

S t e j n o p i s  
**N o t á ř s k ý      z á p i s**

sepsaný jménem Mgr. Martina Diviše, notáře se sídlem v Praze, jeho zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu, notářskou kandidátkou JUDr. Valerií Pavlákovou (dále v textu notářského zápisu též jen „*Notář*“), a to na místě samém v advokátní kanceláři Dentons Europe CS LLP, organizační složka, na adrese Praha, Nové Město, V Celnici 1034/6 dne třetího prosince roku dva tisíce dvacet (3. prosince 2020).-----

**Přítomen je účastník** – společnost **VESTAR GROUP a.s.**, se sídlem č.p. 7, 348 06 Rozvadov, IČO 263 62 686, spisová značka B 1079 vedená u Krajského soudu v Plzni (dále v textu notářského zápisu též jen „*VESTAR GROUP a.s.*“ nebo jen „*Společník*“), v jejímž zastoupení právně jednájí členové představenstva pan Leon Tsoukernik, datum narození 7. listopadu 1973, bydliště Praha, Bubeneč, Bubenečská 495/51 a pan Scott Alan Hanna, datum narození 30. listopadu 1963, bydliště Rozvadov 186, kteří prohlašují, že společnost VESTAR GROUP a.s. existuje a je zapsána do veřejného rejstříku, což prokazují předložením výpisu z obchodního rejstříku. Zástupci dále prohlašují, že oni i Společník jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis. Zástupci svoji totožnost Notáři prokázali platnými úředními průkazy a své oprávnění právně jednat za Společníka doložili výpisem z obchodního rejstříku a rozhodnutím valné hromady o volbě členů představenstva společnosti VESTAR GROUP a.s. ze dne 3. prosince 2020, osvědčeným ve formě notářského zápisu Mgr. Martina Diviše, notáře se sídlem v Praze, pod č.j. NZ 1505/2020, N 1209/2020. -----

**Společník čestně prohlašuje, že je jediným společníkem společnosti s ručením omezeným S H F spol. s r.o.**, se sídlem č.p. 7, 348 06 Rozvadov, IČO 615 02 057, spisová značka C 15880 vedená u Krajského soudu v Plzni (dále v textu notářského zápisu též jen „*S H F spol. s r.o.*“ nebo jen „*Společnost*“), **což dokládá předložením:** -----

- a) **výpisu z obchodního rejstříku Společnosti**, o němž Společník prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje o skutečnostech zapisovaných do obchodního rejstříku, -----
- b) **zakladatelské listiny**, o níž Společník prohlašuje, že se jedná o aktuální znění zakladatelské listiny Společnosti ke dni podpisu tohoto notářského zápisu, -----
- c) **výpisu ze seznamu společníků**, o němž Společník prohlašuje, že se jedná o úplný výpis ze seznamu společníků Společnosti ke dni podpisu tohoto notářského zápisu. -----

**Existence Společnosti** byla Notáři doložena aktuálním výpisem z obchodního rejstříku. -----

**Společník výslovně prohlašuje, že:** -----

- a) k právnímu jednání obsaženému v tomto notářském zápisu má veškeré souhlasy, bylo-li takových souhlasů dle platných právních předpisů zapotřebí; -----
- b) pan **Scott Alan Hanna**, datum narození 30. listopadu 1963, pobyt a bydliště na adrese Rozvadov 186, který má být zvolen jednatelem Společnosti, **splňuje předpoklady pro výkon této funkce**, což Společník doložil předložením **jeho čestného prohlášení** o splnění podmínek pro výkon funkce, obsahujícího i jeho souhlas se zápisem do obchodního rejstříku, a **jeho aktuálního výpisu z rejstříku trestů**. -----

**Společník činí v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále v textu notářského zápisu též jen „ZOK“) do notářského zápisu toto:** -----

***rozhodnutí jediného společníka společnosti  
S H F spol. s r.o.  
při výkonu působnosti valné hromady***

**Společník čestně prohlašuje, že je k okamžiku podpisu tohoto notářského zápisu jediným společníkem Společnosti**, jejíž základní kapitál činí 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) a celý je tvořen vkladem Společníka.-----

**I.**

Společník při výkonu působnosti valné hromady Společnosti **s c h v a l u j e** změnu zakladatelské listiny takto: -----

- 1) **Ustanovení článku 5. „Základní kapitál, vklady a podíly“, odstavce 7. zakladatelské listiny se mění a nadále bude znít takto:** -----

*„7. Společník může převést svůj podíl nebo jeho část na jiného společníka nebo na třetí osobu jen se souhlasem valné hromady.“ -----*

- 2) **Ustanovení článku 7. „Valná hromada“ zakladatelské listiny se mění tak, že se vkládá nový odstavec 3., který zní:** -----

*„3. Do působnosti valné hromady společnosti navíc náleží schvalování: -----*

*a) finančního, podnikatelského nebo restrukturalizačního plánu společnosti a jejích přímých a nepřímých dceřiných společností (dále jen „dceřiné společnosti“) a jejích změn (dále jen „finanční, podnikatelský nebo restrukturalizační plán“), -*

*b) rozdělení podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojů společnosti nebo dceřiných společností jednatelům společnosti nebo členům statutárních či*

*dozorčích orgánů společností ovládaných stejnou osobou nebo osobami jako společnost, -----*

*c) poskytování zajištění závazků třetím osobám ze strany společnosti nebo dceřiných společností, zejména ručení, směnečného rukojemství, zástavního práva, přistoupení či převzetí dluhu ze strany společnosti nebo dceřiných společností, -----*

*d) zřízení zástavního práva k podílu (nebo jeho části) ve společnosti či k akciím (nebo jejich části), resp. podílu (nebo jeho části) v jakékoli dceřiné společnosti, -*

*e) uskutečnění jakékoli investice společností nebo jakoukoli dceřinou společností nad hodnotu 1.000.000,- EUR (slovy: jeden milion euro) v jednom kalendářním roce, s výjimkou investic schválených ve finančním, podnikatelském nebo restrukturalizačním plánu, -----*

*f) uskutečnění jakékoli dispozice s materiálním movitým nebo nemovitým majetkem (nebo jeho částí) společnosti nebo jakékoli dceřiné společnosti, zejména zcizování, darování nebo zatěžování movitého nebo nemovitého materiálního majetku (nebo jeho částí) společnosti nebo jakékoli dceřiné společnosti, s výjimkou dispozic schválených ve finančním, podnikatelském nebo restrukturalizačním plánu, -----*

*g) jakýkoliv převod, prodej nebo nakládání s majetkovými účastmi (nebo jejich částí) v jakékoli dceřiné společnosti, s výjimkou převodu, prodeje nebo nakládání schválených ve finančním, podnikatelském nebo restrukturalizačním plánu, nebo -----*

*h) jakýkoli převod, prodej nebo nakládání s podílem (nebo jeho částí) ve společnosti, s výjimkou převodu, prodeje nebo nakládání schválených ve finančním, podnikatelském nebo restrukturalizačním plánu. “ -----*

**s tím, že stávající odstavce 3. a 4. se přečíslovávají na odstavce 4. a 5. -----**

**3) Ustanovení článku 10. „Další ustanovení“ zakladatelské listiny se mění tak, že se vkládá nový odstavec 1., který zní: -----**

*„1. Podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích lze rozdělit i ve prospěch členů orgánů společnosti nebo členů orgánů společností ovládaných stejnou osobou nebo osobami jako společnost (tantiéma).“ -----*

**s tím, že stávající odstavce 1. a 2. se přečíslovávají na odstavce 2. a 3. -----**

## **II.**

Společník při výkonu působnosti valné hromady Společnosti **v o l í jednatelem Společnosti pana Scotta Alana Hannu**, datum narození 30. listopadu 1963, pobyt a bydliště na adrese Rozvadov 186. -----

Společník vzal na vědomí čestné prohlášení jednatele v souladu s ustanovením § 199 ZOK, jakož i prohlášení jednatele o způsobilosti k výkonu funkce jednatele společnosti. -----

**Společník Notáři předložil úplné znění zakladatelské listiny Společnosti vypracované na základě rozhodnutí obsaženého v tomto notářském zápisu za účelem jeho založení do sbírky listin obchodního rejstříku vedené pro Společnost. -----**

**Notář se v souladu s ustanovením § 70 a následujících zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, vyjadřuje ke splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu takto: -----**

- a) právní jednání je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, a -----
- b) právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, nebo -----
- c) byly splněny formality, stanoví-li je pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku zvláštní právní předpis, případně bylo Notáři splnění těchto formalit doloženo. ---

Stejnopis tohoto notářského zápisu se vydává Společnosti. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, Společníkem přečten, jím schválen a vlastnoručně podepsán. -----

**za společnost VESTAR GROUP a.s.**

**Leon Tsoukernik**

Leon Tsoukernik v.r.

**Scott Alan Hanna**

Scott Alan Hanna v.r.

L.S. č.1 Mgr. MARTIN DIVIŠ NOTÁŘ V PRAZE  
JUDr. Valerie Pavláková, notářská kandidátka,  
zástupkyně Mgr. Martina Diviše, notáře se sídlem v Praze  
JUDr. Valerie Pavláková v.r.

Tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne třetího prosince roku dva tisíce dvacet (3. prosince 2020) doslovně souhlasí s notářským zápisem sepsaným jménem Mgr. Martina Diviše, notáře se sídlem v Praze, jeho zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu, notářskou kandidátkou JUDr. Valerií Pavlákovou, dne třetího prosince roku dva tisíce dvacet (3. prosince 2020) pod č.j. NZ 1506/2020, N 1210/2020. -----