

STEJNOPIS
Notářský zápis

sepsaný dne 11. 11. 2019 (jedenáctého listopadu roku dva tisíce devatenáct) na místě samém v sídle společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, v Praze 1, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00, jménem JUDr. Markéty Menclerové, notářky v Praze, jejím trvalým zástupcem Mgr. Martinem Haklem, notářským kandidátem ustanoveným dle § 24 odst. 1) notářského řádu. -----

Dne 11. 11. 2019 (jedenáctého listopadu roku dva tisíce devatenáct) se od 15.30 hodin v sídle společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, konalo jednání valné hromady společnosti: -----

Obchodní firma: **ags 92, s.r.o.** -----

Sídlo: Praha 9, Rosická 653, PSČ 19017 -----

Identifikační číslo: 48110591 -----

Spisová značka: C 16210 vedená u Městského soudu v Praze -----

(dále jen „Společnost“), -----

o jejímž rozhodnutí podávám **t o t o** -----

osvědčení existence právních jednání a formalit Společnosti
a osvědčení o přijetí rozhodnutí valné hromady dle § 80a) a násl. notářského řádu.

Za prvé: -----

I. Na jednání valné hromady Společnosti (dále jen „**valná hromada**“) byli přítomni společníci Společnosti zapsaní v listině přítomných, která tvoří součást tohoto notářského zápisu jako **Příloha č. 1)**, a to: -----

a) **Zdeněk Žáček**, datum narození 19. června 1980, bydliště U cukrovaru 722/26, Vinoř, 190 17 Praha 9, -----

b) **Ineva Estates s.r.o.**, IČ: 079 68 311, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, --
(dále jen "**Společníci Společnosti**"). -----

II. Totožnost fyzických osob přítomných na valné hromadě mi byla prokázána. -----

III. Existence Společnosti jako právnické osoby byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku, který byl vyhotoven v den konání valné hromady; o výpisu Společníci Společnosti prohlásili, že obsahuje aktuální údaje s výjimkou údajů o zástavním právu k podílu, které již zaniklo. -----

IV. Z předloženého prohlášení Citibank Europe plc (jako zástavního věřitele) ze dne 06. 11. 2019 o vzdání se zástavního práva dle smlouvy o zřízení zástavního práva k podílu pana Zdeňka Žáčka, dat. nar. 19. června 1980, bydlíště U cukrovaru 722/26, Vinoř, 190 17 Praha 9, o velikosti 60% ve Společnosti ve prospěch Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem 132781, provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 158 02, IČ 281 98 131, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 59288. -----

Za druhé: -----

- I. Společníci Společnosti v souladu s ustanovením § 184 odst. 3) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v účinném znění (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“ a/nebo „**ZOK**“) prohlásili, že se vzdávají práva na včasné a řádné svolání valné hromady, tj. na svolání valné hromady způsobem, který stanoví zákon nebo společenská smlouva, souhlasí s časem i místem konání valné hromady a s tímto programem valné hromady: -----
1. zahájení valné hromady a volba orgánů; -----
 2. rozhodnutí o udělení souhlasu s převodem podílu společníka, -----
 3. rozhodnutí o udělení souhlasu se zřízením zástavního práva ve prospěch společnosti Ineva Estates s.r.o., -----
 4. rozhodnutí o udělení souhlasu se zřízením zástavního práva ve prospěch společnosti Oasis Finance SA., -----
 5. závěr. -----

Za třetí: -----

Působnost a způsobilost Valné hromady k přijetí rozhodnutí byla ověřena: -----

- z ustanovení § 190 Zákona o obchodních korporacích a Článku VII. odst. 2. společenské smlouvy Společnosti (dále též „**Společenská smlouva**“); -----
- z aktuálního znění Společenské smlouvy; -----
- z prezenze společníků, dle které byli přítomni či řádně zastoupeni společníci, kteří mají 100 % všech hlasů, -----
- ze skutečnosti, že se Společníci Společnosti v souladu s ustanovením § 184 odst. 3) zákona o obchodních korporacích vzdali svého práva na včasné a řádné svolání Valné hromady; -----
- z ustanovení §§ 169 až 172 zákona o obchodních korporacích, a Článku VII odst. 7 a 8. společenské smlouvy Společnosti, podle kterých je valná hromada usnášeníschopná, jsou-li přítomni společníci společnosti vlastníci podíl, s nímž je spojeno nejméně 70 % všech hlasů a

Strana tři

každý společník má jeden hlas na každou 1,- Kč (slovy: jednu korunu českou) svého vkladu a k přijetí rozhodnutí valné hromady se vyžaduje souhlas alespoň 70 % hlasů všech společníků, z prohlášení předsedy Valné hromady viz níže v textu.-----

Za čtvrté: -----

I. Valnou hromadou byl všemi hlasy (tj. 290 0000 hlasů) Společníků Společnosti zvolen předseda valné hromady: -----

Zdeněk Žáček, datum narození 19. června 1980, bydliště U cukrovaru 722/26, Vinoř, 190 17 Praha 9 -----

jehož totožnost mi byla prokázána. -----

II. Předseda valné hromady učinil toto prohlášení: -----

a) valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, -----

b) na valné hromadě jsou přítomni Společníci Společnosti, kteří mají všech 100 % hlasů ve Společnosti a valná hromada je tedy v souladu s ustanovením § 169 odst. 1) zákona o obchodních korporacích schopná usnášení, přičemž společníci Společnosti se prohlášením dle ustanovení § 184 odst. 3) zákona o obchodních korporacích vzdali práva na řádné a včasné svolání valné hromady, -----

c) u žádného ze Společníků Společnosti nebyl shledán zákonný ani jiný důvod stanovený Společenskou smlouvou, který by znemožňoval Společníkům Společnosti výkon jejich hlasovacího práva, a dále prohlásil, že žádný ze Společníků Společnosti nevznesl protest proti způsobu svolání, termínu a místu konání valné hromady. -----

Za páté: -----

Valná hromada Společnosti přijala: -----

Usnesení č. 1

Valná hromada uděluje souhlas s převodem podílu společníka pana Zdeňka Žáčka, dat. nar. 19. června 1980, bydliště U cukrovaru 722/26, Vinoř, 190 17 Praha 9, o velikosti 60% (slovy: šedesát procent) účasti na Společnosti, se kterou je spojen vklad do základního kapitálu Společnosti ve výši 174 000,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát čtyři tisíc korun českých) na nabyvatele (osobu odlišnou od společníka), kterým je společnost onborn, s.r.o., IČ: 08397325, se sídlem Průmyslová 1306/7, Hostivař, 102 00 Praha 10. -----

Ohledně přijetí Usnesení č. 1 bylo hlasováno s tímto výsledkem: -----

Strana čtyři

počet všech hlasů	290 000 hlasů -----
počet přítomných hlasů	290 000 hlasů -----
rozhodný počet hlasů	70% hlasů všech společníků (203 000) -----
počet hlasů pro	290 000 hlasů -----
z toho	-----
Zdeněk Žáček	174 000 hlasů -----
Ineva Estates s.r.o.	116 000 hlasů -----
proti	0 hlasů -----
zdrželo se	0 hlasů -----

Výsledek hlasování jsem zjistil opticky provedením součtu hlasů jednotlivých Společníků Společnosti a z prohlášení předsedy valné hromady; Společníci Společnosti hlasovali pro přijetí návrhu zvednutím ruky. -----

Rozhodný počet hlasů jsem zjistil výpočtem v souladu s ustanovením § 170 a násl. zákona o obchodních korporacích a článku VII. odst. 8 Společenské smlouvy. -----

Usnesení č. 2

Valná hromada uděluje souhlas se zřízením zástavního práva k podílu společníka Zdeňka Žáčka, dat. nar. 19. června 1980, bydliště U cukrovaru 722/26, Vinoř, 190 17 Praha 9 (nově pak onborn, s.r.o., IČ: 08397325, se sídlem Průmyslová 1306/7, Hostivař, 102 00 Praha 10 (jako zástavce)) o velikosti 60% účasti na Společnosti, se kterou je spojen vklad do základního kapitálu Společnosti ve výši 174 000,- Kč ve prospěch společnosti Ineva Estates s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, identifikační číslo: 079 68 311, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 309669 (jako zástavní věřitel), s tím, že podíl zástavce, nezcizí ani nezatíží jakýmkoli právem ve prospěch třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu zástavního věřitele. -----

Ohledně přijetí Usnesení č. 2 bylo hlasováno s tímto výsledkem: -----

počet všech hlasů	290 000 hlasů -----
počet přítomných hlasů	290 000 hlasů -----
rozhodný počet hlasů	70% hlasů všech společníků (203 000) -----
počet hlasů pro	290 000 hlasů -----
z toho	-----
Zdeněk Žáček	174 000 hlasů -----
Ineva Estates s.r.o.	116 000 hlasů -----
proti	0 hlasů -----

Strana pět

zdrželo se

0 hlasů -----

Výsledek hlasování jsem zjistil opticky provedením součtu hlasů jednotlivých Společníků Společnosti a z prohlášení předsedy valné hromady; Společníci Společnosti hlasovali pro přijetí návrhu zvednutím ruky. -----

Rozhodný počet hlasů jsem zjistil výpočtem v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona o obchodních korporacích a článku VII. odst. 8 Společenské smlouvy. -----

Usnesení č. 3

Valná hromada uděluje souhlas se zřízením zástavního práva k podílu společníka Zdeňka Žáčka, dat. nar. 19. června 1980, bydliště U cukrovaru 722/26, Vinoř, 190 17 Praha 9 (nově pak onborn, s.r.o., IČ: 08397325, se sídlem Průmyslová 1306/7, Hostivař, 102 00 Praha 10 (jako zástavce)) o velikosti 60% (slovy: šedesát procent) účasti na Společnosti, se kterou je spojen vklad do základního kapitálu Společnosti ve výši 174 000,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát čtyři tisíc korun českých) ve prospěch společnosti Oasis Finance SA., společnost založená a existující podle práva Lucemburského velkovévodství, sídlo 16 avenue Pasteur, L-2310 Lucemburk, identifikační číslo: B 109 551, vedená u obchodního rejstříku v Lucemburku (jako zástavní věřitel), s tím, že podíl zástavce, nezcízí ani nezatíží jakýmkoli právem ve prospěch třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu zástavního věřitele. -----

Ohledně přijetí Usnesení č. 3 bylo hlasováno s tímto výsledkem: -----

počet všech hlasů	290 000 hlasů -----
počet přítomných hlasů	290 000 hlasů -----
rozhodný počet hlasů	70% hlasů všech společníků (203 000) -----
počet hlasů pro	290 000 hlasů -----
z toho	-----
Zdeněk Žáček	174 000 hlasů -----
Ineva Estates s.r.o.	116 000 hlasů -----
proti	0 hlasů -----
zdrželo se	0 hlasů -----

Výsledek hlasování jsem zjistil opticky provedením součtu hlasů jednotlivých Společníků Společnosti a z prohlášení předsedy valné hromady; Společníci Společnosti hlasovali pro přijetí návrhu zvednutím ruky. -----

Strana šest

Rozhodný počet hlasů jsem zjistil výpočtem v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona o obchodních korporacích a článku VII. odst. 8 Společenské smlouvy. -----

Za šesté:-----

Na základě předložených listin a výsledku jednání valné hromady v souladu s ustanovením § 80a odst. 2) notářského řádu tímto osvědčuji:-----

- a) existenci právních jednání a formalit, ke kterým je právnická osoba povinna a při kterých jsem byl osobně přítomen, s tím, že tyto formality a právní jednání, jsou v souladu s právními předpisy,-----
- b) že rozhodnutí valné hromady – Usnesení č. 1, 2 a 3, o kterých byl notářský zápis sepsán, byla přijata a tato rozhodnutí jsou v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty právnické osoby.-----

Za sedmé:-----

Z tohoto notářského zápisu vydávám dva stejnopisy Společnosti.-----

O tom byl notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady přečten a jím bez výhrad schválen.-----



Zdeněk Žáček
předseda valné hromady



Mgr. Martin Hák
notářský kandidát
zástupce
JUDr. Markéty Menclerové
notářky v Praze

Příloha č. 1)
NZ 1105/2019

Listina přítomných společníků na valné hromadě společnosti

Obchodní firma: **ags 92, s.r.o.**
Sídlo: Praha 9, Rosická 653, PSČ 19017
Identifikační číslo: 48110591
Spisová značka: C 16210 vedená u Městského soudu v Praze -

Doba a místo konání:

11. 11. 2019 od 15:30 na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

Seznam přítomných:

ZDENĚK ŽÁČEK, dat. nar. 19. června 1980, bydliště U cukrovaru 722/26, Vinoř, 190 17 Praha 9 s podílem o velikosti 60 % účasti na Společnosti, se kterým je spojen vklad do základního kapitálu Společnosti ve výši 174 000,00 Kč, počet hlasů 174 000

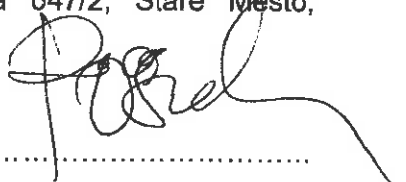
Zastupuje:



.....
podpis

Ineva Estates s.r.o., IČ: 079 68 311, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8 s podílem o velikosti 40 % účasti na Společnosti, se kterým je spojen vklad do základního kapitálu Společnosti ve výši 116 000,00 Kč, počet hlasů 116 000

Zastupuje: **MAREK ROSENBAUM**, dat. nar. 5. dubna 1971, Jakubská 647/2, Staré Město, 110 00 Praha 1



.....
podpis

Za správnost listiny přítomných:

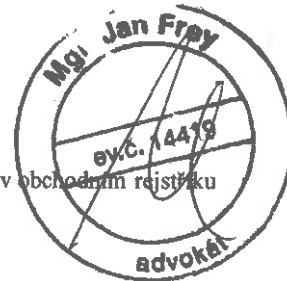


.....



OPIS

PLNÁ MOC



Ineva Estates s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 079 68 311, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 309669

(„Zmocnitel“)

tímto zmocňuje

Marka Rosenbauma, dat. nar. 5. dubna 1971, bydliště Jakubská 647/2, Staré Město, 110 00 Praha I

(„Zmocněnec“)

I.

Zmocněnec je oprávněn:

- a) sjednat, uzavřít, resp. podepsat a doručit za Zmocnitele **dohodu o postoupení dohody o prohlášení a zárukách** (případně jinak označenou dohodu), která bude uzavřena mezi Zmocnitelem, panem Zdeňkem Žáčkem, narozen 19. června 1980, bytem U Cukrovaru 722/26, Vinoř, 190 17 Praha 9 („pan Žáček“) a společností **onborn, s.r.o.**, se sídlem Prámyslová 1306/7, 102 00 Praha 10, IČO: 08397325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 318339 („onborn“), jejímž předmětem je postoupení Dohody o prohlášení a zárukách v souvislosti se společností AGS a závodem špuntík, která byla uzavřena dne 28. 6. 2019 mezi panem Žáčkem a Zmocnitelem;
- b) sjednat, uzavřít, resp. podepsat a doručit za Zmocnitele **dohodu o postoupení opční smlouvy** (případně jinak označenou dohodu), která bude uzavřena mezi Zmocnitelem, panem Zdeňkem Žáčkem a společností onborn, jejímž předmětem je postoupení Opční smlouvy, která byla uzavřena dne 28. 6. 2019 mezi panem Žáčkem a Zmocnitelem;
- c) sjednat, uzavřít, resp. podepsat a doručit za Zmocnitele **dohodu o postoupení smlouvy mezi společníky** (případně jinak označenou dohodu), která bude uzavřena mezi Zmocnitelem, panem Zdeňkem Žáčkem a společností onborn, jejímž předmětem je postoupení Smlouvy mezi společníky, která byla uzavřena dne 28. 6. 2019 mezi panem Žáčkem, Zmocnitelem a společností ags 92, s.r.o., se sídlem Praha 9, Rosická 653, PSČ 190 17, IČO: 481 10 591, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16210 („AGS“);
(„Dohody o postoupení“)

Zmocněnec je dále oprávněn jednat, uzavřít, resp. podepsat a doručit za Zmocnitele jakékoliv další dokumenty (faktická a právní jednání) související nebo předpokládané s výše uvedenými Dohodami o postoupení.

II.

Zmocněnec je oprávněn sjednat, uzavřít, resp. podepsat a doručit za Zmocnitele smlouvu o zastavení podílu ve výši 60 %, odpovídajícího vkladu do základního kapitálu ve výši 174.000,- Kč na AGS, která má být uzavřena mezi Zmocnitelem jako zástavním věřitelem a společností onborn jako zástavcem („Zástavní smlouva“).

Zmocněnec je dále oprávněn jednat, uzavřít, resp. podepsat a doručit za Zmocnitele jakékoliv další dokumenty, resp. učinit faktická a právní jednání související nebo předpokládaná v Zástavní smlouvě.

III.

Zmocněnec je oprávněn:

- a) Zmocněnec je dále oprávněn zastupovat a jednat jménem Zmocnitele při výkonu práv a povinností Zmocnitele jako společníka AGS na valné hromadě AGS, a to v plném rozsahu Zmocnitelovy účasti na AGS, přičemž v rámci valné hromady AGS je Zmocněnec dále zejména, nikoli však výlučně:
 - (i). účastnit se valné hromady AGS;
 - (ii). vzdát se za Zmocnitele práva na včasné a řádné svolání valné hromady AGS;
 - (iii). podepsat za Zmocnitele listinu přítomných společníků;
 - (iv). vykonávat na valné hromadě AGS hlasovací práva a hlasovat jménem Zmocnitele a na jeho účet o všech otázkách, které budou na valné hromadě projednávány a o kterých se na valné hromadě bude rozhodovat, a to zejména, nikoli však výlučně rozhodovat o všech věcech souvisejících s převodem a zajištěním 60% podílu v AGS ve vlastnictví pana Žáčka;
 - (v). hlasovat o jakýchkoliv skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku;
 - (vi). učinit jakékoliv právní a jiné kroky nebo úkony vyžadované nebo vhodné v souvislosti s výše uvedeným, na základě uvážení Zmocněnce;

- b) v rozsahu uvedeném výše zejména vyhotovit a přijmout příslušná rozhodnutí a podepsat příslušné veřejné listiny, těchto rozhodnutí za Zmocnitele, jako společníka AGS a dále zejména podepisovat veškeré dokumenty, činit veškeré úkony a jednání, které mohou být nezbytné k dosažení účelu rozhodnutí valné hromady AGS a všeho výše uvedeného, a dále činit veškeré úkony a jednání, které souvisejí s výkonem práv společníka v rámci valné hromady tak, jak vyplývají z právních předpisů a/nebo zakladatelské listiny AGS.

III.

V souvislosti s výše uvedenými zmocněními dle bodů I. až III. je Zmocněnec oprávněn:

- a) jednat, podepisovat, vykonávat veškeré úkony, doručovat, přijímat doručované písemnosti, podávat a/nebo přijímat jakákoliv návrhy, žádosti, oznámení, potvrzení, prohlášení nebo dokumenty či jinou korespondenci související s výše uvedeným zmocněním, jakož i vyhotovit a přijmout příslušná rozhodnutí a podepsat příslušné notářské zápisy o těchto rozhodnutích;
- b) učinit veškerá další právní a faktická jednání, která Zmocněnec v souvislosti s výše uvedeným zmocněním považuje za nezbytné nebo vhodné k ochraně zájmů Zmocnitele.

IV.


- 1) Tato plná moc a její výklad se řídí právními předpisy České republiky, stejným právním řádem se řídí i vztah mezi Zmocněncem a Zmocnitelem (dohoda o plné moci).
- 2) Tuto plnou moc je nutno vykládat co nejdříve tak, aby bylo vždy možno dosáhnout jejího právního a ekonomického účelu. V souvislosti s výše uvedenými záležitostmi lze tuto plnou moc použít opakovaně, včetně zastupování Zmocnitele na více valných hromadách AGS.
- 3) Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něj jednala ve výše uvedených záležitostech.
- 4) Tato plná moc je udělena na dobu určitou do 31. 12. 2019.

V _____ dne _____

Ineva Estates s.r.o.



Jméno: Marek Rosenbaum
Funkce: jednatel



Jméno: Jan Neuman
Funkce: jednatel

Prohlášení o pravosti podpisu na listině nesepsané advokátem

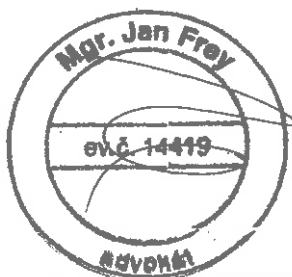
Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu č. 16164/71/2019/C

Já, níže podepsaný Mgr. Jan Frey, advokát se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 14419, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlistinově v 1 vyhotovení podepsal:

Jan Neuman, nar. 06.10.1973, bytem Ostružinová 1966, Černošice – Praha - Západ, jehož totožnost jsem zjistil z občanského průkazu č. 200948952.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepovizuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 30. října 2019



Prohlášení o pravosti podpisu na listině nesepsané advokátem

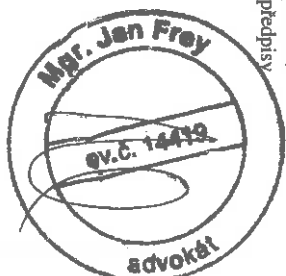
Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu č. 16164/73/2019/C

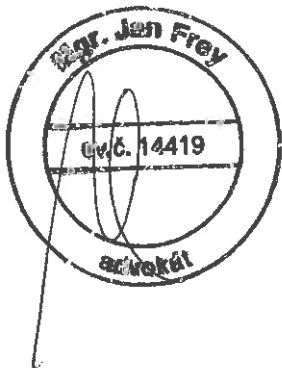
Já, níže podepsaný Mgr. Jan Frey, advokát se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 14419, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlistinově v 1 vyhotovení podepsal:

Marek Rosenbaum, nar. 5. dubna 1971, bytem Jákubská 647/2, Praha 1, Staré město, jehož totožnost jsem zjistil z občanského průkazu č. 206 215 428.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepovizuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 11. listopadu 2019





OVĚŘENÍ - VIDIMACE

Ověřuji, že tento opis složený z 2 listu/ů
uoslovně souhlasí s originálem listiny, z níž byl
pořízen, složené z 2 listu/ů.

V Praze dne: 11. 11. 2019

Mgr. Martin Hakl
notářský kandidát
zástupce
JUDr. Markéty Menclerové
notářky v Praze



Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 12. 11. 2019 (dvanáctého listopadu roku dva tisíce devatenáct) se doslovně shoduje s notářským zápisem uloženým ve sbírce notářských zápisů JUDr. Markéty Menclerové, notářky se sídlem v Praze, v kanceláři notáře pod NZ 1105/2019 a dále ověřuji, že příloha tohoto stejnopisu notářského zápisu doslovně i počtem stran souhlasí s přílohou notářského zápisu. -----

Mgr. Ing. Eva Káplová, notářská koncipientka,
pověřená JUDr. Markétou Menclerovou, notářkou v Praze