

Stejnopis
Notářský zápis

sepsaný dne 20.5.2021 (slovy: dvacátého května roku dva tisíce dvacet jedna)
JUDr. Tomášem Oulíkem, trvalým zástupcem Mgr. Jany Rybářové, notářky v Praze,
jménem uvedené notářky, v notářské kanceláři v Praze 1, Klimentská 1, -----

o rozhodnutí jediného společníka

v působnosti valné hromady společnosti SOUKENICKÁ 1086, s.r.o.
se sídlem Václavské náměstí 772/2, Nové **Město**, 110 00 Praha 1, **IČ: 25675834**
zapsané **v** obchodním rejstříku pod spisovou značkou **C 60275**
vedenou **u Městského soudu v Praze**

(dále jen „předmětná společnost“).

Účastníkem a jediným společníkem je společnost Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., IČ: 438 73 766, se sídlem Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1031, jednající na účet fondu Fond realit, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., IČ: 75161591, kterou zastupuje na základě plné moci paní Mgr. Andrea Hovancová, nar. 19.2.1985, advokátka, ev.č. ČAK 15007, bytem i sídlem Soukalova 2212/6a, 143 00 Praha 12, Modřany. -----

Paní Mgr. Andrea Hovancová prokázala svoji totožnost a prohlašuje, že je za účastnici způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a že účastnice je způsobilá mít práva a povinnosti vyplývající z tohoto notářského zápisu. Prohlašuje dále a výpisem z obchodního rejstříku předmětné společnosti dokládá, že účastnice je jediným společníkem předmětné společnosti, jemuž náleží 100%ní podíl, jemuž odpovídá vklad do základního kapitálu 2.700.000,- Kč. -----

Existence účastníka i předmětné společnosti byla prokázána výpisy z obchodních rejstříků. -----

ROZHODNUTÍ JEDINÉHO SPOLEČNÍKA

Obchodní společnost **Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.**, se sídlem Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 00 Praha 4, doručovací číslo 140 21, IČO 438 73 766, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 1031, jednající na účet fondu Fond realit, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., IČO: 751 61 591, zastoupená na základě plné moci **Mgr. Andreou Hovancovou**, advokátkou, ev.č. ČAK 15007, se sídlem Soukalova 2212/6a, 143 00 Praha 12 – Modřany, --- jako jediný společník společnosti **SOUKENICKÁ 1086, s.r.o.** (dále jen „Společnost“) -----

**činí níže uvedeného dne, měsíce a roku
toto**

ROZHODNUTÍ JEDINÉHO SPOLEČNÍKA při výkonu působnosti valné hromady

**ve smyslu ust. § 12 odst. 1 a § 190 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., zákon o
obchodních korporacích v platném znění:**

**Jediný společník rozhoduje o změně společenské smlouvy Společnosti tak, že dosavadní
znění se nahrazuje novým zněním s následujícím obsahem: -----**

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

SOUKENICKÁ 1086, s.r.o.

(dále jen „Společnost“)

1. OBCHODNÍ FIRMA

Obchodní firma Společnosti je SOUKENICKÁ 1086, s.r.o. -----

2. SÍDLO

Sídlem Společnosti je Praha. -----

3. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

Předmětem podnikání Společnosti je: -----

- (a) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, při kterém jsou poskytovány pouze základní služby zajišťující řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor, -----
- (b) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. -----

4. JEDINÝ SPOLEČNÍK, ZÁKLADNÍ KAPITÁL, VKLAD DO ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU A PODÍL

- 4.1 Jediným společníkem Společnosti je Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., se sídlem Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 00 Praha 4, doručovací číslo 140 21, IČO 438 73 766, jednající na účet fondu Fond realit, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., IČO: 751 61 591. -----
- 4.2 Základní kapitál Společnosti činí 2.700.000 Kč (slovy: dva miliony sedm set tisíc korun českých) a je tvořen vkladem jediného společníka Společnosti ve výši 2.700.000 Kč (slovy: dva miliony sedm set tisíc korun českých). -----
- 4.3 Podíl představuje účast společníka ve Společnosti a práva a povinnosti z této účasti plynoucí. --
- 4.4 Společnost má jeden druh podílu, a to podíl, s nímž je spojena příplatková povinnost dle článku 5 této společenské smlouvy. Společník může vlastnit více podílů. Podíl se dědí. -----
- 4.5 Podíl společníka se určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu. -----
- 4.6 Podíl je možné převést na jinou osobu nebo na jiného společníka, nebo jej zastavit ve prospěch jiného společníka nebo jiné osoby pouze se souhlasem valné hromady. Má-li Společnost jediného společníka, je podíl převoditelný nebo zastavitelný bez omezení. -----
- 4.7 Společníci se zapisují do seznamu společníků, který vede Společnost v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“). -----
- 4.8 Společník, který nesplatí předepsanou hodnotu svého peněžitého vkladu ve stanovené lhůtě, není povinen platit Společnosti úrok z prodlení. -----

5. PŘÍPLATKY

- 5.1 Společnost může usnesením valné hromady společníkům uložit povinnost poskytnout peněžitý příspěvek (příplatkovou povinnost). Příplatky nesmí ve svém souhrnu překročit výši základního kapitálu Společnosti. -----
- 5.2 Společník může se souhlasem jednatelů Společnosti poskytnout dobrovolný peněžitý příspěvek.

6. JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST

- 6.1 Společnost zastupují společně vždy alespoň dva jednatelé Společnosti. -----
- 6.2 Ustanovení předcházejícího odstavce neplatí v případě, že Společnost má jediného jednatele. Pak tento jednatel zastupuje Společnost samostatně. -----
- 6.3 Podepisování za Společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě Společnosti připojí příslušné osoby své vlastnoruční podpisy s uvedením jména a funkce. -----

7. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Orgány Společnosti jsou: -----

(a) valná hromada; -----

-

(b) jednatelé. -----

Dozorčí rada se nezřizuje. -----

8. VALNÁ HROMADA

8.1 Základní ustanovení týkající se valné hromady

(a) Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. -----

(b) Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději však do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Účetní období je totožné s kalendářním rokem. -----

(c) Valná hromada se může konat bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a společenské smlouvy na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni společníci. Valnou hromadu svolávají a organizačně zabezpečují jednatelé; v případech stanovených zákonem o obchodních korporacích, nebo vyžádají-li si to zájmy Společnosti také společník, nebo dozorčí rada (svolavatel). Pozvánka se společníkům doručuje emailem při použití kontaktních údajů sdělených pro tyto účely společníkem, na adresu uvedenou v seznamu společníků, nebo osobním předáním. -----

(d) Má-li Společnost jediného společníka, valná hromada se nekoná a její působnost vykonává jediný společník. -----

8.2 Usnášení valné hromady a hlasování na valné hromadě

(e) Valná hromada je usnášeníschopná, pokud jsou přítomni společníci, kteří mají alespoň jednu polovinu všech hlasů. Každý společník má jeden hlas na každou 1,- Kč (slovy: jednu korunu českou) vkladu. -----

(f) Valná hromada rozhoduje usnesením. Společníci mohou hlasovat na valné hromadě s využitím technických prostředků. Podmínky hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků určí jednatelé v pozvánce na valnou hromadu. -----

(g) Připouští se rozhodování per rollam v souladu s ustanovením § 175 až 177 zákona o obchodních korporacích s možností využití technických prostředků. -----

(h) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, pokud zákon o obchodních korporacích nebo společenská smlouva nevyžadují většinu jinou. -----

(i) Jednání valné hromady je vedeno v českém jazyce nebo anglickém jazyce. -----

- (j) Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne ukončení valné hromady. Zápis podepisuje předseda valné hromady a zapisovatel. -----

8.3 Působnost valné hromady společnosti

- (a) Kromě působnosti valné hromady vymezené zákonem o obchodních korporacích a společenskou smlouvou, náleží do působnosti valné hromady také: -----
 - (i) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě zákona; -----
 - (ii) rozhodování o zrušení Společnosti s likvidací; -----
 - (iii) volba a odvolání likvidátora; -----
 - (iv) schvalování udělení a odvolání prokury; -----
 - (v) udělování pokynů jednatelům a schvalování zásad činnosti jednatelů mimo obchodní vedení, nejsou-li v rozporu s právními předpisy a touto společenskou smlouvou; -----
 - (vi) rozhodování o nájmu a pachtu závodu Společnosti nebo jeho části. -----
- (b) Do působnosti valné hromady dále náleží záležitosti svěřené do působnosti valné hromady dalšími obecně závaznými právními předpisy. -----

9. JEDNATELÉ

- 9.1 Společnost má 3 jednatele. -----
- 9.2 Jednatelé jsou statutárním orgánem Společnosti. -----
- 9.3 Jednatelé jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. -----
- 9.4 Jednatelům náleží obchodní vedení Společnosti. Má-li Společnost více jednatelů, vyžaduje se k rozhodnutí o obchodním vedení Společnosti souhlas většiny z nich. -----
- 9.5 Funkční období jednatele je 5 (slovy: pět) let, nestanoví-li smlouva o výkonu funkce jinak, za předpokladu, že smlouva o výkonu funkce byla schválena většinou vyžadovanou pro změnu společenské smlouvy. -----
- 9.6 Jednatel vykonává funkci osobně, to však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného jednatele k tomu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. -----
- 9.7 Jednatel může odstoupit ze své funkce, a to písemným oznámením doručeným Společnosti. Funkce jednatele v takovém případě zaniká uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení či předání tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jednatele jiný okamžik zániku funkce. -----
- 9.8 Bez výslovného písemného souhlasu všech společníků jednatel 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 o právnickou osobu, v níž je Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., IČO 751 61 591, ať jednající na účet svůj nebo obhospodařovaného fondu, společníkem nebo akcionářem; -----
- (c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání. -----

10. ROZDĚLOVÁNÍ PODÍLU NA ZISKU A NA JINÝCH VLASTNÍCH ZROJÍCH

- 10.1 Společníci se podílejí na zisku a na jiných vlastních zdrojích Společnosti určených valnou hromadou k rozdělení mezi společníky v poměru svých podílů. -----
- 10.2 Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích může být rozdělen pouze společníkům. -----
- 10.3 Neurčí-li usnesení valné hromady jinak, vyplácí se podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích v penězích bezhotovostním převodem na účet společníka, který společník za tímto účelem Společnosti sdělí. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích je splatný do 3 (slovy: tři) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o jeho rozdělení, neurčí-li valná hromada jinak.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1 Společnost se řídí zákonem o obchodních korporacích, jako celkem. -----

* * *

Právní jednání pojaté v tomto notářském zápisu je v souladu s právními předpisy i dalšími dokumenty, s nimiž by soulad právního jednání vyžadoval zvláštní právní předpis a při splnění všech formalit splňuje náležitosti a podmínky stanovené právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku. -----

Zástupkyně účastníka si notářský zápis přečetla, za účastníka jej schválila a podepsala jej. -----

Andrea Hovancová v.r.

Tomáš Oulík v.r.

L.S.
Mgr. Jana Rybářová
notářka v Praze

PLNÁ MOC

Společnost **Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.**, se sídlem Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 00 Praha 4, doručovací číslo 140 21, IČO 438 73 766, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 1031, jednající na účet fondu Fond realit, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., IČO: 751 61 591 (dále jen „**Jediný společník**“),

který je jediným společníkem v následujících společnostech:

- 1) **VERONA PLUS, spol. s r.o.**, se sídlem Kořenského 1055/1, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 256 23 842, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 55726;
- 2) **Milíčova 3 s.r.o.**, se sídlem Václavské náměstí 772/2, Nové Město, 110 00, Praha 1, IČO: 091 19 990, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 331243;
- 3) **SOUKENICKÁ 1086, s.r.o.**, se sídlem Václavské náměstí 772/2, Nové Město, 110 00, Praha 1, IČO: 256 75 834, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 60275;

tímto zmocňuje

Mgr. Andreu Hovancovou, advokátku, ev.č. ČAK 15007, se sídlem Soukalova 2212/6a, 143 00 Praha 12 – Modřany (dále jen „**Zmocněnec**“)

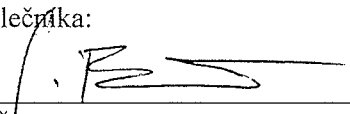
k tomu, aby na valných hromadách Společnosti konaných v období do 31. 12. 2021 Jediného společníka zastupovala a hlasovala jeho jménem o všech bodech programu jednání valné hromady v souvislosti s navýšením základního kapitálu Společnosti včetně pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, rozhodováním o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, snížením základního kapitálu Společnosti, schválením účetní závěrky Společnosti včetně určení auditora Společnosti, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojích nebo zálohy na podílů na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích, jmenováním a odvoláním členů představenstva a dozorčí rady Společnosti, přijetím a schválením změny stanov Společnosti, včetně jednání před notářem ve výše uvedených záležitostech.

Společnost dále zmocňuje Zmocněnce, aby činil a přijímal za Jediného společníka všechna další související rozhodnutí a činil právní jednání a faktické kroky v souladu s jeho pokyny.

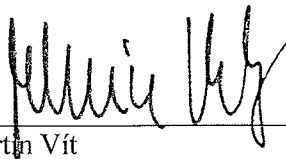
Tato plná moc zůstává v platnosti a účinnosti do 31. 12. 2021 nebo do doby písemného odvolání plné moci ze strany Jediného společníka.

V Praze dne

Za Jediného společníka:



Ing. Josef Beneš
předseda představenstva
Generali Investments CEE, investiční společnost,
a.s. jednající na účet fondu Fond realit, otevřený
podílový fond Generali Investments CEE,
investiční společnost, a.s.



Mgr. Martin Vít
předseda představenstva
Generali Investments CEE, investiční společnost,
a.s. jednající na účet fondu Fond realit, otevřený
podílový fond Generali Investments CEE,
investiční společnost, a.s.

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 017161/388-389/2021//C.

Já, níže podepsaná Mgr. Markéta Žáková, advokátka se sídlem v Praze 5, Pod Císařkou 3258/17, PSČ 150 00, zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 19280, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně ve dvou (2) vyhotoveních podepsali:

1. Josef Beneš, rod. č. 700429/0029, bytem Praha, Jinonice, U Kříže 631/20, jehož totožnost jsem zjistila z OP č. 206701557;
2. Martin Vít, rod. č. 760331/3938, bytem Praha 5, Stodůlky, Švejcárovo náměstí 2660/2, jehož totožnost jsem zjistila z OP č. 201406468.

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 19.5.2021



Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z 2 listů

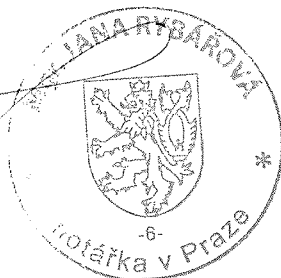
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl

pořizen, složenou z 1 listů.

V Praze dne:

20. 5. 2021

ALENA CHÝLOVÁ
notářská tajemnice
pověřená
Mgr. Janou Rybářovou
notářkou se sídlem v Praze



Tento stejnopis a jeho příloha se shodují doslovně s originálem notářského zápisu NZ 417/2021 a jeho přílohou.-----

Dne 21. 5. 2021 (dvacátého prvního května dva tisíce dvacet jedna).-----

Mgr. Barbora Bitterová, notářská kandidátka, pověřená Mgr. Janou Rybářovou, notářkou v Praze. ----