

STEJNOPIS

Strana první

NZ 674/2018

## Notářský zápis

sepsaný dne 03.12.2018 (slovy: třetího prosince roku dva tisíce osmnáct) na místě samém v sídle společnosti Asterina a.s. na adrese Praha 3, Vinohradská 1188/58, jménem Mgr. Hany Mátlové, notářky se sídlem v Šumperku, notářská kancelář v Šumperku, Hlavní třída 12/5, její zástupkyní Mgr. Monikou Kubalíkovou, ustanovenou podle § 24 notářského řádu, k žádosti: -----

obchodní společnosti **Asterina a.s.** se sídlem Praha 3, Vinohradská 1188/58, PSČ 130 00, IČ 289 91 052, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21025 (*dále jen „Asterina a.s.“*), jediného akcionáře obchodní společnosti **BDO Tax a.s.** se sídlem Praha 6, Dejvice, Muchova 240/6, PSČ 160 00, IČ 264 20 473, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23988 (*dále též jen „Společnost“ nebo též jen „BDO Tax a.s.“*), za kterého jedná člen představenstva pan **Ing. Tomáš Krolupper**, narozený 13.04.1971, s bydlíštěm Praha 6, Dejvice, Krohova 2210/54 (*dále též jen „Ing. Tomáš Krolupper“*). -----

Totožnost pana Ing. Tomáše Kroluppera, který prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat za společnost Asterina a.s. v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis, byla zástupkyní notářky prokázána platným úředním průkazem. -----

Existence společnosti Asterina a.s. byla zástupkyní notářky prokázána předložením výpisu z obchodního rejstříku ze dne 03.12.2018, o kterém pan Ing. Tomáš Krolupper prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o této společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku a dále prohlašuje, že mu nebyl pozastaven výkon funkce člena představenstva a je tedy oprávněn samostatně jednat za společnost Asterina a.s. -----

Obchodní společnost Asterina a.s., jediný akcionář společnosti BDO Tax a.s., za kterého jedná pan Ing. Tomáš Krolupper, činí toto: -----

### rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti BDO Tax a.s.

#### I.

Pan Ing. Tomáš Krolupper, jednající za společnost Asterina a.s., předložil zástupkyní notářky výpis z obchodního rejstříku společnosti BDO Tax a.s. vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23988, ze dne 03.12.2018, kterým byla zástupkyní notářky prokázána existence Společnosti a o kterém prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

K prokázání existence Společnosti dále pan Ing. Tomáš Krolupper, jednající za společnost Asterina a.s., předložil zástupkyni notářky stanovy Společnosti ze dne 01.12.2018 a prohlásil, že tato listina je k dnešnímu dni platným a účinným zněním tohoto dokumentu. -----

Pan Ing. Tomáš prohlašuje, že společnost Asterina a.s. je vlastníkem všech akcií Společnosti, tj. 2 000 000 ks (slovy: dvou milionů kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká), číselné označení 1 – 2 000 000, což dokládá předložením seznamu akcionářů Společnosti ke dni 03.12.2018, o kterém prohlašuje, že obsahuje aktuální stav údajů. Pan Ing. Tomáš Krolupper dále prohlašuje, že společnost Asterina a.s. je oprávněna s vlastnictvím těchto akcií v mezích právního řádu volně nakládat. -----

## II.

Dle prohlášení pana Ing. Tomáše Kroluppera a z předložených listin a dokumentů, uvedených v článku I. tohoto notářského zápisu, je společnost Asterina a.s. jedinou osobou mající postavení akcionáře ve Společnosti a dle ust. § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“) je oprávněna vykonávat působnost nejvyššího orgánu Společnosti. -----

## III.

Společnost Asterina a.s., jediný akcionář Společnosti, za kterého jedná pan Ing. Tomáš Krolupper, činí rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady o změně stanov takto: -----

Článek 13 „Představenstvo“ odst. 3. mění tak, že nově zní: -----

**3. Představenstvo má dva členy, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva. -----**

## IV.

Společnost Asterina a.s., jediný akcionář Společnosti, za kterého jedná pan Ing. Tomáš Krolupper, činí rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady takto: -----

- s okamžitou účinností volí člena představenstva – společnost AppTax Partners s.r.o. se sídlem Praha 6, Dejvice, Muchova 240/6, PSČ 160 00, IČ 07676760, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 305302. -----
- uděluje souhlas s odvoláním prokury panu Petru Němcovi, narozenému 02.12.1976, s bydlíštěm Ostrava, Muglinov, U Kapličky 915/5. -----

## V.

**Vyjádření notáře o splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu ve smyslu ust. §§ 70 a 70a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v platném znění: -----**

Strana třetí

V souladu s výše uvedenými prohlášeními jediného společníka a z dalších skutečností popsanych shora v tomto notářském zápisu uvádím tímto své vyjádření o splnění předpokladů pro zápis do veřejného rejstříku: -----

- a) právní jednání jediného společníka, které je obsahem tohoto notářského zápisu, je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, -----
- b) právní jednání jediného společníka, které je obsahem tohoto notářského zápisu, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, tj. do obchodního rejstříku, -----
- c) byly splněny formality, které stanoví zvláštní právní předpis pro právní jednání, o němž je sepsán tento notářský zápis, a pro zápis do veřejného rejstříku, resp. mi bylo splnění těchto formalit doloženo. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem přečten a jím v plném rozsahu schválen. -----

Asterina, a.s.

Ing. Tomáš Krolupper, v.r.

Mgr. Hana Mátlová  
notářka v Šumperku  
L.S.

Mgr. Monika Kubalíková, v.r.  
zástupkyně Mgr. Hany Mátlové  
notářky se sídlem v Šumperku

Potvrzuji, že stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 03.12.2018 (slovy: třetího prosince roku dva tisíce osmnáct), se doslovně shoduje s notářským zápisem Mgr. Hany Mátlové, notářky se sídlem v Šumperku, sp. zn. NZ 674/2018.-----

Mgr. Monika Kubalíková  
zástupkyně Mgr. Hany Mátlové,  
notářky se sídlem v Šumperku