

Stejnopis

Notářský zápis

sepsaný dne 11.11.2020 (jedenáctého listopadu roku dvoutisícíhodvacátého) mnou, JUDr. Alešem Březinou, notářem se sídlem v Praze, v mé kanceláři na adrese 110 00 Praha 1, Petřská 1136/12. -----

Dostavil se pan Mgr. Ing. Pavel Fekar, LL.M., nar. 1.5.1976, bytem na adrese 130 00 Praha 3, Řehořova 932/27, advokát se sídlem kanceláře na adrese 110 00 Praha 1, Josefov, Pařížská 130/26, který svoji totožnost prokázal úředním průkazem a prohlásil, že on osobně i níže uvedená obchodní společnost DEKAMAX s.r.o. jsou plně způsobilí právně jednat v rozsahu právního jednání, o němž je tento notářský zápis. -----

Pan Mgr. Ing. Pavel Fekar, LL.M., dále prohlásil, že jej k následujícímu právnímu jednání v celém rozsahu zmocnila obchodní společnost DEKAMAX s.r.o., IČ 046 19 668, se sídlem na adrese 198 00 Praha 9, Hloubětín, Poděbradská 186/56 (kopie plné moci, která doslovně souhlasí s originálem, tvoří nedílnou součást tohoto notářského zápisu jako jeho příloha č. 1). -----

Pan Mgr. Ing. Pavel Fekar, LL.M., poté prohlásil, že obchodní společnost DEKAMAX s.r.o. je jediným akcionářem obchodní společnosti **TESLA Mladá Vožice a.s.**, IČ 289 53 126, se sídlem na adrese 198 00 Praha 9, Hloubětín, Poděbradská 56/186, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka č. 15514, neboť je vlastníkem 20 ks akcií této společnosti z celkového počtu 20 ks akcií, t.j. vlastníkem akcií se jmenovitou hodnotou odpovídající 100 % základního kapitálu ve výši 2.000.000,- Kč, a doložil tuto skutečnost předložením výpisu ze seznamu akcionářů (kopie výpisu tvoří nedílnou součást tohoto notářského zápisu jako jeho příloha č. 2). Existenci obchodní společnosti TESLA Mladá Vožice a.s. jsem ověřil z výpisu z obchodního rejstříku, který jsem vyhotovil z informačního systému veřejné správy dne 11.11.2020 pod č. V-1576/2020. -----

Na základě výše uvedeného obchodní společnost DEKAMAX s.r.o. vykonává ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích) působnost valné hromady obchodní společnosti TESLA Mladá Vožice a.s. -----

Pan Mgr. Ing. Pavel Fekar, LL.M., mne poté požádal, abych sepsal notářský zápis o tom, že v zastoupení obchodní společnosti DEKAMAX s.r.o. učinil v působnosti valné hromady obchodní společnosti TESLA Mladá Vožice a.s. podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku) a zákona č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích) toto rozhodnutí: -----

1. Počet členů představenstva společnosti se zvyšuje ze 3 (tří) na 4 (čtyři). -----
  
2. Sídlo společnosti se mění z dosavadní adresy 198 00 Praha 9, Hloubětín, Poděbradská 56/186, na novou adresu 190 00 Praha 9, Vysočany, Rubeška 215/1. -----
  
3. Stanovy společnosti se mění tak, že -----
  - a) článek 16 odst. 1) nově zní takto: -----
    - 1) Představenstvo společnosti má 4 (slovy: čtyři) členy. -----
  - b) článek 16 odst. 3) nově zní takto: -----
    - 3) Funkční období člena představenstva je 10 (slovy: deset) let. ---
  - c) článek 16 odst. 6) nově zní takto: -----
    - 6) Představenstvo volí a odvolává předsedu a 2 (slovy: dva) místopředsedy. -----

d) článek 30 nově zní takto: -----

----- Článek 30 -----  
----- Jednání za společnost -----

Za společnost jednají vždy buď společně předseda představenstva a 1 (slovy: jeden) místopředseda představenstva nebo společně 2 (slovy: dva) místopředsedové představenstva. -----

e) článek 31 nově zní takto: -----

----- Článek 31 -----  
----- Podepisování za společnost -----

Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo jinak napsanému názvu firmy připojí svůj podpis osoby oprávněné jednat za společnost. -----

4. Z funkce člena představenstva společnosti se odvolává pan Ing. František Hála, nar. 3.1.1946, bytem na adrese 181 00 Praha 8, Troja, Vřesová 675/3. -----
5. Z funkce člena představenstva společnosti se odvolává paní Ing. Renáta Francová, nar. 22.2.1973, bytem na adrese 152 00 Praha 5, Hlubočepy, Peškova 966/8. -----
6. Z funkce člena představenstva společnosti se odvolává paní Blanka Weisskopfová, nar. 18.5.1971, bytem na adrese 149 00 Praha 4, Háje, V Hájích 326/9. -----
7. Do funkce člena představenstva společnosti se volí pan Ing. František Hála, nar. 3.1.1946, bytem na adrese 181 00 Praha 8, Troja, Vřesová č. 675/3. -----

8. Do funkce člena představenstva společnosti se volí paní Ing. Renáta Francová, nar. 22.2.1973, bytem na adrese 152 00 Praha 5, Hlubočepy, Peškova 966/8. -----
9. Do funkce člena představenstva společnosti se volí paní Blanka Weisskopfová, nar. 18.5.1971, bytem na adrese 149 00 Praha 4, Háje, V Hájích 326/9. -----
10. Do funkce člena představenstva společnosti se volí pan Ing. Igor Tichý, nar. 16.10.1961, bytem na adrese 250 88 Čelákovice, Dělnická č. 1012/44. -----

Já, JUDr. Aleš Březina, notář v Praze, prohlašuji podle ustanovení § 70 zákona č. 358/1992 Sb. (notářského řádu), že výše uvedené právní jednání obchodní společnosti DEKAMAX s.r.o. jako jediného akcionáře obchodní společnosti TESLA Mladá Vožice a.s. je v souladu s obecně závaznými právními předpisy a že uvedené právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy pro zápis do obchodního rejstříku. Prohlašuji dále, že byly splněny všechny formalities předepsané pro uvedené právní jednání i pro zápis do obchodního rejstříku. -

Poté byl tento notářský zápis panem Mgr. Ing. Pavlem Fekarem, LL.M., přečten, v celém rozsahu schválen a přede mnou v zastoupení obchodní společnosti DEKAMAX s.r.o. podepsán. Závěrem jsem připojil svůj podpis a otisk svého úředního razítka i já, notář JUDr. Aleš Březina. -----

obchodní společnost  
DEKAMAX s.r.o.  
v zastoupení  
Mgr. Ing. Pavel Fekar, LL.M., v.r.

Aleš Březina v.r.      L.S.  
notář



## PLNÁ MOC

(DEKAMAX – TMV - PF)

Příloha č. 1  
K2 424/2020

**DEKAMAX s.r.o.**, se sídlem na adrese Poděbradská 186/56, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Česká republika, IČ: 04619668, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250898 (dále jen „**Akcionář**“)

jako jedinný akcionář společnosti **TESLA Mladá Vožice a.s.**, se sídlem Praha 9 - Hloubětín, Poděbradská 186/56, PSČ 18066, IČ: 28953126, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15514 (dále jen „**Společnost**“),

tímto uděluje plnou moc:

**Mgr. Ing. Pavlu Fekarovi, LL.M.**, advokátu se sídlem na adrese Pařížská 130/26, Josefov, Praha 1, PSČ 110 00, ev. č. ČAK 13516 (dále jen „**Zmocněnec**“)

aby Akcionáře zastupoval a jeho jménem učinil veškeré právní jednání jako akcionáře ve Společnosti a podnikl veškeré další kroky, zejména (nikoliv však jen) aby:

A. vykonával jménem Akcionáře působnost valné hromady a rozhodl o:

- (a) přijetí rozhodnutí o změně stávajícího znění stanov Společnosti a přijetí jejích přepracovaného znění;
- (b) přijetí rozhodnutí o volbě nebo odvolání jakéhokoliv jednoho nebo více členů statutárního a/nebo kontrolního orgánu Společnosti;
- (c) přijetí rozhodnutí o schválení jakýchkoli účetních závěrek či výročních zpráv Společnosti, schválení rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztráty, vzetí na vědomí zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a určení auditora pro ověření účetní závěrky, a to pro jakékoli účetní období;
- (d) přijetí rozhodnutí o schválení jedné nebo více smluv o výkonu funkce jednoho nebo více členů statutárního a/nebo kontrolního orgánu Společnosti;
- (e) přijetí rozhodnutí o střetu zájmů členů statutárního a/nebo kontrolního orgánu Společnosti;
- (f) přijetí rozhodnutí o jakýchkoliv jiných korporátních záležitostech Společnosti;

B. jménem Akcionáře vykonával jakákoliv práva a povinnosti vůči Společnosti;

C. jménem Akcionáře učinil jakákoliv jiná právní jednání a podnikl jakékoliv jiné kroky týkající se Společnosti, jakéhokoliv podílu Akcionáře ve Společnosti nebo jakýchkoliv práv, pohledávek a závazků Akcionáře vůči Společnosti;

D. zastupoval Akcionáře v jakémkoliv řízení nebo při úkonech dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění;

E. učinil jménem Akcionáře veškeré další úkony a záležitosti, které bude dle svého vlastního uvážení považovat za nezbytné či vhodné za účelem realizace úkonů zamýšlených touto plnou mocí, zejména zastupování Akcionáře před soudem, notářem, podpis a podání (nebo, pokud to bude vhodné, zpětvzetí téhož) nezbytných žádostí a návrhů, přijímání pošty a vyhotovení a podpis všech listin, smluv, žádostí, potvrzení, oznámení nebo osvědčení a jakýchkoliv jiných dokumentů jakékoliv povahy, včetně jakýchkoliv notářských úkonů a dodatků k nim.

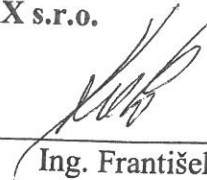
Akcionář tímto souhlasí s tím, že Zmocněnec je oprávněn jmenovat své zástupce, a pokud bude jmenováno zástupců více, aby každý z nich mohl jednat samostatně.

Společník udělil tuto plnou moc s přihlédnutím k ust. § 438 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tato plná moc se řídí českým právem.

Dne 5. 11. 2020

DEKAMAX s.r.o.

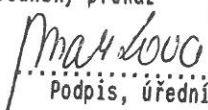
  
Jméno: Ing. František Hála  
Funkce: jednatel

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č.: 56301-0124-0109  
Podle ověřovací knihy pošty: Lanškroun  
Vlastnoručně podepsal: Ing. FRANTIŠEK HÁLA

Datum a místo narození: 03.01.1946, ÚSTÍ NAD ORLICÍ, OKR. ÚSTÍ NAD  
ORLICÍ, CZ  
Adresa pobytu: PRAHA, TROJA, PRAHA 8, VŘESOVA 675/3, CZ

Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: Občanský průkaz  
207603015

Lanškroun dne 05.11.2020  
Marková Petra

  
Podpis, úřední razítko





2020/424 2N  
Příloha č. 2

SEZNAM AKCIONÁŘŮ

TESLA Mladá Vožice a.s.

se sídlem Praha 9 - Hloubětín, Poděbradská 56/186, PSČ 18066, IČO: 28953126  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 15514.

Jméno a příjmení akcionáře (fyzické osoby) nebo obchodní firma akcionáře (právnické osoby)	Bydliště akcionáře (fyzické osoby) nebo sídlo akcionáře (právnické osoby)	Rodné číslo či datum narození (fyzické osoby) nebo identifikační číslo společnosti (právnické osoby)	Elektronická adresa	Druh akcie	Označení akcie (pořadové číslo)	Počet akcií a jmenovitá hodnota	Číslo účtu	Samostatně převoditelná páva	Zástavní právo k akci (zřízeno od - do)	Den zápisu do seznamu akcionářů
DEKAMAX s.r.o., IČ: 04619668	Poděbradská 186/56, Hloubětín, 198 00 Praha 9	IČ: 04619668	hala.frantisek@tesla.cz	kmenová	01-20	20 kusů ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč		---	---	31. července 2020

V Praze dne 11. 11. 2020

Ing. Frantisek Hala  
člen představenstva

Blanka Weisskopfová  
členka představenstva



Tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem zn. N 413/2020, NZ 424/2020, a přílohy tohoto stejnopisu notářského zápisu se doslovně shodují s přílohami notářského zápisu zn. N 413/2020, NZ 424/2020. Stejnopis byl vyhotoven dne 12.11.2020 (dvanáctého listopadu roku dvoutisícího-dvacátého). -----

Aleš Březina v.r.      L.S.  
notář

