

STEJNOPIS  
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 28.5.2020 (dvacátéhoosmého května roku dvoutisícíhodvacátého), jménem Mgr. Petra Elšíka, notáře se sídlem v Litoměřicích, jeho zástupcem ustanoveným podle § 24 notářského řádu Mgr. Jakubem Stradějem, v úředních hodinách notáře na adrese Pobřežní 394/12, Karlín, 186 00 Praha 8, 15000 Praha 5, dle § 80a a násl. notářského řádu o-----

**r o z h o d n u t í**

**valné hromady společnosti SPOLEČNOSTI RAZ, DVA, TŘI, SE, IČ 29137390, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 394/12, PSČ 18600, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 932 (dále též „Společnost“), o štěpení akcií a změně stanov, konané dne 27.5.2020 (dvacátéhoosmého května roku dvoutisícíhodvacátého) v budově na adrese Pobřežní 394/12, Karlín, 186 00 Praha 8. -----**

**I.**

Notář osvědčuje existenci právních jednání a formalit, ke kterým byla Společnost a její řádná valná hromada povinna a při kterých byl notář přítomen, takto: -----

**1. Existence společnosti** v obchodním rejstříku byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 932, ze dne 27.5.2020, z prohlášení přítomného předsedajícího Petra Luláka, dat. nar. 18.1.1986, bydlícím č.p. 200, 560 02 Semanín, a člena představenstva Mgr. Jana Krampery, dat. nar. 30.4.1982, bydlícím U Nikolajky 3325/34, Smíchov, 15000 Praha 5 (dříve bydlícím Praha 5 - Košíře, Na Záměšli 26/4, PSČ 15000), dle kterých výpis z obchodního rejstříku obsahuje stav aktuální ke dni konání valné hromady dne 27.5.2020, vyjma části o bydlišti člena představenstva Mgr. Jana Krampery, které je nově na adrese U Nikolajky 3325/34, Smíchov, 15000 Praha 5.-----

**2. Působnost valné hromady** přijímat rozhodnutí dle článku III. notářského zápisu byla ověřena z obsahu úplného znění stanov ze dne 2.5.2014, z prohlášení přítomného předsedajícího Petra Luláka a člena představenstva Mgr. Jana Krampery, že ke dni konání valné hromady k jejich změnám nedošlo, a z ustanovení § 421 odst. 2 písm. a) a p), zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále též ZOK), článku 52 a 59 Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE) a § 43 a násl. zákona 627/2004 Sb., o evropské společnosti.-----

**3. Způsobilost valné hromady** přijímat rozhodnutí dle článku III. notářského zápisu byla ověřena:-----

- ze zjištění notáře a z prohlášení předsedajícího, že valná hromada je schopna se usnášet, neboť na valné hromadě byli osobně či v zastoupení přítomni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí 100 % (sto procent) základního kapitálu a stanovy vyžadují účast akcionářů majících akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 51 % (slovy padesátjedna procent) základního kapitálu Společnosti, tj. na valné hromadě bylo přítomno 100 % (sto procent) hlasů všech akcionářů,-----

- z prohlášení předsedajícího a z předloženého seznamu akcionářů a listiny přítomných akcionářů, dle kterých se valné hromady účastnili všichni akcionáři Společnosti mající 100 % (sto procent) hlasů všech akcionářů, -----

- z prohlášení předsedajícího, kterým byl zvolen Petr Lulák, dat. nar. 18.1.1986, bydlištěm č.p. 200, 560 02 Semanín, jehož totožnost byla ověřena a prokázána z platného úředního průkazu, že valná hromada je ve smyslu § 415 ZOK, § 416 odst. 1 ZOK, článku 57 a 59 Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE) a článku 6 stanov způsobilá přijímat alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů rozhodnutí o štěpení akcií a změně stanov, -----

- ze zjištění notáře a z prohlášení předsedajícího Petra Luláka, že byly řádně zvoleny další orgány valné hromady dle stanov, § 422 ZOK a článku 53 Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE), -----

- z prohlášení předsedajícího, akcionáře a zmocněnce akcionářů, že všichni akcionáři byli včas seznámeni s místem, datem a časem konání valné hromady, s pořadem jednání valné hromady a s navrhovanými usneseními, -----

- ze zjištění notáře, že všichni akcionáři Společnosti po zahájení valné hromady v souladu s § 411 odst. 2 ZOK a článkem 6.5. stanov udělili souhlas s jejím konáním i bez splnění požadavků stanov a zákona na její svolání. -----

## II.

Po zahájení valné hromady zvolený předsedající Petr Lulák učinil ve smyslu § 80b písm. g) notářského řádu toto prohlášení: -----

*„Valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí o štěpení akcií a změně stanov.“* -----

Po zahájení valné hromady všichni akcionáři Společnosti učinili v souladu s § 411 odst. 2 ZOK a článkem 6.5. stanov toto prohlášení: -----

*„Prohlašuji, že souhlasím s konáním této valné hromady i bez splnění požadavků stanov Společnosti a zákona na její svolání.“* -----

## III.

Valná hromada svým rozhodnutím přijala toto -----

### u s n e s e n í :

#### A.

**Valná hromada schvaluje štěpení 20 ks (slovy dvaceti kusů) kmenových listinných akcií na jméno emitovaných společností SPOLEČNOSTI RAZ, DVA, TŘI, SE ve jmenovité**

**hodnotě jedné akcie 150.390,- Kč (jednostopadesát tisíc třístadevadesát korun českých), jmenovitá hodnota v eurech 6.000 EUR (šest tisíc eur), na 40 ks (slovy čtyřicet kusů) kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 75.195,- Kč (sedmdesátpět tisíc jednostodevadesát pět korun českých), jmenovitá hodnota v eurech 3.000 EUR (tři tisíce eur).**-----

Zároveň se akcionářům ukládá, aby ve lhůtě do 60 (šedesáti) dnů od zápisu shora uvedené změny do obchodního rejstříku předložili Společnosti všechny akcie, a to za účelem výměny stávajících akcií za nové akcie vydané v souvislosti s výše uvedeným štěpením akcií. -----

Akcionář Mgr. Jan Krampera, dat. nar. 30.4.1982, bydlištěm U Nikolajky 3325/34, Smíchov, 15000 Praha 5, výměnou za dosavadních 10 ks (slovy deset kusů) kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 150.390,- Kč (jednostopadesát tisíc třístadevadesát korun českých), jmenovitá hodnota v eurech 6.000 EUR (šest tisíc eur), číselně označených 1 - 10, obdrží 20 ks (slovy dvacet kusů) kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 75.195,- Kč (sedmdesátpět tisíc jednostodevadesát pět korun českých), jmenovitá hodnota v eurech 3.000 EUR (tři tisíce eur).-----

Akcionář JUDr. Stanislav Dvořák, dat. nar. 1.3.1972, bydlištěm Lišická 2313, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9, výměnou za dosavadních 7 ks (slovy sedm kusů) kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 150.390,- Kč (jednostopadesát tisíc třístadevadesát korun českých), jmenovitá hodnota v eurech 6.000 EUR (šest tisíc eur), číselně označených 11 - 17, obdrží 14 ks (slovy čtrnáct kusů) kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 75.195,- Kč (sedmdesátpět tisíc jednostodevadesát pět korun českých), jmenovitá hodnota v eurech 3.000 EUR (tři tisíce eur).-----

Akcionář Mgr. Stanislav Servus, dat. nar. 21.2.1977, bydlištěm Trojická 3777, 27601 Mělník, výměnou za dosavadní 3 ks (slovy tři kusy) kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 150.390,- Kč (jednostopadesát tisíc třístadevadesát korun českých), jmenovitá hodnota v eurech 6.000 EUR (šest tisíc eur), číselně označených 18 - 20, obdrží 6 ks (slovy šest kusů) kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 75.195,- Kč (sedmdesátpět tisíc jednostodevadesát pět korun českých), jmenovitá hodnota v eurech 3.000 EUR (tři tisíce eur).-----

## B.

**1) Stanovy společnosti SPOLEČNOSTI RAZ, DVA, TŘI, SE se ke dni účinnosti rozhodnutí dle písm. A. mění tak, že v článku 4. „Výše základního kapitálu a akcie“, odst. 4.1. nově zní takto:**-----

4.1. Základní kapitál společnosti činí **3.007.800,- Kč** (tři miliony sedm tisíc osmset korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení, tj. k 31.10.2012 (třicátého prvního října roku dvoutisícíhodvanáctého) (1 EUR = 25,065 Kč) činí výše základního kapitálu **120.000,- EUR** (slovy: jedno sto dvacet tisíc eur), a je rozdělen na 40 (slovy: čtyřicet) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě **75.195,- Kč** (sedmdesátpět tisíc jednostodevadesát pět korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k poslednímu dni měsíce předcházejícímu

měsíci založení, tj. k 31.10.2012 (třicátého prvního října roku dvoutisícíhodvanáctého) (1 EUR = 25,065 Kč), činí jmenovitá hodnota každé akcie **3.000,- EUR** (slovy: tři tisíce eur).

**2) Stanovy společnosti SPOLEČNOSTI RAZ, DVA, TŘI, SE se ke dni účinnosti rozhodnutí dle písm. A. mění tak, že v článku 4. „Výše základního kapitálu a akcie“, odst. 4.4. nově zní takto:-----**

4.4. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 75.195,- Kč (sedmdesátpět tisíc jednostodevadesát pět korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení, tj. k 31.10.2012 (třicátého prvního října roku dvoutisícíhodvanáctého) (1 EUR = 25,065 Kč) činí jmenovitá hodnota každé akcie 3.000,- EUR (slovy: tři tisíce eur), je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 40 (slovy: čtyřicet).-----

#### IV.

Pro přijetí usnesení dle článku III. notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady hlasovali všichni přítomní akcionáři zvednutím své ruky, resp. ruky svého zmocněnce, tj. počtem 100 % (sto procent) hlasů přítomných akcionářů, resp. 100 % (sto procent) hlasů všech akcionářů, přičemž pro rozhodování dle článku III. A. a B. je rozhodným počtem alespoň dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů. Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů notář zjistil svým pozorováním, z ust. § 415, § 416 odst. 1 ZOK, článku 57 a 59 Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE), stanov a z totožného prohlášení předsedajícího o těchto skutečnostech.-----

#### V.

Notář ve smyslu ust. § 80a odst. 2 not. řádu činí toto vyjádření:-----

Právní jednání a formality dle článku I., ke kterým je Společnost a řádná valná hromada Společnosti konaná dne 27.5.2020 (dvacátého sedmého května roku dvoutisícíhodvacátého) povinna, a při kterých byl notář přítomen, jsou v souladu s právními předpisy. Rozhodnutí řádné valné hromady dle článku III. bylo přijato a obsah rozhodnutí řádné valné hromady dle článku III., o němž byl notářský zápis sepsán, je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty Společnosti.-----

Notář v souladu s § 70 a § 70a notářského řádu činí toto vyjádření:-----

Předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu byly splněny. Právní jednání, které je obsahem tohoto notářského zápisu, je v souladu s právními předpisy a splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku. Formality pro právní jednání a zápis do veřejného rejstříku byly splněny.-----

VI.

O tom byl notářský zápis o rozhodnutí orgánu právnické osoby ve smyslu § 80a a násl. not. řádu sepsán, Petrem Lulákem, jako předsedajícím, přečten, jím po přečtení v celém rozsahu schválen a podepsán. -----

Petr Lulák v.r.-----

Mgr. Jakub Straděj v.r. -----

L.S. Mgr. Jakub Straděj, zástupce Mgr. Petra Elšíka, notáře se sídlem v Litoměřicích -----

L.S. Mgr. Petr Elšík, -3-, notář v Litoměřicích -----

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 28.5.2020 (dvacátéhoosmého května roku dvoutisícíhodvacátého) se doslovně shoduje s notářským zápisem ze dne 28.5.2020 (dvacátéhoosmého května roku dvoutisícíhodvacátého), založeným ve sbírce notářských zápisů Mgr. Petra Elšíka, notáře se sídlem v Litoměřicích, pod spis. zn. NZ 361/2020. -----