



231RN77

STEJNOPIS

Strana jedna

NZ 458/2022

N 632/2022

Notářský zápis

sepsaný dne 28. 03. 2022 (dvacátého osmého března roku dva tisíce dvacet dva) v notářské kanceláři na adrese Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha, mnou JUDr. Markétou Menclerovou, notářkou se sídlem v Praze.-----

Účastník: -----

Obchodní firma: **Rohlik Group a.s.** -----

Sídlo: Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8 -----

Identifikační číslo: 09960678 -----

Spisová značka: B 26123 vedená u Městského soudu v Praze -----

(dále též „**Jediný společník**“), -----

kterého zastupuje na základě plné moci **Mgr. David Neveselý**, datum narození 25.12.1976, pobyt Praha 9, Kbely, Železnobrodská 26/19, PSČ 197 00, advokát spolupracující s advokátní kanceláří HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, evidenční číslo ČAK 10747, -----

(dále též „**Přítomný zástupce**“), -----

jako jediný společník společnosti: -----

Obchodní firma: **VELKÁ PECKA s.r.o.** -----

Sídlo: Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8 -----

Identifikační číslo: 03024130 -----

Spisová značka: C 226550 vedená u Městského soudu v Praze -----

(dále též „**Společnost**“), -----

činí toto: -----

rozhodnutí

Jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady.

Za prvé: -----

- I. Přítomný zástupce, jenž je mi osobně známý, prohlašuje, že Jediný společník má právní subjektivitu. -----

- II. Existence Jediného společníka a způsobilost za něj jednat mi byla prokázána příslušným výpisem z obchodního rejstříku, o kterém Přítomný zástupce prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje. -----
- III. Oprávnění zastupovat Jediného společníka mi Přítomný zástupce prokázal předloženou plnou mocí, která tvoří součást tohoto notářského zápisu (**Příloha č. 1**). -----
- IV. Existence Společnosti mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku, o němž Jediný společník prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje. -----

Za druhé: -----

Jediný společník činí toto rozhodnutí: -----

Rozhoduji o změně zakladatelské listiny Společnosti tak, že se dosavadní znění všech článků nahrazuje tímto novým úplným zněním: -----

ZAKLADATELSKÁ LISTINA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

VELKÁ PECKA s.r.o.

(„Společnost“)

1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI -----

1.1 Obchodní firma Společnosti zní: **VELKÁ PECKA s.r.o.** -----

1.2 Sídlo Společnosti je v obci: Praha. -----

2. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ A ČINNOSTI SPOLEČNOSTI -----

2.1 Předmětem podnikání Společnosti je: -----

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

- 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 škrobářenských 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 -----
- Výroba, obchod a služby jinde nezařazené -----

2.1.2 prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. -----

2.2 Předmětem činnosti Společnosti je: -----

2.2.1 pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, -----

2.2.2 správa vlastního majetku. -----

3. **SPOLEČNÍCI** -----

3.1 Jediným společníkem Společnosti je společnost Rohlík Group a.s., se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 099 60 678, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 26123. -----

4. **DOBA TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI** -----

4.1 Společnost byla založena na dobu neurčitou. -----

5. **ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI, VKLADY SPOLEČNÍKŮ** -----

5.1 Základní kapitál Společnosti činí 426.988,- Kč (slovy: čtyři sta dvacet šest tisíc devět set osmdesát osm korun českých). -----

5.2 Základní kapitál Společnosti je tvořen peněžitým vkladem jediného společníka, společností Rohlík Group a.s., se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 099 60 678, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 26123, ve výši 426.988,- Kč (slovy: čtyři sta dvacet šest tisíc devět set osmdesát osm korun českých). -----

6. **PODÍL, JEHO ROZDĚLENÍ, PŘEVOD A PŘECHOD** -----

6.1 Podíl představuje účast společníka ve Společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti stanovené právními předpisy a touto zakladatelskou listinou. Podíl společníka ve

- Společnosti se určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu. -----
- 6.2 Výše podílu společnosti Rohlik Group a.s., se sídlem Sokolovská100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 099 60 678, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 26123, jakožto jediného společníka, činí 100% (slovy: jedno sto procent). -----
- 6.3 Tato zakladatelská listina připouští vznik různých druhů podílů. Společník může vlastnit více podílů, a to i stejného druhu. -----
- 6.4 Společník je oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na jiného společníka nebo na osobu, která není společníkem. Převod podílu na jiného společníka nebo na osobu, která není společníkem, nepodléhá souhlasu valné hromady. -----
- 6.5 Smlouva o převodu podílu musí mít písemnou formu. Podpisy na smlouvě o převodu podílu musí být úředně ověřeny. Nabytím Převáděných podílů nabyvatel přistupuje k této zakladatelské listině. Převodce ručí Společnosti za dluhy, které byly s podílem na nabyvatele převedeny. -----
- 6.6 V případě zániku nebo smrti společníka přechází jeho podíl na právního nástupce nebo na dědice. -----
- 6.7 Podíl může být předmětem zástavního práva. K zastavení podílu se vyžaduje splnění podmínek jako pro jeho převod. Zástavní právo k podílu vzniká zápisem zástavního práva k podílu do obchodního rejstříku. -----
- 7. PRÁVA A POVINNOSTI SPOLEČNÍKŮ -----**
- 7.1 Společník má zejména právo: -----
- 7.1.1 podílet se na zisku Společnosti, -----
- 7.1.2 účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce valné hromady a hlasovat na ní, -----
- 7.1.3 požadovat od jednatelů informace o Společnosti, nahlížet do dokladů Společnosti, kontrolovat údaje obsažené v předložených dokladech, -----
- 7.1.4 převést svůj podíl nebo jeho část za podmínek stanovených touto zakladatelskou listinou, -----
- 7.1.5 na přednostní právo k účasti na zvýšení základního kapitálu Společnosti, -----
- 7.1.6 poskytnout Společnosti se souhlasem jednatele příplatek, -----
- 7.1.7 na vypořádací podíl při zániku jeho účasti ve Společnosti za trvání Společnosti, ----
- 7.1.8 na podíl na likvidačním zůstatku Společnosti. -----
- 7.2 Společník je zejména povinen: -----
- 7.2.1 plnit povinnosti uložené mu zákonem a touto zakladatelskou listinou, -----

7.2.2 podílet se formou příplatků na případných ztrátách Společnosti, pokud tak stanoví valná hromada Společnosti. -----

8. ORGÁNY SPOLEČNOSTI -----

8.1 Orgány Společnosti jsou: -----

8.1.1 Valná hromada, -----

8.1.2 Jednatel. -----

9. VALNÁ HROMADA -----

9.1 Valná hromada si může vyhradit rozhodování případů, které podle zákona náleží do působnosti jiného orgánu Společnosti. -----

9.2 Valná hromada je schopna usnášení, jsou-li na ní přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů. -----

9.3. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů všech společníků přítomných na valné hromadě a oprávněných na valné hromadě hlasovat, nevyžaduje-li zákon nebo tato zakladatelská listina vyšší počet hlasů. -----

9.4 Společník se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc musí být udělena písemně a z plné moci pro zastupování na valné hromadě musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. -----

9.5 Každý společník má 1 (slovy: jeden) hlas na každou 1,- Kč (slovy: jednu korunu českou) svého vkladu. -----

9.6 Valnou hromadu svolává jednatel alespoň jednou za účetní období, ledaže zákon určí, že valná hromada má být svolána častěji. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 5 (slovy: pěti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. ---

9.7 Termín konání valné hromady a její pořad se společníkům oznámí písemně nejméně 15 (patnáct) dnů přede dnem jejího konání; součástí pozvánky je i návrh usnesení valné hromady. Pozvánka se zašle na adresu společníka uvedenou v seznamu společníků. Společník se může vzdát práva na včasné a řádné svolání valné hromady písemným prohlášením s úředně ověřeným podpisem nebo ústním prohlášením učiněným na valné hromadě. Prohlášení na valné hromadě se uvede v zápisu o jednání valné hromady. Osvědčuje-li se rozhodnutí valné hromady veřejnou listinou, uvede se prohlášení v této veřejné listině. -----

9.8 Valná hromada jedná podle programu uvedeného v pozvánce. Záležitosti neuvedené v pozvánce lze projednat jen tehdy, jsou-li přítomni a souhlasí-li s jejich projednáním všichni společníci. -----

- 9.9 Valná hromada zvolí svého předsedu a zapisovatele. Do doby zvolení předsedy a v případě, že předseda zvolen nebyl, řídí valnou hromadu její svolavatel. Nebyl-li zvolen zapisovatel, určí jej svolavatel valné hromady. -----
- 9.10 Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne jejího ukončení a bez zbytečného odkladu ho na náklady Společnosti zašle všem společníkům. Zápis podepisuje předseda valné hromady nebo svolavatel, nebyl-li předseda zvolen, a zapisovatel. -----
- 9.11 V případech stanovených zákonem musí být rozhodnutí valné hromady Společnosti osvědčeno veřejnou listinou. -----
- 9.12 Má-li Společnost jediného společníka, nekoná se valná hromada, a působnost valné hromady vykonává tento jediný společník. Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno společníkem. Rozhodnutí jediného společníka musí mít formu veřejné listiny v těch případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje veřejná listina. -----
- 9.13 Rozhodnutí společníků Společnosti mohou být přijímána též mimo valnou hromadu. V takovém případě zašle osoba oprávněná svolat valnou hromadu společníkům na adresu uvedenou v seznamu společníků písemný návrh příslušného rozhodnutí a stanoví jim patnácti denní lhůtu k doručení jejich písemného vyjádření. Jestliže se společník ve stanovené lhůtě písemně nevyjádří, platí, že nesouhlasí s navrženým rozhodnutím. Výsledek hlasování o navrženém rozhodnutí sdělí osoba oprávněná svolat valnou hromadu písemně všem společníkům. Většina hlasů se v případě rozhodování mimo valnou hromadu počítá z celkového počtu hlasů, příslušejících všem společníkům. -----
- 9.14 V souladu s § 167 zákona o obchodních korporacích je hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu možno provádět s využitím technických prostředků. Podmínky hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků budou stanoveny rozhodnutím jednatele společnosti. Tyto podmínky budou uvedeny v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu rozhodnutí podle § 175 zákona o obchodních korporacích. Za hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků se považuje i korespondenční hlasování. -----
- 9.15 Postavení a působnost valné hromady -----
- 9.15.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. -----
- 9.15.2 Valná hromada rozhoduje zejména o: -----
- i. o změně obsahu zakladatelské listiny Společnosti či jakékoliv její dceřiné společnosti, nedochází-li k ní na základě zákona; -----
 - ii. volbě a odvolání likvidátora, včetně stanovení odměny likvidátora Společnosti; -----
 - iii. zrušení Společnosti s likvidací; -----

- iv. rozhodnutí o jakékoli změně výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti; -----
- v. rozhodnout o přeměně Společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak; -----
- vi. volbě a odvolání jednatele, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce jednatele a stanovení jeho odměny za výkon funkce jednatele; -----
- vii. schválení udělení a odvolání prokury, včetně stanovení odměny prokuristy; -----
- viii. schválení řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát; -----
- ix. schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti; -----
- x. schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku Společnosti nebo jiných vlastních zdrojích; -----
- xi. naložení s vkladovým ážiem; -----
- xii. schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku; -----
- xiii. dalších případech, které do působnosti valná hromady svěřuje zákon, jiný právní předpis nebo tato zakladatelská listina. -----

10. JEDNATEL -----

- 10.1 Jednatel je statutárním orgánem Společnosti, jemuž přísluší obchodní vedení Společnosti.
- 10.2 Jednatel zajišťuje řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vedení seznamu společníků, na žádost informuje společníky o záležitostech Společnosti, svolává valnou hromadu a připravuje její program a plní další povinnosti stanovené mu zákonem. -----
- 10.3 Jednatel je oprávněn udělit souhlas s poskytnutím příplatku společníkem; rozhodnutí jednatele o poskytnutí takového souhlasu nevyžaduje formu veřejné listiny. -----
- 10.4 Společnost má 1 (slovy: jednoho) jednatele. -----
- 10.5 Jednatel jedná za Společnost samostatně. Jednatel podepisuje za Společnost tak, že k firmě Společnosti připojí svůj podpis. -----
- 10.6 Jednatel se vždy účastní valné hromady Společnosti. -----
- 10.7 V případě smrti jednatele, odstoupení nebo odvolání z funkce anebo jiného ukončení jeho funkce, zvolí valná hromada do 1 (slovy: jednoho) měsíce nového jednatele. -----
- 10.8 Jednatel nesmí: -----

- 10.8.1 podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob ani zprostředkovávat obchody Společnosti pro jiného, -----
- 10.8.2 být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s identickým anebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobu v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, -----
- 10.8.3 účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání. -----
- 10.9 Jednatel smí vykonávat zakázané činnosti, pokud s tím souhlasí všichni společníci. -----
- 11. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI, PODÍL NA ZISKU -----**
- 11.1 Účetní období Společnosti začíná 1. května a končí 30. dubna. -----
- 11.2 Rozdělení zisku Společnosti schvaluje valná hromada Společnosti za podmínek stanovených zákonem. Podíl na zisku je splatný do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. -----
- 11.3 O způsobu pokrytí ztrát Společnosti rozhodne valná hromada Společnosti. Ztráty Společnosti mohou být kryty z rezervního fondu, je-li vytvořen, vlastního kapitálu Společnosti, snížením základního kapitálu Společnosti, příplatkem společníka mimo základní kapitál Společnosti nebo kombinací těchto způsobů. -----
- 12. ZMĚNY ZAKLADATELSKÉ LISTINY -----**
- 12.1 Zakladatelská listina Společnosti nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího schválení jediným Společníkem, popř. valnou hromadou Společnosti, s výjimkou případů, kdy z rozhodnutí jediného společníka, popř. valné hromady, vyplývá, že nabývá platnosti a účinnosti pozdějším dnem. Ty části zakladatelské listiny, kde zápis do obchodního rejstříku má konstitutivní charakter, nabývají účinnosti dnem zápisu do obchodního rejstříku. -----
- 12.2 Jednatel bez zbytečného odkladu poté, co se dozví, že došlo ke změně zakladatelské listiny na základě jakékoliv právní skutečnosti nebo rozhodnutí jediného společníka, popř. valné hromady, vyhotoví úplné znění zakladatelské listiny a uloží ji spolu s listinami prokazujícími změnu do sbírky listin obchodního rejstříku. -----
- 13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ -----**
- 13.1 Právní vztahy vyplývající z této zakladatelské listiny, případné vzájemné vztahy mezi společníky související s účastí ve Společnosti, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř Společnosti se řídí ve věcech, které neupravuje tato zakladatelská listina, obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem o obchodních korporacích. -----

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 společníka 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 zakladatelskou listinou Společnosti, --
- b) právní jednání Jediného společníka, 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. -----

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 schválen. ---

Mgr. David Neveselý v.r.

za Rohlik Group a.s.

dle plné moci Mgr. David Neveselý

L.S.

JUDr. Markéta Menclerová

notářka v Praze

1

JUDr. Markéta Menclerová v.r.

JUDr. Markéta Menclerová,

notářka v Praze

PLNÁ MOC

Rohlik Group a.s.,

se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 099 60 678, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 26123 („Společník“),

jako jediný společník společnosti**VELKÁ PECKA s.r.o.,**

se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 030 24 130, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 226550 („Společnost“),

tímto zmocňuje**Mgr. Davida Neveselého,**

advokáta a společníka společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Na Florenci 2116/15, Praha 1, PSČ 110 00, IČO: 264 54 807,

evidenční číslo ČAK 10747, adresa pro doručování: Na Florenci 2116/15, Praha 1, PSČ 110 00

(„Zmocněnec“)

aby zastupoval Společníka jako jediného společníka Společnosti při výkonu působnosti valné hromady Společnosti v souvislosti s fúzí sloučením Společnosti, jakožto společnosti nástupnické, se společností **MY FOOD WHOLESALERS s.r.o.**, se sídlem Světova 523/1, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 083 79 114, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 318006 („Zanikající společnost“), jakožto společností zanikající (Společnost společně se Zanikající společností jako „Zúčastněné společnosti“ a celý proces dále jen „Fúze sloučením“).

Na základě této plné moci je v souvislosti s procesem Fúze sloučením Zmocněnec oprávněn zastupovat Společníka jako jediného společníka Společnosti při výkonu působnosti valné hromady Společnosti, a v této souvislosti zejména, nikoli však výlučně:

- a) rozhodovat a podepisovat příslušné právní dokumenty dle vlastního uvážení Zmocněnce za Společníka, jako jediného společníka Společnosti při výkonu působnosti valné hromady ve věci Fúze sloučením, zejména:
 - schválit projekt Fúze sloučením vyhotovený ve smyslu ustanovení § 14 a násl., § 70 a násl. a § 88 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o přeměnách“);
 - schválit konečnou účetní závěrku Společnosti zpracovanou ke dni předcházejícímu rozhodnému dni Fúze sloučením;
 - schválit zahajovací rozvahu Společnosti zpracovanou k rozhodnému dni Fúze sloučením;
 - rozhodnout v rámci Fúze sloučením o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze jmění Zanikající společnosti;
 - přijetí jakéhokoli dalšího rozhodnutí a vzetí na vědomí jakékoli další skutečnosti týkající se Fúze sloučením a vyhotovení a podpis jakýchkoliv listiny a dokumentů, které jsou nezbytné nebo budou vyžadovány v souvislosti s Fúzí sloučením;

b) Zmocněnec je dále oprávněn:

- vzdát se v souladu s ustanovením § 9 Zákona o přeměnách práv uvedených v ustanovení § 7 Zákona o přeměnách, a tedy práva na dorovnání, na náhradu škody, na určení neplatnosti projektu Fúze sloučením, na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení Fúze sloučením, na zaslání všech dokumentů souvisejících s realizací Fúze sloučením, jakož i jiných práv, které v souvislosti s Fúzí sloučením mohou vzniknout v budoucnu;
- v souladu s ustanoveními § 8 a § 9 Zákona o přeměnách udělit souhlas s tím, aby jakákoli zpráva týkající se Fúze sloučením nebyla vypracována;
- udělit souhlas podle ustanovení § 11a odst. 2 Zákona o přeměnách s tím, aby nebyly vypracovány mezitímní účetní závěrky Společnosti a Zanikající společnosti;
- vyslovit souhlas s tím, že seznámení se všemi podstatnými změnami jmění společností zúčastněných na Fúzi sloučením, které má být v souladu s ustanovením § 95a Zákona o přeměnách učiněno jednatelem Společnosti, se nevyžaduje;
- vzdát se práva žádat přezkoumání projektu Fúze sloučením znalcem a vyhotovení znalecké zprávy o Fúzi sloučením dle ustanovení § 92 Zákona o přeměnách;

c) přijmout jakákoli další rozhodnutí a vzít na vědomí či prohlásit jakékoli další skutečnosti týkající se Fúze sloučením a vyhotovit a podepsat jakékoliv listiny a dokumenty, včetně notářských zápisů, které jsou nezbytné nebo budou vyžadovány v souvislosti s Fúzí sloučením.

Na základě této plné moci je Zmocněnec oprávněn zastupovat Společníka jako jediného společníka Společnosti při výkonu působnosti valné hromady a v této souvislosti rozhodnout o jakékoliv změně zakladatelské listiny Společnosti, včetně přijetí nového úplného znění, a rovněž o udělení souhlasu s jakoukoliv změnou druhu podílů v Společnosti.

Tuto plnou moc je nutno vykládat co nejdříve tak, aby bylo vždy možno dosáhnout jejího právního a ekonomického účelu. V souvislosti s výše uvedenými záležitostmi lze tuto plnou moc použít opakovaně.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něj jednala za Společníka v rozsahu této plné moci nebo v jakékoliv její části.

Tato plná moc je platná do 31.8.2022.

Místo: *PLM*

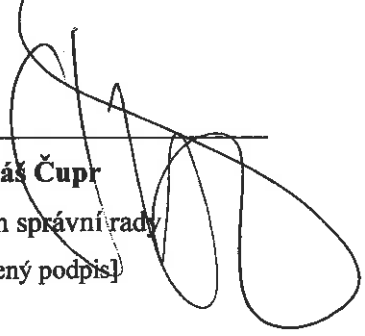
Datum: *28/08/2022*

Za Rohlik Group a.s.:

Jméno **Tomáš Čupr**

Funkce: člen správní rady

[úředně ověřený podpis]



PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 011584/455/2022/C

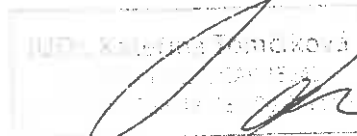
Já, níže podepsaná JUDr. Kateřina Tomčíková, advokát se sídlem Střížkovská 726/48, Praha 8, PSČ 180 00, advokát zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 15243, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v jednom (1) vyhotovení podepsal:

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 28. března 2022

JUDr. Kateřina Tomčíková, advokát



OVĚŘENÍ - VIDIMACE

Ověřuji, že tento opis složený z 2 listu/ů
doslovně souhlasí s originálem listiny, z níž byl
přizpen, složené z 2 listu/ů.
V Praze dne: **28. 03. 2022**



Monika Pečená
Monika Pečená
notářská tajemnice
pověřená
JUDr. Markétou Menclerovou
notářkou v Praze

Tomáš Kábr
JUDr. Kábr Tomáš
Tomáš Kábr
Tomáš Kábr
Tomáš Kábr
Tomáš Kábr



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 29. 03. 2022 - - - - -