc tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu, substituční plná moc tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu), -----
a dále prohlásila, že na valné hromadě jsou tedy přítomni společníci, kteří mají 100 % všech hlasů. -----

- - - Přítomní společníci prohlásili, že souhlasí se způsobem svolání, jakož i s místem a termínem konání valné hromady, a dále výslovně prohlásili, že se ve smyslu ust. § 184 odst. 3 zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále také jen zákon o obchodních korporacích nebo jen ZOK), vzdávají práva na včasné a řádné svolání valné hromady způsobem uvedeným v platném znění společenské smlouvy ve spojení s ust. § 184 odst. 1 ZOK. -----

- - - Mgr. Martina Ondová dále prohlásila, že u žádného ze společníků nebyl shledán zákonný ani platným zněním společenské smlouvy stanovený důvod, který by znemožňoval společníkům výkon jejich hlasovacího práva. -----

II.

- - - Mgr. Martina Ondová přednesla návrh pořadu jednání této valné hromady tohoto obsahu: -----

1. Změna obsahu společenské smlouvy. -----

- - - K navrženému pořadu jednání nebyl podán žádný protinávrh. O navrženém pořadu jednání bylo hlasováno aklamací. Pro přijetí pořadu jednání valné hromady hlasovali osobně všichni společníci, žádný z nich nehlasoval proti přijetí a žádný z nich se nezdržel hlasování. Všichni společníci tedy vyslovili s navrženým pořadem jednání valné hromady souhlas. -----

III.

- - - Existence společnosti byla zástupci notáře prokázána podle výpisu z obchodního rejstříku, pořízeného dne 22.11.2018 prostřednictvím počítačové sítě Internet. Mgr. Martina Ondová prohlásila, že předložený výpis z obchodního rejstříku obsahuje aktuální a úplné údaje. -----

- - - Působnost valné hromady k přijetí rozhodnutí a způsobilost valné hromady k přijetí rozhodnutí byla zjištěna z prohlášení Mgr. Martiny Ondové, z dále uvedených dokumentů doručených zástupci notáře a podle zákona o obchodních korporacích, v platném znění, takto:

1. navržený a schválený pořad jednání valné hromady náleží, v souladu se zákonem o obchodních korporacích, v platném znění, a platným zněním společenské smlouvy, do působnosti valné hromady; -----
2. předložená společenská smlouva společnosti je, podle prohlášení Mgr. Martiny Ondové, ke dni vydání rozhodnutí valné hromady jejím posledním a aktuálním zněním; -----
3. valná hromada byla svolána mimořádným způsobem, tedy nikoliv způsobem uvedeným v platném znění společenské smlouvy ve spojení s ust. § 184 odst. 1 ZOK; -----

4. společníci, kteří mají 100 % všech hlasů, se svým prohlášením učiněným do notářského zápisu ve smyslu ust. § 184 odst. 3 ZOK vzdali práva na včasné a řádné svolání valné hromady způsobem uvedeným v platném znění společenské smlouvy ve spojení s ust. § 184 odst. 1 ZOK a dále prohlásili, že souhlasí se způsobem svolání, jakož i s termínem a místem konání valné hromady, jakož i s jejím pořadem jednání; -----
5. společníci přítomní na valné hromadě byli oprávněni vykonat své hlasovací právo, když u žádného ze společníků nebyl shledán zákonný ani platným zněním společenské smlouvy stanovený důvod, který by znemožňoval společníkům výkon jejich hlasovacího práva;-----
6. z předloženého výpisu z obchodního rejstříku společnosti a dále z předloženého výpisu ze seznamu společníků a prezenční listiny bylo zjištěno, že na valné hromadě jsou přítomni společníci, jejichž vklady do základního kapitálu společnosti představují 100 % základního kapitálu společnosti, což v souladu s platným zněním společenské smlouvy představuje 5 hlasů, a valná hromada tedy je, v souladu s platným zněním společenské smlouvy, schopná usnášení, neboť jsou na ní přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů.-----

IV.

- - - Valná hromada pak všemi přítomnými hlasy (5 hlasy) zvolila předsedou valné hromady Mgr. Martinu Ondovou, dat. nar. 14. prosince 1991, bydliště Otrokovice, Kvítkovice Dubnická 295, okr. Zlín, advokátní koncipientka ve společnosti Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Revoluční 724/7, 110 00 Praha 1, IČO 294 15 349, ev. č. ČAK 41862, jejíž totožnost byla zástupci notáře prokázána platným úředním průkazem a která valnou hromadu řídila od okamžiku svého zvolení předsedou až do jejího ukončení.-----

- - - Předseda valné hromady prohlásil, že valná hromada je schopná usnášení a způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť podle zákona o obchodních korporacích a podle platného znění společenské smlouvy byly splněny veškeré formální náležitosti, které jsou nezbytné k přijetí platného rozhodnutí touto valnou hromadou.-----

- - - Předseda valné hromady dále prohlásil, že u žádného ze společníků nebyl shledán zákonný ani platným zněním společenské smlouvy stanovený důvod, který by znemožňoval společníkům výkon jejich hlasovacího práva, a dále prohlásil, že žádný ze společníků nevznesl protest proti způsobu svolání, termínu a místu konání valné hromady, jakož ani k hlasovacímu právu jiného společníka či k účasti jiné osoby na jednání této valné hromady. -

V.

- - - Osvědčuji podle § 80a zákona č. 358/1992 Sb. (notářský řád), v platném znění, že valná hromada na svém jednání přijala níže uvedená rozhodnutí:-----

1. K bodu 1. pořadu jednání: Změna obsahu společenské smlouvy: -----

V rámci projednávání tohoto bodu pořadu jednání valná hromada hlasovala o návrhu usnesení tohoto obsahu:-----

Valná hromada schvaluje změnu obsahu společenské smlouvy tak, že schvaluje nové znění článku 1. společenské smlouvy, který zní nově takto:-----

„1. OBCHODNÍ FIRMA

Obchodní firma společnosti zní: Patero s.r.o. -----

K předloženému návrhu usnesení valné hromady přítomní společníci nevznesli žádné protinávrhy či připomínky a proto předseda valné hromady vyzval společníky k hlasování. Hlasování o předloženém návrhu usnesení probíhalo tak, že společníci hlasovali aklamací k výzvě předsedy valné hromady: Kdo je pro návrh?, Kdo je proti?, Kdo se zdržel hlasování?-

Hlasováno bylo s tímto výsledkem:-----

Hlasy pro: Tomáš Formánek – 1 hlas, Marek Šucha – 1 hlas, Jan Jirovec – 1 hlas, Martin Kment – 1 hlas, David Svatoš – 1 hlas, tedy celkem pro přijetí návrhu 5 hlasů (100 % přítomných hlasů a současně 100 % všech hlasů). -----

Hlasy proti: 0. -----

Zdrželo se hlasování: 0. -----

Výsledek hlasování byl notářem zjištěn jednak z prohlášení předsedy valné hromady, který po skončení hlasování o tomto bodu programu výsledek hlasování vyhlásil, jednak provedením součtu hlasů uvedených v prezenční listině u jednotlivých společníků. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn výpočtem v souladu se zákonem o obchodních korporacích a platným zněním společenské smlouvy. -----

Rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy bylo přijato, neboť pro ně hlasovalo 5 z 5 přítomných hlasů (a ze všech 5 hlasů), tedy 100 % přítomných hlasů (a 100 % všech hlasů), a k přijetí tohoto rozhodnutí se dle platného znění společenské smlouvy vyžaduje souhlas 100 % hlasů všech společníků, což činí alespoň 5 hlasů. -----

VI.

Zástupce notáře osvědčuje, že společnost splnila veškeré formální náležitosti a postupy, jakož i jiná právní jednání, jejichž dodržení je dle platného znění společenské smlouvy a zákona o obchodních korporacích nezbytné pro přijetí rozhodnutí valné hromady a tyto formální náležitosti a postupy jsou v souladu se zákonem o obchodních korporacích, dalšími právními předpisy a zakladatelskými dokumenty společnosti. -----

Zástupce notáře dále osvědčuje, že shora uvedená rozhodnutí byla valnou hromadou platně přijata, jejich obsah není v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, zejména s platným zněním zákona o obchodních korporacích, a s platným zněním společenské smlouvy společnosti Logio Holding s.r.o. -----

O tom byl notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady podle jeho prohlášení přečten, poté předsedou valné hromady v celém rozsahu schválen a na to předsedou valné hromady spolu se mnou, zástupcem notáře, vlastnoručně podepsán.-----

Mgr. Martina Ondová, v.r.

L.S. JUDr. Tomáš Strnad, notář v Třebíči

Mgr. Robert Řezníček, v.r.

Mgr. Robert Řezníček

trvalý zástupce notáře

pověřený JUDr. Tomášem Strnadem

notáře se sídlem v Třebíči



PŘÍLOHA č. 1 NZ 1883/2018

PLNÁ MOC

My, níže podepsaní,

Tomáš Formánek

dat. nar. 7. listopadu 1979

bytem Pod novým lesem 472/88, Veleslavín, 162 00 Praha 6

a

Marek Šucha

dat. nar. 5. července 1975

bytem Ke dvoru 773/5, Vokovice, 160 00 Praha 6

a

Jan Jirovec

dat. nar. 12. srpna 1980

bytem Košovice 1, 259 01 Votice

a

Martin Kment

dat. nar. 21. července 1977

bytem K Dolečku 396, 257 63 Trhový Štěpánov

a

David Svatoš

dat. nar. 25. ledna 1977

Ječná 1268, 273 51 Unhošť

(dále společně jen „Zmocnitelé“ a každý samostatně také jen jako „Zmocnitel“)

jako společníci společnosti **Logio Holding s.r.o.**, IČO 039 28 446, se sídlem Evropská 1723/61, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 239838 (dále jen „Společnost“),

tímto zmocňujeme

Mgr. Jana Pechmana, advokáta ev. č. ČAK 12486, vykonávajícího advokacii jako společník společnosti **Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o.**, IČO 294 15 349, se sídlem Revoluční 724/7, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 205305

(dále jen „Zmocněnec“)

aby Zmocnitelé, jakožto společníky Společnosti, zastupoval a vykonával veškerá práva a povinnosti, která Zmocnitelům v této souvislosti náleží, při rozhodnutí valné hromady o změně společenské smlouvy Společnosti, a to za účelem změny čl. 1 společenské smlouvy Společnosti – „Obchodní firma“, přičemž Zmocněnec je oprávněn zvolit firmu Společnosti dle vlastního uvážení. Obsahem čl. 1 společenské smlouvy Společnosti nesmí být jiné údaje než firma Společnosti. Zmocněnec není oprávněn ke změně jiných článků společenské smlouvy Společnosti ani jiných náležitostí společenské smlouvy Společnosti, než je firma Společnosti.

Zmocněnec je o výše uvedených záležitostech oprávněn rozhodnout na jedné nebo i na více valných hromadách. Zmocněnec je rovněž oprávněn výše uvedené změny realizovat formou dohody společníků nebo jinou formou, kterou připouští právní řád České republiky.

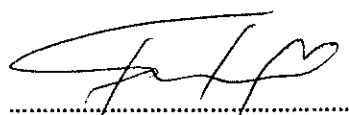
V souvislosti s výše uvedeným je Zmocněnec oprávněn učinit veškeré kroky, zejména podepsat veškeré dokumenty, rozhodnutí, prohlášení i ve formě veřejné listiny, žádosti, zápisy a další písemné úkony dle svého uvážení, vzdávat se práv, zejména vzdát se práva na řádné a včasné svolání valné hromady, doručovat a přebírat jménem Zmocnitelů veškeré dokumenty a písemnosti.

Tato plná moc platí i v případech, kdy je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plná moc.

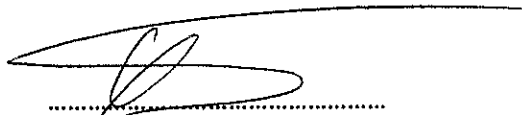
Zmocněnec je oprávněn ustanovit si za sebe v rozsahu této plné moci jednoho nebo více zástupců, v případě, že si těchto dalších zástupců zvolí více, je každý z nich oprávněn jednat samostatně.

V dne

V dne



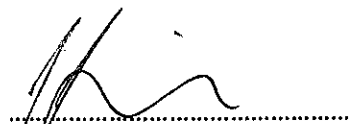
Tomáš Formánek
(úředně ověřený podpis)



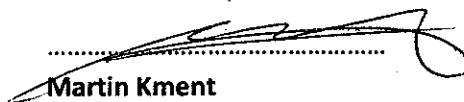
Marek Šucha
(úředně ověřený podpis)

V dne

V dne



Jan Jirovec
(úředně ověřený podpis)



Martin Kment
(úředně ověřený podpis)

V dne



David Svatoš
(úředně ověřený podpis)

Tuto plnou moc přijímám.



Mgr. Jan Pechman
Zmocněnec

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

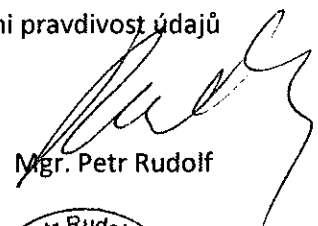
Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 015380/21-25/2018/C.

Já, níže podepsaný Mgr. Petr Rudolf, advokát se sídlem v Revoluční 724/7, 110 00 Praha 1, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 17791, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v jednom vyhotovení podepsal

1. **Tomáš Formánek**, dat. nar. 7. 11. 1979, bytem Pod novým lesem 472/88, Veleslavín, Praha 6, PSČ 16200, jehož totožnost jsem zjistil z občanského průkazu č. 203742649.
2. **Marek Šucha**, dat. nar. 5. 7. 1975, bytem Ke dvoru 773/5, Vokovice, Praha 6, PSČ 160 00, jehož totožnost jsem zjistil z občanského průkazu č. 206715671.
3. **Jan Jirovec**, dat. nar. 12. 8. 1980, bytem Košovice 1, Votice, PSČ 259 01, jehož totožnost jsem zjistil z občanského průkazu č. 200228587.
4. **Martin Kment**, dat. nar. 21. 7. 1977, bytem K Dolečku 396, Trhový Štěpánov, PSČ 257 63, jehož totožnost jsem zjistil z občanského průkazu č. 202891141.
5. **David Svatoš**, dat. nar. 25. 1. 1977, bytem Ječná 1268, Unhošť, PSČ 273 51, jehož totožnost jsem zjistil z občanského průkazu č. 114326584

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 2. listopadu 2018


Mgr. Petr Rudolf





SUBSTITUČNÍ PLNÁ MOC

Já níže podepsaný,

Mgr. Jan Pechman, advokát, ev. č. ČAK 12486, vykonávající advokacii jako společník spol. Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o., IČO 294 15 349, se sídlem Praha 1, Revoluční 724/7, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze ve vložce C, oddílu 205305,

na základě plné moci oprávněn k zastupování

- **Tomáše Formánka**, dat. nar. 7. listopadu 1979, bytem Pod novým lesem 472/88, Veleslavín, 162, 00 Praha 6,
- **Marka Šucha**, dat. nar. 5. července 1975, bytem Ke dvoru 773/5, Vokovice, 160 00 Praha 6,
- **Jana Jirovce**, dat. nar. 12. srpna 1980, bytem Košovice 1, 259 01 Votice,
- **Martina Kmenta**, dat. nar. 21. července 1977, bytem K Dolečku 396, 257 63 Trhový Štěpánov,
- **Davida Svatoše**, dat. nar. 25. ledna 1977, Ječná 1268, 273 51 Unhošť,

(dále společně jen „Zmocnitelé“ a každý samostatně také jen jako „Zmocnitel“)

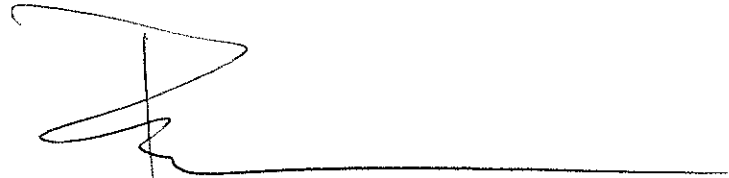
jako společníků společnosti **Logio Holding s.r.o.**, IČO 039 28 446, se sídlem Evropská 1723/61, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 239838 (dále jen „Společnost“), abych Zmocnitelé, jakožto společníky Společnosti, zastupoval a vykonával veškerá práva a povinnosti, která Zmocnitelům v této souvislosti náleží, při rozhodnutí valné hromady o změně společenské smlouvy Společnosti, a to za účelem změny čl. 1 společenské smlouvy Společnosti – „Obchodní firma“, přičemž jako Zmocněnec jsem oprávněn zvolit firmu Společnosti dle vlastního uvážení, s tím, že obsahem čl. 1 společenské smlouvy Společnosti nesmí být jiné údaje než firma Společnosti,

tímto dále zmocňuji

Mgr. Martinu Ondovou, advokátní koncipientku ev. č. ČAK 41862 spol. Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Revoluční 724/7, 110 00 Praha 1, IČO 294 15 349 (dále jako „Zmocněnec“),

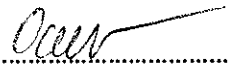
aby Zmocnitelé, jakožto společníky Společnosti, zastupovala a vykonávala veškerá práva a povinnosti, která Zmocnitelům v této souvislosti náleží, při rozhodnutí valné hromady o změně společenské smlouvy Společnosti, a to za účelem změny čl. 1 společenské smlouvy Společnosti – „Obchodní firma“, přičemž Zmocněnec je oprávněn zvolit firmu Společnosti dle vlastního uvážení. Obsahem čl. 1 společenské smlouvy Společnosti nesmí být jiné údaje než firma Společnosti. Zmocněnec není oprávněn ke změně jiných článků společenské smlouvy Společnosti ani jiných náležitostí společenské smlouvy Společnosti, než je firma Společnosti.

V Praze dne 20. 11. 2018



.....
Mgr. Jan Pechman

Plnou moc přijímám:



.....
Mgr. Martina Ondová

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 010860/372/2018/C.

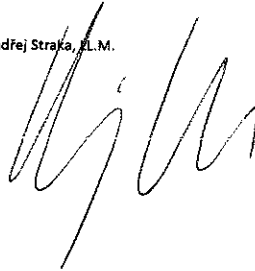
Já, níže podepsaný Mgr. Ondřej Straka, LL.M., advokát se sídlem v Praze 10 - Uhřetěves, Ingrišova 1385/7, PSČ 104 00, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 15900, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně ve dvou vyhotoveních podepsal

1. Jan Pechman, nar. 26. 02. 1982, bytem Ke dvoru 776/6, Vokovice, Praha 6, PSČ 16000, jehož totožnost jsem zjistil z OP č. 201 893 313

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 20. 11. 2018

Mgr. Ondřej Straka, LL.M.



Mgr. Ondřej Straka, LL.M.
advokát
Ingrišova 1385/7, 104 00 Praha 10
zapsaný u ČAK pod ev. č. 15900

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem JUDr. Tomáše Strnada, notáře se sídlem v Třebíči, Jungmannova 1, sp.zn. NZ 1883/2018, N 2028/2018 sepsaným dne 22.11.2018 (dvacátého druhého listopadu roku dva tisíce osmnáct), založeným v jeho sbírce notářských zápisů. -----

Potvrzují, že opis příloh tohoto stejnopisu souhlasí doslovně s přílohami notářského zápisu. --
Notářský úřad JUDr. Tomáše Strnada, se sídlem v Třebíči, Jungmannova 1, dne 22.11.2018
(dvacátého druhého listopadu roku dva tisíce osmnáct). -----