

STEJNOPIS

Strana první

NZ 810/2019

## Notářský zápis

sepsaný dne 19.12.2019 (slovy: devatenáctého 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, mnou její zástupkyní Mgr. Monikou Kubalíkovou, ustanovenou podle § 24 notářského řádu, k žádosti: -----

obchodní společnosti **TGODB Group a.s.** se sídlem Praha 6, Dejvice, Muchova 240/6, PSČ 160 00, IČ 081 68 733, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24410 (*dále též jen „TGODB Group a.s.“*), jediného společníka obchodní společnosti **Clavaria s.r.o.** se sídlem Praha 6, Dejvice, Muchova 240/6, PSČ 160 00, IČ 079 19 841, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 309862 (*dále též jen „Clavaria s.r.o.“ nebo též jen „Společnost“*), za kterého jedná člen představenstva 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 TGODB Group a.s. v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis. -----

Existence společnosti TGODB Group a.s. byla zástupkyní notářky prokázána předložením výpisu z obchodního rejstříku ze dne 16.12.2019, 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 že byl písemně pověřen všemi členy představenstva k zastupování jediného společníka a je tedy oprávněn samostatně jednat za společnost za TGODB Group a.s. při tomto právním jednání. -----

Obchodní společnost TGODB Group a.s., jediný společník společnosti Clavaria s.r.o., za kterého jedná pan Jiří Jakoubek, činí toto: -----

### rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti Clavaria s.r.o.

#### I.

Pan Jiří Jakoubek, jednající za společnost TGODB Group a.s., předložil zástupkyní notářky výpis z obchodního rejstříku společnosti Clavaria s.r.o. vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 309862, 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 předložil zástupkyní notářky zakladatelskou listinu Společnosti ze dne 04.07.2019 a prohlásil, že tato listina je k dnešnímu dni platným a účinným zněním tohoto dokumentu. -----

Pan Jiří Jakoubek prohlašuje, že společnost TGODB Group a.s. je vlastníkem podílu ve Společnosti, který upravuje zakladatelská listina Společnosti, a který jsou představován kmenovým listem, tj. je vlastníkem 1 (slovy: jednoho) kusu kmenového listu, s číselným označením 1, který byl vydán k základnímu podíl s číselným označením 1 ve výši 100 % (slovy: jedno sto procent), což dokládá předložením seznamu společníků Společnosti ke dni 19.12.2019 a předložením kmenového listu, a dále prohlašuje, že společnost TGODB Group a.s. je oprávněna s vlastnictvím tohoto kmenového listu v mezích právního řádu volně nakládat. -----

Pan Jiří Jakoubek prohlašuje, že výše uvedený podíl je jediným podílem ve Společnosti, který upravuje zakladatelská listina Společnosti a odpovídá mu vklad ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). -----

## II.

Dle prohlášení pana Jiřího Jakoubka, jednatel za společnost TGODB Group a.s., a z předložených listin a dokumentů, uvedených v článku I. tohoto notářského zápisu, je společnost TGODB Group a.s. jedinou osobou mající postavení společníka 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 TGODB Group a.s., jediný společník Společnosti, za kterého jedná pan Jiří Jakoubek, činí rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady o změně zakladatelské listiny takto: -----

*článek 8. „Jednatel“ odst. 8.2. bod 8.2.1. mění tak, že nově zní: -----*

**8.2.1. Společnost má jednoho jednatele. -----**

## IV.

Společnost TGODB Group a.s., jediný společník Společnosti, za kterého jedná pan Jiří Jakoubek, činí rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady takto: -----

**odvolává jednatele Společnosti – společnost AppTax Partners s.r.o. se sídlem Praha 6, Dejvice, Muchova 240/6, PSČ 160 00, IČ 07676760, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 305302. -----**

## 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: -----**

Strana třetí

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 ke dni sepsání tohoto notářského zápisu: -----

- 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. -----

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 19.12.2019 (slovy: devatenáctého prosince roku dva tisíce devatenáct) se doslovně shoduje s notářským zápisem Mgr. Hany Mátlové, notářky se sídlem v Šumperku, sp. zn. NZ 810/2019. -----

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