

STEJNOPIS

Notářský zápis

sepsaný dne 24.02.2021 (dvacátého čtvrtého února roku dva tisíce dvacet jedna) mnou, Mgr. Ivem Siegelem, notářem se sídlem ve Strakonících, na místě samém, a to v sídle společnosti Advokátní kancelář Liška&Sabolová, s.r.o., na adrese Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2, -----

podle ustanovení § 80a až 80f zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, v platném znění (dále jen „**notářský řád**“), -----

----- **o rozhodnutí orgánu právnické osoby, a to** -----

----- **rozhodnutí valné hromady společnosti** -----

----- **Fingood s.r.o.** -----

Jednání započalo v 15:00 hodin. -----

Existenci společnosti Fingood s.r.o., identifikační číslo 03328074, sídlo Drtinova 557/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, spisová značka C 325865 vedená u Městského soudu v Praze (dále též jen „**společnost**“), jsem ověřil z předloženého výpisu z obchodního rejstříku. -----

Všichni společníci společnosti, tedy: -----

- **Smart Lending s.r.o.**, identifikační číslo 05205328, sídlo Dobrovského 873/30, Holešovice, 170 00 Praha 7, kterou zastupuje jednatel Mgr. Tomáš Pešek, datum narození 31.01.1976, bydliště Půlkruhová 813/34, Vokovice, 160 00 Praha 6, jehož totožnost jsem ověřil z platného úředního průkazu, -----
- **Knights of Camelot s.r.o.**, identifikační číslo 05311012, sídlo Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2, kterou zastupuje jednatel Mgr. Tomáš Pešek, datum narození 31.01.1976, bydliště Půlkruhová 813/34, Vokovice, 160 00 Praha 6, jehož totožnost jsem ověřil z platného úředního průkazu, -----
- **BD INKASO s.r.o.**, identifikační číslo 06062032, sídlo Opletalova 1015/55, Nové Město, 110 00 Praha 1, kterou zastupuje Tomáš Hasman, jehož totožnost jsem ověřil z platného úředního průkazu, na základě plné moci, která tvoří **přílohu č. 1** tohoto notářského zápisu, --
- **ALCOR INVESTMENTS a.s.**, identifikační číslo 06992927, sídlo Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2, kterou zastupuje člen správní rady Mgr. Tomáš Pešek, datum narození 31.01.1976, bydliště Půlkruhová 813/34, Vokovice, 160 00 Praha 6, jehož totožnost jsem ověřil z platného úředního průkazu, -----
- **FOUR MILES s.r.o.**, identifikační číslo 08257311, sídlo Jelenice 34, 277 31 Malý Újezd, kterou zastupuje jednatel Vít Endler, datum narození 06.06.1976, bydliště Jelenice 34, 277 31 Malý Újezd, jehož totožnost jsem ověřil z platného úředního průkazu, -----
- **ECOSTARTUP s.r.o.**, identifikační číslo 08315019, sídlo Dobrovského 873/30, Holešovice, 170 00 Praha 7, kterou zastupuje jednatel Mgr. Tomáš Pešek, datum narození 31.01.1976, bydliště Půlkruhová 813/34, Vokovice, 160 00 Praha 6, jehož totožnost jsem ověřil z platného úředního průkazu, -----

prohlásili, že v souladu s ustanovením § 184 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“), **se vzdávají práva na řádné a včasné svolání valné hromady** způsobem dle zákona o obchodních korporacích a společenské smlouvy společnosti. -----

Předsedou valné hromady byl ve smyslu ustanovení § 188 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“) zvolen **Vít Endler**, datum narození 06.06.1976, bydliště Jelenice 34, 277 31 Malý Újezd (dále též jen „**předseda valné hromady**“). -----

Totožnost předsedy valné hromady jsem v souladu s ustanovením § 80b odst. 1 písm. h) notářského řádu ověřil z jeho platného úředního průkazu. -----

Předseda valné hromady prohlásil, že údaje v předloženém výpisu z obchodního rejstříku pro společnost Fingood s.r.o. jsou aktuální a dále, že společenská smlouva, jak vyplývá z listiny uložené ve sbírce listin jako položka C 325865/SL26/MSPH, obsahuje aktuální znění zakladatelského právního jednání společnosti. -----

Předseda valné hromady prohlásil, že valná hromada je **způsobilá přijímat rozhodnutí**, neboť na jednání valné hromady jsou přítomni všichni společníci společnosti a všichni tito přítomní společníci se vzdali práva na řádné a včasné svolání valné hromady; jsou tedy splněny podmínky usnášeníschopnosti dle příslušných ustanovení ZOK a společenské smlouvy společnosti. -----

Nebyly vzneseny žádné protesty ve smyslu ustanovení § 80b odst. 1 písm. g) notářského řádu. -----

Způsobilost valné hromady k přijetí níže uvedených rozhodnutí jsem ověřil z příslušných ustanovení ZOK a dalších právních předpisů, z předloženého výpisu z obchodního rejstříku, ze společenské smlouvy společnosti, z listiny přítomných, z výše uvedené přítomnosti společníků, z jejich prohlášení a z výše uvedeného prohlášení předsedy valné hromady. Z těchto dokumentů a prohlášení tedy vyplývají následující skutečnosti: -----

- a) základní kapitál společnosti činí 1.500.000,- Kč (slovy: milion pět set tisíc korun českých), ---
- b) na základním kapitálu se společníci společnosti podílejí svými vklady takto: -----
 - společník **Smart Lending s.r.o.**, identifikační číslo 05205328, sídlo Dobrovského 873/30, Holešovice, 170 00 Praha 7, spisová značka C 94101 vedená u Krajského soudu v Brně, vkladem ve výši 6.798,- Kč (šest tisíc sedm set devadesát osm korun českých), kterému odpovídá základní podíl ve výši **15 %** (patnáct procent); -----
 - společník **Knights of Camelot s.r.o.**, identifikační číslo 05311012, sídlo Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2, spisová značka C 261694 vedená u Městského soudu v Praze, vkladem ve výši 109.732,- Kč (sto devět tisíc sedm set třicet dva korun českých), kterému odpovídá základní podíl ve výši **7,80 %** (sedm celých a osm desetin procenta); --
 - společník **BD INKASO s.r.o.**, identifikační číslo 06062032, sídlo Opletalova 1015/55, Nové Město, 110 00 Praha 1, spisová značka C 275413 vedená u Městského soudu v Praze, vkladem ve výši 1.060.532,- Kč (milion šedesát tisíc pět set třicet dva korun českých), kterému odpovídá základní podíl ve výši **51,75 %** (padesát jedna celých a sedmdesát pět setin procenta); -----
 - společník **ALCOR INVESTMENTS a.s.**, identifikační číslo 06992927, sídlo Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2, spisová značka B 23347 vedená u Městského soudu v Praze, vkladem ve výši 240.884,- Kč (dvě stě čtyřicet tisíc osm set osmdesát čtyři korun českých), kterému odpovídá základní podíl ve výši **20,75 %** (dvacet celých a sedmdesát pět setin procenta); -----
 - společník **FOUR MILES s.r.o.**, identifikační číslo 08257311, sídlo Jelenice 34, 277 31 Malý Újezd, spisová značka C 315774 vedená u Městského soudu v Praze, vkladem ve výši 51.137,- Kč (padesát jedna tisíc sto třicet sedm korun českých), kterému odpovídá základní podíl ve výši **2,50 %** (dvě celá a pět desetin procenta); -----
 - společník **ECOSTARTUP s.r.o.**, identifikační číslo 08315019, sídlo Dobrovského 873/30, Holešovice, 170 00 Praha 7, spisová značka C 316808 vedená u Městského soudu v Praze, vkladem ve výši 30.917,- Kč (třicet tisíc devět set sedmnáct korun českých), kterému odpovídá základní podíl ve výši **2,20 %** (dvě celá a dvě desetiny procenta); -----
- c) vklady všech společníků byly splaceny v rozsahu 100 % (sto procent), -----
- d) každý společník má **1** (jeden) hlas na každou jednu setinu procenta (0,01 %) svého podílu, ----
- e) všichni společníci se v souladu se ZOK vzdali práva na řádné a včasné svolání této valné hromady. -----

Podle ustanovení § 169 odst. 1 ZOK a článku VIII. odst. 14 společenské smlouvy společnosti je valná hromada schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů. Vzhledem k tomu, že jsou přítomni společníci společnosti, kteří mají **10.000** (deset tisíc) hlasů z celkových **10.000** (deseti tisíc) hlasů, tedy celkem **100 %** (sto procent) všech hlasů, je podmínka usnášeníschopnosti splněna a valná hromada je schopná usnášení ve smyslu výše citovaných ustanovení ZOK a společenské smlouvy. -----

Na základě výše uvedeného jsem shledal, že **valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí** ve smyslu příslušných ustanovení ZOK a společenské smlouvy společnosti. -----

Působnost valné hromady k přijetí níže uvedených rozhodnutí vyplývá z ustanovení § 190 odst. 2 písm. a), b) ZOK, a dále z článku VIII. odst. 2 písm. g), h) společenské smlouvy společnosti. -----

Valná hromada společnosti Fingood s.r.o., identifikační číslo 03328074, sídlo Drtinova 557/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, spisová značka C 325865 vedená u Městského soudu v Praze, konaná dne 24.02.2021 (dvacátého čtvrtého února roku dva tisíce dvacet jedna) v mé přítomnosti v sídle společnosti Advokátní kancelář Liška&Sabolová, s.r.o., na adrese Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2, přijala tato rozhodnutí: -----

Za prvé: -----

Valná hromada hlasovala o následujícím návrhu rozhodnutí o změně společenské smlouvy: -----

Valná hromada rozhoduje o změně společenské smlouvy společnosti Fingood s.r.o. tak, že všechny dosavadní články se nahrazují následujícím zněním: -----

„SPOLEČENSKÁ SMLOUVA

společnosti **Fingood s.r.o.**

IČ: 03328074, sídlem: Drtinova 557/10, Smíchov, 150 00 Praha 5

obchodní společnost zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 325865

I.

OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI

1. Obchodní firma: **Fingood s.r.o.**
2. Sídlo společnosti: **Praha.**

II.

SPOLEČNÍCI

1. Společníky jsou:
 - a) obchodní společnost **BD INKASO s.r.o.**, IČ: 06062032, sídlem: Opletalova 1015/55, Nové Město, 110 00 Praha 1, obchodní společnost zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 275413;
 - b) obchodní společnost **Smart Lending s.r.o.** se sídlem Lešenská 168, Kostelec, 763 14 Zlín, identifikační číslo (IČO): 05205328, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 94101;
 - c) obchodní společnost **Knights of Camelot s.r.o.** se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo (IČO): 05311012, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261694;
 - d) obchodní společnost **ALCOR INVESTMENTS a.s.**, sídlem: Jugoslávská 620/29, Praha 2, 120 00, IČ: 06992927, společnost vedená u Městského soudu v Praze,

oddíl B, vložka 23347;

- e) obchodní společnost **FOUR MILES s.r.o.**, IČ: 08257311, sídlem: Římská 526/20, Vinohrady, 120 00 Praha 2, obchodní společnost zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 315774;
 - f) obchodní společnost **ECOSTARTUP s.r.o.**, sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 08315019, obchodní společnost vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 316808.
2. Na společníky se vztahuje zákaz konkurence podle § 199 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOK) pouze v tomto rozsahu:
 3. Bez svolení všech ostatních společníků nesmí společník:
 - a) podnikat v oblasti podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob,
 - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodnou oblastí podnikání společnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, nebo
 - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník nebo jako ovládající osoba jiné osoby ve stejné oblasti podnikání společnosti.
 4. Za oblast podnikání společnosti se pro účely zákazu konkurence považuje hromadné zprostředkování úvěrů elektronickou formou (prostřednictvím sítě internet) nebo hromadná správa úvěrů nebo činnosti, pro které je třeba zápis do registru poskytovatelů platebních služeb vedeném u České národní banky.
 5. Zákaz konkurence se stanovuje pro všechny osoby ovládané společníkem nebo ovládající společníka, a také pro osoby jednající s ním ve shodě.
 6. Další podmínky zákazu konkurence a povolené konkurence může stanovit samostatná dohoda uzavřená mezi společníky.
 7. Společnost vede seznam společníků s údaji dle § 139 ZOK.

III.

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI)

1. Předmětem podnikání je:
 - a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

IV.

VÝŠE ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU;

URČENÍ DRUHŮ PODÍLŮ KAŽDÉHO SPOLEČNÍKA A PRÁV A POVINNOSTÍ S NIMI SPOJENÝCH;

VÝŠE VKLADŮ PŘIPADAJÍCÍCH NA PODÍLY

1. Výše základního kapitálu činí **1.500.000,- Kč** (jeden milion pět set tisíc korun českých).
2. Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Každý společník může vlastnit pouze jeden podíl ve společnosti.
3. Podíl společníka se určuje podle poměru jeho vkladu do základního kapitálu společnosti, přičemž pro stanovení výše podílu se poměr vkladu vůči celkovému základnímu kapitálu zaokrouhluje matematicky na dvě desetinná čísla. Společníci mají následující podíly a jim odpovídající vklady do základního kapitálu:
 - a) společník **BD INKASO s.r.o.** má základní podíl o velikosti 70,70%, na který připadá

vklad ve výši 1.060.532,- Kč;

- b) společník **Smart Lending s.r.o.** má základní podíl o velikosti 0,45%, na který připadá vklad ve výši 6.798,-Kč;
- c) společník **Knights of Camelot s.r.o.** má základní podíl o velikosti 7,32%, na který připadá vklad ve výši 109.732,- Kč;
- d) společník **ALCOR INVESTMENTS a.s.**, má základní podíl o velikosti 16,06%, na který připadá vklad ve výši 240.884,- Kč;
- e) společník **FOUR MILES s.r.o.** má základní podíl o velikosti 3,41%, na který připadá vklad ve výši 51.137,- Kč;
- f) **společník ECOSTARTUP s.r.o.** má základní podíl o velikosti 2,06%, na který připadá vklad ve výši 30.917,- Kč.

V.

PŘEVOD, PŘECHOD, ROZDĚLENÍ PODÍLŮ

1. Každý podíl je převoditelný na jiného společníka nebo osobu, která není společníkem, bez souhlasu valné hromady.
2. Má-li společnost jediného společníka, je podíl na třetí osoby převoditelný vždy bez omezení.
3. Převod podílu je vůči společnosti účinný doručením účinné smlouvy o převodu podílu s úředně ověřenými podpisy.
4. Smrtí nebo zánikem společníka přechází jeho podíl na dědice nebo právního nástupce. Zemře-li společník, je oprávněn vykonávat práva spojená s podílem dědic. Je-li více dědiců, musí se dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva spojená s podílem, nebo musí určit společného zmocněnce. Nedohodnou-li se dědicové v době řízení o dědictví na výkonu práv spojených s podílem, který je předmětem pozůstalosti, a není-li ustanoven správce této části pozůstalosti, ustanoví takového správce soud, který projednává pozůstalost, na návrh obchodní korporace nebo některého z dědiců. Správce pozůstalosti je oprávněn vykonávat všechna práva spojená s podílem.
5. Rozdělení podílu je možné při jeho převodu nebo přechodu na dědice nebo právního nástupce společníka. K rozdělení podílu je třeba souhlasu valné hromady. Takové rozhodnutí valné hromady musí být osvědčeno veřejnou listinou.
6. Při rozdělení podílu, vzniká-li samostatný podíl, musí být zachována minimální výše vkladu 1,- Kč (jedna koruna česká).
7. Zastavit podíl společníka lze pouze se souhlasem valné hromady.

VI.

PRÁVA A POVINNOSTI SPOLEČNÍKŮ

1. Práva a povinnosti společníka stanoví ZOK, tato společenská smlouva, popř. jiný právní předpis vždy v závislosti na druhu podílu.
2. Každý společník je zejména za uvedených podmínek oprávněn podílet se na zisku, likvidačním zůstatku, účastnit se valné hromady a hlasovat na ní, na valné hromadě i mimo ni požadovat od jednatelů informace o společnosti, nahlížet do dokladů společnosti a kontrolovat údaje obsažené v předložených dokladech.
3. Společníci mají přednostní právo k účasti na zvýšení základního kapitálu v poměru podle výše svých podílů, zvyšuje-li se peněžitými vklady, a to převzetím vkladové povinnosti. Toto právo může být omezeno nebo vyloučeno pouze rozhodnutím valné hromady, a to v důležitém zájmu společnosti.

4. Společník se zákonným způsobem může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, touto společenskou smlouvou nebo dobrými mravy.
5. Neplatnosti usnesení valné hromady se společník nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán protest, ledaže nebyl podaný protest zapsán chybou zapisovatele nebo předsedy valné hromady nebo navrhovatel nebyl na valné hromadě přítomen, případně důvody pro neplatnost usnesení valné hromady nebylo možné na této valné hromadě zjistit.
6. Společník nebo společníci, jejichž vklady dosahují alespoň 10 % základního kapitálu nebo 10 % podílu na hlasovacích právech (dále jen „kvalifikovaní společníci“), mohou požádat jednatele, aby svolal valnou hromadu k projednání jimi navržených záležitostí.
7. Každý společník je oprávněn podat za podmínek § 157 a násl. ZOK společnickou žalobu.
8. Společníci mají předkupní právo k převáděnému podílu jiného společníka. Toto předkupní právo neplatí při převodu podílu či jeho části na osoby blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku ani na převody podílu či jeho části na osobu, která je společníkem. Společník, jenž má zájem převést svůj podíl na osobu, která není společníkem společnosti ani osobou blízkou, je povinen nabídnout podíl ostatním společníkům. V písemné nabídce uvede kupní cenu a platební podmínky, za kterých hodlá podíl prodat s tím, že splatnost kupní ceny nesmí být kratší než 30 (třicet) dnů. Společník může využít svého předkupního práva písemným oznámením doručeným společníkovi, který hodlá převést svůj podíl, nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy mu byla doručena nabídka na odkup podílu. Společník může využít předkupní právo k celému nabízenému podílu nebo i jen k jeho části. Jestliže předkupní právo využije více společníků, má každý právo pouze na takovou část převáděného podílu, která odpovídá poměru jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Neuplatní-li dosavadní společníci nebo kterýkoliv z nich předkupní právo k nabídnutému podílu či jeho části nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení nabídky na odkoupení podílu, může společník převést svůj podíl na třetí osobu, ne však za nižší cenu a za jiných platebních podmínek, než za kterou je nabídl dosavadním společníkům. Na požádání kteréhokoliv společníka je převádějící společník povinen předložit uzavřenou smlouvu o převodu podílu.
9. Společník je povinen chovat se vůči společnosti čestně a dodržovat její společenskou smlouvu a případně další vnitřní předpisy.

VII.

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

1. Orgány společnosti jsou:
 - a) valná hromada;
 - b) jednatelé.
2. Valná hromada je oprávněna rozhodnout o zřízení dalších orgánů společnosti.

VIII.

VALNÁ HROMADA

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jí náleží do výlučné působnosti podle právního předpisu, této společenské smlouvy nebo si jejich rozhodování v souladu s touto společenskou smlouvou vyhradí.
2. K přijetí rozhodnutí valné hromady společnosti o:
 - a) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku;

- b) schválení zakládání dceřiných společností společnosti;
- c) rozhodování o prodeji nebo zatížení internetové domény www.fingood.cz, www.fingood.eu, www.fingood.de, www.fingood.at, www.fingood.pl, www.fingood.sk, www.fingood.hu;
- d) rozhodování o prodeji nebo zatížení jakýchkoli jiných domén ve vlastnictví společnosti než jsou uvedeny pod písm. c), vyjma domény www.smartlending.cz;
- e) rozhodování o prodeji, zatížení nebo jiném nakládání s ochrannou známkou „Fingood“;
- f) schválení uskutečnění nákupu, prodeje nebo zatížení nemovité věci ve vztahu ke společnosti;
- g) rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžitě pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti;
- h) změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě zákona;
- i) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení;
- j) rozhodování o omezení nebo vyloučení přednostního práva společníka k účasti na zvýšení základního kapitálu;

je zapotřebí schválení **dvoutřetinovou většinou hlasů všech společníků**.

- 3. K přijetí rozhodnutí valné hromady společnosti o změně společenské smlouvy, kterým se zasahuje do práv nebo povinností pouze některých společníků, se vyžaduje jejich souhlas. Zasahuje-li se změnou společenské smlouvy do práv a povinností všech společníků, vyžaduje se souhlas všech společníků.
- 4. O rozhodnutích neuvedených v odst. 2) nebo 3) tohoto článku rozhoduje valná hromada **prostou většinou hlasů přítomných společníků**.
- 5. Valná hromada si může vyhradit k rozhodování záležitosti, které podle této společenské smlouvy nebo ZOK náleží do působnosti jiného orgánu společnosti.
- 6. Valná hromada se koná alespoň jednou ročně nejpozději do konce šestého měsíce po uplynutí účetního období a na jejím pořadu jednání musí být projednání řádné účetní závěrky a způsobu rozdělení zisku nebo úhrady ztráty.
- 7. Valnou hromadu svolává a organizačně zabezpečuje jednatel; v případech stanovených právním předpisem také kvalifikovaní společníci (svolavatel).
- 8. Termín konání valné hromady a její pořad se společníkům oznámí zasláním pozvánky nejméně 15 (patnáct) dnů přede dnem jejího konání. Součástí pozvánky je i návrh usnesení valné hromady. Pozvánka se společníkům doručuje emailem při použití kontaktních údajů sdělených pro tyto účely společníkem nebo poštou na adresu uvedenou v seznamu společníků. Pokud má společnost internetové stránky, uveřejní pozvánku vždy na internetových stránkách.
- 9. Společník se může vzdát práva na včasné a řádné svolání valné hromady písemným prohlášením, s úředně ověřeným podpisem, nebo ústním prohlášením učiněným na valné hromadě. Písemné prohlášení musí být připojeno k zápisu z jednání valné hromady.
- 10. Jednání valné hromady se vždy účastní jednatel(é).
- 11. Valná hromada volí svého předsedu a zapisovatele. Do doby zvolení předsedy nebo v případě, že předseda nebyl zvolen, vykonává funkci předsedy valné hromady její svolavatel. Nebyl-li zvolen zapisovatel, určí jej svolavatel valné hromady.
- 12. Jednání valné hromady se řídí pořadem jednání uvedeným v pozvánce na valnou hromadu. O záležitostech, které nebyly uvedeny v pozvánce, lze rozhodnout pouze za účasti a se souhlasem všech společníků.
- 13. O procedurálních otázkách při jednání valné hromady rozhoduje předseda valné hromady.
- 14. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud jsou přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů ve společnosti.
- 15. Každý společník má jeden hlas na každou jednu korunu (1,- Kč) vkladu.

16. Valná hromada rozhoduje usnesením. Na valné hromadě se v případě fyzické účasti společníků či jejich zástupců hlasuje na výzvu předsedy valné hromady aklamací. Hlasuje se v pořadí pro, proti a zdržel se vždy k jednotlivým bodům pořadu jednání samostatně.
17. Společník může vykonat své hlasovací právo i prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.
18. Společník nemůže vykonat hlasovací právo, jestliže:
 - a) valná hromada rozhoduje o jeho nepeněžitém vkladu;
 - b) valná hromada rozhoduje o jeho vyloučení nebo o podání návrhu na jeho vyloučení soudem;
 - c) valná hromada rozhoduje o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce, nebo
 - d) je v prodlení s plněním vkladové povinnosti nebo se splněním příplatkové povinnosti, a to v rozsahu prodlení,
 - e) v jiných případech stanovených právním předpisem.
19. Společníci mohou na valné hromadě nebo mimo valnou hromadu rozhodovat s využitím technických prostředků nebo korespondenčně, a to za podmínek určených statutárním orgánem.
20. Společníci mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu, tj. rozhodovat *per rollam*, a to za podmínek dle § 175 a násl. ZOK.
21. O průběhu valné hromady musí být vypracován zápis s náležitostmi podle § 189 ZOK. Jednatel zabezpečuje vyhotovení zápisu do 15 (patnácti) dnů od ukončení valné hromady a zasílá jej všem společníkům způsobem pro zaslání pozvánky na valnou hromadu. Zápis podepisuje zapisovatel a předseda valné hromady.
22. Pokud má společnost jediného společníka, valná hromada se nekoná a její působnost vykonává jediný společník. Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti musí mít písemnou formu a musí být jediným společníkem podepsáno. Rozhodnutí jediného společníka musí mít formu notářského zápisu tam, kde rozhodnutí valné hromady musí mít formu veřejné listiny.

IX.

JEDNATELÉ

1. Statutárním orgánem společnosti je každý jednatel. Společnost má dva jednatele.
2. Jednatel může být pouze osoba, která splňuje předpoklady dle právních předpisů. Jednatel může být fyzická i právnická osoba.
3. Jednatele volí a odvolává valná hromada.
4. Jednatel může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná.

Neurčuje-li smlouva o výkonu funkce jinak, oznámí jednatel své odstoupení valné hromadě a jeho funkce končí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.

Má-li společnost jediného společníka, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému společníkovi, neujedná-li jiný okamžik zániku funkce.

Jestliže jednatel zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí funkce, musí valná hromada do jednoho měsíce zvolit nového jednatele. Nebude-li jednatel podle

- předcházející věty zvolen, jmenuje jednatele soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen nový jednatel, jinak může soud Společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci.
5. Rozsah působnosti jednatelů je dán touto společenskou smlouvou, ZOK a jinými právními předpisy. Jednatel v rámci své působnosti zejména:
 - a) svolává valnou hromadu a provádí její usnesení;
 - b) zajišťuje řádné vedení předepsané evidence a účetnictví;
 - c) zajišťuje vedení seznamu společníků;
 - d) na žádost informuje společníky o věcech společnosti (s výjimkou informací dle § 156 ZOK);
 - e) vypracovává zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.
 6. Bez zbytečného odkladu poté, co jednatel zjistí, že společnosti hrozí úpadek, nebo z jiných vážných důvodů, zejména je-li ohrožen cíl sledovaný společností, nebo z jiného vážného důvodu svolá valnou hromadu a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li právní předpis jinak.
 7. Jednateli přísluší obchodní vedení společnosti. K rozhodnutím o obchodním vedení společnosti, má-li společnost více jednatelů, se nevyžaduje souhlas většiny jednatelů, ale každý z jednatelů může rozhodovat zcela samostatně.
 8. Každý jednatel je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu.
 9. Každý jednatel je povinen plnit povinnosti a úkoly vyplývající z právních předpisů, této společenské smlouvy, smlouvy o výkonu funkce a popř. příslušného vnitřního předpisu a dodržovat omezení tam uvedená.
 10. Jednatelé jsou oprávněni činit následující právní jednání pouze po předchozím písemném nebo elektronickou komunikací uděleném souhlasu dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků v následujících případech:
 - a) právní jednání (zejména přijetí/poskytnutí zápůjčky/úvěru, nabytí majetku, realizace investice), při němž je společnost zavázána částkou vyšší (nebo kumulativně vyšší při souvisejících právních jednáních) než 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých);
 - b) uskutečnění nákupu, prodeje nebo zatížení nemovité věci ve vztahu ke společnosti;
 - c) zakládání dceřiné společnosti společností;
 - d) vznik závazku společníka vůči společnosti nebo společnosti vůči jejímu společníkovi.
 11. Souhlas stanovené většiny společníků je jednatel povinen si vyžádat buď písemně, nebo elektronickou formou prostřednictvím elektronické pošty odeslané z emailové adresy společníka, kterou společník sdělil společnosti.
 12. Dozv-li se jednatel, že při výkonu jeho funkce může dojít ke střetu jeho zájmu nebo zájmů osob jednateli blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných se zájmem společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní jednatele a valnou hromadu.
 13. Valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit jednatele, který oznámí střet zájmu podle předcházejícího odstavce, výkon jeho funkce.
 14. Jednatel bez svolení všech společníků nesmí:
 - a) podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného;
 - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern; nebo

- c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání.
15. Jednateli přísluší za výkon funkce odměna za podmínek stanovených společenskou smlouvou, smlouvou o výkonu funkce, vnitřním předpisem schváleným valnou hromadou a ZOK. Není-li odměňování ve smlouvě o výkonu funkce sjednáno, platí, že výkon funkce je bezplatný.
16. Výše odměny a její nárokové i nenárokové složky, případně pravidla pro jejich určení jsou určeny ve smlouvě o výkonu funkce každého jednatele schválené valnou hromadou. Jiné plnění ve prospěch jednatele, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou, lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady.

X.

PRÁVNÍ JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST

1. Společnost zastupují vždy 2 (dva) jednatele společně. Jednatelé se za společnost podepisují tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
2. Jednatel je oprávněn udělovat za společnost i zmocnění.

XI.

ZVÝŠENÍ A SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

1. O zvýšení a snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada společnosti.
2. Při zvyšování základního kapitálu se postupuje dle § 216 a násl. ZOK. Před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude příslušným způsobem splaceno celé vkladové ážio a alespoň 30% (třicet procent) každého peněžitého vkladu, pokud valná hromada při rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nestanoví jinak, a vnesen nepeněžitý vklad. Peněžitý vklad musí být plně splacen nejpozději do 5 (pěti) let od převzetí vkladové povinnosti.
3. Při snižování základního kapitálu se postupuje dle § 233 a násl. ZOK.

XII.

ROZDĚLENÍ ZISKU, ÚHRADA ZTRÁTY, ZÁLOHA NA PODÍL NA ZISKU A PODÍL NA LIKVIDAČNÍM ZŮSTATKU

1. Valná hromada může rozhodnout o rozdělení zisku některým z níže uvedených způsobů:
 - a) k minimálnímu povinnému přídělu do rezervního fondu, je-li vytvořen;
 - b) k dalším přídělům do ostatních fondů zřízených ve společnosti;
 - c) k tvorbě fondů ze zisku;
 - d) k úhradě ztráty minulých let;
 - e) k výplatě podílu na zisku;
 - f) ke zvýšení základního kapitálu;
 - g) k převodu zisku na účet nerozděleného zisku minulých let.
2. Předchozím odstavcem není dotčena povinnost provést v souvislosti s rozdělením zisku zákonem stanovené odvody, srážky daní a poplatků.
3. Pokud valná hromada nerozhodne jinak, je podíl na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích (dále jen „podíl na zisku“) včetně zálohy na podíl na zisku splatný do 3 (tří) měsíců po konání valné hromady, která schválila řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku.

Pro vyplácení pevného podílu na zisku se rozhodnutí valné hromady podle předcházející věty nevyžaduje.

4. O úhradě ztrát rozhoduje valná hromada na návrh jednatele. Ztrátu vzniklou z hospodaření lze uhradit z účetního zisku, použitím nerozděleného zisku z minulých let, použitím jiných fondů, které nejsou účelově vázány (včetně vkladového ážia), snížením základního kapitálu. Účetní ztrátu lze též převést na účet neuhrazené ztráty minulých let, pokud to obecně závazné právní předpisy připouští.
5. Společnost může vyplatit zálohu na výplatu podílu na zisku. Zálohu na výplatu podílu na zisku lze vyplácet jen na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplyne, že společnost má dostatek prostředků na rozdělení zisku. Výše zálohy na výplatu zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření běžného účetního období, nerozděleného zisku z minulých let a ostatních fondů ze zisku snížený o neuhrazenou ztrátu z minulých let a povinný příděl do rezervního fondu.
K výplatě zálohy na výplatu podílu na zisku nelze použít rezervních fondů, které jsou vytvořeny k jiným účelům, ani vlastních zdrojů, jež jsou účelově vázány a jejichž účel není společnost oprávněna měnit.
Společnost nevyplatí podíl na zisku, ani na ně nevyplatí zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek nebo pokud by to bylo v rozporu s § 161 odst. 4 ZOK.
6. Podíl na zisku se nevrací, ledaže osoba, které byl podíl na zisku vyplacen, věděla nebo měla vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené právním předpisem; v pochybnostech se dobrá víra předpokládá.
7. Neurčuje-li tato společenská smlouva pro určitý podíl nebo druh podílů jinak, určuje se podíl ze zisku a likvidačním zůstatku v poměru podle výše podílů společníka. Podíl na zisku, jakož i záloha na něj, a podíl na likvidačním zůstatku se vyplácí v penězích.

XIII.

FONDY SPOLEČNOSTI

1. Na základě předchozího rozhodnutí valné hromady tvoří společnost fondy povinně zřizované podle ZOK a jiných obecně závazných právních předpisů a může tvořit dobrovolné fondy.
2. Druhy a pravidla hospodaření s dobrovolnými fondy určuje valná hromada přímo nebo pomocí vnitřních předpisů společnosti.

XIV.

ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

1. Společnost se zrušuje v případech uvedených v § 93 a násl. ZOK a v § 168 a násl. občanského zákoníku.
2. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.“

O uvedeném návrhu rozhodnutí bylo aklamací hlasováno takto: -----

Výsledek hlasování: -----

V okamžiku hlasování bylo přítomno **10.000** (deset tisíc) hlasů z celkových **10.000** (deseti tisíc) hlasů. -----

Pro přijetí návrhu hlasovalo **10.000** (deset tisíc) hlasů z celkových **10.000** (deseti tisíc) hlasů. -----

Proti přijetí návrhu nehlasoval nikdo. -----

Nikdo se hlasování nezdržel. -----

Výsledek hlasování byl zjištěn ze sdělení předsedy valné hromady a byl mnou vizuálně ověřen. -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí rozhodnutí o změně společenské smlouvy vyplývá z ustanovení § 171 odst. 1 písm. a) ZOK a článku VIII. odst. 2 společenské smlouvy společnosti a činí dvoutřetinovou většinu hlasů všech společníků. -----

Jelikož pro výše uvedené rozhodnutí hlasovalo **10.000** (deset tisíc) hlasů z celkových **10.000** (deseti tisíc) hlasů, tedy celkem **100 %** (sto procent) hlasů všech společníků, **rozhodnutí bylo přijato** potřebným počtem hlasů. -----

Pro změnu společenské smlouvy tak hlasovali následující společníci společnosti: -----

- **Smart Lending s.r.o.**, identifikační číslo 05205328, sídlo Dobrovského 873/30, Holešovice, 170 00 Praha 7, -----
- **Knights of Camelot s.r.o.**, identifikační číslo 05311012, sídlo Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2, -----
- **BD INKASO s.r.o.**, identifikační číslo 06062032, sídlo Opletalova 1015/55, Nové Město, 110 00 Praha 1, -----
- **ALCOR INVESTMENTS a.s.**, identifikační číslo 06992927, sídlo Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2, -----
- **FOUR MILES s.r.o.**, identifikační číslo 08257311, sídlo Jelenice 34, 277 31 Malý Újezd, a
- **ECOSTARTUP s.r.o.**, identifikační číslo 08315019, sídlo Dobrovského 873/30, Holešovice, 170 00 Praha 7. -----

Za druhé: -----

Vzhledem ke skutečnosti, že pořadem jednání valné hromady bylo rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti, přítomní společníci, tj. -----

- **Smart Lending s.r.o.**, identifikační číslo 05205328, sídlo Dobrovského 873/30, Holešovice, 170 00 Praha 7, -----
- **Knights of Camelot s.r.o.**, identifikační číslo 05311012, sídlo Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2, -----
- **BD INKASO s.r.o.**, identifikační číslo 06062032, sídlo Opletalova 1015/55, Nové Město, 110 00 Praha 1, -----
- **ALCOR INVESTMENTS a.s.**, identifikační číslo 06992927, sídlo Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2, -----
- **FOUR MILES s.r.o.**, identifikační číslo 08257311, sídlo Jelenice 34, 277 31 Malý Újezd, a
- **ECOSTARTUP s.r.o.**, identifikační číslo 08315019, sídlo Dobrovského 873/30, Holešovice, 170 00 Praha 7, -----

každý jednotlivě, **prohlásili, že se v souladu s ustanovením § 221 ZOK vzdávají svého přednostního práva k účasti na zvýšení základního kapitálu.** -----

Poté valná hromada hlasovala o následujícím návrhu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: -----

Valná hromada společnosti schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) ze současné výše 1.500.000,- Kč (jeden milion pět set tisíc korun českých) na částku ve výši 11.500.000,- Kč (jedenáct milionů pět set tisíc korun českých) za následujících podmínek: -----

- a) **základní kapitál bude zvýšen peněžitými vklady, a to převzetím vkladové povinnosti ke zvýšení dosavadních vkladů,** -----

- b) **vkladovou povinnost jsou oprávněni převzít společníci společnosti takto: -----**
- i.) **Smart Lending s.r.o.**, identifikační číslo 05205328, sídlo Dobrovského 873/30, Holešovice, 170 00 Praha 7, co do částky 4.702,- Kč (čtyři tisíce sedm set dva korun českých), -----
 - ii.) **Knights of Camelot s.r.o.**, identifikační číslo 05311012, sídlo Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2, co do částky 223.768,- Kč (dvě stě dvacet tři tisíc sedm set šedesát osm korun českých), -----
 - iii.) **BD INKASO s.r.o.**, identifikační číslo 06062032, sídlo Opletalova 1015/55, Nové Město, 110 00 Praha 1, co do částky 238.968,- Kč (dvě stě třicet osm tisíc devět set šedesát osm korun českých), -----
 - iv.) **ALCOR INVESTMENTS a.s.**, identifikační číslo 06992927, sídlo Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2, co do částky 9.131.616,- Kč (devět milionů sto třicet jedna tisíc šest set šestnáct korun českých), -----
 - v.) **FOUR MILES s.r.o.**, identifikační číslo 08257311, sídlo Jelenice 34, 277 31 Malý Újezd, co do částky 6.363,- Kč (šest tisíc tři sta šedesát tři korun českých), a -----
 - vi.) **ECOSTARTUP s.r.o.**, identifikační číslo 08315019, sídlo Dobrovského 873/30, Holešovice, 170 00 Praha 7, co do částky 394.583,- Kč (tři sta devadesát čtyři tisíc pět set osmdesát tři korun českých). -----
- c) **pro převzetí vkladové povinnosti se stanoví lhůta 1 (jeden) měsíc ode dne přijetí tohoto rozhodnutí, přičemž závazek k poskytnutí vkladu na zvýšení základního kapitálu se přebírá písemným prohlášením, které musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem o obchodních korporacích a tímto rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu, podpis společníka na písemném prohlášení musí být úředně ověřen a prohlášení musí být společnosti doručeno ve lhůtě stanovené pro převzetí vkladové povinnosti na zvýšení základního kapitálu, -----**
- d) **lhůta pro splnění vkladové povinnosti na zvýšení základního kapitálu činí 25 (dvacet pět) dnů od převzetí vkladové povinnosti (lhůta počíná běžet dnem doručení písemného prohlášení o převzetí vkladové povinnosti společnosti), jinak je převzetí vkladové povinnosti neplněním společníkem neúčinné, -----**
- e) **nevyužije-li některý ze společníků práva na zvýšení základního kapitálu ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce od přijetí tohoto usnesení valné hromady nebo nesplní-li některý ze společníků svoji vkladovou povinnost ve výše stanovené lhůtě splatnosti v délce 5 (pět) kalendářních dnů od jejího převzetí, souhlasí valná hromada s tím, že vkladovou povinnost v takovém rozsahu mohou převzít v poměru podle výše svých podílů zbývající společníci, kteří své právo k účasti na zvýšení základního kapitálu využili v plném rozsahu, ledaže se tohoto práva na dodatečné převzetí vkladové povinnosti některý ze společníků vzdal na valné hromadě rozhodující o přijetí tohoto usnesení, s tím, že lhůta k převzetí takové dodatečné vkladové povinnosti činí 5 (pět) dnů od uplynutí lhůty pro splnění vkladové povinnosti posledního společníka, který převzal vkladovou povinnost, lhůta pro splnění převzaté dodatečné vkladové povinnosti činí 5 (pět) dnů od převzetí dodatečné vkladové povinnosti, -----**
- f) **zvýšením základního kapitálu nevzniknou nové podíly; stávající podíly jsou základní, -**
- g) **společníci mohou splnit svoji vkladovou povinnost na zvýšení základního kapitálu úhradou v hotovosti nejvýše do částky 10.500,- Kč (deset tisíc pět set korun českých) k rukám jednatele společnosti, vkladem či převodem na účet společnosti nebo započtením svých pohledávek za společností ve výši, jak je níže uvedeno: -----**
- i.) **Knights of Camelot s.r.o.**, identifikační číslo 05311012, sídlo Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2, co do částky 216.000,- Kč (dvě stě šestnáct tisíc korun českých), -----

- ii.) **BD INKASO s.r.o.**, identifikační číslo 06062032, sídlo Opletalova 1015/55, Nové Město, 110 00 Praha 1, co do částky 234.000,- Kč (dvě stě třicet čtyři tisíc korun českých), -----
- iii.) **ALCOR INVESTMENTS a.s.**, identifikační číslo 06992927, sídlo Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2, co do částky 9.131.616,- (devět milionů sto třicet jedna tisíc šest set šestnáct), -----
- iv.) **ECOSTARTUP s.r.o.**, identifikační číslo 08315019, sídlo Dobrovského 873/30, Holešovice, 170 00 Praha 7, co do částky 384.118,- Kč (tři sta osmdesát čtyři tisíc sto osmnáct korun českých), -----

přičemž jednotlivé způsoby splacení vkladové povinnosti na zvýšení základního kapitálu může upisující společník kombinovat, -----

- h) **schvalují se návrhy dohod o započtení, kterými mají být započteny pohledávky společníků za společností proti pohledávkám společnosti na splacení vkladů společníků na zvýšení základního kapitálu, ve znění předloženém jednateli společnosti,** -----
(Návrhy dohod o započtení předložené jednateli společnosti tvoří **přílohu č. 2** tohoto notářského zápisu.) -----
- i) **účinky zvýšení základního kapitálu nastávají převzetím a úplným splacením vkladové povinnosti.** -----

O uvedeném návrhu rozhodnutí bylo aklamací hlasováno takto: -----

Výsledek hlasování: -----

V okamžiku hlasování bylo přítomno **1.500.000** (milion pět set tisíc) hlasů z celkových **1.500.000** (milion pět set tisíc) hlasů. -----

Pro přijetí návrhu hlasovalo **1.500.000** (milion pět set tisíc) hlasů z celkových **1.500.000** (milion pět set tisíc) hlasů. -----

Proti přijetí návrhu nehlasoval nikdo. -----

Nikdo se hlasování nezdržel. -----

Výsledek hlasování byl zjištěn ze sdělení předsedy valné hromady a byl mnou vizuálně ověřen. -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti vyplývá z ustanovení § 171 odst. 1 písm. b, c) ZOK a článku VIII. odst. 2 společenské smlouvy společnosti a činí dvoutřetinovou většinu hlasů všech společníků. -----

Jelikož pro výše uvedené rozhodnutí hlasovalo **1.500.000** (milion pět set tisíc) hlasů z celkových **1.500.000** (milion pět set tisíc) hlasů, tedy celkem **100 %** (sto procent) hlasů všech společníků, **rozhodnutí bylo přijato** potřebným počtem hlasů. -----

Jednání bylo skončeno v 15:15 hodin. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán. -----

Poté byl text notářského zápisu předložen předsedovi valné hromady k samostatnému přečtení. -----

Předseda valné hromady prohlásil, že si text tohoto notářského zápisu přečetl a že znění notářského zápisu schvaluje. -----

Vít Endler v. r.

L. S.
Mgr. Ivo Siegel
malý státní znak
-I-
notář ve Strakonících

Mgr. Ivo Siegel v. r.
notář ve Strakonících

PLNÁ MOC

Společnost **BD INKASO s.r.o.**, IČO: 06062032, se sídlem Opletalova 1015/55, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná pod sp. zn. C 275413 vedená u Městského soudu v Praze (dále jako „*Společnost*“),

tímto zmocňuje

pana **Mgr. Tomáše Hasmana**, nar. dne 12. července 1985, bytem Tusarova 1235/32, 170 00 Praha 7 (dále jako „*Zmocněnec*“), k zastupování Společnosti jako **společníka** obchodní společnosti **Fingood s.r.o.**, se sídlem Drtinova 557/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 03328074, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 325865 (dále jako „*Fingood s.r.o.*“).

Zmocněnec je zmocněn **vykonávat veškerá práva a povinnosti**, které Společnosti jako společníkovi společnosti Fingood s.r.o. přísluší, dále je oprávněn Společnost jako společníka společnosti Fingood s.r.o. zastupovat, vykonávat hlasovací práva a jednat jménem Společnosti na valných hromadách společnosti Fingood s.r.o., udělovat souhlasy a podobně, hlasovat pro zvýšení základního kapitálu či konat jakékoliv jiná právní jednání, ke kterým by Společnost byla jako společník oprávněna, a to včetně vzdání se předkupního práva k převáděným podílům na společnosti Fingood s.r.o. Zmocněnec je Společností také zmocněn k převzetí vkladové povinnosti, a to do částky 238.968,- Kč, a k následnému schválení návrhů dohod o započtení, kterými mají být započteny pohledávky společníků za společností Fingood s.r.o. proti pohledávkám společnosti Fingood s.r.o. na splacení vkladů společníků na zvýšení základního kapitálu. Dále je Zmocněnec oprávněn k zastupování při sepsání a podpisu předmětného notářského zápisu a k podání návrhu změn na obchodní rejstřík, případně k podepsání žádosti o provedení přímého zápisu změn do obchodního rejstříku notářem.

Zmocněnec je také zmocněn k podpisu Dohody o započtení pohledávek, která bude uzavřena mezi Společností a společností Fingood s.r.o., na základě které bude započtena pohledávka Společnosti za společností Fingood s.r.o. ve výši 238.968,- Kč z titulu vkladové povinnosti převzaté Společností, jakožto společníkem společnosti Fingood s.r.o. písemným prohlášením dne 24.2.2021, proti pohledávce společnosti Fingood s.r.o. za Společností ve výši 234.000,- Kč z titulu smlouvy o zápůjčce uzavřené dne 22.6.2017 mezi společností Fingood, jako vydlužitelem a společností PEER INVEST s.r.o., IČO: 052 03 589, se sídlem Praha 7, Holešovice, U Uranie 954/18, PSČ 170 00 (dále jako „*PEER INVEST*“), jako zapůjčitelem, která byla společností PEER INVEST na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 31.3.2019 postoupena na Společnost.

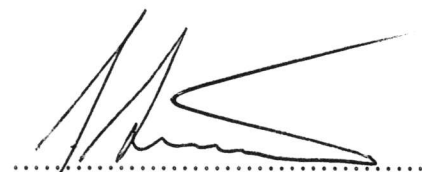
Plná moc se uděluje k zastupování Společnosti jako společníka společnosti Fingood s.r.o. na všech valných hromadách společnosti Fingood s.r.o. ode dne jejího udělení až do 31. 12. 2021.

Podle této plné moci je Zmocněnec oprávněn činit veškeré potřebné hmotně právní i procesní úkony, které z výše uvedených jednání vyplynou, například podepisovat návrhy, jejich doplnění, změny, případná jejich zpětvzetí a vzdávat se práva na odvolání, přebírat veškeré listiny, dále je zmocněn k zastupování při přijímání všech

Mgr. Eva KOLÁŘOVÁ
advokátka
IČO: 690017
IČDČ: CZ8856190728
IČVN: 16729
IČO: 110 00 Praha 1
IČO: 246 024 450

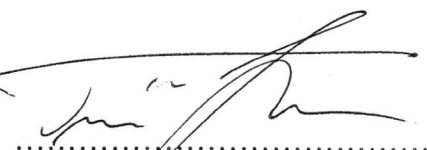
doručovaných zásilek, včetně práva být informován o tom, který subjekt zasílá Společnosti zásilku do vlastních rukou.

V Praze dne 23.02.2021



.....
BD INKASO s.r.o.
za Bazcom, a.s. Mgr. Jiří Mařas, statutární ředitel
jednatel

Plnou moc ve shora uvedeném rozsahu přijímám.



.....
Mgr. Tomáš Hasman

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

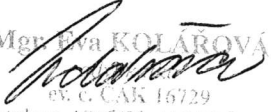
Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu: 015830/285/2021

Já, níže podepsaná Mgr. Eva Kolářová, advokátka se sídlem v Praze 1, Opletalova 1015/55, PSČ 110 00, zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev.č. 16729 prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v 1 vyhotovení podepsal (a/i/y)

Mgr. Jiří Mařas, nar. 21. 7. 1968, bytem (s místem pobytu v) Lidická 1000, Mnichovo Hradiště, okr. Mladá Boleslav, jehož (jejíž) totožnost jsem zjistila z OP č. 210376502.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 23.02.2021

Mgr. Eva KOLÁŘOVÁ

ev. č. ČAK 16729
Opletalova 1015/55, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 246 024 450
IČ: 04662814, DIČ: CZ8856190720

MR. E. J. ...

...

Optical ...

IC: 040021 ...

Handwritten signature

190728

Dohoda o započtení pohledávek

kteřou ve smyslu ustanovení § 1982 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne uzavřely tyto strany:

společnost **Fingood s.r.o.**,

IČO: 033 28 074,

se sídlem Praha 5, Smíchov, Drtinova 557/10, PSČ 150 00,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

v oddílu C, vložce 325865,

zastoupená Vítem Endlerem a Mgr. Tomášem Peškem, jednatelem

(dále jen „Fingood“) - na straně jedné

a

společnost **Knights of Camelot s.r.o.**,

se sídlem Praha 2, Vinohrady, Jugoslávská 620/29, PSČ 120 000,

IČO: 053 11 012,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 261694,

zastoupená Mgr. Tomášem Peškem, jednatelem

(dále jen „Společník“) - na straně druhé

(Fingood a Společník budou dále označováni společně také jen jako „Strany“ nebo jednotlivě jen jako „Strana“)

1 Preambule

Vzhledem k tomu, že

- 1/1 Fingood eviduje za Společníkem pohledávku ve výši 223.768,- Kč z titulu vkladové povinnosti převzaté Společníkem písemným prohlášením dne 24.2.2021 (dále jen „Pohledávka Fingood“);
 - 1/2 Společník má za Fingood pohledávku ve výši 216.000,- Kč (slovy: dvě stě šestnáct tisíc korun českých) z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 22.6.2017 (dále jen „Pohledávka Společníka“);
 - 1/3 Strany mají zájem započíst své vzájemné pohledávky;
- uzavírají Strany tuto Dohodu o započtení pohledávek (dále jen „Dohoda“).

2 Předmět Dohody

- 2/1 Strany touto Dohodou započítávají své vzájemné pohledávky, a to Pohledávku Fingood oproti Pohledávce Společníka. Označené vzájemné pohledávky se započítávají v rozsahu 216.000,- Kč (slovy: dvě stě šestnáct tisíc korun českých), a to s účinností ke dni uzavření této Dohody.
- 2/2 Započtením dle čl. 2/1 této Dohody a uhrazením zbývající části vkladu společníka v částce 7.768,- Kč, jejíž přijetí v hotovosti Fingood tímto potvrzuje, došlo k zániku obou pohledávek v celém jejich rozsahu.

3 Závěrečná ustanovení

- 3/1 Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu Stranami.
- 3/2 V případě, že některá ustanovení této Dohody se stanou neplatnými nebo nevymahatelnými, a současně budou oddělitelná od ostatních ustanovení této Dohody, nezpůsobí neplatnost či nevymahatelnost celé Dohody. V takovém případě nahradí Strany takové neplatné a nevymahatelné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného a/nebo nevymahatelného ustanovení, a to bez zbytečného odkladu po požádání kterékoli ze Stran.
- 3/3 Jakékoliv změny či doplnění této Dohody mohou být učiněny pouze ve formě písemných dodatků podepsaných Stranami.
- 3/4 Tato Dohoda byla vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních. Každá ze Stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

za Fingood s.r.o.

za Knights of Camelot s.r.o.

V Praze, dne 24.2.2021

V Praze, dne 24.2.2021

Vít Endler
jednatel

Mgr. Tomáš Pešek
jednatel

Mgr. Tomáš Pešek
jednatel

Dohoda o započtení pohledávek

kterou ve smyslu ustanovení § 1982 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne uzavřely tyto strany:

společnost **Fingood s.r.o.**,

IČO: 033 28 074,

se sídlem Praha 5, Smíchov, Drtinova 557/10, PSČ 150 00,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

v oddílu C, vložce 325865,

zastoupená Vítlem Endlerem a Mgr. Tomášem Peškem, jednatelem

(dále jen „Fingood“) - na straně jedné

a

společnost **BD INKASO s.r.o.**,

se sídlem Praha 1, Nové Město, Opletalova 1015/55, PSČ 110 000,

IČO: 060 62 032,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 275413,

zastoupená panem Tomášem Hasmanem, na základě plné moci

(dále jen „Společník“) - na straně druhé

(Fingood a Společník budou dále označovány společně také jen jako „Strany“ nebo jednotlivě jen jako „Strana“)

1 Preambule

Vzhledem k tomu, že

- 1/1 Fingood eviduje za Společníkem pohledávku ve výši 238.968,- Kč z titulu vkladové povinnosti převzaté Společníkem písemným prohlášením dne 24.2.2021 (dále jen „Pohledávka Fingood“);
 - 1/2 Společník má za Fingood pohledávku ve výši 234.000,- Kč (slovy: dvě stě třicet čtyři tisíc korun českých) z titulu smlouvy o zápůjčce uzavřené dne 22.6.2017 mezi Fingood, jako vydlužitelem a společností PEER INVEST s.r.o., IČO: 052 03 589, se sídlem Praha 7, Holešovice, U Uranie 954/18, PSČ 170 00 (dále jen „PEER INVEST“), jako zapůjčitelem, která byla společností PEER INVEST na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 31.3.2019 postoupena na Společníka (dále jen „Pohledávka Společníka“);
 - 1/3 Strany mají zájem započíst své vzájemné pohledávky;
- uzavírají Strany tuto Dohodu o započtení pohledávek (dále jen „Dohoda“).

2 Předmět Dohody

- 2/1 Strany touto Dohodou započítávají své vzájemné pohledávky, a to Pohledávku Fingood oproti Pohledávce Společníka. Označené vzájemné pohledávky se **započítávají v rozsahu 234.000,- Kč** (slovy: dvě stě třicet čtyři tisíc korun českých), a to s účinností ke dni uzavření této Dohody;
- 2/2 Započtením dle čl. 2/1 této Dohody, a uhrazením zbývajcí části vkladu společníka v částce 4.968,- Kč, dojde k zániku obou pohledávek v celém jejich rozsahu.

3 Závěrečná ustanovení

- 3/1 Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu Stranami.
- 3/2 V případě, že některá ustanovení této Dohody se stanou neplatnými nebo nevymahatelnými, a současně budou oddělitelná od ostatních ustanovení této Dohody, nezpůsobí neplatnost či nevymahatelnost celé Dohody. V takovém případě nahradí Strany takové neplatné a nevymahatelné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného a /nebo nevymahatelného ustanovení, a to bez zbytečného odkladu po požádání kterékolí ze Stran.
- 3/3 Jakékoliv změny či doplnění této Dohody mohou být učiněny pouze ve formě písemných dodatků podepsaných Stranami.
- 3/4 Tato Dohoda byla vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních. Každá ze Stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

za Fingood s.r.o.

za BD INKASO s.r.o.

V Praze, dne 24.2.2021

V Praze, dne 24.2.2021

Vít Endler
jednatel

Tomáš Hasman
na základě plné moci

Mgr. Tomáš Pešek
jednatel

Dohoda o započtení pohledávek

kterou ve smyslu ustanovení § 1982 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne uzavřely tyto strany:

společnost **Fingood s.r.o.**,

IČO: 033 28 074,

se sídlem Praha 5, Smíchov, Drtinova 557/10, PSČ 150 00,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

v oddílu C, vložce 325865,

zastoupená Vitem Endlerem a Mgr. Tomášem Peškem, jednatelem

(dále jen „Fingood“) - na straně jedné

a

společnost **ALCOR INVESTMENTS a.s.**,

IČO: 069 92 927,

se sídlem Praha 2, Vinohrady, Jugoslávská 620/29, PSČ 120 00,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

v oddílu B, vložce 23347,

zastoupená Mgr. Tomášem Peškem, členem správní rady

(dále jen „Společník“) - na straně druhé

(Fingood a Společník budou dále označováni společně také jen jako „Strany“ nebo jednotlivě jen jako „Strana“)

1 Preambule

Vzhledem k tomu, že

- 1/1 Fingood eviduje za Společníkem pohledávku ve výši 9.131.616,- Kč z titulu vkladové povinnosti převzaté Společníkem písemným prohlášením dne 24.2.2021 (dále jen „Pohledávka Fingood“);
 - 1/2 Společník má ke dni 24.2.2021 za Fingood pohledávku ve celkové výši včetně příslušenství 15.789.540,83,- Kč z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 25.7.2019 (dále jen „Pohledávka Společníka“);
 - 1/3 Strany mají zájem započíst své vzájemné pohledávky;
- uzavírají Strany tuto Dohodu o započtení pohledávek (dále jen „Dohoda“).

2 Předmět Dohody

- 2/1 Strany touto Dohodou započítávají své vzájemné pohledávky, a to Pohledávku Fingood oproti Pohledávce Společníka. Označené vzájemné pohledávky se započítávají v rozsahu 9.131.616,- Kč, a to s účinností ke dni uzavření této Dohody.

3 Závěrečná ustanovení

- 3/1 Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu Stranami.
- 3/2 V případě, že některá ustanovení této Dohody se stanou neplatnými nebo nevymahatelnými, a současně budou oddělitelná od ostatních ustanovení této Dohody, nezpůsobí neplatnost či nevymahatelnost celé Dohody. V takovém případě nahradí Strany takové neplatné a nevymahatelné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného a /nebo nevymahatelného ustanovení, a to bez zbytečného odkladu po požádání kterékoli ze Stran.
- 3/3 Jakékoliv změny či doplnění této Dohody mohou být učiněny pouze ve formě písemných dodatků podepsaných Stranami.
- 3/4 Tato Dohoda byla vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních. Každá ze Stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

za Fingood s.r.o.

ALCOR INVESTMENTS a.s.

V Praze, dne 24.2.2021

V Praze, dne 24.2.2021

Vít Endler
jednatel

Mgr. Tomáš Pešek
člen správní rady

Mgr. Tomáš Pešek
jednatel

Dohoda o započtení pohledávek

kteřou ve smyslu ustanovení § 1982 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne uzavřely tyto strany:

společnost Fingood s.r.o.,

IČO: 033 28 074,

se sídlem Praha 5, Smíchov, Drtinova 557/10, PSČ 150 00,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

v oddílu C, vložce 325865,

zastoupená Vítlem Endlerem a Mgr. Tomášem Peškem, jednatelem

(dále jen „Fingood“) - na straně jedné

a

společnost ECOSTARTUP s.r.o.,

se sídlem Půlkruhová 34/813, 160 00 Praha 6 (dříve Praha 7, Holešovice, Dobrovského 873/30, PSČ 170 000),

IČO: 083 150 19,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 316808,

zastoupená Tomášem Peškem, jednatelem

(dále jen „Společník“) - na straně druhé

(Fingood a Společník budou dále označováni společně také jen jako „Strany“ nebo jednotlivě jen jako „Strana“)

1 Preambule

Vzhledem k tomu, že

- 1/1 Fingood eviduje za Společníkem pohledávku ve výši 394.583, - Kč z titulu vkladové povinnosti převzaté Společníkem písemným prohlášením dne 24.2.2021 (dále jen „Pohledávka Fingood“);
 - 1/2 Společník má za Fingood pohledávky v celkové výši 384.118,85 Kč z titulu smluv o zápůjčce, které byly na Společníka postoupeny tak, jak je uvedeno v dohodě o povaze finančních transakcí a narovnání vztahů uzavřené mezi Fingood, Společníkem, společností Knights of Camelot s.r.o., IČO: 053 11 012, společností BD INKASO s.r.o., IČO: 060 62 032, společností ALCOR INVESTMENTS a.s., IČO: 069 92 927 a společností FOUR MILES s.r.o., IČO: 083 15 019, dne 17.2.2021 (dále jen „Pohledávka Společníka“);
 - 1/3 Strany mají zájem započíst své vzájemné pohledávky;
- uzavírají Strany tuto Dohodu o započtení pohledávek (dále jen „Dohoda“).

2 Předmět Dohody

- 2/1 Strany touto Dohodou započítávají své vzájemné pohledávky, a to Pohledávku Fingood oproti Pohledávce Společníka. Označené vzájemné pohledávky se **započítávají v rozsahu 384.118,- Kč** (slovy: tři sta osmdesát čtyři tisíc jedno sto osmnáct korun českých), a to s účinností ke dni uzavření této Dohody.
- 2/2 Započtením dle čl. 2/1 této Dohody a uhrazením zbývajcí části vkladu společníka v částce 10.464,25 Kč, jejíž přijetí v hotovosti Fingood tímto potvrzuje, a naopak uhrazením zbývajcí části Pohledávky Společníka, tj. částky 1,- Kč po zaokrouhlení, jejíž přijetí v hotovosti Společník tímto potvrzuje, došlo k úplnému zániku vzájemných pohledávek.

3 Závěrečná ustanovení

- 3/1 Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu Stranami.
- 3/2 V případě, že některá ustanovení této Dohody se stanou neplatnými nebo nevymahatelnými, a současně budou oddělitelná od ostatních ustanovení této Dohody, nezpůsobí neplatnost či nevymahatelnost celé Dohody. V takovém případě nahradí Strany takové neplatné a nevymahatelné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného a / nebo nevymahatelného ustanovení, a to bez zbytečného odkladu po požádání kterékolí ze Stran.
- 3/3 Jakékoliv změny či doplnění této Dohody mohou být učiněny pouze ve formě písemných dodatků podepsaných Stranami.
- 3/4 Tato Dohoda byla vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních. Každá ze Stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

za Fingood s.r.o.

za ECOSTARTUP s.r.o.

V Praze, dne 24.2.2021

V Praze, dne 24.2.2021

Vít Endler
Jednatel

Tomáš Pešek
Jednatel

Mgr. Tomáš Pešek
Jednatel

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu, který byl vyhotovený dne 22.03.2021 (dvacátého druhého března roku dva tisíce dvacet jedna), se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným Mgr. Ivo Siegelem, notářem ve Strakonících, a založeným v jeho sbírce notářských zápisů pod č. NZ 66/2021 a opisy příloh doslovně souhlasí s přílohami uvedeného notářského zápisu. -----

Mgr. Ivo Siegel
notář ve Strakonících