



STEJNOPIS

Strana první

23118U4

NZ 349/2022
N 346/2022

Notářský zápis

sepsaný dne 28.03.2022 (slovy: dvacátého osmého března roku dva tisíce dvacet dva) v místě konání úředních dní podle § 13 odst. 1) zákona č. 358/1992 ČNR o notářích a jejich činnosti (notářského řádu) v platném znění, v jednacím místnosti notářky ve 4. patře, na adrese Praha 2, Vinohrady, Krkonošská 2001/16, jménem JUDr. Ladislavy Šebánkové, notářky se sídlem v Rakovníku, notářská kancelář Rakovník, Husovo náměstí 2347, jejím trvalým zástupcem ustanoveným podle § 24 odst. 1) zákona č. 358/1992 ČNR o notářích a jejich činnosti (notářského řádu) v platném znění, Mgr. Janem Zdobinským.-----

Přítomný je níže uvedený účastník:-----

obchodní společnost **ČKD ASSET, a.s.**, se sídlem Kolbenova 609/38, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČ: 271 17 201, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9102 (dále též jen „obchodní společnost **ČKD ASSET, a.s.**“), zastoupená na základě plné moci ze dne 22.03.2022, která je **přílohou číslo 1** tohoto notářského zápisu, zplnomocněným zástupcem **Mgr. Josefem Chaloupeckým**, dat. nar. 24.06.1976, trvalý pobyt Pujmanové 585, 338 08 Zbiroh, advokátem s osvědčením České advokátní komory číslo 09983, se sídlem AK Štefánikova 203/23, Smíchov, 150 00 Praha 5.-

Existence obchodní společnosti **ČKD ASSET, a.s.** byla prokázána z předloženého originálu výpisu z vložky číslo 9102, oddílu B, obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, o němž přítomný **Mgr. Josef Chaloupecký**, v zastoupení účastníka, obchodní společnosti **ČKD ASSET, a.s.**, prohlašuje, že obsahuje k dnešnímu dni aktuální stav údajů o obchodní společnosti **ČKD ASSET, a.s.** zapisovaných do obchodního rejstříku.-----

Totožnost přítomného zplnomocněného zástupce účastníka, obchodní společnosti **ČKD ASSET, a.s.**, **Mgr. Josefa Chaloupeckého**, byla prokázána z předloženého platného úředního průkazu. **Mgr. Josef Chaloupecký** prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat, v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. **Mgr. Josef Chaloupecký** dále prohlásil, že je oprávněn k zastupování účastníka, obchodní společnosti **ČKD ASSET, a.s.**, na základě předložené plné moci, o které prohlašuje, že je platná a že nebyla vypovězena.-----

Účastník, obchodní společnost **ČKD ASSET, a.s.**, je podle (i) prohlášení přítomného zplnomocněného zástupce účastníka **Mgr. Josefa Chaloupeckého**, (ii) opisu ze Seznamu akcionářů ke dni 22.03.2022, který je **přílohou číslo 2** tohoto notářského zápisu a (iii) výpisu z obchodního rejstříku níže uvedeného, jediným akcionářem obchodní společnosti **ČKD PRAHA HOLDING, a.s.**, se sídlem Kolbenova 609/38, Vysočany 190 00 Praha 9, IČ: 000 01 813, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 200 (dále též jen „obchodní společnost **ČKD PRAHA HOLDING, a.s.**“), vlastním osmdesát jeden milion čtyři sta čtyřicet devět tisíc šest set sedmdesát devět (81.449.679) kusů kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 3,-- Kč (slovy: tři koruny české), s tím, že veškeré tyto akcie jsou nahrazeny hromadnou akcií ve jmenovité hodnotě 244.349.037,-- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet čtyři milionů tři sta čtyřicet devět tisíc

strana druhá-----

třicet sedm korun českých), číslo hromadné akcie: H 000001, jejichž celková jmenovitá hodnota představuje **244.349.037,- Kč** (slovy: dvě stě čtyřicet čtyři milionů tři sta čtyřicet devět tisíc třicet sedm korun českých), tedy akcií, jejichž celková jmenovitá hodnota představuje **100%** (slovy: jedno sto procent) základního kapitálu společnosti, tj. **244.349.037,- Kč** (slovy: dvě stě čtyřicet čtyři milionů tři sta čtyřicet devět tisíc třicet sedm korun českých).-----

Existence obchodní společnosti **ČKD PRAHA HOLDING, a.s.** byla prokázána z předloženého originálu výpisu z vložky číslo 200, oddílu B, obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, o němž přítomný **Mgr. Josef Chaloupecký**, v zastoupení účastníka, obchodní společnosti **ČKD ASSET, a.s.**, prohlašuje, že obsahuje k dnešnímu dni aktuální stav údajů o obchodní společnosti **ČKD PRAHA HOLDING, a.s.**, zapisovaných do obchodního rejstříku.-----

Účastník, obchodní společnost **ČKD ASSET, a.s.**, se sídlem Kolbenova 609/38, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČ: 271 17 201, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9102, prostřednictvím svého zplnomocněného zástupce **Mgr. Josefa Chaloupeckého**, dnešního dne, tj. 28.03.2022 (slovy: dvacátého osmého března roku dva tisíce dvacet dva), učinila toto-----

-----**r o z h o d n u t í**-----

jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti ČKD PRAHA HOLDING, a.s., se sídlem Kolbenova 609/38, Vysočany 190 00 Praha 9, IČ: 000 01 813, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 200.-----

Jediný akcionář rozhodl při výkonu působnosti valné hromady společnosti **o změně Článku 1 a Článku 2 odst. 1. zakladatelského dokumentu společnosti – Stanov společnosti ze dne 10.12.2015**, tak, že tyto články nyní znějí takto:-----

Článek 1
Vznik akciové společnosti

*Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti **AŽU PRAHA HOLDING, a.s.** (dále jen „společnost“), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 01.09.1990.-----*

Článek 2
Obchodní firma a sídlo společnosti

1. **Obchodní firma společnosti zní: *AŽU PRAHA HOLDING, a.s.***-----
2. **Sídlo společnosti je v obci Praha.**-----

strana třetí-----

Vyjádření notářky dle § 70 zákona č. 358/1992 Sb., notářského řádu v platném znění.----

Právní jednání je v souladu s právními předpisy a dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis. Právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného seznamu nebo zápis do veřejného rejstříku. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, zástupcem účastníka, obchodní společnosti **ČKD ASSET, a.s., Mgr. Josefem Chaloupeckým**, přečten, poté jím schválen.-----

za **ČKD ASSET, a.s.**
Mgr. Josef Chaloupecký, v plné moci, v.r.

Mgr. Jan Zdobinský, v.r.
trvalý zástupce
JUDr. Ladislavy Šebánkové
notářky se sídlem v Rakovníku

JUDr. Ladislava Šebánková
notářka v Rakovníku

-4-
L.S.



NZ 249/2022
Příloha 1.1

PLNÁ MOC

Obchodní společnost podnikající pod obchodní firmou **ČKD ASSET, a.s.**, IČ: 271 17 201, se sídlem Praha 9, Vysočany, Kolbenova 609/38, PSČ: 190 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 9102, kterou zastupuje předseda správní rady Ing. Petr Speychal, datum narození: 11. února 1965, trvale bytem Praha 4, Záběhlice, Hlavní 1552/115, PSČ: 141 00 [dále v této plné moci jen jako **Zmocnitel**]

je výlučným majitelem následujících akcií emitovaných obchodní společností podnikající pod obchodní firmou **ČKD PRAHA HOLDING, a.s.**, IČ: 000 01 813, se sídlem Praha 9, Vysočany, Kolbenova 609/38, PSČ: 190 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 200 [dále v této plné moci jen jako **Společnost**]:

- osmdesát jedna milionů čtyři sta čtyřicet devět tisíc šest set sedmdesát devět (81.449.679) kusů kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 3,-Kč (slovy: tři koruny české), s tím, že veškeré tyto akcie jsou nahrazeny hromadnou akcií ve jmenovité hodnotě 244.349.037,-Kč (slovy: dvě stě čtyřicet čtyři milionů tři sta čtyřicet devět tisíc třicet sedm korun českých), číslo hromadné akcie: H 000001;

[dále v této plné moci jen jako **Akcie**].

Zmocnitel tímto uděluje plnou moc **Mgr. Josefu Chaloupeckému**, rodné číslo: 760624/0609, trvale bytem Zbiroh, Pujmanové 585, PSČ: 338 08, advokátovi zapsanému v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 09983, se sídlem Praha 5, Smíchov, Štefánikova 203/23, PSČ: 150 00, k tomu, aby v zastoupení Zmocnitele – coby majitele všech Akcií a jediného akcionáře Společnosti – učinil rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti, kterým dojde ke změně stanov Společnosti, a to konkrétně ke změně její obchodní firmy z původní obchodní firmy: ČKD PRAHA HOLDING, a.s. na novou obchodní firmu: AŽU PRAHA HOLDING, a.s.

V Praze dne 22. března 2022

ČKD ASSET, a.s.
Ing. Petr Speychal
předseda správní rady společnosti

Zmocnění přijímám, a to bez výhrad.

V Praze dne 22. března 2022

Mgr. **Josef CHALOUPECKÝ**
advokát
Štefánikova 203/23
150 00 Praha 5 - Smíchov
tel.: 257 22 38 05, fax: 257 213 989
IČO: 06222763

Mgr. Josef Chaloupecký

Prohlášení o pravosti podpisu na listině nesepsané advokátem

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 016422/331/2022/C

Já, níže podepsaná JUDr. Jana Kudýnová, advokátka se sídlem Štefánikova 203/23, Praha 5, zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 11624, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v/ve 2 vyhotovení/ch podepsal/a/i/y:

331.

jméno, příjmení: **Ing. Petr Speychal**
datum narození: **11.2.1965**
bytem: **Praha 4 - Záběhlice, Hlavní 1552/115**

jehož (jejíž) totožnost jsem zjistila z OP č. 210361557

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 22.3.2022

JUDr. Jana Kudýnová



2023, NIKO & 2023/23, Praha 5
JUDr. Jana
RUDINOVÁ
advokátka
2023 - 26. prosinec
advokátní kancelář s.r.o.
11000

NZ 349 12022
Příloha č. 2

ČKD PRAHA HOLDING, a.s.

Seznam akcionářů – opis ke dni 22. března 2022

Společnost: ČKD PRAHA HOLDING, a.s.

IČ: 000 01 813

Sídlo: Praha 9, Vysočany, Kolbenova 609/40, PSČ: 190 00

Základní kapitál: 244.349.037,- Kč

počet akcií	akcie č.	druh	podoba	forma	jmenovitá hodnota jedné akcie	akcionář	poznámka
81 449 679 kusů		kmenová	listinná	na jméno	3 Kč	ČKD ASSET, a.s., IČ: 271 17 201, se sídlem Praha 9, Vysočany, Kolbenova 609/38, PSČ: 190 00	všechny uvedené akcie v počtu 81 449 679 kusů byly nahrazeny hromadnou akcií ve jmenovité hodnotě 244.349.037,-Kč, číslo hromadné akcie: H 000001

V Praze dne 22. března 2022


ČKD PRAHA HOLDING, a.s.
Ing. Petr Speychal
člen správní rady

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

Potvrzuji, že opisy příloh obsažené v tomto stejnopisu se doslovně shodují s přílohami notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 28. 03. 2022 -----