



234G3SR



Mgr. Richard Brázda
notář v Brně

Kobližná 47/19 | Brno-město | 602 00 Brno
tel.: 539 030 445 | gsm: 606 527 770 | dat. schr. ID: cmcb83v
e-mail: info@notarbrazda.cz | web: www.notarbrazda.cz
IČO: 75066939 | DIČ: CZ7506104133 | člen Notářské komory v Brně

NZ 239/2022
N 280/2022
Strana první.

STEJNOPIS

Notářský zápis

sepsaný dne 1.4.2022 (prvního dubna roku dva tisíce dvacet dva) Mgr. Richardem Brázdou, notářem v Brně, v elektronické podobě bez fyzické přítomnosti účastníka, a to spojením prostřednictvím videokonference se současným využitím prostředků pro elektronickou identifikaci podle § 64a odst. 1 a 2 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*notářský řád*“ nebo „*NotŘ*“), s účastníkem, kterým je: -----

Petr Zapletal, datum narození 9.8.1973, pobyt Ječná 502/41, Čechovice, 796 04 Prostějov (dále jen „*Petr Zapletal*“ nebo „*účastník*“), -----
zastoupený na základě plné moci datované dne 21.1.2022 (dvacátého prvního ledna roku dva tisíce dvacet dva), která tvoří přílohu první tohoto notářského zápisu, zmocněncem, kterým je Mgr. Lucie Vávrová, datum narození 21.02.1979, bydliště K Polabinám 277/15a, Roudnička, 500 02 Hradec Králové, advokátka zapsaná v seznamu advokátů u České advokátní komory pod ev. č.11354, IČO: 71462058, se sídlem advokátní kanceláře Revoluční 724/7, Staré Město, 11000 Praha 1 (dále jen „*Mgr. Lucie Vávrová*“ nebo „*zmocněnec*“),-----

jako jediný akcionář obchodní společnosti Broker Pool Invest a.s., se sídlem Na strži 2102/61a, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 05299993, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21775 (dále jen též jako „*společnost Broker Pool Invest a.s.*“ nebo „*společnost*“).-----

Mgr. Lucie Vávrová, jejíž osobní totožnost byla notáři prokázána spojením prostřednictvím videokonference se současným využitím prostředků pro elektronickou identifikaci podle § 64a odst. 1 a 2 NotŘ, prohlašuje, že je způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a je jako zmocněnec účastníka oprávněna samostatně účastníka zastupovat při právním jednání, o kterém je tento notářský zápis, což dokládá výše citovanou plnou mocí.-----

Petr Zapletal, zastoupený zmocněncem, prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, jako úpadce nepodal insolvenční návrh a není v úpadku.-----

Existence společnosti Broker Pool Invest a.s. byla prokázána z ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21775, vydaného Mgr. Richardem Brázdou, notářem v Brně, pod číslem V 332/2022, o němž Petr Zapletal, zastoupený zmocněncem, prohlašuje, že obsahuje aktuální a správné údaje zapisované o společnosti Broker Pool Invest a.s. do obchodního rejstříku.-----

Petr Zapletal, zastoupený zmocněncem, dále prohlašuje, že zápis o skutečném majiteli společnosti Broker Pool Invest a.s. v evidenci skutečných majitelů obsahuje aktuální a správný stav údajů o skutečném majiteli společnosti Broker Pool Invest a.s.-----

Účastník, zastoupený zmocněncem, činí do notářského zápisu toto: -----

-----Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu -----
----- působnosti valné hromady společnosti Broker Pool Invest a.s. -----

Za první: Petr Zapletal, zastoupený zmocněncem, prohlašuje, že je jediným akcionářem společnosti Broker Pool Invest a.s., neboť vlastní 200 (dvě sta) kusů listinných akcií na jméno emitovaných společností Broker Pool Invest a.s., každá ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč (deset tisíc korun českých), což dokládá výše citovaným ověřeným výstupem z obchodního rejstříku a výpisem ze seznamu akcionářů společnosti Broker Pool Invest a.s. ze dne 31.3.2022 (třicátého prvního března roku dva tisíce dvacet dva). Na základě toho se valná hromada společnosti, ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“), nekoná a působnost valné hromady vykonává tento jediný akcionář. -----

Za druhé: Petr Zapletal, zastoupený zmocněncem, činí, jako jediný akcionář společnosti Broker Pool Invest a.s., při výkonu působnosti valné hromady společnosti Broker Pool Invest a.s., tato rozhodnutí:-----

Jediný akcionář společnosti Broker Pool Invest a.s. mění stanovy společnosti Broker Pool Invest a.s. tak, že:-----

(a) v článku 1. se odstavec 1.2 mění tak, že nově zní: -----
„1.2. Sídlo Společnosti je v obci Prostějov.“ -----

(b) v článku 3. se odstavec 3.1. mění tak, že nově zní:-----
„3.1. Předmětem podnikání a činnosti Společnosti je: -----

a. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s obory činností náležející do živnosti volné: -----

1. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, -----

2. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, -----

3. Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, -----

4. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení. -----

b. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.-----

-----Vyjádření notáře-----

----- podle § 70 a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti-----

Já, Mgr. Richard Brázda, notář v Brně, sepisující tento notářský zápis, prohlašuji, že byly splněny všechny předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu, že činěné právní jednání je v souladu s právními předpisy, případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, že splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do obchodního rejstříku a byly splněny potřebné formalities stanovené zvláštním zákonem pro toto právní jednání pro zápis do obchodního rejstříku a splnění formalit mi bylo doloženo.-----

O tomto právním jednání byl tento notářský zápis sepsán a po přečtení účastníkem,
zastoupeným zmocněncem, schválen. -----

----- Petr Zapletal -----

----- zmocněnec -----

----- Mgr. Lucie Vávrová -----

----- Mgr. Richard Brázda, notář v Brně -----



PLNÁ MOC

Petr Zapletal, dat. nar. 9. srpna 1973, bytem Ječná 502/41, Čechovice, 796 04 Prostějov, Česká republika (dále jen „**Zmocnitel**“),

jakožto jediný akcionář společnosti **Broker Pool Invest a.s.**, IČ 052 99 993, se sídlem Na strži 2102/61a, Krč, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21775 (dále jen „**Společnost**“), a vlastník 200 ks kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, emitovaných Společností, a představujících 100% základního kapitálu Společnosti, který vykonává působnost valné hromady Společnosti ve smyslu § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů,

tímto zmocňuje

Lucie Vávrovou, advokátku,

evidenční číslo ČAK: 11354

adresa pro doručování: Revoluční 724/7, Praha 1, PSČ 110 00, Česká republika (dále jen „**Zmocněnkyně**“),

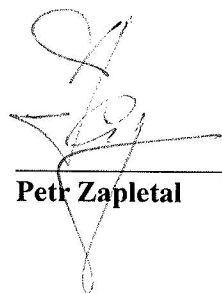
aby Zmocnitele zastupovala a činila jménem Zmocnitele,

1. jakožto jediného akcionáře Společnosti, jakákoliv rozhodnutí akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti, jakož i činila veškerá s tím související právaní a jiná jednání;
2. veškerá právní a jiná jednání v souvislosti s jakýmkoli řízením vedeným Českou národní bankou (dále jen „**ČNB**“) či podáním a oznamováním jakýchkoliv informací, údajů či změn týkajících se Společnosti na ČNB, Zmocněnkyně je v této souvislosti oprávněna zejména:
 - a. podepisovat a podávat za Zmocnitele jakékoliv návrhy, podání či oznámení;
 - b. předkládat jakékoliv listiny;
 - c. přebírat všechna rozhodnutí a jiné písemnosti od ČNB, podávat opravné prostředky nebo se vzdávat práva na jejich podání;
 - d. činit veškerá právní jednání, ústní i písemná, které bude podle svého uvážení považovat za vhodná nebo nezbytná;
3. veškerá právní a jiná jednání v souvislosti s jakýmkoli řízením dle z.č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, Zmocněnkyně je v této souvislosti oprávněna zejména:
 - a. podepsat a podat za Zmocnitele jakékoliv prohlášení či návrh na zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku nebo žádost o provedení přímého zápisu změn zapsaných údajů notářem;
 - b. zastupovat Zmocnitele v plném rozsahu v řízení o zápisu změn zapsaných údajů do obchodního rejstříku nebo v jednání s notářem ve věci přímého zápisu změn zapsaných údajů do obchodního rejstříku prováděného notářem;
 - c. ukládat nebo zajišťovat uložení dokumentů do sbírky listin obchodního rejstříku;
 - d. přebírat všechna rozhodnutí a jiné písemnosti od notáře, rejstříkového soudu, podávat opravné prostředky nebo se vzdávat práva na jejich podání;
 - e. činit veškerá právní jednání, ústní i písemná, které bude podle svého uvážení považovat za nezbytná, potřebná nebo vhodná.

Zmocněnkyně je v souvislosti s výše uvedeným zmocněním oprávněna činit jménem Zmocnitele veškerá právní či faktická jednání, ústní i písemná, vyhotovovat a podepisovat dokumenty (včetně souhlasů, předávacích protokolů, žádostí, oznámení a návrhů), které dle svého výhradního uvážení bude považovat za nezbytné, potřebné nebo vhodné. Zmocněnkyně je rovněž oprávněna jménem Zmocnitele žádat o sepsání notářských zápisů a notářské zápisy podepisovat.

Tato plná moc je udělena na dobu určitou do 30.července 2022.

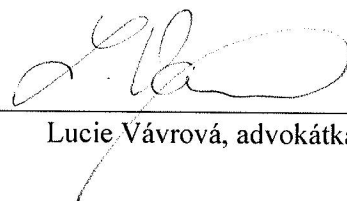
V Prostějově dne 21. ledna 2022



Petr Zapletal

Tuto plnou moc přijímám v plném rozsahu.

v PRÁZE dne 31/1/ 2022



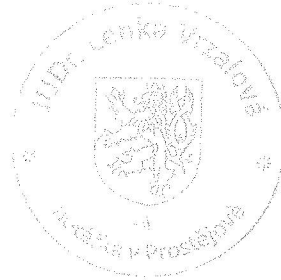
Lucie Vávrová, advokátka

Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 175HKNI tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:
Petr Zapletal, nar. 09.08.1973, Ječná 502/41, 79604 Prostějov - Čechovice.
Prostějov, dne 21.01.2022



Eva Jančíková
notářská kancelář
ověřená notářkou v Prostějově
JUDr. Lenkou Vrzalovou



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **147445093-304171-220401124733**, skládající se z **3** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **LUCIE VÁVROVÁ**

Vystavil: **Vávrová Lucie, Mgr., advokát**
Pracoviště: **Vávrová Lucie, Mgr., advokát**
Praha dne 01.04.2022



147445093-304171-220401124733

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 01.04.2022 pod číslem NZ 239/2022. ---

Notářský zápis byl sepsán v elektronické podobě a elektronicky jej podepsaly tyto osoby: -----

- Mgr. Lucie Vávrová -----

- Mgr. Richard Brázda -----

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

Stejnopis byl vyhotoven dne 01.04.2022 -----