



21I4NS9

STEJNOPIS

Strana jedna

NZ 1889/2021

N 2422/2021

Notářský zápis

sepsaný dne 13. 12. 2021 (třináctého prosince roku dva tisíce dvacet jedna) jménem JUDr. Markéty Menclerové, notářky v Praze, jejím trvalým zástupcem Mgr. Martinem Haklem, notářským kandidátem ustanoveným dle § 24 odst. 1) notářského řádu, v notářské kanceláři Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1. -----

Účastník: -----
TOMÁŠ ČUPR, datum narození 8. října 1982, pobyt Karfíkova 1012, Šeberov, 149 00 Praha 4 -----
(dále též „**Jediný akcionář**“), -----

kterého zastupuje dle plné moci **IRENA DOLEŽELOVÁ SOKOLÍKOVÁ**, dat. nar. 5. prosince 1976, pobyt Suchdolské náměstí 445/7, Suchdol, 165 00 Praha 6, -----
(dále též „**Přítomný zástupce**“), -----

jako jediný akcionář společnosti -----
Obchodní firma: **Rohlik.cz investment a.s.** -----
Sídlo: Pobřežní 394/12, Karlín, 186 00 Praha 8 -----
Identifikační číslo: 04711602 -----
Spisová značka: B 21282 vedená u Městského soudu v Praze -----
(dále též „**Společnost**“), -----

činí toto: -----

r o z h o d n u t í

**Jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
ve smyslu § 12 odst. 1) zákona o obchodních korporacích.**

Za prvé: -----

- I. Přítomný zástupce, jehož totožnost mi byla prokázána, prohlašuje, že Jediný akcionář je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je sepsán tento notářský zápis. -----
- II. Oprávnění zastupovat Jediného akcionáře mi Přítomný zástupce prokázal předložením plné moci (**Příloha č. 1**). -----

III. Existence Společnosti mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku, o kterém Jediný akcionář prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje. -----

IV. Jediný akcionář prohlašuje, že k okamžiku sepisu tohoto notářského zápisu je jediným akcionářem Společnosti; k prokázání této skutečnosti mi předložil výpis ze seznamu akcionářů Společnosti k dnešnímu dni. -----

Za druhé: -----

Jediný akcionář činí tato rozhodnutí:-----

I. **Rozhoduji o změně stanov Společnosti tak, že dosavadní znění Článku 3. se nahrazuje tímto novým zněním:** -----

„1. Předmět podnikání Společnosti je: -----

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v oborech: --

Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost -----

Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin,

rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu

rostlin nebo biocidními přípravky -----

Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin -----

Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby) -----

Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna -----

Výroba potravinářských a škrobářských výrobků -----

Pěstitelské pálení -----

Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů -----

Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků -----

Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží -----

Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků -----

Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů -----

Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce -----

Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových

záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů -----

Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv -----

Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků -----

Výroba hnojiv -----

Výroba plastových a pryžových výrobků -----

Výroba a zpracování skla -----

Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků -----
 Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků -----
 Broušení technického a šperkového kamene -----
 Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin -----
 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků -----
 Umělecko-řemeslné zpracování kovů -----
 Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů -----
 Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení ----
 Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů,
 přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí -----
 Výroba neelektrických zařízení pro domácnost -----
 Výroba strojů a zařízení -----
 Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií -----
 Stavba a výroba plavidel -----
 Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční
 změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních
 zařízení -----
 Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové
 a lanové a železničního parku -----
 Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků -----
 Výroba a opravy čalounických výrobků -----
 Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků -----
 Výroba zdravotnických prostředků -----
 Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření -----
 Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie,
 kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů -----
 Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu -----
 Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody -----
 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) -----
 Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti -----
 Sklenářské práce, rámování a paspartování -----
 Zprostředkování obchodu a služeb -----
 Velkoobchod a maloobchod -----
 Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím -----
 Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství -----
 Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy) -----
 Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě -----

Zasílatelství a zastupování v celním řízení -----
Ubytovací služby -----
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály -----
Činnost informačních a zpravodajských kanceláří -----
Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí -----
Pronájem a půjčování věcí movitých -----
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků -----
Projektování pozemkových úprav -----
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce -----
Projektování elektrických zařízení -----
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd -----
Testování, měření, analýzy a kontroly -----
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení -----
Návrhářská, designéřská, aranžéřská činnost a modeling -----
Fotografické služby -----
Překladatelská a tlumočnická činnost -----
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy -----
Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu -----
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti -----
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí -----
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti -----
Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží -----
Poskytování technických služeb -----
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel -----
Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu -----
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost -----
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené“ -----

2. Předmět činnosti společnosti je: -----
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor“ -----

II. Rozhoduji o změně stanov Společnosti tak, že dosavadní znění Článku 14. odst. 2. se nahrazuje tímto novým zněním: -----

„14.2. Členové správní rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Délka funkčního období člena správní rady je 10 (deset) let. Opětovná volba člena správní rady je možná.“ ---

Za třetí: -----

Vzhledem ke skutečnosti, že tento notářský zápis o právním jednání má být podkladem pro zápis práv do veřejného rejstříku, tj. obchodního rejstříku, vyjadřuji se ve smyslu § 70a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti notářského řádu, o předpokladech pro sepsání tohoto notářského zápisu takto: -----

- a) právní jednání Jediného akcionáře je v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a je dále také v souladu se stanovami Společnosti;-----
- b) právní jednání Jediného akcionáře, o kterém je tento notářský zápis pořízen, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, tj. obchodního rejstříku, zejména zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob;-----
- a) byly splněny formality (případně bylo splnění formalit notáři doloženo) stanovené pro právní jednání a pro zápis do veřejného rejstříku zvláštním právním předpisem. -----

Za čtvrté: -----

Z tohoto notářského zápisu vydávám tři stejnopisy Společnosti.-----

Účastník prohlašuje, že si notářský zápis v plném znění přečetl, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí a notářský zápis schvaluje. -----

O tomto právním jednání byl notářský zápis sepsán a po přečtení účastníkem bez výhrad schválen. -----

IRENA DOLEŽELOVÁ SOKOLÍKOVÁ v.r.

TOMÁŠ ČUPR

dle plné moci **IRENA DOLEŽELOVÁ SOKOLÍKOVÁ**

Mgr. Martin Hakl v.r.

Mgr. Martin Hakl, notářský kandidát
zástupce JUDr. Markéty Menclerové, notářky v Praze

L.S.

JUDr. Markéta Menclerová, notářka v Praze

JUDr. Kateřina Topčíková
advokátka, ev. č. CČK 15243
Strojovská 726/48, 180 00 Praha 8

PLNÁ MOC

Tomáš Čupr,

dat. nar. 8. října 1982, bytem Karfíkova 1012, Šeberov, 149 00 Praha 4 ("Zmocnitel")

jakožto jediný akcionář společnosti

Rohlik.cz investment a.s.,

se sídlem Pobřežní 394/12, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 047 11 602, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21282 ("Společnost")

tímto zmocňuje

Irenu Doleželovou Sokolíkovou,

datum narození 5. prosince 1976, trvale bytem: Suchdolské náměstí 445/7, Suchdol, 165 00 Praha 6 („Zmocněnec“),

aby zastupovala Zmocnitele a aby za něj ve všech níže uvedených záležitostech jednala, podepisovala, vykonávala veškerá jednání, přijímala doručované písemnosti, podávala návrhy a žádosti, uzavíral smíry a narovnání, podávala řádné i mimořádné opravné prostředky nebo námitky a vzdávala se jich, a to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci. Tato plná moc je udělena ve všech záležitostech procesních i hmotně právních jak v oboru práva soukromého, tak i veřejného.

Na základě této plné moci je Zmocněnec oprávněn k výkonu práv a povinností Zmocnitele, jako jediného akcionáře Společnosti, a to zejména, nikoli však výlučně učinit jakýkoliv úkon či jakékoliv rozhodnutí za Zmocnitele jako jediného akcionáře, vykonávajícího působnost valné hromady Společnosti, na základě volného uvážení Zmocněnce, a to zejména, nikoli však výlučně:

- rozhodnout o jakékoli změně stanov Společnosti, včetně rozhodnutí o přijetí nového úplného znění;
- přijmout jakákoliv rozhodnutí, jejichž důsledkem je změna stanov Společnosti;
- učinit jakékoliv právní a jiné kroky nebo jednání vyžadované nebo vhodné v souvislosti s výše uvedeným, dle volného uvážení Zmocněnce.

V rozsahu uvedeném výše je Zmocněnec oprávněn zejména vyhotovit a přijmout příslušná rozhodnutí a podepsat příslušné veřejné listiny o těchto rozhodnutích za Zmocnitele, jako jediného akcionáře Společnosti. Tuto plnou moc je nutno vykládat co neširěji tak, aby bylo vždy možno dosáhnout jejího právního a ekonomického účelu. V souvislosti s výše uvedenými záležitostmi lze tuto plnou moc použít opakovaně.

V Praze dne 7/12 2021

Tomáš Čupr
[úředně ověřený podpis]

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 011584/428/2021/C

Já, níže podepsaná JUDr. Kateřina Tomčíková, advokát se sídlem Střížkovská 726/48, Praha 8, PSČ 180 00, advokát zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 15243, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v jednom (1) vyhotovení podepsal:

Tomáš Čupr, nar. 8.10.1982, bytem Karfíkova 1012, Šeberov, 149 00 Praha 4, jehož totožnost jsem zjistila z občanského průkazu číslo: 212184301.

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 7. prosince 2021

JUDr. Kateřina Tomčíková, advokát

JUDr. Kateřina Tomčíková
advokátka ev. č. ČAK 15243
Střížkovská 726/48, 180 00 Praha 8



Dr. Kateřina Tomčíková
15.04.
07.04.2014



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

Potvrzují, že opis přílohy obsažený v tomto stejnopisu se doslovně shoduje s přílohou notářského zápisu. - - - - -

Stejnopis byl vyhotoven dne 13. 12. 2021 - - - - -