



STEJNOPIS

21UMNU2

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 jediného akcionáře společnosti

EUROPEA CAPITAL, SE

sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 18600 Praha 8, IČO 27900240, (dále jen „společnost“).

Účastníci je SMART Office & Companies, s.r.o., sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 27252841. -----

Existence účastnice byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku. Za účastnici je přítomen zmocněnec Mgr. Michael Dobrovolný, nar. 15.03.1982, pobytem Lidická 884/6, Smíchov, 150 00 Praha 5, jenž mi je osobně známý. Zmocněnec mi předložil plnou moc od účastnice a prohlašuje, že on i účastnice jsou způsobilí samostatně právně jednat v plném rozsahu. Prohlašuje dále a výpisem ze seznamu akcionářů a výpisem z obchodního rejstříku dokládá, že účastnice je jediným akcionářem společnosti.-----

Účastnice činí následující rozhodnutí jediného akcionáře s účinností ke dni 8. 1. 2022: -----

- I. **Z dozorčí rady společnosti se odvolává Dr. Ing. Josef Jaroš, MBA, nar. 05.01.1979, pobytem 5. května 234, 381 01 Český Krumlov.** -----
- II. **Do dozorčí rady společnosti je jmenován Ing. Tomáš Pacovský, nar. 05.11.1976, pobytem Pod lipami 2662/1, 130 00 Praha 3.** -----
- III. **Členem představenstva je na další funkční období počínající dnem 8. 1. 2022 jmenován Mgr. Michael Dobrovolný, nar. 15.03.1982, pobytem Lidická 884/6, Smíchov, 150 00 Praha 5. --**
- III. **Stanovy společnosti se mění tak, že celý jejich text se nahrazuje tímto zněním: -----**

STANOVY EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI

- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: **EUROPEA CAPITAL, 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. Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy.-----
 - 2.4. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy. -----
 - 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 3 375 000 Kč, tj. 120 000 EUR. -----
- 5. Akcie** -----
 - 5.1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 12 listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 281 250 Kč, tj. 10 000 EUR. -----
 - 5.2. S každou akcií je spojen jeden hlas na valné hromadě. Celkový počet hlasů ve společnosti je 12.
 - 5.3. Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly. Vlastník hromadné listiny má

právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny na základě písemné žádosti adresované společnosti, a to v sídle společnosti do 30 (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 tři členy. Valná hromada může určit, že představenstvo má jiný počet členů, a to v rozmezí 1 až 6 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 1 až 6 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. Valná hromada může rozhodnout o rozdělení podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojů členům 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), Směrnici 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. -----

*

Vyjádření notáře dle § 70 NotŘ: -----

Právní jednání pojaté v tomto notářském zápisu je v souladu s právními předpisy a splňuje náležitosti, podmínky a formality pro zápis do veřejného rejstříku. -----

Zmocněnec účastnice si notářský zápis přečetl a za účastnici jej schválil. -----

SMART Office & Companies, s.r.o.: *Mgr. Michael Dobrovolný v. r.*

Petr Oulík v. r.

L. S. Petr Oulík notář v Praze

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 07.01.2022. -----