

Strana první.

NZ 47/2021
N 54/2021

STEJNOPIS Notářský zápis

sepsaný dne 25.1.2021 (dvacátého pátého ledna roku dva tisíce dvacet jedna) Mgr. Richardem Brázdou, notářem v Brně, na místě samém v Praze, v sídle advokátní kanceláře Mgr. Lucie Vávrové, v budově na adrese Revoluční 724/7, Staré Město, 11000 Praha 1, s účastníkem, kterým je: -----

Petr Zapletal, datum narození 9.8.1973, trvalý pobyt a bydliště Ječná 502/41, Čechovice, 796 04 Prostějov (dále jen „Petr Zapletal“ nebo „účastník“), -----
zastoupený na základě plné moci datované dne 20.1.2021 (dvacátého ledna roku dva tisíce dvacet jedna), která tvoří přílohu první tohoto notářského zápisu, zmocněncem, kterým je Mgr. Lucie Vávrová, datum narození 21.02.1979, bydliště K Polabinám 277/15a, Roudnička, 500 02 Hradec Králové, advokátka zapsaná v seznamu advokátů u České advokátní komory pod ev. č.11354, IČO: 71462058, se sídlem advokátní kanceláře Revoluční 724/7, Staré Město, 11000 Praha 1 (dále jen „Mgr. Lucie Vávrová“ nebo „zmocněnec“), -----
jako jediný akcionář obchodní společnosti Broker Pool Invest a.s., se sídlem Na strži 2102/61a, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 05299993, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21775 (dále jen též jako „společnost Broker Pool Invest a.s.“ nebo „společnost“).-----

Mgr. Lucie Vávrová, jejíž totožnost byla notáři prokázána předloženým platným úředním průkazem, prohlašuje, že je způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a je jako zmocněnec účastníka oprávněna samostatně účastníka zastupovat při právním jednání, o kterém je tento notářský zápis, což dokládá výše citovanou plnou mocí. -----

Petr Zapletal, zastoupený zmocněncem, prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, jako úpadce nepodal insolvenční návrh a není v úpadku. -----

Existence společnosti Broker Pool Invest a.s. byla ověřena z ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21775, vydaného Mgr. Richardem Brázdou, notářem v Brně, pod číslem V 90/2021, o němž Petr Zapletal, zastoupený zmocněncem, prohlašuje, že obsahuje aktuální a správné údaje zapisované o společnosti Broker Pool Invest a.s. do obchodního rejstříku. -----

Účastník, zastoupený zmocněncem, činí do notářského zápisu toto: -----

----- **Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu -----**
----- **působnosti valné hromady společnosti Broker Pool Invest a.s.**-----

Za prvé: Petr Zapletal, zastoupený zmocněncem, prohlašuje, že je jediným akcionářem společnosti Broker Pool Invest a.s., neboť vlastní 200 (dvě sta) kusů akcií na jméno emitovaných společností Broker Pool Invest a.s., vydaných jako cenný papír (v listinné podobě) každá ve jmenovité hodnotě

10 000 Kč (deset tisíc korun českých), což dokládá výše citovaným ověřeným výstupem z obchodního rejstříku a výpisem ze seznamu akcionářů společnosti Broker Pool Invest a.s. ze dne 25.1.2021 (dvacátého pátého ledna roku dva tisíce dvacet jedna). Na základě toho se valná hromada společnosti, ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“), nekoná a působnost valné hromady vykonává tento jediný akcionář. -----

Za druhé: Petr Zapletal, zastoupený zmocněncem, činí, jako jediný akcionář společnosti Broker Pool Invest a.s., při výkonu působnosti valné hromady společnosti Broker Pool Invest a.s., tato rozhodnutí: -----

I. -----

Jediný akcionář společnosti Broker Pool Invest a.s. s účinností k počátku dne 26.1.2021 (dvacátého šestého ledna roku dva tisíce dvacet jedna) mění stanovy společnosti Broker Pool Invest a.s. tak, že dosavadní znění stanov se nahrazuje tímto zněním: -----

----- „*STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI*-----
----- *BROKER POOL INVEST A. S.* -----
----- dále jen („Společnost“) -----

1. *OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A PRÁVNÍ FORMA SPOLEČNOSTI*-----

- 1.1. Obchodní firma Společnosti zní: *Broker Pool Invest a. s.* -----
- 1.2. Sídlo Společnosti je v obci Praha.-----
- 1.3. IČO: 052 99 993.-----
- 1.4. Právní forma Společnosti je: akciová společnost.-----

2. *INTERNETOVÁ STRÁNKA*-----

- 2.1. Na adrese: www.brokerpool.cz jsou umístěny internetové stránky Společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. -----

3. *PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI)*-----

- 3.1. Předmětem podnikání a činnosti Společnosti je: -----
 - a. Správa vlastního majetku a pronájem nemovitostí. -----
 - b. Ekonomické poradenství. -----
 - c. Investiční zprostředkovatelství. -----
 - d. Zprostředkování doplňkového penzijního spoření. -----
 - e. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. -----

4. *VÝŠE ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU A AKCIE*-----

- 4.1. Základní kapitál Společnosti činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) a je rozvržen na 200 (slovy: dvě stě) kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). -----
- 4.2. Akcie Společnosti jsou listinnými cennými papíry na jméno a jsou neomezeně převoditelné. -----
- 4.3. S každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas na valné hromadě. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 200 (dvě sta). -----
- 4.4. Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. Vlastník hromadné listiny má právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny na základě písemné žádosti adresované Společnosti, a to v sídle Společnosti do 30 (slovy: třiceti) dnů od doručení takové žádosti. -----

5. *ORGÁNY SPOLEČNOSTI*-----

- 5.1. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury.-----
- 5.2. Orgány společnosti jsou:-----
 - a. Valná hromada.-----
 - b. Představenstvo.-----
 - c. Dozorčí rada.-----
- 5.3. V případě, že má Společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném těmito stanovami vykonává tento akcionář. Rozhodnutí akcionáře musí mít formu notářského zápisu v těch případech, kdy se podle zákona o rozhodnutí valné hromady používá notářský zápis. Členové představenstva a dozorčí rady jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem.-----
 - a. Na písemnou žádost jediného akcionáře doručenou Společnosti nejméně 10 (slovy: deset) dní předem se rozhodování podle odst. 5.3. musí zúčastnit členové představenstva nebo dozorčí rady.-----
 - b. Jediný akcionář je oprávněn požadovat, aby mu představenstvo nebo dozorčí rada předložili písemné podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí jediného akcionáře. Písemná žádost jediného akcionáře musí obsahovat určení záležitostí, jichž se podklady týkají, jakož i lhůtu k jejich předložení; tato lhůta nesmí být kratší 10 (slovy: deseti) dnů ode dne doručení žádosti. Účetní závěrku ověřenou auditorem, zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku, zprávu o vztazích a výroční zprávu je představenstvo povinno předložit jedinému akcionáři bez žádosti, a to neprodleně po jejich zpracování a schválení příslušnými orgány Společnosti.-----
 - c. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva, nebo na adresu sídla Společnosti anebo na příslušnou e-mailovou adresu.-----

6. VALNÁ HROMADA-----

- 6.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti.-----
- 6.2. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu.-----
- 6.3. Valná hromada se může konat bez splnění požadavků zákona a stanov na svolání valné hromady, souhlasili s tím všichni akcionáři. Nepřítomný akcionář udělí souhlas v písemné formě.-----
- 6.4. Působí se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích.-----
- 6.5. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:-----
 - a. rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,-----
 - b. rozhodování o pachtu závodu Společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,-----
 - c. určování obchodní strategie Společnosti a v jejím rámci udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; a-----
 - d. jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích.-----
- 6.6. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu jinou. --
- 6.7. Hlasování probíhá aklamací, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. Při projednávání jednotlivých bodů programu se nejprve hlasuje o návrhu představenstva.-----
- 6.8. Plná moc pro zastoupení akcionáře na valné hromadě musí být písemná, podpis nemusí být ověřen.-----

7. DOZORČÍ RADA-----

- 7.1. Dozorčí rada má 1 (slovy: jednoho) člena, kterého volí a odvolává valná hromada.-----
- 7.2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je 5 (slovy: pět) let.-----

8. PŘEDSTAVENSTVO-----

- 8.1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti.-----
- 8.2. Představenstvo má 2 (slovy: dva) až 5 (slovy: pět) členů, přičemž přesný počet členů představenstva určí svým rozhodnutím valná hromada.-----

- 8.3. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. -----
- 8.4. Délka funkčního období člena představenstva je 5 (slovy: pět) let.-----
- 8.5. Jednání představenstva svolává jeho předseda. Představenstvo se svolává písemnou pozvánkou, zaslanou členům na adresu bydliště nebo sídla, nebo elektronickou pozvánkou na e-mailové adresy členů představenstva, které za tímto účelem představenstvu sdělili. Pozvánka spolu s podklady k jednání musí být zaslána všem členům představenstva nejpozději 5 (slovy: pět) dní před jednáním představenstva. -----
- 8.6. Předseda svolá p představenstvu i tehdy, požádá-li o to člen dozorčí rady, a to s pořadem jednání, který člen dozorčí rady navrhl. Nesvolá-li předseda představenstvo bez zbytečného odkladu od doručení žádosti, může je svolat sám člen dozorčí rady; náklady s tím spojené nese Společnost. -----
- 8.7. Představenstvo je usnášeníschopné, pokud je přítomna nebo jinak účastna více než polovina všech členů představenstva. Rozhodnutí a usnesení představenstva se přijímají prostou většinou hlasů přítomných členů představenstva. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva (v případě jeho nepřítomnosti hlas jeho zástupce). -----
- 8.8. Představenstvo může přijímat rozhodnutí:-----
- a. mimo své zasedání, nebo-----
 - b. prostřednictvím technických prostředků (zejm. prostřednictvím e-mailu, telekonference a videokonference). -----
- 8.9. Společnost zastupuje při všech právních jednáních předseda představenstva samostatně. -----

9. ZÁKAZ KONKURENCE-----

- 9.1. Člen představenstva nebo dozorčí rady může vykonávat činnosti, které podléhají zákazu konkurence podle § 441 a § 451 zákona o obchodních korporacích (dále jen „konkurenční činnosti“), pokud na tyto konkurenční činnosti výslovně upozorní valnou hromadu (jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady) před svojí volbou a valná hromada (jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady) nevysloví s takovou konkurenční činností nesouhlas při nebo před zvolením člena představenstva nebo dozorčí rady. -----
- 9.2. Upozornění podle odstavce 9.1. musí být obsaženo v pozvánce na valnou hromadu nebo přiloženo k návrhu rozhodnutí per rollam, nebo k návrhu rozhodnutí jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady. Na pořad jednání valné hromady, resp. v návrhu rozhodnutí per rollam nebo rozhodnutí jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady, musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu. -
- 9.3. Pokud konkurenční činnost bude zahájena, nebo vznikne až po zvolení člena představenstva a dozorčí rady, je člen představenstva a dozorčí rady povinen na konkurenční činnost neprodleně upozornit Společnost, a může konkurenční činnost vykonávat jen, pokud valná hromada nevysloví svůj nesouhlas s oznámenou konkurenční činností. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu, nebo umožnit hlasování per rollam ohledně vyjádření nesouhlasu s oznámenou konkurenční činností, a to do jednoho měsíce od obdržení oznámení Společností. Valná hromada je povinna vyslovit svůj nesouhlas nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy byla konkurenční činnost oznámena Společností, jinak se má za to, že s oznámenou konkurenční činností souhlasí. -----
- 9.4. Pokud konkurenční činnost bude zahájena, nebo vznikne až po zvolení člena představenstva a dozorčí rady, a Společnost má jediného akcionáře, je člen představenstva a dozorčí rady povinen na konkurenční činnost neprodleně upozornit jediného akcionáře a může konkurenční činnost vykonávat jen, pokud jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady nevysloví svůj nesouhlas s oznámenou konkurenční činností. Jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady je povinen vyslovit svůj nesouhlas do jednoho měsíce ode dne, kdy mu byla konkurenční činnosti oznámena, a jinak se má za to, že s oznámenou konkurenční činností souhlasí. -----

10. ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU -----

- 10.1. Dividenda je splatná do 3 (slovy: tři) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak. -----
- 10.2. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----

11. *DLUHOPISY*-----

11.1. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat přednostní nebo vymahatelné dluhopisy.-----

----- II. -----

Jediný akcionář společnosti Broker Pool Invest a.s. s účinností ke konci dne 25.1.2021 (dvacátého pátého ledna roku dva tisíce dvacet jedna) odvolává ze správní rady její členy, kterými jsou Richard Beneš, datum narození 9. května 1973, trvalý pobyt a bydliště Za poštou 1063/12, Strašnice, 100 00 Praha 10 a Petr Šulc, datum narození 21. srpna 1974, trvalý pobyt a bydliště Hellichova 1093, 289 11 Pečky.-----

----- III. -----

Jediný akcionář společnosti Broker Pool Invest a.s. s účinností k počátku dne 26.1.2021 (dvacátého šestého ledna roku dva tisíce dvacet jedna) ve smyslu článku 8. odst. 8.2. stanov společnosti určuje přesný počet členů představenstva na počet 2 (dva).-----

----- IV. -----

Jediný akcionář společnosti Broker Pool Invest a.s. s účinností k počátku dne 26.1.2021 (dvacátého šestého ledna roku dva tisíce dvacet jedna) volí členem představenstva společnosti Richarda Beneše, datum narození 9.5.1973, trvalý pobyt a bydliště Za poštou 1063/12, Strašnice, 100 00 Praha 10.-----

----- V. -----

Jediný akcionář společnosti Broker Pool Invest a.s. s účinností k počátku dne 26.1.2021 (dvacátého šestého ledna roku dva tisíce dvacet jedna) volí členem představenstva společnosti Štěpána Kratochvíla, datum narození 20.2.1979, trvalý pobyt a bydliště Ocelíkova 714/6, Háje, 149 00 Praha 4.-----

----- VI. -----

Jediný akcionář společnosti Broker Pool Invest a.s. s účinností k počátku dne 26.1.2021 (dvacátého šestého ledna roku dva tisíce dvacet jedna) volí členem dozorčí rady společnosti Janu Ambrožovou, datum narození 18.05.1979, trvalý pobyt a bydliště Jiskrova 1213/5, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec.-----

----- VII. -----

Jediný akcionář společnosti Broker Pool Invest a.s. bere na vědomí konkurenční činnosti oznámené Richardem Benešem a Janou Ambrožovou.-----

----- Vyjádření notáře -----

----- podle § 70 a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti -----

Já, Mgr. Richard Brázda, notář v Brně, sepisující tento notářský zápis, prohlašuji, že byly splněny všechny předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu, že činěné právní jednání je v souladu s právními předpisy, případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, že splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do obchodního rejstříku a byly splněny potřebné formality stanovené zvláštním zákonem pro toto právní jednání pro zápis do obchodního rejstříku a splnění formalit mi bylo doloženo, včetně písemností prokazujících souhlas každé osoby ustanovené členem orgánu společnosti s jejím ustanovením členem orgánu společnosti a s jejím zápisem do obchodního rejstříku a písemností prokazujících předpoklady této osoby k výkonu funkce člena orgánu společnosti, včetně její bezúhonnosti.-----

O tomto právním jednání byl tento notářský zápis sepsán a po přečtení účastníkem, zastoupeným zmocněncem, schválen. -----

----- Broker Pool Invest a.s.
----- zmocněnec
----- Mgr. Lucie Vávrová
----- Mgr. Lucie Vávrová, v.r.

----- Mgr. Richard Brázda, notář v Brně -----
----- Mgr. Richard Brázda, v. r. -----
----- L. S. (otisk úředního razítka) Mgr. Richard Brázda, notář v Brně -----

PLNÁ MOC

Petr Zapletal, dat. nar. dat. nar. 9. srpna 1973, Ječná 502/41, Čechovice, 796 04 Prostějov, Česká republika (dále jen „**Zmocnitel**“),

jakožto jediný akcionář společnosti **Broker Pool Invest a.s.**, se sídlem Na strži 2102/61a, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 052 99 993, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21775 (dále jen „**Společnost**“), a vlastník 200 (dvou set) kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (deset tisíc korun českých), emitovaných Společností a představujících 100 % základního kapitálu Společnosti, který vykonává působnost valné hromady Společnosti ve smyslu § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů,

tímto zmocňuje

Lucie Vávrovou, advokáta,
evidenční číslo ČAK: 11354
adresa pro doručování: Revoluční 724/7, Praha 1, PSČ 110 00, Česká republika
(dále jen „**Zmocněnkyně**“),

aby Zmocnitel zastupovala a činila jménem Zmocnitel, jakožto jediného akcionáře Společnosti, rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti o

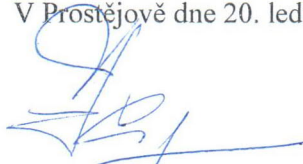
1. změně stanov Společnosti, ve formě předepsané zákonem a stanovami Společnosti,
2. odvolání členů správní rady Společnosti, ve formě předepsané zákonem a stanovami Společnosti,
3. odvolání a volbě členů představenstva a dozorčí rady Společnosti, ve formě předepsané zákonem a stanovami Společnosti,

jakož i činila veškerá s tím související právní a jiná jednání.

Zmocněnkyně je v této souvislosti oprávněna činit jménem Zmocnitel veškerá právní či faktická jednání, ústní i písemná, vyhotovovat a podepisovat dokumenty, které dle svého výhradního uvážení bude považovat za nezbytné, potřebné nebo vhodné, žádat o sepsání notářských zápisů a notářské zápisy podepisovat.

Tato plná moc je udělena do 31. prosince 2021.

V Prostějově dne 20. ledna 2021



Petr Zapletal

Tuto plnou moc přijímám v plném rozsahu.

V Praze dne 25/1/ 2021



Lucie Vávrová, advokát

Ověření - legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy 0 97 1 2021

Ověřuji, že PETR FADLETA,
nar. 9. 8. 1973, Paličků
JEKNA 502/41, Prostějov,
ČECHOVICE

jehož totožnost byla prokázána platným
úředním průkazem, tuto listinu přede mnou
vlastnoručně podepsal.

V Prostějově dne 20. 1. 2021



Jana Barnetová

notářská tajemnice

pověřená notářkou v Prostějově
JUDr. Lenkou Vrzalovou

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z = 1 = listu/ů

doslovně souhlasí s listinou, z níž byl

pořízen, složenou z = 1 = listu/ů

V Praze dne 25-01-2021



Tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 26.1.2021 (dvacátého šestého ledna roku dva tisíce dvacet jedna), se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným Mgr. Richardem Brázdou, notářem v Brně, dne 25.1.2021 (dvacátého pátého ledna roku dva tisíce dvacet jedna), pod číslem NZ 47/2021. Opis přílohy první tohoto stejnopisu notářského zápisu souhlasí doslovně s přílohou první notářského zápisu. -----