

STEJNOPIS

Strana první

NZ 151/2020

Notářský zápis

sepsaný dne 26.03.2020 (slovy: dvacátého šestého března roku dva tisíce dvacet), 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 08168733, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24410 (*dále též jen „Společnost“ nebo též jen „TGODB Group a.s.“*), obsahující osvědčení dle § 80a notářského řádu, to je osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu: -----

rozhodnutí řádné valné hromady společnosti TGODB Group a.s.

přijatých v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 26.03.2020 od 08,50 hodin do 09,20 hodin v notářské kanceláři na výše uvedené adrese, jemuž jsem byla osobně přítomna. -----

I.

Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této řádné valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání **o s v ě d ě u j i** níže uvedené formality a právní jednání orgánů Společnosti související s přijetím předmětných rozhodnutí: -----

- a) Existence obchodní společnosti TGODB Group a.s. byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku z vložky 24410, oddílu B, vedeného Městským soudem v Praze, ze dne 26.03.2020, o němž pan Ing. Jiří Jakoubek, člen představenstva, prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----
- b) Působnost řádné valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z ustanovení § 421 odst. 2 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 8 „Postavení a působnost valné hromady“ odst. 2. písm. a) předložených stanov Společnosti ze dne 02.07.2019, o nichž pan Ing. Jiří Jakoubek, člen představenstva, prohlásil, že tato listina je k dnešnímu dni platným a účinným zněním tohoto dokumentu. -----
- c) Způsobilost řádné valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna: -----

- z prohlášení pana Ing. Jiřího Jakoubka, člena představenstva Společnosti, že pozvánka na valnou hromadu nebyla zaslána akcionářům ani nebyla uveřejněna na internetových stránkách Společnosti a termín konání valné hromady a její program byl oběma akcionářům oznámen představenstvem Společnosti ústně; -----
 - z prohlášení obou akcionářů Společnosti – společnosti EBEDO Equity Partners s.r.o. a společnosti GT Equity Funding s.r.o., že ve smyslu § 411 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a Článku 9. odst. 4. stanov souhlasí s tím, aby se řádná valná hromady konala bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov na svolání valné hromady, tj. že se vzdávají práva na včasné a řádné svolání valné hromady; -----
 - z prohlášení pana Ing. Jiřího Jakoubka, člena představenstva, že Společnost nevydala zatímní listy ani akcie, s nimiž není spojeno hlasovací právo; -----
 - prohlášení pana Ing. Jiřího Jakoubka, člena představenstva, že nenastala situace předvídaná v ust. § 426 zákona o obchodních korporacích, a že všichni akcionáři jsou oprávněni hlasovat; -----
 - z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, z citovaných stanov Společnosti, z listiny přítomných, ze seznamu akcionářů k dnešnímu dni a z prohlášení pana Ing. Jiřího Jakoubka, člena představenstva, že při zahájení valné hromady jsou přítomni, resp. zastoupeni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje nadpoloviční většiny hodnoty základního kapitálu Společnosti, a valná hromada je tedy usnášeníschopná. -----
- d) K rozhodnutí řádné valné hromady obchodní společnosti TGODB Group a.s. došlo dne 26.03.2020 v notářské kanceláři Mgr. Hany Mátlové na adrese Praha 6, Dejvice, Muchova 240/6. -----

Předsedou řádné valné hromady byl zvolen pan **Ing. Jiří Jakoubek**, narozený 11.02.1985, s bydlištěm Všenory, Nad Truhlárnou 531. -----

Osobní totožnost předsedy valné hromady pana Ing. Jiřího Jakoubka byla zástupkyní notářky ověřena platným úředním průkazem. -----

- e) Způsobilost řádné valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy valné hromady pana Ing. Jiřího Jakoubka, který prohlásil, že jsou přítomni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje úhrnem 100 % (slovy: jedno sto procent) základního kapitálu, kteří dle Článku 4. odst. 4. stanov disponují celkem 2 000 000 (slovy: dvěma miliony) hlasy. -----
- Pan Ing. Jiří Jakoubek dále prohlásil, že orgán právnické osoby je usnášeníschopný a je způsobilý přijímat rozhodnutí. -----
- Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest ani námitka. -----

Na základě shora uvedených zjištění osvědčuji, že formality a právní jednání, k nimž byly Společnost či její orgány povinny před přijetím následujících 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 řádná valná hromada po projednání 2. bodu programu jednání **p ř i j a l a** rozhodnutí následujícího obsahu: -----

- k 2. bodu programu jednání: -----

Řádná valná hromada obchodní společnosti TGO DB Group a.s. rozhodla o změně stanov Společnosti takto: -----

Článek 1 „Obchodní firma“ se mění tak, že nově zní: -----

Firma společnosti zní: Grant Thornton Czech Republic a.s. -----

Článek 3 „Předmět podnikání (činnosti) společnosti“ se mění tak, že nově zní: -----

Předmětem podnikání společnosti je: -----

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

Předmětem činnosti společnosti je: -----

- **Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor,** -----
- **Správa vlastního majetku.** -----

O tomto rozhodnutí řádné valné hromady hlasovali přítomní akcionáři zdvižením ruky. Předseda valné hromady poté konstatoval výsledky hlasování a rozhodný počet hlasů. Rozhodný počet hlasů nutný pro přijetí rozhodnutí je dle Článku 12 odst. 3 stanov a dle ust. § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů, tedy 1 333 334 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovalo 2 000 000 hlasů, to je 100 % (slovy: jedno sto procent) hlasů přítomných akcionářů, proti přijetí usnesení hlasovalo 0 hlasů, hlasování se zdrželo 0 hlasů. -----

Usnesení bylo přijato. -----

Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním a z konstatování předsedy valné hromady pana Ing. Jiřího Jakoubka. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty. -----

III.

Na základě mé přítomnosti při jednání dále **o s v ě d ě u j i**, že řádná valná hromada po projednání 3. bodu programu jednání **p ř i j a l a** rozhodnutí následujícího obsahu: -----

- k 3. bodu programu jednání: -----

Řádná valná hromada obchodní společnosti TGO DB Group a.s. volí s účinností ke dni 30.03.2020 člena představenstva pana Ing. Davida Pirnera, narozeného 18.09.1970, bytem Praha 2, Vinohrady, Španělská 742/6, PSČ 120 00. -----

O tomto rozhodnutí řádné valné hromady hlasovali přítomní akcionáři zdvižením ruky. Předseda valné hromady poté konstatoval výsledky hlasování a rozhodný počet hlasů. Rozhodný počet hlasů nutný pro přijetí rozhodnutí je dle Článku 12 odst. 3 stanov nadpoloviční většina hlasů všech

akcionářů, tedy 1 000 001 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovalo 2 000 000 hlasů, to je 100 % (slovy: jedno sto procent) hlasů všech akcionářů, proti přijetí usnesení hlasovalo 0 hlasů, hlasování se zdrželo 0 hlasů. -----

Usnesení bylo přijato. -----

Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním a z konstatování předsedy valné hromady pana Ing. Jiřího Jakoubka. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty. -----

IV.

Na základě shora uvedených zjištění osvědčuji, že předmětná rozhodnutí valné hromady, jak jsou uvedena a popsána v článku II. a III. tohoto notářského zápisu, byla valnou hromadou přijata, na základě výsledků hlasování uvedených v notářském zápise, a obsah těchto rozhodnutí jsou v souladu s právními předpisy i stanovami Společnosti. -----

O shora uvedených rozhodnutích valné hromady společnosti TGODB Group a.s. byl tento notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady panem Ing. Jiřím Jakoubkem přečten a jím v plném rozsahu schválen. -----

Ing. Jiří Jakoubek, v.r.

Mgr. Hana Mátlová
notářka v Šumperku
L.S.

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

Potvrzuji, že stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 26.03.2020 (slovy: dvacátého šestého března roku dva tisíce dvacet) se doslovně shoduje s notářským zápisem Mgr. Hany Mátlové, notářky se sídlem v Šumperku, sp. zn. NZ 151/2020. -----

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