

Strana první.

NZ 897/2020

N 680/2020

## STEJNOPIS Notářský zápis

sepsaný dne 18.8.2020 (osmnáctého srpna roku dva tisíce dvacet) Mgr. Václavem Vodou, notářem v Praze, v notářské kanceláři Mgr. Václava Vody a Mgr. Evy Králové, notářů v Praze, v budově na adrese Praha 1, Revoluční 1080/2, PSČ 110 00, obsahující osvědčení podle § 80a zákona číslo 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NotŘ“), tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu rozhodnutí valné hromady společnosti RN Solutions a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 241 75 005, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17609, (dále jen „společnost RN Solutions a.s.“ nebo „společnost“). Jednání valné hromady společnosti RN Solutions a.s. se konalo v notářské kanceláři Mgr. Václava Vody a Mgr. Evy Králové, notářů v Praze, v budově na adrese Praha 1, Revoluční 1080/2, PSČ 110 00, dne 18.8.2020 (osmnáctého srpna roku dva tisíce dvacet).-----

Na základě osobní účasti na jednání valné hromady společnosti RN Solutions a.s. podávám toto: -----

----- **Osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti** -----

----- **či jejích orgánů a osvědčení obsahu:** -----

----- rozhodnutí valné hromady společnosti RN Solutions a.s. -----

Za prvé: Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím předmětných rozhodnutí: -----

Existence společnosti RN Solutions a.s. byla prokázána z ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17609, vydaného Mgr. Václavem Vodou, notářem v Praze, pod číslem V 1751/2020, o němž zástupce všech akcionářů Mgr. František Mészáros, datum narození 20.1.1979, bydliště Pod novým lesem 127/44, Veleslavín, 162 00 Praha 6, advokát, č. ev. ČAK 10975, se sídlem kanceláře na adrese Pod novým lesem 127/44, Veleslavín, 162 00 Praha 6, (dále jen „Mgr. František Mészáros“ nebo „zástupce“), jehož totožnost byla prokázána předloženým platným úředním průkazem, při neúčasti členů představenstva na valné hromadě společnosti, prohlásil, že obsahuje aktuální a správné údaje o společnosti RN Solutions a.s. zapisované do obchodního rejstříku, vyjma údaje o členech představenstva, kdy aktuálně má společnost dva členy představenstva, a to Marka Unčovského, datum narození 14.3.1972, bydliště Chrudimská 1575/6, Vinohrady, 130 00 Praha 3, a Martinu Böcklovou, datum narození 30.11.1968, bydliště Úpská 995/7, Uhřetěves, 104 00 Praha 10, což bylo prokázáno předložením zápisu ze zasedání představenstva společnosti RN Solutions a.s. ze dne 30.6.2020 (třicátého června roku dva tisíce dvacet).-----

**Působnost** valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z ustanovení § 421 odst. 2 písm. a), e), f) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“), a z článku § 14 odst. 3. písm. a) předloženého znění stanov společnosti, o němž zástupce všech akcionářů Mgr. František Mészáros prohlásil, že jde o poslední úplné znění stanov společnosti. -----

**Způsobilost** valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna: -----

- (a) z prohlášení zástupce všech akcionářů Mgr. Františka Mészárose, který po zahájení jednání valné hromady, při neúčasti členů představenstva na valné hromadě společnosti, prohlásil, že: -
  - (aa) valná hromada je usnášeníschopná dle ustanovení § 412 odst. 1 ZOK a článku § 15 odst. 11. předloženého znění stanov společnosti, neboť po provedené prezenci jsou podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě v zastoupení zástupcem přítomni všichni akcionáři společnosti vlastníci všech 200 (dvě stě) kusů akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), kteří jsou tak dle článku § 17 odst. 3. předloženého znění stanov společnosti oprávněni vykonávat na valné hromadě své hlasovací právo v počtu celkem 200 (dvě stě) hlasů, což je 100 % (jedno sto procent) všech hlasů, -----
- (b) nebyla přítomna osoba, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady, nebo by nebyl umožněn výkon hlasovacího práva, -----
- (c) z citovaného ověřeného výstupu z obchodního rejstříku, -----
- (d) z předloženého úplného znění stanov společnosti, -----
- (e) z listiny přítomných akcionářů, -----
- (f) z předloženého seznamu akcionářů společnosti, -----
- (g) z ustanovení § 412 odst. 1 ZOK, -----
- (h) z mého osobního zjištění, že po celou dobu jednání valné hromady byli v zastoupení zástupcem přítomni všichni akcionáři společnosti, o kterých zástupce všech akcionářů Mgr. František Mészáros prohlásil, že vlastní všech 200 (dvě stě) kusů akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), a jsou tak oprávněni vykonávat na valné hromadě své hlasovací právo v počtu celkem 200 (dvě stě) hlasů, což je 100 % (jedno sto procent) všech hlasů, -----
- (i) z prohlášení všech akcionářů společnosti, kteří v zastoupení zástupcem prohlásili, že se vzdávají práva na svolání valné hromady způsobem a v místě, který stanoví zákon a stanovy společnosti, -----
- (j) z níže uvedeného prohlášení předsedajícího valné hromady, proti němuž nebyla ze strany v zastoupení zástupcem přítomných akcionářů podána žádná námitka či protest a žádná z osob zúčastněných na valné hromadě mi nesdělila údaje, které by byly v rozporu s tímto prohlášením předsedajícího valné hromady, a proto odpadá uvedení údajů požadovaných pro tento případ v ustanovení § 80b odst. 1 písm. g) NotŘ. -----

**Předsedajícím** valné hromady byl zvolen Mgr. František Mészáros, který řídil valnou hromadu od okamžiku zvolení až do jejího ukončení. Proti volbě předsedajícího valné hromady nebyl vznesen žádný protest či námitka. -----

Předsedající valné hromady Mgr. František Mészáros prohlašuje, že valná hromada společnosti RN Solutions a.s. je způsobilá přijímat rozhodnutí a je usnášeníschopná, protože jsou na valné hromadě v zastoupení zástupcem přítomni všichni akcionáři, kteří mohou vykonávat své hlasovací právo, když zákaz výkonu hlasovacího práva uvedený v ustanovení § 426 ZOK se nevztahuje na žádného z přítomných akcionářů a že nebyla přítomna osoba, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady, nebo by jí nebyl umožněn výkon hlasovacího práva.-----

Za druhé: Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím níže uvedených rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy i zakladatelským dokumentem společnosti.-----

Za třetí: Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady dále osvědčuji, že při jednání valné hromady předsedající valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení:-----

Valná hromada společnosti RN Solutions a.s. mění zakladatelský dokument společnosti, a to tak, že:-----

a. článek § 19 odst. 2. nově zní:-----

*„2. Představenstvo je dvoučlenné. Má-li společnost jediného akcionáře, je představenstvo pouze jednočlenné, pokud jediný akcionář nestanoví jinak. Funkční období jednotlivých členů představenstva je pětileté. Členy představenstva volí valná hromada.“-----*

b. článek § 25 Jednání a podepisování jménem společnosti celý nově zní:-----

*„§ 25 Jednání a podepisování za společnost-----*

*1. Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to každý člen samostatně.-----*

*2. Podepisování za společnost se děje v souladu s organizačním a podpisovým řádem společnosti tak, že k napsané nebo vytisknuté firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména a funkce vždy nejméně 1 (jeden) člen představenstva.“-----*

K takto přednesenému usnesení valné hromady nebyly ze strany přítomných akcionářů vneseny žádné protinávrhy či připomínky, a proto předsedající valné hromady vyzval akcionáře k hlasování, a to nejprve v pořadí pro, poté proti a zdržel se, s tím, aby hlasovali zvednutím ruky. Bylo provedeno hlasování aklamací.-----

Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je 134 (jedno sto třicet čtyři) hlasů. Rozhodný počet hlasů jsem zjistil z ustanovení § 416 odst. 1 ZOK, který stanoví, že: *„K rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m), o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.“*. Stanovy společnosti nevyžadují vyšší počet hlasů.-----

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní akcionáři nakládající 200 (dvěma sty) hlasy. Proti nehlasoval žádný z přítomných akcionářů. Žádný z přítomných akcionářů se nezdržel hlasování.  
Usnesení bylo přijato. -----

Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů jsem zjistil optickým pozorováním hlasujících, matematickým výpočtem a z prohlášení předsedajícího valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.-----

Za čtvrté: V souladu s ustanovením § 80a odst. 2 NotŘ a na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že: -----

Způsob a obsah rozhodnutí valné hromady společnosti RN Solutions a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 241 75 005, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17609, o změně stanov společnosti, která byla dne 18.8.2020 (osmnáctého srpna roku dva tisíce dvacet) valnou hromadou společnosti RN Solutions a.s. přijata, je v souladu s právními předpisy i zakladatelským dokumentem společnosti.-----

Za páté: Tento notářský zápis o rozhodnutí valné hromady společnosti RN Solutions a.s. byl po přečtení předsedajícího valné hromady bez výhrad schválen s tím, že předsedající výslovně prohlásil, že si tento notářský zápis přečetl a níže jej podepíše. -----

O shora uvedeném rozhodnutí valné hromady společnosti RN Solutions a.s., jakož i na valné hromadě učiněných prohlášeních, byl mnou tento notářský zápis sepsán, předsedajícím valné hromady přečten a poté předsedajícím valné hromady bez výhrad schválen.-----

----- Mgr. František Mészáros

----- Mgr. František Mészáros, v.r.

----- Mgr. Václav Voda, v.r.-----

L.S. (otisk úředního razítka) Mgr. Václav Voda, notář v Praze -----

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 27.8.2020 (dvacátého sedmého srpna roku dva tisíce dvacet), se shoduje doslovně s notářským zápisem NZ 897/2020, sepsaným dne 18.8.2020 (osmnáctého srpna roku dva tisíce dvacet), který je uložen ve sbírce notářských zápisů Mgr. Václava Vody, notáře v Praze.-----  
V Praze dne 27.8.2020 (dvacátého sedmého srpna roku dva tisíce dvacet).-----