



STEJNOPIS

21UMUW3

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný 07.01.2022 (sedmého ledna dva tisíce dvacet dva) Petrem Oulíkem, notářem v Praze, v notářské kanceláři na adrese Martinská 2, 11000 Praha 1, -----

**o rozhodnutí na zasedání valné hromady společnosti
APOGEO Group, SE**

sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 18600 Praha 8, IČO 24817601, (dále jen „společnost“).

Dnešního dne se v notářské kanceláři na adrese Martinská 2, 11000 Praha 1, konala valná hromada společnosti, která přijala níže uvedená rozhodnutí. -----

Existenci společnosti jsem ověřil z výpisu z obchodního rejstříku. Její vnitřní poměry jsem zjistil ze stanov ve znění z 22. 7. 2021. Akcionáře jsem zjistil ze seznamu akcionářů pořízeného společností ke dni konání valné hromady. -----

Na valné hromadě byli v zastoupení přítomni všichni akcionáři zapsaní v seznamu akcionářů. Všichni akcionáři prohlásili, že souhlasí s konáním valné hromady bez splnění požadavku stanov a zákona o obchodních korporacích na její svolání. -----

Způsobilost valné hromady přijímat rozhodnutí jsem ověřil ze skutečnosti, že na valné hromadě byli přítomni všichni akcionáři. Počty hlasů, jimiž akcionáři disponují na valné hromadě, jsem ověřil z ustanovení čl. 5.2 stanov: s každou akcií o jmenovité hodnotě 250 600 Kč je spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů je 13. -----

Předsedou valné hromady byl zvolen Mgr. Michael Dobrovolný, nar. 15.03.1982, pobytem Lidická 884/6, Smíchov, 150 00 Praha 5, jenž mi je osobně znám. Předseda valné hromady prohlásil, že na valné hromadě jsou přítomni všichni akcionáři a že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí. Žádný protest nebyl vznesen proti výkonu hlasovacích práv na valné hromadě ani protest žádné osoby, jíž by nebyla připuštěna účast na valné hromadě, či které by nebyl umožněn výkon hlasovacího práva, ani žádný protest proti prohlášení předsedy valné hromady, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí. -----

Valná hromada přijala následující rozhodnutí: -----

Stanovy společnosti se mění tak, že s účinností ke dni 8. 1. 2022 se celý jejich text nahrazuje tímto zněním: -----

STANOVY EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI

- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: **PKF APOGEO Group, SE** -----
- 1.2. Sídlo společnosti je v České republice v obci Praha. -----
- 2. Předmět podnikání nebo činnosti** -----
- 2.1. Zprostředkování obchodu a služeb. -----
- 2.2. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků. -----
- 2.3. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy. -----
- 2.4. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. -----
- 2.5. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----
- 2.6. Správa vlastního jmění. -----
- 3. Jednání za společnost** -----
- 3.1. Za společnost jedná kterýkoli člen představenstva samostatně. -----
- 4. Základní kapitál** -----
- 4.1. Základní kapitál společnosti činí 3 257 800 Kč, tj. 130 000 EUR.-----

- 5. Akcie** -----
- 5.1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 13 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 250 600 Kč, tj. 10 000 EUR. -----
- 5.2. Na každou akcii o jmenovité hodnotě 250 600 Kč (dvě stě padesát tisíc šest set korun českých) připadá 1 hlas na valné hromadě. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 13. -----
- 5.3. Všechny akcie jsou neomezeně převoditelné. -----
- 5.4. Akcie mohou být vydány jako hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie. Práva spojená s hromadnou akcií nemohou být převodem dělena na podíly. Vlastník hromadné akcie má právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie na základě písemné žádosti adresované společnosti a to v sídle společnosti do 30 (třiceti) dnů od doručení takové žádosti.
- 6. Orgány společnosti** -----
- 6.1. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury. -----
- 6.2. Orgány společnosti jsou: -----
- 6.2.1. Valná hromada. -----
- 6.2.2. Představenstvo. -----
- 6.2.3. Dozorčí rada. -----
- 6.3. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. -----
- 7. Valná hromada** -----
- 7.1. Pozvánka na valnou hromadu, návrh rozhodnutí per rollam a jiná sdělení se zasílají akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Nechá-li akcionář zapsat do seznamu akcionářů svoji emailovou adresu, zasílají se pouze na tuto emailovou adresu. -----
- 7.2. Valná hromada se může konat bez splnění požadavků zákona a stanov na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Nepřítomný akcionář udělí souhlas v písemné formě. -----
- 7.3. Do působnosti valné hromady náleží vedle věcí stanovených zákonem: -----
- 7.3.1. Jmenování a odvolání členů představenstva. -----
- 7.3.2. Jmenování a odvolání likvidátora. -----
- 7.3.3. Schválení pachtu podstatné části závodu. -----
- 7.3.4. Určování obchodní strategie společnosti a schvalování zásad činnosti představenstva. -----
- 7.4. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu. -----
- 7.5. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu vyšší. -----
- 7.6. Hlasování probíhá aklamací, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. Při projednávání jednotlivých bodů programu se nejprve hlasuje o návrhu představenstva. -----
- 7.7. Připouští se hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků a hlasování per rollam. -----
- 8. Představenstvo** -----
- 8.1. Představenstvo má jednoho člena. Valná hromada může určit, že představenstvo má jiný počet členů, a to v rozmezí jednoho až šesti členů. -----
- 8.2. Funkční období člena představenstva je 6 let. -----
- 8.3. Vícečlenné představenstvo může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, souhlasí-li s tím všichni členové představenstva. -----

- 9. Dozorčí rada** -----
- 9.1. Dozorčí rada má jednoho člena. Valná hromada může určit, že dozorčí rada má jiný počet členů, a to v rozmezí jednoho až šesti členů. -----
- 9.2. Funkční období člena dozorčí rady je 6 let. -----
- 9.3. Vícečlenná dozorčí rada může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, souhlasí-li s tím všichni členové dozorčí rady. -----
- 10. Způsob rozdělování zisku a úhrady ztráty společnosti** -----
- 10.1. Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu. -----
- 10.2. Podíl na zisku lze na základě rozhodnutí valné hromady rozdělit i mezi jiné osoby než akcionáře, zejména mezi členy představenstva nebo dozorčí rady. -----
- 11. Zapojení zaměstnanců** -----
- 11.1. Zapojení zaměstnanců společnosti se řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, tj. zejména Nařízením Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 08.10.2001 o statutu evropské společnosti (SE), Směrnicí Rady 2001/86/ES ze dne 08.10.2001, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců a zákonem č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, to vše ve znění pozdějších předpisů. -----

*

Působnost valné hromady k rozhodnutí o změně stanov jsem ověřil z ustanovení článku 9.1.1. stanov společnosti. O přijetí rozhodnutí bylo hlasováno aklamací. Pro přijetí rozhodnutí byla zapotřebí dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů (§ 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, stanov vlastní úpravu neobsahují). Pro přijetí rozhodnutí hlasovali všichni akcionáři, to jest celkem 13 hlasů. Výsledek hlasování vyhlásil předseda valné hromady a současně jsem se o výsledku hlasování přesvědčil vlastním pozorováním. Rozhodnutí bylo přijato. -----

Osvědčení notáře dle § 80a odst. 2 notářského řádu: -----
 Osvědčuji, že byla splněna právní jednání a formality, ke kterým při učiněných rozhodnutích byla společnost a její valná hromada povinna, a jejichž provedení jsem byl přítomen. Přijatá rozhodnutí byla učiněna v souladu s právními předpisy. V souladu s právními předpisy a zakladatelským právním jednáním společnosti je i obsah přijatých rozhodnutí. -----

Předseda valné hromady si notářský zápis přečetl a schválil jej. -----

Mgr. Michael Dobrovolný: *Mgr. Michael Dobrovolný v. r.*

Petr Oulík v. r.
L. S. Petr Oulík notář v Praze

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem. -----
 Stejnopis byl vyhotoven dne 07.01.2022. -----