

ST E J N O P I S

Notářský zápis

sepsaný dne 28.1.2019 (dvacátého osmého ledna roku dva tisíce devatenáct) notářkou se sídlem v Pardubicích JUDr. Monikou Čírtkovou, v notářské kanceláři v Pardubicích, U Divadla 784 -----

----- **o r o z h o d n u t í** -----

----- **valné hromady** -----

----- **společnosti OHF WERKE SE** -----

Za prvé: Na žádost společnosti **OHF WERKE SE**, se sídlem Hradčany 68, 503 53 Smidary, IČ 028 87 924, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíle H, vložce číslo 127 (dále jen „společnost“) -----

----- **o s v ě d ě u j i**, -----

že valná hromada společnosti konaná dne 28.1.2019 (dvacátého osmého ledna roku dva tisíce devatenáct) od 9:30 hodin v notářské kanceláři JUDr. Moniky Čírtkové v Pardubicích, U Divadla 784, **přijala** v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty společnosti toto: -----

----- **r o z h o d n u t í** -----

Mění se stanovy společnosti ve znění ze dne 30.4.2015, a to: -----

Článek 1, Obchodní firma a sídlo společnosti, odstavec 2. který bude nově znít takto:----

2. Sídlo společnosti je v obci **Praha, Česká republika**.-----

Ostatní ustanovení shora uvedených stanov zůstávají beze změny. -----

Za druhé: 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 předmětných rozhodnutí: -----

- a) **Existence společnosti** byla ověřena z výpisu oddílu H, vložky 127 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, o němž přítomný zástupce akcionářů prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku.-----
- b) **Působnost valné hromady** k přijetí rozhodnutí uvedeného v odstavci *Za prvé* byla zjištěna z: -----

Článku 52, 53 a 59, odst. 1 Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (dále jen „Nařízení“), § 44 zákona číslo 627/2004 Sb., zákon o evropské společnosti (dále jen „ZES“) a § 421 odst. 2. písm. a) zákona číslo 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), -----

- Článku 10, Postavení a působnost valné hromady, odst. 1 a 2. písm. d) předložených stanov společnosti ve znění ze dne 30.4.2015, o kterých přítomný zástupce akcionářů prohlásil, že se jedná o poslední aktuální znění stanov. -----

c) **Způsobilost** valné hromady **k přijetí předmětného rozhodnutí** byla zjištěna z: -----

- citovaného výpisu z obchodního rejstříku, ze kterého vyplývá, že společnost vydala 20 (dvacet) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000 EUR (deset tisíc euro), tj. 273.400,-- Kč (dvě stě sedmdesát tři tisíc čtyři sta korun českých),-----
- ust. § 412 odst. 1) ZOK, dle kterého je valná hromada schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30% (třicet procent) základního kapitálu společnosti, ledaže stanovy určí jinak, -----
- Článku 13, Jednání valné hromady, odst. 1. citovaných stanov, dle kterého je valná hromada schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% (třicet procent) základního kapitálu společnosti, ---
- z předloženého seznamu akcionářů vyhotoveného ke dni konání valné hromady,-----
- listiny přítomných, dle které byli na valné hromadě přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota činila 100% (jedno sto procent) základního kapitálu společnosti, tj. celkem 12 (dvanáct) hlasů z celkového počtu 12 (dvanáct) hlasů, když dle Článku 6, Akcie, odst. 3. citovaných stanov společnosti je s jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000 EUR (deset tisíc euro), tj. 273.400,-- Kč (dvě stě sedmdesát tři tisíc čtyři sta korun českých) spojen jeden hlas,-----
- výslovného prohlášení zástupce akcionářů o tom, že se všichni akcionáři vzdávají práva na řádné svolání valné hromady způsobem, který stanoví zákon a stanovy společnosti a že se vzdávají práva na podání žaloby na určení neplatnosti valné hromady z důvodu, že nebyla svolána způsobem, který stanoví zákon a stanovy společnosti. -----

d) **Předsedající** valné hromady, kterým byl jednomyslně zvolen pan **Mgr. Tomáš Nikš**, nar. 14.8.1986, bydliště Opatovice nad Labem, Školní 350, PSČ 533 45, výslovně **prohlásil**, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí. Proti tomuto prohlášení nebyly vzneseny žádné protesty. Totožnost předsedajícího jsem zjistila z platného úředního průkazu. -----

- e) Rozhodnutí uvedené v článku *Za prvé* bylo přijato 12 (dvanácti) hlasy z celkového počtu 12 (dvanáct) hlasů přítomných akcionářů, tedy 100 % (jedním stem procent) hlasů přítomných akcionářů, když k přijetí rozhodnutí bylo zapotřebí alespoň 8 (osm) hlasů, to je dvou třetin hlasů přítomných akcionářů. -----
- f) Rozhodný počet hlasů pro přijetí rozhodnutí byl zjištěn z ust. článku 59 odst. 1 Nařízení, § 44 ZES a § 415 a 416 odst. 1) ZOK a z Článku 14, Způsob rozhodování valné hromady, odst. 1. předložených stanov společnosti. -----
- g) Hlasování probíhalo aklamací a jeho výsledek jsem zjistila pozorováním průběhu hlasování. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky ani protesty.

Za třetí: Na základě shora uvedených zjištění **osvědčuji** existenci právních jednání a formalit, ke kterým byla valná hromada povinna a kterým jsem byla přítomna a prohlašuji, že tato jednání a formality proběhly tak, jak je shora popsáno. Dále **prohlašuji**, že tato jednání a formality, jakož i obsah přijatých rozhodnutí, jsou v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty společnosti a že shora uvedené rozhodnutí bylo přijato. -----

Za čtvrté: O tom byl tento notářský zápis sepsán a předsedajícím valné hromady, Mgr. Tomášem Nikšem po přečtení schválen a podepsán. -----

Mgr. Tomáš Nikš, v.r.

Notářka: JUDr. Monika Čírtková, v.r.

JUDr. Monika Čírtková, notářka v Pardubicích, L.S. 1

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným pod NZ 23/2019 dne 28.1.2019 (dvacátého osmého ledna roku dva tisíce devatenáct) notářkou v Pardubicích JUDr. Monikou Čírtkovou. -----

V Pardubicích dne 28.1.2019 (dvacátého osmého ledna roku dva tisíce devatenáct). -----

Notářka: