

STEJNOPIS

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 20.1.2021 (slovy: dvacátého ledna roku dva tisíce dvacet jedna) jménem Mgr. Radima Neubauera, notáře se sídlem v Praze, v notářské kanceláři na adrese Praha 1, Kaprova 52/6, jeho zástupcem ustanoveným podle § 24 notářského řádu Mgr. Romanou Ptasznikovou, notářskou kandidátkou, a to na žádost a za účasti níže uvedeného účastníka, jímž je: -----

obchodní společnost **Archipelagus SE**, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 09029567, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 2332 (dále jen „Archipelagus SE“ nebo „účastník“), **zastoupená zmocněncem**, jímž je **Mgr. Lukáš Zdvihal**, nar. 17.7.1977, bydlištěm dle prohlášení Praha 6, Dejvice, Na čihadle 956/61, advokát zapsaný v seznamu advokátů, vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 10733 (dále jen „Mgr. Lukáš Zdvihal“), mně osobně známý. -----

Existence účastníka a oprávnění Mgr. Lukáše Zdvihala samostatně zastupovat účastníka jako zmocněnec mi byly prokázány předložením: -----

- výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, sp. zn. H 2332, vyhotoveného dnešního dne notářskou kanceláří Mgr. Radima Neubauera, notáře v Praze, převedením výstupu z informačního systému veřejné správy, poř. č. výpisu V 41/2021, o němž Mgr. Lukáš Zdvihal prohlašuje, že obsahuje aktuální stav údajů o účastníku zapisovaných do obchodního rejstříku; -----
- plné moci, která tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu, o níž Mgr. Lukáš Zdvihal prohlašuje, že je k dnešnímu dni stále platná, nebyla odvolána, vypovězena, ani jinak nezanikla ani nebyla změněna co do svého obsahu. -----

Mgr. Lukáš Zdvihal prohlašuje, že. -----

- je plně svéprávný a že je on sám i za účastníka oprávněný a způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis; -----
- účastník je oprávněný a způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis; -----
- Ing. Tomáš Brabenec, jako člen představenstva účastníka, který podepsal plnou moc za účastníka, je plně svéprávný, způsobilý a oprávněný samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis; -----
- jeho zájmy nejsou v rozporu se zájmy účastníka. -----

Mgr. Lukáš Zdvihal dále prohlašuje, že obchodní společnost Archipelagus SE je jediným akcionářem obchodní společnosti GT Tax a.s., se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 26420473, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23988 (dále jen „GT Tax a.s.“ nebo „Společnost“), což dokládá předložením:-----

- výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, sp. zn. B 23988, vyhotoveného dnešního dne notářskou kancelářím Mgr. Radima Neubauera, notáře v Praze, převedením výstupu z informačního systému veřejné správy, poř. č. výpisu V 42/2021;-----

Mgr. Lukáš Zdvihal prohlašuje, že předložený výpis z obchodního rejstříku Společnosti obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku s výjimkou údaje o adrese sídla účastníka a člena představenstva AppTax Partners s.r.o.;-----

- výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti, vystaveného ke dni 20.1.2021 (slovy: dvacátého ledna roku dva tisíce dvacet jedna), dle kterého jediný akcionář – obchodní společnost Archipelagus SE – je vlastníkem 2 000 000 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) každá, ozn. č. 1 až 2 000 000, což představuje 100 % (slovy: jedno sto procent) základního kapitálu Společnosti;-----

Mgr. Lukáš Zdvihal prohlašuje, že předložený výpis ze seznamu akcionářů Společnosti obsahuje pravdivé a stále aktuální a platné údaje;-----

- Stanov Společnosti v úplném znění ke dni 9.7.2019 (slovy: devátého července roku dva tisíce devatenáct), ve znění změny obsažené v notářském zápise, sepsaném dne 17.12.2019 jménem Mgr. Hany Mátlové, notářky se sídlem v Šumperku, její zástupkyní Mgr. Monikou Kubalíkovou, pod č. NZ 792/2019 (dále jen „Stanovy“);-----

Mgr. Lukáš Zdvihal prohlašuje, že předložené Stanovy jsou úplným a aktuálním zněním stanov Společnosti. -----

Mgr. Lukáš Zdvihal, v zastoupení účastníka, činí dnes přede mnou na základě § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v účinném znění, dále jen „zákon o obchodních korporacích“, tato: -----

ROZHODNUTÍ

jediného akcionáře v působnosti valné hromady

obchodní společnosti GT Tax a.s.

Za prvé: Rozhodnutí o odvolání člena představenstva Společnosti -----

S účinností k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí se odvolává člen představenstva Společnosti, a to AppTax Partners s.r.o., se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 07676760, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 305302.-----

Za druhé: Rozhodnutí o odvolání člena dozorčí rady Společnosti -----

S účinností k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí se odvolává člen dozorčí rady Společnosti, a to Mgr. Závěš Hlaváč, nar. 18.3.1985, bydlištěm Prorektorská 662/2, Malešice, 108 00 Praha 10.-----

Za třetí: Rozhodnutí o změně Stanov -----

Stanovy se mění tak, že se zcela nahrazují následujícími stanovami, které včetně nadpisu zní takto: -----

S T A N O V Y S P O L E Č N O S T I G T T A X A . S .

Článek 1

Firma

Firma společnosti zní: **GT Tax a.s.** (dále jen „společnost“).-----

Článek 2

Sídlo společnosti

Sídlo společnosti je v obci **Praha**.-----

Článek 3

Internetové stránky

Společnost má zřízeny internetové stránky na adrese: www.grantthornton.cz.-----

Článek 4

Předmět podnikání (činnosti) společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:-----

- Výroba, obchod, služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,-----
- Daňové poradenství.-----

Předmětem činnosti společnosti je:-----

- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.-----

Článek 5**Základní kapitál společnosti a akcie**

1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,00 Kč (slovy: dva miliony korun českých). -----
2. Základní kapitál je rozvržen na dva miliony kusů (2 000 000 ks) listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1,00 Kč (slovy: jedna koruna česká), dále jen „akcie“. Se všemi akciemi jsou spojena stejná práva. -----
3. Akcie jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti. -----
4. S jednou akcií je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je dva miliony (2 000 000). -----
5. O způsobu upisování dalších akcií, o jejich počtu, jmenovité hodnotě, formě a názvu druhu rozhoduje valná hromada v rámci usnesení o zvýšení základního kapitálu. -----
6. Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem. Zatímní list je cenný papír na řad, který obsahuje náležitosti stanovené § 285 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Převodce ručí společností za dluhy, které byly se zatímním listem na nabyvatele převedeny. -----
7. Práva spojená s akciemi je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba vedená k příslušnému rozhodnému dni v seznamu akcionářů, jehož vedení zajišťuje správní rada společnosti. -----
8. Společnost vede seznam akcionářů, do nějž se zapisují název druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, číselné označení akcie a změny těchto údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. -----
9. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. -----
10. Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. -----
11. Akcie mohou být vydány ve formě hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie držené jedním akcionářem v dané době. Akcionář může písemně požádat správní radu o výměnu jednotlivých cenných papírů za hromadnou listinu nebo o výměnu hromadné listiny za jednotlivé cenné papíry nebo jiné hromadné listiny, jestliže dostatečně označí počet a náležitosti cenných papírů nebo nové hromadné listiny a doručí správní radě originál původní hromadné listiny nebo originál nahrazovaných jednotlivých cenných papírů. -----
12. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho části zaplatí akcionář společnosti úrok z prodlení z dlužné částky ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené platným nařízením vlády. -----

Článek 6

Práva akcionářů

1. Akcionář má právo podílet se na řízení společnosti, tj. účastnit se valné hromady a na této hlasovat, požadovat a dostat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv, a dále uplatňovat návrhy a protinámry. Návrhy a protinámry akcionář uplatňuje zpravidla před konáním valné hromady. Návrhy a protinámry doručené společnosti nejpozději 3 (slovy: tři) dny před konáním valné hromady uveřejní správní rada bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti. Jsou-li návrhy a protinámry doručeny nejpozději 5 (slovy: pět) dnů před konáním valné hromady, uveřejní správní rada bez zbytečného odkladu i své stanovisko.-----
2. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení předmětu vkladů. Za vrácení předmětu vkladů se nepokládají plnění poskytnutá:-----
 - a) v důsledku snížení základního kapitálu;-----
 - b) při vrácení zatímního listu nebo jeho prohlášení za neplatný; a-----
 - c) při rozdělování podílu na likvidačním zůstatku.-----
3. Při zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku, a to v poměru jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu.-----
4. Akcionáři přísluší i další práva dle obecně závazných právních předpisů a těchto stanov.-----

Článek 7

Podíl na zisku

1. Akcionář má právo za podmínek uvedených v § 40 zákona o obchodních korporacích na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích společnosti (dále jen „**dividenda**“), které valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu. Dividenda je splatná do 3 (slovy: tři) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku.-----
2. Dividendu lze rozdělit ve prospěch člena správní rady a jakékoliv další třetí osoby, kterou určí valná hromada (dále společně jen „**třetí osoba**“).-----
3. Společnost vyplácí dividendu na své náklady a nebezpečí bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů nebo na bankovní účet třetí osoby. Třetí osoba je povinna sdělit společnosti číslo svého bankovního účtu, na který má být společností vyplacena dividenda, a to bez zbytečného odkladu po přijetí rozhodnutí valné hromady o rozdělení dividendy ve prospěch třetí osoby.-----
4. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o rozdělení dividendy.-----

Článek 8

Orgány společnosti

1. Společnost zvolila **monistický systém vnitřní struktury**. -----
2. Orgány společnosti jsou:-----
 - a) Valná hromada (resp. jediný akcionář vykonávající její působnost); a-----
 - b) Správní rada. -----

Článek 9

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Všichni akcionáři mají právo účastnit se jednání valné hromady. -----
2. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti. Do působnosti valné hromady patří též: -----
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou (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) udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi správní rady určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti; a-----
 - d) jmenování a odvolání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích. -----
3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon o obchodních korporacích nebo stanovy.-----
4. Valná hromada rozhoduje usneseními, která jsou závazná pro akcionáře i správní radu společnosti.-
5. Má-li společnost jen jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v Článku 8 odst. 2. vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena správní rady, nebo na adresu sídla společnosti.-----

Článek 10

Svolání a místo konání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Valnou hromadu svolává správní rada, popřípadě člen správní rady, či soudem zmocněný akcionář.-----
2. Valná hromada se svolává tak, že svolavatel uveřejní nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem

konání valné hromady pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, nebo, na e-mailovou adresu akcionáře, kterou za tímto účelem akcionář sdělí správní radě a tato je následně zapsána do seznamu akcionářů. Je-li předmětem rozhodování svolávané valné hromady rozhodování o účetní závěrce či výroční zprávě, připojí správní rada příslušnou účetní závěrku či výroční zprávu k pozvánce zasílané jednotlivým akcionářům. Nezpracovává-li se výroční zpráva, zašle správní rada akcionářům namísto výroční zprávy zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Správní rada tak není povinna účetní závěrku, výroční zprávu, ani zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku zveřejňovat na svých internetových stránkách; ustanovení § 456 odst. 7 a 8 zákona o obchodních korporacích se nepoužije. -----

3. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat: -----
- a) firmu a sídlo společnosti; -----
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady; -----
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada; -----
 - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu společnosti; -----
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě; -----
 - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; -----
 - g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (slovy: patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení pozvánky akcionáři; -----
 - h) upozornění na právo akcionáře nahlédnout zdarma ve lhůtě uvedené v pozvánce v sídle společnosti do návrhu změny stanov, má-li být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, a současně musí pozvánka obsahovat stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov; a -----
 - i) další náležitosti stanovené zákonem. -----
- Není-li předkládán návrh usnesení podle písm. f) tohoto odstavce, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření správní rady společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. -----
4. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami pro svolání valné hromady. -----
5. Má-li společnost jediného akcionáře, zašle správní rada návrh rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady tomuto jedinému akcionáři, přičemž ustanovení těchto stanov o pozvánce na valnou hromadu se použijí obdobně. Správní rada v takovém případě však není

povinna návrh rozhodnutí jediného akcionáře uveřejňovat na internetových stránkách společnosti. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. -----

Článek 11

Pořad jednání valné hromady

1. Pořad jednání valné hromady je uveden v pozvánce na valnou hromadu. -----
2. Na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % (slovy: pět procent) základního kapitálu, správní rada zařadí jimi určenou záležitost na pořad valné hromady za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. Pokud žádost došla po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní správní rada doplnění pořadu valné hromady nejpozději 10 (slovy: deset) dnů přede dnem jejího konání, případně, je-li určen, 5 (slovy: pět) dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem určeným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady. -----
3. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání rozhodnout nebo projednat jen se souhlasem všech akcionářů společnosti. -----

Článek 12

Organizace valné hromady a její řízení

1. Akcionář je oprávněn vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení. Akcionář – fyzická osoba se prokazuje občanským průkazem, popř. jiným rovnocenným dokladem totožnosti. Akcionář – právnická osoba se prokazuje platným výpisem z veřejného rejstříku či jiné evidence, přičemž osoba zastupující tohoto akcionáře v souladu s tímto výpisem se dále prokazuje občanským průkazem, popř. jiným rovnocenným dokladem totožnosti. -----
2. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. -----
3. Společnost zajistí listinu přítomných akcionářů, jež obsahuje jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, údaje týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. K listině přítomných se připojí i plné moci. -----
4. Valnou hromadu zahajuje svolavatel nebo jím určená osoba, který řídí valnou hromadu až do doby zvolení jejího předsedy. -----
5. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů,

- neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. -----
6. Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných. Výsledky hlasování oznámí valné hromadě její předseda. -----
7. Na valné hromadě se hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena s podstatnými informacemi k projednávanému bodu pořadu jednání a seznámena se všemi předloženými návrhy či protinávry, hlasuje se nejprve o protinávruzích akcionářů v pořadí, v jakém byly podány či vzneseny, a teprve není-li takový protinávrh schválen, se hlasuje o návrhu správní rady. -----
8. Z jednání valné hromady se vyhotovuje zápis, který obsahuje: -----
- firmu a sídlo společnosti; -----
 - místo a dobu konání valné hromady; -----
 - jména předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů; -----
 - popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady; -----
 - usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování; a -----
 - obsah protestu akcionáře a člena správní rady týkajícího se usnesení valné hromady. -----
- K zápisu se přiloží předložené návrhy, protinávry, prohlášení a listina přítomných. -----
9. Neplatnosti usnesení valné hromady se akcionář nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán odůvodněný protest, ledaže navrhovatel nepodal protest ze závažného důvodu. Je-li sporné, zda byl protest podán, má se za to, že podán byl. -----
10. Akcionář může požádat správní radu o vydání kopie zápisu z jednání valné hromady nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě podle § 423 odst. 1 zákona o korporacích na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti. -----

Článek 13

Usnášeníschopnost a rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (slovy: třicet procent) základního kapitálu společnosti. -----
2. Není-li valná hromada schopna se usnášet do jedné (1) hodiny po čase zahájení uvedeném v pozvánce na valnou hromadu, svolá správní rada náhradní valnou hromadu se stejným pořadem jednání. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na odstavec 1. tohoto článku; lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření správní rady ke každé navrhované záležitosti zařazené na pořad valné hromady podle Článku 9 odst. 3. písm. d) stanov. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (slovy: patnáct) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Záležitosti, které

- nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----
3. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nestanoví-li zákon vyšší počet hlasů. -----
 4. Akcionáři mohou hlasovat i mimo valnou hromadu (tzv. rozhodování per rollam). Osoba oprávněná ke svolání valné hromady zašle všem akcionářům návrh rozhodnutí, který obsahuje: ----
 - a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění; -----
 - b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře, která činí nejméně 15 (slovy: patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři; a -----
 - c) podklady potřebné pro jeho přijetí. -----
 5. Nedoručí-li akcionář ve stanovené lhůtě osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. -----
 6. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, návrh rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné listiny; v takovém případě se akcionářům zasílá kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření akcionáře se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádření týká; podpis akcionáře musí být úředně ověřen. ----
 7. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. -----
 8. Výsledek rozhodnutí per rollam, včetně dne jeho přijetí, oznámí společnost nebo osoba oprávněná svolat valnou hromadu způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí. -----

Článek 14

Správní rada

1. Správní rada je statutárním a kontrolním orgánem společnosti. Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností společnosti. -----
2. Každý člen správní rady zastupuje společnost samostatně. Za společnost se každý člen správní rady podepisuje tak, že k napsané nebo natištěné firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj o členství ve správní radě. -----
3. Správní rada má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada. -----
4. Délka funkčního období člena správní rady je pět (5) let. -----
5. Jednání správní rady je oprávněn svolat kterýkoliv člen správní rady. Pozvánku k účasti na jednání správní rady je člen správní rady povinen doručit ostatním členům správní rady alespoň 5 (slovy: pět) dnů přede dnem konání jednání, ledaže s jednáním v jiném termínu souhlasí všichni členové správní rady. Správní rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů, přičemž každý člen má 1 hlas. O průběhu jednání správní rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných. -----

6. Členové správní rady jsou povinni dodržovat zákaz konkurence dle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích. Zákaz konkurence se však nevztahuje na působení v orgánech a vykonávání jinak zakázaných činností ve prospěch osob v rámci skupiny Grant Thornton.-----
7. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí být adresováno správní radě, učiněno písemně a doručeno společnosti na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na jednání správní rady kterémukoliv z přítomných členů správní rady (tato skutečnost musí být zaznamenána v zápisu z jednání správní rady). Výkon funkce v takovém případě končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Valná hromada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na svém nejbližším jednání poté, co bylo odstoupení doručeno společnosti. Člen správní rady rovněž může oznámit své odstoupení přímo na jednání valné hromady a výkon jeho funkce pak končí uplynutím 2 (slovy: dvou) měsíců po takovém oznámení, ledaže na žádost odstupujícího člena správní rady valná hromada schválí jiný okamžik zániku jeho funkce. Má-li společnost jediného akcionáře, člen správní rady písemně oznámí své odstoupení jedinému akcionáři společnosti. Výkon funkce odstupujícího člena správní rady končí uplynutím 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.-----

Článek 15

Hospodaření společnosti

1. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům. Za řádné vedení účetnictví odpovídá správní rada.-----
2. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou obecně závaznými právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti příslušným orgánům dle těchto předpisů.-----
3. Účetním obdobím společnosti je hospodářský rok.-----

Článek 16

Změny základního kapitálu, finanční asistence a způsob rozdělení zisku a úhrada ztráty

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----
2. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----
3. O rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů respektive úhradě ztráty společnosti za účetní období rozhoduje valná hromada na návrh správní rady společnosti. Valná hromada bere rovněž na vědomí stanovisko auditora. -----
4. Ztráta z hospodaření společnosti bude uhrazena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a na základě rozhodnutí valné hromady.-----

Článek 17**Oznámení společnosti**

Povinnost zveřejnění údajů a skutečností stanovených zákonem je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku. Povinnost uveřejnění údajů a oznámení o skutečnostech na základě obecně závazných právních předpisů, stanov nebo na základě rozhodnutí valné hromady je splněna uveřejněním na internetových stránkách společnosti. -----

Článek 18**Výhody při zakládání společnosti**

V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda. -----

Za čtvrté: Rozhodnutí o volbě členů správní rady Společnosti -----

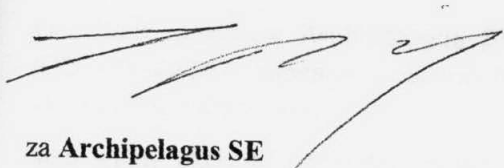
S účinností k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí se volí členem správní rady Společnosti:-----

- **AppTax Partners s.r.o.**, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 07676760, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 305302, -----
- **AppTax Partners TBR s.r.o.**, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 09811885, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 342903, -----
- **AppTax Partners RKN s.r.o.**, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 09812911, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 342909. -----

VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE NOTÁŘE O SPLNĚNÍ PŘEDPOKLADŮ PRO SEPSÁNÍ NOTÁŘSKÉHO ZÁPISU -----

V souladu s § 70 a § 70a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v účinném znění, prohlašuji, že právní jednání obsažené v tomto notářském zápisu je v souladu s právními předpisy a 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 veřejného rejstříku a že byly splněny formalities stanovené pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku zvláštním právním předpisem. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, Mgr. Lukášem Zdvihalem za účastníka dle jeho prohlášení přečten a v plném rozsahu schválen. -----



za **Archipelagus SE**

Mgr. Lukáš Zdvihal, advokát v plné moci



Mgr. Romana Ptaszniková
notářský kandidát a trvalý zástupce
Mgr. Radima Neubauera
notáře v Praze, se sídlem
Praha 1, Kaprova 52/6



Příloha C-1
NZ
15/2021

Plná moc

Obchodní společnost **Archipelagus SE**, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 090 29 567, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 2332 („Zmocnitel“),

jako jediný akcionář obchodní společnosti **GT Tax a.s.**, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 264 20 473, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23988 („Společnost“), vlastníci celkem 2.000.000 ks kmenových akcií Společnosti vydaných na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč každá,

tímto uděluje plnou moc

Mgr. Lukášovi Zdvihalovi, advokátovi zapsanému u České advokátní komory pod ev. č. 10733, se sídlem Dušní 907/10, Praha 1, PSČ 110 00 („Zmocněnec“) k tomu,

aby zastupoval Zmocnitele jako jediného akcionáře Společnosti při rozhodování v působnosti valné hromady Společnosti o následujících záležitostech:

i. schválení změny stanov Společnosti spočívající:

- a. ve změně organizační struktury Společnosti z dualistické na monistickou s tím, že statutárním orgánem Společnosti bude tříčlenná správní rada;
- b. v jakýchkoliv dalších úpravách, které Zmocněnec bude považovat za nezbytné či vhodné k provedení v souvislosti s výše uvedenou změnou a v návaznosti na změnu znění relevantních ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) provedenou zákonem č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony;

ii. odvolání stávajících členů orgánů Společnosti a zvolení členů správní rady Společnosti, a to:

- a. obchodní společnosti AppTax Partners s.r.o., se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 076 76 760, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 305302;
- b. obchodní společnosti AppTax Partners TBR s.r.o., se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 098 11 885, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 342903, a
- c. obchodní společnosti AppTax Partners RKN s.r.o., se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 098 12 911, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 342909.

Tato plná moc se uděluje ohledně všech akcií Společnosti ve vlastnictví Zmocnitele.

Zmocněnec je oprávněn rozhodnutí učinit v jakékoliv formě, kterou uzná za vhodnou, a požádat notáře o osvědčení příslušného rozhodnutí jediného akcionáře veřejnou listinou a sepsání notářského zápisu o příslušném rozhodnutí jediného akcionáře.

Zmocněnec je v souvislosti s výše uvedeným oprávněn učinit také jakákoliv další jednání a rozhodnutí a podepisovat listiny či prohlášení přímo či nepřímo související se shora uvedeným rozhodováním v působnosti valné hromady Společnosti. Zmocněnec je dále v souvislosti s výše uvedeným za Zmocnitele oprávněn přebírat a doručovat jakékoliv písemnosti s výše uvedeným související.

Zmocněnec je oprávněn k výše uvedenému dále zmocnit také třetí osoby, zejména pak kolegy advokáty či advokátní koncipienty.

v Praze dne 19.1. 2021

Tomáš Brabeneč

za **Archipelagus SE**

jméno: *Tomáš Brabeneč*

funkce: *člen představenstva*

(úředně ověřený podpis)

Ověření – legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy **O I** 2482 /2021

Ověřuji, že:

Ing. TOMÁŠ BRABENEC, dat. nar. 1. září 1981

Úzká 75, Klecany,

jehož totožnost mi byla prokázána,
tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsal.

V Praze dne 19.01.2021

Monika Kubalíková
Mgr. Monika Kubalíková

trvalá zástupkyně

pověřená notářkou

Mgr. Hanou Mátlovou



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu včetně opisu přílohy č. 1 se doslovně shoduje s notářským zápisem včetně přílohy č. 1 sepsaným jménem Mgr. Radima Neubauera, notáře se sídlem v Praze, jeho zástupcem ustanoveným podle § 24 notářského řádu Mgr. Romanou Ptasznikovou, notářskou kandidátkou, dne 20.1.2021 (slovy: dvacátého ledna roku dva tisíce dvacet jedna) pod č. NZ 15/2021 a uloženým ve sbírce notářských zápisů jeho úřadu-----
V Praze 20.1.2021 (slovy: dvacátého ledna roku dva tisíce dvacet jedna)-----



Mgr. Romana Ptaszniková
notářský kandidát a trvalý zástupce
Mgr. Radima Neubauera
notáře v Praze, se sídlem
Praha 1, Kaprová 52/8

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Mgr. Romana Prazanková
notářská kancelář
Právní zástupce
Právní zástupce
Právní zástupce
Právní zástupce

