

STEJNOPIS

Strana první

NZ 354/2019

Notářský zápis

sepsaný dne 30.05.2019 (slovy: třicátého května roku dva tisíce devatenáct) při konání úředních dnů v kanceláři na adrese Praha 6, Dejvice, Muchova 240/6, 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 **EBEDO Partners a.s.** se sídlem Praha 6, Dejvice, Muchova 240/6, PSČ 160 00, IČ 081 53 515, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24400 (*dále jen „EBEDO Partners a.s.“*), jediného akcionáře 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 též jen „Společnost“ nebo též jen „Asterina a.s.“*), za kterého jedná člen představenstva pan **Ing. Jiří Jakoubek**, narozený 11.02.1985, s bydlištěm Praha 6, Dejvice, Kafkova 588/17 (*dále též jen „Ing. Jiří Jakoubek“*). -----

Pan Ing. Jiří Jakoubek, který je zástupkyní notářky osobně znám, prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat za společnost EBEDO Partners a.s. v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis. -----

Existence společnosti EBEDO Partners a.s. byla zástupkyní notářky prokázána předložením výpisu z obchodního rejstříku ze dne 24.05.2019, o kterém pan Ing. Jiří Jakoubek 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 EBEDO Partners a.s. -----

Obchodní společnost EBEDO Partners a.s., jediný akcionář společnosti Asterina a.s., za kterého jedná pan Ing. Jiří Jakoubek, činí toto: -----

rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti **EBEDO Partners a.s.**

I.

Pan Ing. Jiří Jakoubek, jednající za společnost EBEDO Partners a.s., předložil zástupkyní notářky výpis z obchodního rejstříku společnosti Asterina a.s. vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21025, 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 s výhradou zápisu jediného akcionáře. -----

K prokázání existence Společnosti dále pan Ing. Jiří Jakoubek, jednající za společnost EBEDO Partners a.s., předložil zástupkyni notářky stanovy Společnosti ze dne 23.10.2015 a prohlásil, že tato listina je k dnešnímu dni platným a účinným zněním tohoto dokumentu. -----

Pan Ing. Jiří Jakoubek prohlašuje, že společnost EBEDO Partners a.s. je vlastníkem všech akcií Společnosti, tj. 2 020 000 ks (slovy: dvou milionů dvaceti tisíc kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká), číselné označení 1 – 2 020 000, což dokládá předložením seznamu akcionářů Společnosti ke dni 30.05.2019, o kterém prohlašuje, že obsahuje aktuální stav údajů. Pan Ing. Jiří Jakoubek dále prohlašuje, že společnost EBEDO Partners a.s. je oprávněna s vlastnictvím těchto akcií v mezích právního řádu volně nakládat. -----

II.

Dle prohlášení pana Ing. Jiřího Jakoubka a z předložených listin a dokumentů, uvedených v článku I. tohoto notářského zápisu, je společnost EBEDO Partners 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 EBEDO Partners a.s., jediný akcionář Společnosti, za kterého jedná pan Ing. Jiří Jakoubek, činí rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady o změně stanov takto: -----

Čl. 12 „Představenstvo“ odst. 1. mění tak, že nově zní: -----

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

IV.

Společnost EBEDO Partners a.s., jediný akcionář Společnosti, za kterého jedná pan Ing. Jiří Jakoubek, činí rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady takto: -----

- **odvolává člena představenstva Společnosti pana Ing. Tomáše Kroluppera, narozeného 13.04.1971, s bydlištěm Praha 6, Dejvice, Krohova 2210/54, -----**
- **odvolává člena představenstva Společnosti Marka Moudrého, narozeného 06.08.1972, s bydlištěm Praha 6, Nad Tejnkou 2479/5, -----**
- **odvolává člena představenstva Společnosti Richarda Švejdu, narozeného 03.01.1974, s bydlištěm Praha 2, Vinohrady, Šmilovského 1437/8, PSČ 120 00, -----**
- **odvolává člena představenstva Společnosti Ing. JUDr. Danu Trezziovou, narozenou 29.04.1961, s bydlištěm Všenory, Nad Truhlárnou 531, okres Praha - západ, PSČ 252 31, -**

- volí člena představenstva Společnosti pana Ing. Jiřího Jakoubka, narozeného 11.02.1985, s místem pobytu a bydlištěm Praha 6, Dejvice, Kafkova 588/17, PSČ 160 00, -----
- volí člena představenstva Společnosti pana Tomáše Brabence, narozeného 01.09.1981, s bydlištěm Klecany, Úzká 75, -----
- volí člena představenstva Společnosti pana Richarda Knoblocha, narozeného 19.01.1977, s bydlištěm Praha 4, Kunratice, Urešova 1384/6, -----
- odvolává člena dozorčí rady Společnosti paní Zdeňku Svobodovou, narozenou 27.12.1977, s bydlištěm Praha 10, Brusinková 276/23, -----
- volí člena dozorčí rady Společnosti pana Mgr. Závaše Hlaváče, narozeného 18.03.1985, s bydlištěm Praha 10, Malešice, Prorektorská 662/2, PSČ 108 00. -----

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: -----

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. -----

EBEDO Partners a.s.

Ing. Jiří Jakoubek, 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 30.05.2019 (slovy: třicátého května roku dva tisíce devatenáct), se doslovně shoduje s notářským zápisem Mgr. Hany Mátlové, notářky se sídlem v Šumperku, sp. zn. NZ 351/2019.-----

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