

S T E J N O P I S

Notářský zápis,

sepsaný mnou, JUDr. Ing. Michael Sáblikem, notářem se sídlem v Praze, v notářské kanceláři na adrese Praha 1, Vodičkova 33, dne dvacátého třetího července roku dvoutisícího devatenáctého (23.07.2019) o rozhodnutí orgánu právnické osoby dle § 80a až § 80f zákona číslo 358/1992 Sb., a sice o rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti s obchodní firmou Proton Investment, a.s., se sídlem Klimentská 1207/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 05299993 (dále jen valná hromada). -----

I.

Já, JUDr. Ing. Michael Sáblik, notář v Praze, osvědčuji, že valná hromada obchodní společnosti Proton Investment, a.s., se sídlem Klimentská 1207/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 05299993, přijala v rámci bodu 2. pořadu jednání rozhodnutí, jehož obsahem je toto usnesení: -----

Valná hromada obchodní společnosti Proton Investment, a.s. rozhodla, že mění stanovy obchodní společnosti Proton Investment, a.s. takto: -----

1. V článku 3. Předmět podnikání se doplňují tyto další předměty podnikání společnosti: -----

3.4 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence -----

3.5 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona -----

2. V článku 9. odst. 9.1 nově zní: -----

9.1 Správní rada má dva členy. Správní rada volí a odvolává svého předsedu. -----

3. V článku 9. odst. 9.5 nově zní: -----

9.5 Jednání správní rady svolává její předseda. Správní rada se svolává písemnou pozvánkou, zaslanou členům správní rady na adresu bydliště nebo sídla, nebo elektronickou pozvánkou na e-mailové adresy členů správní rady, kteří je za tímto účelem správní radě sdělí. Pozvánka spolu s podklady k jednání musí být zaslána všem členům správní rady nejpozději pět dní před jednáním správní rady. K účasti na jednání správní rady se vždy přizve statutární ředitel. -----

4. V článku 9. odst. 9.6 nově zní: -----

9.6 Předseda svolá správní radu i tehdy, požádá-li o to statutární ředitel, a to s pořadem jednání, který statutární ředitel určil. Nesvolá-li předseda správní radu bez zbytečného odkladu od doručení žádosti, může ji svolat sám statutární ředitel; náklady s tím spojené nese společnost. -----

Já, JUDr. Ing. Michael Sáblik, notář v Praze, prohlašuji, že dle mého názoru obsah tohoto rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a stanovami obchodní společnosti Proton Investment, a.s.. -----

Strana druhá

Hlasování o tomto rozhodnutí valné hromady bylo provedeno aklamací zdvižením ruky. Sčítání hlasů prováděla předsedající, která je i vyhlášovala. -----

Pro schválení rozhodnutí valné hromady bylo 200 (slovy dvě stě) hlasů, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů, proti bylo 0 (slovy nula) hlasů, zdrželo se 0 (slovy nula) hlasů. -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí byla dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů, tedy alespoň 134 (slovy jedno sto třicet čtyři) hlasů. -----

Výsledek hlasování byl zjištěn na základě vyhlášení výsledku hlasování předsedajícího. -----

Rozhodný počet hlasů byl zjištěn dle § 416 zákona číslo 90/2012 Sb. -----

II.

Já, JUDr. Ing. Michael Sáblík, notář v Praze, osvědčuji, že valná hromada obchodní společnosti Proton Investment, a.s., se sídlem Klimentská 1207/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 05299993, přijala v rámci bodu 3. pořadu jednání rozhodnutí, jehož obsahem je toto usnesení: -----

Valná hromada obchodní společnosti Proton Investment, a.s. rozhodla, že omezuje převoditelnost akcií společnosti na jméno tak, že k převodu akcií se vyžaduje souhlas valné hromady. V souvislosti s tím valná hromada obchodní společnosti Proton Investment, a.s. rozhodla, že mění stanovy obchodní společnosti Proton Investment, a.s. takto: -----

V článku 6 Akcie odst. 6.3 nově zní: -----

6.3. Převoditelnost akcií společnosti na jméno je omezena tak, že k jakémukoli převodu akcie je zapotřebí souhlas valné hromady. Smlouva o převodu akcií nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen. Není-li souhlas udělen do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu, nastávají tytéž účinky, jako při odstoupení od smlouvy, ledaže je ve smlouvě o převodu určeno jinak. -----

Já, JUDr. Ing. Michael Sáblík, notář v Praze, prohlašuji, že dle mého názoru obsah tohoto rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a stanovami obchodní společnosti Proton Investment, a.s.. -----

Hlasování o tomto rozhodnutí valné hromady bylo provedeno aklamací zdvižením ruky. Sčítání hlasů prováděla předsedajícímu, který je i vyhlášovala. -----

Pro schválení rozhodnutí valné hromady bylo 200 (slovy dvě stě) hlasů, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů, proti bylo 0 (slovy nula) hlasů, zdrželo se 0 (slovy nula) hlasů. -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí byla tříčtvrtinová většina hlasů přítomných akcionářů, tedy alespoň 150 (slovy jedno sto padesát) hlasů. -----

Výsledek hlasování byl zjištěn na základě vyhlášení výsledku hlasování předsedajícího. -----

Rozhodný počet hlasů byl zjištěn dle § 417 zákona číslo 90/2012 Sb. -----

Pro toto rozhodnutí hlasovali jmenovitě akcionáři pan Ing. Pavel Fuchs a pan Mgr. Zdeněk Husták, oba zastoupeni paní Mgr. Eliškou Losertovou. -----

III.

Já, JUDr. Ing. Michael Sáblík, notář v Praze, osvědčuji, že valná hromada obchodní společnosti Proton Investment, a.s., se sídlem Klimentská 1207/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 05299993, přijala v rámci bodu 4. pořadu jednání rozhodnutí, jehož obsahem je toto usnesení: -----

Valná hromada obchodní společnosti Proton Investment, a.s. rozhodla, že volí dalším členem správní rady pana Ing. Pavla Tylečka, narozeného 17.11.1973, bydlištěm Osiková 33, Brno, PSČ 637 00. -----

Já, JUDr. Ing. Michael Sáblík, notář v Praze, prohlašuji, že dle mého názoru obsah tohoto rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a stanovami obchodní společnosti Proton Investment, a.s. -----

Hlasování o tomto rozhodnutí valné hromady bylo provedeno aklamací zdvižením ruky. Sčítání hlasů prováděla předsedající, která je i vyhlášovala. -----

Pro schválení rozhodnutí valné hromady bylo 200 (slovy dvě stě) hlasů, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů, proti bylo 0 (slovy nula) hlasů, zdrželo se 0 (slovy nula) hlasů. -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí byla většina hlasů přítomných akcionářů, tedy alespoň 101 (slovy jedno sto jedna) hlasů. -----

Výsledek hlasování byl zjištěn na základě vyhlášení výsledku hlasování předsedajícího. -----

Rozhodný počet hlasů byl zjištěn dle § 415 zákona číslo 90/2012 Sb. -----

IV.

K rozhodnutím valné hromady obchodní společnosti Proton Investment, a.s., se sídlem Klimentská 1207/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 05299993, došlo v notářské kanceláři notáře JUDr. Ing. Michaela Sáblíka, na adrese Praha 1, Vodičkova 33, dne dvacátého třetího července roku dvoutisícího devatenáctého (23.07.2019). -----

Dne dvacátého třetího července roku dvoutisícího devatenáctého (23.07.2019), v 16.30 hod. se dostavila do mé notářské kanceláře na adrese Praha 1, Vodičkova 709/33 **paní Mgr. Eliška Losertová**, narozená 11.12.1987, bydlištěm Praha 10, Uhříněves, Václava Trojana 1574/18, advokátka, se sídlem AK Bělehradská 572/63, Praha 2 – Vinohrady, PSČ 120 00, ev. č. ČAK 17232, jejíž totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem, jako plnomocná zástupkyně: -----

1. pana **Ing. Pavla Fuchse**, narozeného 14.5. 1974, bydlištěm Rooseveltova 597/27, Praha 6 - Bubeneč, PSČ 160 00, -----

2. pana **Mgr. Zdeňka Hustáka**, narozeného 1.4. 1973, bydliště Plzeňská 1578, Černošice, PSČ 252 28, -----

na základě plných mocí, které tvoří přílohu číslo 1 a 2 tohoto notářského zápisu, která prohlásila, že pan Ing. Pavel Fuchs a pan Mgr. Zdeněk Husták jsou jedinými akcionáři obchodní společnosti Proton Investment, a.s., což doložila opisem ze seznamu akcionářů ke dni 23.7.2019. Dále prohlásila, že se za tyto akcionáře dostavila za účelem konání valné hromady této obchodní společnosti, a s ohledem na to, že nebyl dodržen způsob ani lhůta pro svolání valné hromady, činí toto prohlášení: -----

Všichni akcionáři obchodní společnosti Proton Investment, a.s., a to pan Ing. Pavel Fuchs a pan Mgr. Zdeněk Husták, oba zastoupeni na základě plných mocí, které tvoří přílohu číslo 1 a 2 tohoto notářského zápisu, paní Mgr. Eliškou Losertovou, výslovně prohlašují, že v souladu s § 411 odst. 2 zákona číslo 90/2012 Sb. souhlasí s tím, že valná hromada obchodní společnosti Proton Investment, a.s. se může konat bez splnění požadavků zákona číslo 90/2012 Sb. na její svolání a vyslovují souhlas s tím, že valná hromada obchodní společnosti Proton Investment, a.s. se koná dne 23.7.2019, v notářské kanceláři na adrese Praha 1, Vodičkova 709/33, od 16.30 hod. s tímto pořadem jednání: -----

1. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů -----
2. Rozhodnutí o změně stanov společnosti -----
3. Rozhodnutí o omezení převoditelnosti akcií a s tím spojené změně stanov -----
4. Volba nového člena správní rady -----

Existence právnické osoby - obchodní společnosti Proton Investment, a.s., se sídlem Klimentská 1207/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 05299993, byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, z oddílu B, vložky 21775. -----

Působnost valné hromady obchodní společnosti Proton Investment, a.s., se sídlem Klimentská 1207/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 05299993, přijímat rozhodnutí, o kterých byl sepsán tento notářský zápis, byla ověřena dle § 421 a § 431 zákona číslo 90/2012 Sb. a dle článku 8. stanov. -----

Způsobilost valné hromady přijímat rozhodnutí byla ověřena z předložené listiny přítomných, z článku 8. stanov a z prohlášení předsedajícího. Z tohoto byla zjištěna účast akcionářů, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 100 % základního kapitálu a se kterými je spojeno 200 hlasů při hlasování na valné hromadě. -----

Jednání valné hromady zahájila paní Mgr. Eliška Losertová, která prohlásila, že byla představenstvem pověřena vedením valné hromady do doby zvolení jejího předsedy. Poté paní Mgr. Eliška Losertová prohlásila, že podle výsledku prezence jsou na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 100 % základního kapitálu, a proto je valná hromada usnášeníschopná. V rámci bodu 1. pořadu jednání valné hromady byly zvoleny 100 % hlasů přítomných akcionářů předsedou valné hromady paní Mgr. Eliška Losertová, zapisovatelem paní Mgr. Zuzana Kratěnová, ověřovatelem zápisu paní Mgr. Eliška Losertová a osobou pověřenou sčítáním hlasů paní Mgr. Eliška Losertová, přičemž této volbě jsem byl já, JUDr. Ing. Michael Sáblík, notář v Praze, přítomen. -----

Předsedající valné hromady byla tedy zvolená předsedkyně valné hromady paní Mgr. Eliška Losertová, narozená 11.12.1987, bydlištěm Praha 10, Uhřetěves, Václava Trojana 1574/18, jejíž osobní totožnost byla ověřena platným úředním průkazem.-----

Předsedající valné hromady obchodní společnosti Proton Investment, a.s., se sídlem Klimentská 1207/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 05299993, paní Mgr. Eliška Losertová prohlásila, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest ani nebyl vznesen žádný protest proti výkonu hlasovacího práva osobou přítomnou na jednání valné hromady ani nebyl vznesen protest žádné osoby, že nebyla připuštěna na jednání valné hromady nebo jí nebyl umožněn výkon hlasovacího práva. -----

Já, JUDr. Ing. Michael Sáblík, notář v Praze, osvědčuji, že obchodní společnost Proton Investment, a.s., se sídlem Klimentská 1207/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 05299993, a její valná hromada vykonaly právní jednání a formality, ke kterým byly povinny a jichž jsem byl přítomen, jejichž výsledkem bylo přijetí rozhodnutí, uvedených v bodech I., II. a III. tohoto notářského zápisu a dle mého názoru tato právní jednání a formality jsou v souladu s právními předpisy. -----

Tento notářský zápis byl předsedajícím valné hromady paní Mgr. Eliškou Losertovou po přečtení v celém svém rozsahu schválen. -----

Mgr. Eliška Losertová, v.r.

Otisk kulatého úředního razítka číslo 1 JUDr. Ing. Michael Sáblík v.r.
s malým státním znakem České republiky a textem:
JUDr. Ing. Michael Sáblík notář v Praze
L. S.

PLNÁ MOC

Ing. Pavel Fuchs, dat. nar. 14. května 1974, bydlištěm Rooseveltova 597/27, Praha 6 - Bubeneč, PSČ 160 00 (dále jen „Zmocnitel“),

jakožto akcionář společnosti **Proton Investment, a.s.**, IČO 05299993, se sídlem Klimentská 1207/10, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21775 (dále jen „Společnost“), vlastníci 100 kmenových akcií (č.1-100) na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč na jednu akcii,

tímto zmocňuje

Mgr. Elišku Losertovou, advokátku
zapsanou v seznamu advokátů České advokátní komory pod číslem 17232,
se sídlem Bělehradská 572/63, Praha 2 – Vinohrady, PSČ 120 00
(dále jen „Zmocněnec“),

k tomu, aby Zmocnitele jako akcionáře Společnosti zastupovala na valné hromadě Společnosti konané zejména za účelem přijetí rozhodnutí o změně stanov Společnosti týkající se (i) změny předmětu podnikání Společnosti, (ii) rozšíření počtu členů správní rady, přijetí rozhodnutí o omezení převoditelnosti akcií a s tím spojené změny stanov a přijetí rozhodnutí o volbě nového člena správní rady.

Zmocněnec je také zejména, nikoliv však výlučně, oprávněn jménem a na účet Zmocnitele

- (i) vzdát se práva na včasné a řádné svolání valné hromady Společnosti, resp. udělit souhlas s tím, že valná hromada se může konat bez splnění požadavků zákona a stanov na svolání valné hromady
- (ii) hlasovat ve všech bodech pořadu jednání valné hromady Společnosti, včetně všech případně doplněných bodů a rozhodnutí
- (iii) vykonávat všechny ostatní, výše výslovně neuvedená práva náležející Zmocniteli jako akcionáři Společnosti.

Zmocněnec je oprávněn ke všem dalším právním a jiným úkonům a jednáním souvisejícím se shora uvedeným.

Plná moc je udělena do 30.10.2019.

Současně bere Zmocnitel na vědomí, že Zmocněnec je oprávněn si za sebe ustanovit zástupce.

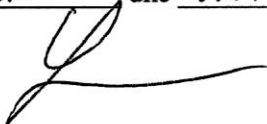
V _____ dne _____



Ing. Pavel Fuchs

Zmocnění přijímám.

V *Praze* dne *12. 7. 2019*



Mgr. Eliška Losertová, advokátka

Overovací doložka pro legalizaci Poř.č.: 16000-0656-0081
Podle overovací knihy pošty: Praha 6

Vlastnoručně podepsal: Pavel Fuchs
Datum a místo narození: 14.05.1974, Vítkov, okr. Opava, CZ
Adresa pobytu: Praha 6, Bubeneč
Rooseveltova 597/27, CZ
Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: 201946236
Občanský průkaz

Praha 6, dne 13.07.2019
Kostková Petra



Kostková
Podpis, úřední razítko

PLNÁ MOC

Mgr. Zdeněk Husták, dat. nar. 1. dubna 1973, bydliště Plzeňská 1578, Černošice, PSČ 252 28 (dále jen „Zmocnitel“),

jakožto akcionář společnosti **Proton Investment, a.s.**, IČO 05299993, se sídlem Klimentská 1207/10, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21775 (dále jen „Společnost“), vlastníci 100 kmenových akcií (č.101-200) na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč na jednu akcii,

tímto zmocňuje

Mgr. Elišku Losertovou, advokátku
zapsanou v seznamu advokátů České advokátní komory pod číslem 17232,
se sídlem Bělehradská 572/63, Praha 2 – Vinohrady, PSČ 120 00
(dále jen „Zmocněnec“),

k tomu, aby Zmocnitele jako akcionáře Společnosti zastupovala na valné hromadě Společnosti konané zejména za účelem přijetí rozhodnutí o změně stanov Společnosti týkající se (i) změny předmětu podnikání Společnosti, (ii) rozšíření počtu členů správní rady, přijetí rozhodnutí o omezení převoditelnosti akcií a s tím spojené změny stanov a přijetí rozhodnutí o volbě nového člena správní rady.

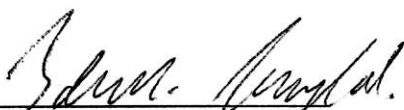
Zmocněnec je také zejména, nikoliv však výlučně, oprávněn jménem a na účet Zmocnitele

- (i) vzdát se práva na včasné a řádné svolání valné hromady Společnosti, resp. udělit souhlas s tím, že valná hromada se může konat bez splnění požadavků zákona a stanov na svolání valné hromady
- (ii) hlasovat ve všech bodech pořadu jednání valné hromady Společnosti, včetně všech případně doplněných bodů a rozhodnutí
- (iii) vykonávat všechny ostatní, výše výslovně neuvedená práva náležející Zmocniteli jako akcionáři Společnosti.

Zmocněnec je oprávněn ke všem dalším právním a jiným úkonům a jednáním souvisejícím se shora uvedeným.

Současně bere Zmocnitel na vědomí, že Zmocněnec je oprávněn si za sebe ustanovit zástupce.

V Praze dne 16.7.2019


Mgr. Zdeněk Husták

Zmocnění přijímám.

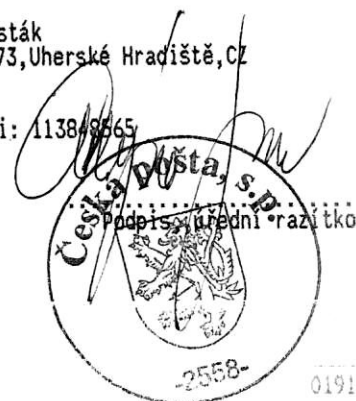
V Praze dne 16.7.2019


Mgr. Eliška Losertová, advokátka

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č.: 11005-0241-0191
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 05

Vlastnoručně podepsal: Zdeněk Husták
Datum a místo narození: 01.04.1973, Uherské Hradiště, CZ
Adresa pobytu: Černošice
Plzeňská 1578, CZ
Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: 1138/8565
Občanský průkaz

Praha 05 dne 16.07.2019
Dingová Jana



Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne dvacátého třetího července roku dvoutisícího devatenáctého (23.07.2019), se doslovně shoduje s notářským zápisem, stejně tak opisy příloh čísel 1 a 2 tohoto stejnopisu notářského zápisu souhlasí doslovně s přílohami čísel 1 a 2 notářského zápisu. -----