

Notářský zápis

sepsaný dne 01.08.2019 (slovy: prvního srpna 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, mnou, její zástupkyní Mgr. Monikou Kubalíkovou, ustanovenou podle § 24 notářského řádu, k žádosti: -----

obchodní společnosti 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 (dále jen „AppTax Partners s.r.o.“ nebo též jen „Společnost“), obsahující osvědčení dle § 80a notářského řádu, to je osvědčení požadovaných formalit a existence právních jednání společnosti či jejich orgánů a osvědčení obsahu: -----

rozhodnutí valné hromady společnosti AppTax Partners s.r.o.

přijatého v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 01.08.2019 od 11,00 hodin do 11,30 hodin v notářské kanceláři na shora uvedené adrese, jemuž jsem byla osobně přítomna a jehož se zúčastnili společníci: -----

1. pan Tomáš Brabenec, narozený 01.09.1981, s bydlištěm Klecany, Uzká 75 (dále jen „Tomáš Brabenec“), -----
2. pan Jiří Jakoubek, narozený 11.02.1985, s bydlištěm Praha 6, Dejvice, Kafkova 588/17 (dále jen „Jiří Jakoubek“), -----
3. pan Richard Knobloch, narozený 19.01.1977, s bydlištěm Praha 4, Kunratice, Uřešova 1384/6 (dále jen „Richard Knobloch“), -----

kteří jsou zástupkyní notářky osobně známi, prohlásili, že jsou oprávněni s vlastnictvím svých podílů v mezích právního řádu volně nakládat, -----

Dále jsou přítomni jednatele Společnosti – pan Tomáš Brabenec, narozený 01.09.1981, s bydlištěm Klecany, Uzká 75, pan Jiří Jakoubek, narozený 11.02.1985, s bydlištěm Praha 6, Dejvice, Kafkova 588/17 a pan Richard Knobloch, narozený 19.01.1977, s bydlištěm Praha 4, Kunratice, Uřešova 1384/6. -----

I.

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: -----

- 1) Existence společnosti AppTax Partners s.r.o. byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 305302, ze dne 31.07.2019, o němž pan Jiří Jakoubek, jednatel Společnosti, prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku s výhradou změny v osobách společníků na základě smlouvy o prodeji podílu uzavřené dne 18.07.2019 mezi panem Petrem Němcem, jako převodcem a panem Tomášem Brabencem, panem Jiřím Jakoubkem a panem Richardem Knoblochem, jako nabyvateli a s výhradou změny v osobách jednatelů, kdy dne 11.06.2019 byl z funkce jednatele valnou hromadou odvolán pan Petr Němec. -----
Výše uvedené listiny - smlouva o prodeji podílu a zápis ze zasedání valné hromady, byly zástupkyní notářky také předloženy. -----
- 2) Působnost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna z ustanovení § 190 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (*dále jen „zákon o obchodních korporacích“*) a z Článku 7. „Valná hromada“ odst. 2. písm. a) předložené společenské smlouvy Společnosti ze dne 31.07.2019, o níž pan Jiří Jakoubek, jednatel Společnosti, prohlásil, že tato listina je k dnešnímu dni platným a účinným zněním tohoto dokumentu. -----
- 3) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna: -----
 - z prohlášení obou společníků – pana Tomáše Brabence, pana Jiřího Jakoubka a pana Richarda Knoblocha, učiněných na této valné hromadě, že se ve smyslu § 184 odst. 3 zákona o obchodních korporacích vzdávají práva na včasné a řádné svolání valné hromady;
 - z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, z citovaného znění společenské smlouvy a z mého osobního zjištění, dle kterého jsou přítomní oba společníci, kteří dle Článku 7. část II. odst. 2. společenské smlouvy, disponují celkem 60 000 hlasy, z toho pan Tomáš Brabec 20 000 hlasy, pan Jiří Jakoubek 20 000 hlasy a pan Richard Knobloch 20 000 hlasy; -----
 - způsobilost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy valné hromady pana Jiřího Jakoubka, narozeného 11.02.1985, s bydlištěm Praha 6, Dejvice, Kafkova 588/17, že orgán právnické osoby je způsobilý přijímat rozhodnutí, který byl do funkce předsedy valné hromady zvolen spolu se zapisovatelem panem Richardem Knoblochem v rámci prvního bodu programu. -----
Proti tomuto prohlášení nebyly vzneseny protesty. -----
Totožnost předsedy valné hromady pana Jiřího Jakoubka byla zástupkyní notářky ověřena z platného úředního průkazu. -----

Na základě shora uvedených zjištění osvědčuji, že formality a právní jednání, k nimž byly Společnost či její orgány povinny před přijetím následujícího rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy. -----

II.

Na základě mé přítomnosti při jednání dále o s v ě d ě u j i, že valná hromada po projednání 2. bodu programu jednání p ř i j a l a usnesení následujícího obsahu: -----

- k 2. bodu programu jednání: -----

Valná hromada společnosti AppTax Partners s.r.o. rozhodla o změně společenské smlouvy takto: -----

Článek 8. „Jednatelé“ odst. 1. nově zní: -----

1. Statutárním orgánem společnosti jsou tři (3) jednatelé. -----
Jednatelé netvoří kolektivní orgán. -----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů nutný pro jeho přijetí je dle Článku 7. část II. odst. 3. společenské smlouvy 100 % hlasů všech společníků, tj. 60 000 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni společníci, disponující celkem 60 000 hlasy, to je 100 % (slovy: jedno sto procent) všech hlasů, to je pan Tomáš Brabenec 20 000 hlasy, pan Jiří Jakoubek 20 000 hlasy a pan Richard Knobloch 20 000 hlasy. -----

Usnesení bylo přijato. -----

Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty. -----

III.

Na základě shora uvedených zjištění osvědčuji, že předmětné rozhodnutí valné hromady, jak je uvedeno a popsáno v článku II. tohoto notářského zápisu, bylo valnou hromadou přijato, na základě výsledku hlasování uvedeném v notářském zápise, a obsah tohoto rozhodnutí je v souladu s právními předpisy i zakladatelskými dokumenty Společnosti. -----

O shora uvedeném rozhodnutí valné hromady společnosti AppTax Partners s.r.o. byl tento notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady panem Jiřím Jakoubkem přečten a jím schválen. -----

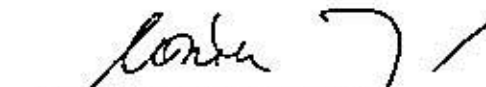
Jiří Jakoubek, v.r.

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 01.08.2019 (slovy: prvního srpna roku dva tisíce devatenáct) se doslovně shoduje s notářským zápisem Mgr. Hany Mátlové, notářky se sídlem v Šumperku, sp. zn. NZ 478/2019. -----




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

