



23HM1LB

STEJNOPIS

Strana jedna

NZ 604/2022

N 817/2022

Notářský zápis

sepsaný dne 29. 04. 2022 (dvacátého devátého dubna roku dva tisíce dvacet dva) na místě samém v sídle HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, jménem JUDr. Markéty Menclerové, notářky v Praze, s kanceláří na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, jejím trvalým zástupcem Mgr. Martinem Haklem, notářským kandidátem ustanoveným dle § 24 odst. 1) notářského řádu. -----

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**“), -----

kterou zastupuje na základě plné moci a substituční plné moci **Mgr. Bc. David Šmída**, datum narození 07. 12. 1985, pobyt Poznaňská 436/31, Praha 8, PSČ 181 00, advokát se sídlem v Praze 1, Na Florenci 2116/15, Nové Město, PSČ 110 00, evidenční číslo ČAK 16879, -----

(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 a substituční plnou mocí, které 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: -----

- I. **Rozhoduji o změně zakladatelské listiny Společnosti tak, že dosavadní znění Článku 2. odst. 1 Společnosti se vymazává a nahrazuje se tímto zněním:** -----

„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 zvukověobrazových 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, kartáček 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; -----*
- *Potrubi a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy); -----*
- *Skládání, 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; -----*

2.1.2 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin; -----

2.1.3 Řeznictví a uzenářství; -----

2.1.4 Hostinská činnost; -----

2.1.5 Pekařství, cukrářství. -----

2.2 Předmětem činnosti Společnosti je: -----

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

2.2.2 správa vlastního majetku.“ -----

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. Bc. David Šmída, v.r.

za Rohlik Group a.s.

dle plné moci Mgr. Bc. David Šmída

L.S.

JUDr. Markéta Menclerová, notářka v Praze

2

Mgr. Martin Hakl v.r.

Mgr. Martin Hakl, notářský kandidát, zástupce

JUDr. Markéty Menclerové, notářky 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 znaicem 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: *PLIVA*

Datum: *28/07/2022*

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:

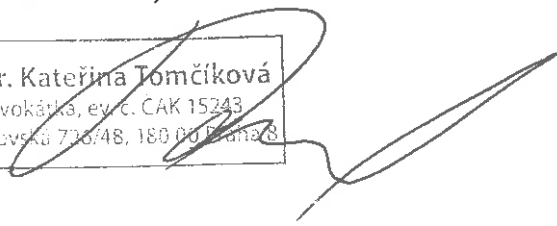
Tomáš Čupr, nar. 8.10.1982, bytem Karfíkova 1012, Šeberov, 149 00 Praha 4, jehož totožnost jsem zjistila z občanského průkazu číslo: 212184301.

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

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



OVĚŘENÍ - VIDIMACE

Ověřuji, že tento opis složený z 3 listu/ů

doslovně souhlasí s originálem listiny, z níž byl

pořízen, složený z 3 listu/ů.

V Praze dne 29. 04. 2022

Jaroslava Uhjarová
notářská tajemnice
pověřena
JUDr. Markétou Menclerovou
notářkou v Praze



JUDr. Kateřina Tomčíková
advokátka
ČAK 15243
Sídlo: Šafařkova 72a, 180 00 Praha 8



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 29.04.2022 pod číslem NZ 604/2022. ---

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

Stejnopis byl vyhotoven dne 29.04.2022 -----