

STEJNOPIS

Strana první

NZ 792/2019

## Notářský zápis

sepsaný dne 17.12.2019 (slovy: sedmnáctého prosince 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 **Kuleana s.r.o.** se sídlem Praha 6, Dejvice, Muchova 240/6, PSČ 160 00, IČ 080 61 068, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 312318 (*dále též jen „Kuleana s.r.o.“*), jediného akcionáře obchodní společnosti **BDO Tax a.s.** se sídlem Praha 6, Dejvice, Muchova 240/6, PSČ 160 00, IČ 264 20 473, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23988 (*dále též jen „Společnost“ nebo též jen „BDO Tax a.s.“*), za kterého jedná jednatel pan **Jiří Jakoubek**, narozený 11.02.1985, s bydlištěm Všenory, Nad Truhlárnou 531 (*dále jen „Jiří Jakoubek“*). -----

Pan Jiří Jakoubek, který je zástupkyní notářky osobně znám, prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat za společnost Kuleana s.r.o. v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis. -- Existence společnosti Kuleana s.r.o. byla zástupkyní notářky prokázána předložením výpisu z obchodního rejstříku ze dne 13.12.2019, o kterém pan Jiří Jakoubek prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o této společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku a dále, že mu nebyl pozastaven výkon funkce člena statutárního orgánu a je tedy oprávněn samostatně jednat za společnost Kuleana s.r.o. při tomto právním jednání. -----

Obchodní společnost Kuleana s.r.o., jediný akcionář společnosti BDO Tax a.s., za kterého jedná pan Jiří Jakoubek, činí toto: -----

### rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti BDO Tax a.s.

#### I.

Pan Jiří Jakoubek, jednající za společnost Kuleana s.r.o., předložil zástupkyní notářky výpis z obchodního rejstříku společnosti BDO Tax a.s. vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23988, ze dne 13.12.2019, kterým byla zástupkyní notářky prokázána existence Společnosti a o kterém prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

K prokázání existence Společnosti dále pan Jiří Jakoubek, jednající za společnost Kuleana s.r.o., předložil zástupkyní notářky stanovy Společnosti ze dne 09.07.2019 a prohlásil, že tato listina je k dnešnímu dni platným a účinným zněním tohoto dokumentu. -----

Pan Jiří Jakoubek prohlašuje, že společnost Kuleana s.r.o. je vlastníkem všech akcií Společnosti, tj. 2 000 000 ks (slovy: dvou milionů kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká), číselné označení 1 – 2 000 000, což dokládá předložením seznamu akcionářů Společnosti ke dni 17.12.2019, o kterém prohlašuje, že obsahuje aktuální stav údajů. Pan Jiří Jakoubek dále prohlašuje, že společnost Kuleana s.r.o. je oprávněna s vlastnictvím těchto akcií v mezích právního řádu volně nakládat. -----

## II.

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

*Článek 1 „Obchodní firma“ mění s účinností ke dni 01.01.2020 tak, že nově zní: -----*

**Firma společnosti zní: GT Tax a.s. -----**

## IV.

**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 popsaných 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. -----

Strana třetí

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem přečten a jím v plném rozsahu schválen. -----

Kuleana s.r.o.

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 17.12.2019 (slovy: sedmnáctého prosince roku dva tisíce devatenáct), se doslovně shoduje s notářským zápisem Mgr. Hany Mátlové, notářky se sídlem v Šumperku, sp. zn. NZ 792/2019.-----

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