



22M1TPD

Notářský zápis

sepsaný dne 1.3.2022 (slovy: prvního března roku dva tisíce dvacet dva) mnou, Mgr. Pavlem Bernardem, notářem se sídlem v Brně, v mé kanceláři v Brně, Jezuitská 13, na žádost společnosti OFFICE FACTORY a.s., uvedené níže, za účelem tohoto: -----

o s v ě d ě n í

dle ustanovení § 80a notářského řádu o rozhodnutí valné hromady akciové společnosti OFFICE FACTORY a.s., se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 07573839, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce číslo 23911 (dále jen „společnost“), přijatém v průběhu jednání tohoto orgánu, které se konalo dne 1.3.2022 v kanceláři notáře, v Brně, Jezuitská 13, v době od 14:00 hodin do 14:10 hodin. -----

Za prvé: -----

Existence výše uvedené společnosti byla ověřena: -----

- z předloženého výpisu z obchodního rejstříku, oddílu B, vložky číslo 23911, vedeného Krajským soudem v Brně, o kterém níže uvedený předseda valné hromady prohlásil, že stav zápisů, které jsou v něm uvedeny, souhlasí se skutečným stavem, -----
- z prohlášení předsedy valné hromady Alexandera Tokára, dat. nar. 16. září 1969, pobyt Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, jehož totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem. -----

Působnost valné hromady (dále jen „valná hromada“) přijmout níže uvedené rozhodnutí byla ověřena:-----

- z předloženého písemného vyhotovení stanov společnosti ze dne 22.10.2018, jehož aktuálnost a správnost znění potvrdil svým prohlášením výše uvedený předseda valné hromady,-----
- z ustanovení § 421 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „zákon o obchodních korporacích“. -----

Způsobilost valné hromady přijmout níže uvedené rozhodnutí byla ověřena:-----

- z předloženého písemného vyhotovení stanov společnosti,-----
- z ustanovení § 412 zákona o korporacích,-----
- z ustanovení čl. 5 předložených stanov společnosti, -----
- z toho, že na valné hromadě byli dle listiny přítomných akcionářů přítomni akcionáři společnosti, kteří vlastní 100% všech akcií; -----
- z předloženého výpisu ze seznamu akcionářů, -----
- z prohlášení všech akcionářů, o tom, že souhlasí s navrženým pořadem jednání valné hromady i se způsobem jejího svolání a že způsobem svolání nebyla dotčena ani omezena práva žádného z akcionářů, -----
- z níže uvedeného prohlášení předsedy valné hromady. -----

Za druhé: Předsedou valné hromady (dále jen „předseda“) byl zvolen Alexander Tokár, dat. nar. 16. září 1969, pobyt Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, jehož totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem. Předseda prohlásil, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou přítomni akcionáři společnosti, kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 100 % základního kapitálu společnosti a disponují 100 % hlasů, tj. 100 hlasy. -----

Proti tomuto prohlášení o způsobilosti valné hromady přijímat rozhodnutí nebyly vzneseny žádné protesty. -----

Za třetí: Osvědčuji, že valná hromada přijala toto: -----

r o z h o d n u t í

Valná hromada schvaluje následující změny stanov společnosti: -----

- čl. 2 odst. 2.1. písm. (a) nově zní: -----
- „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v rozsahu ohlášených oborů činností uvedených v příloze číslo 4 k nařízení vlády číslo 278/2008 Sb., v platném znění, s výjimkou oboru činnosti „výroba, obchod a služby jinde nezařazené“ -----
- 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 součástí, 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-----
- Zasilatelství 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, designérská, aranžérská 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“ -----*

- *čl. 5, odst. 5.2. nově zní: „Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 %, slovy: třicet procent, základního kapitálu. Pro usnášeníschopnost valné hromady je nutné, aby byly oprávněnou osobou předloženy originály akcií.“ -----*

- *čl. 5, odst. 5.3 nově zní: „Valnou hromadu svolá svolavatel nejméně 30 dnů předem dnem konání valné hromady tak, že uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti akcionariof.com a zároveň ji odešle s požadovaným potvrzením o doručení (nikoli přečtení) na e-mailovou adresu společnosti akcionar@yahoo.com a adresu akcionářů vedenou v seznamu akcionářů.“ -----*

- *čl. 5, odst. 5.8. nově zní: „Veškerá rozhodnutí valné hromady nebo rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady vyjma rozhodnutí o schválení účetní závěrky a rozhodnutí o použití hospodářského výsledku musí mít formu veřejné listiny, a to i v případech, kdy to zákon nevyžaduje.“ -----*

O přijetí těchto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno aklamací. Pro přijetí hlasovalo 100 %, přítomných hlasů, celkem 100 hlasů. Proti výkonu hlasovacích práv nebyly vzneseny žádné protesty. -----

Za čtvrté: Osvědčuji existenci právních jednání a formalit, kterým jsem byl přítomen a jsou popsány v tomto notářském zápisu, a prohlašuji, že jsou v souladu s právními předpisy. -----
Osvědčuji, že rozhodnutí uvedená v bodu třetím tohoto notářského zápisu byla valnou hromadou přijata a prohlašuji, že jejich obsah je v souladu s právními předpisy a předloženými stanovami společnosti. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedou přečten, jím v celém rozsahu schválen a spolu se mnou, notářem, vlastnoručně podepsán. -----

Alexander Tokár, v.r.

L.S.
Mgr. Pavel Bernard notář v Brně
3

Mgr. Pavel Bernard, v.r.
notář

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s
notářským zápisem. -----
Stejnopis byl vyhotoven dne 01. 03. 2022 -----