



23Z376Y

STEJNOPIS

NZ 905/2022
N 1106/2022
strana první

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dnes, dne prvního června roku dva tisíce dvacet dva (01.06.2022) JUDr. Tomášem Strnadem, notářem se sídlem v Třebíči, v notářské kanceláři v sídle notáře, na adrese Třebíč, Jungmannova čp. 1 o-----

-----r o z h o d n u t í-----

valné hromady společnosti s obchodní firmou **Tivio Business, SE**, se sídlem na adrese **Příční 118/10, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ 018 17 370**, která je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajského soudu v Brně, oddíl H, vložka 673 (dále také jen společnost Tivio Business, SE nebo jen společnost). -----

I.

--- Osvědčuji, že dne 01.06.2022 se od 10.00 hod. konala v notářské kanceláři v sídle notáře, na adrese Třebíč, Jungmannova čp. 1, za přítomnosti notáře valná hromada společnosti Tivio Business, SE, na jejímž pořadu jednání byla rozhodnutí, o nichž má být pořízen notářský zápis podle ust. § 80a zákona č. 358/1992 Sb. (notářský řád), v platném znění (dále také jen notářský řád).-----

--- Jednání valné hromady ve 10.00 hod. zahájil a do zvolení jejích orgánů valnou hromadu řídil pan Mgr. Ing. Milan Svoboda, dat. nar. 21. dubna 1967, adresa pobytu Brno, Lidická 700/19, PSČ 602 00 podle svého prohlášení a podle předložené plné moci jako zmocněnc svolatele valné hromady, jeho totožnost byla notáři prokázána platným úředním průkazem. ---

--- Mgr. Ing. Milan Svoboda prohlásil, že na valné hromadě jsou přítomni či zastoupeni všichni akcionáři společnosti, mající v majetku kmenové listinné akcie ve formě na jméno, jejichž celková jmenovitá hodnota činí 120.000,- EUR (sto dvacet tisíc euro), což představuje 100 % zapsaného základního kapitálu společnosti. -----

--- K dotazu Mgr. Ing. Milana Svobody, zda přítomní akcionáři vznášejí proti způsobu svolání, jakož i termínu a místu konání této valné hromady nějaké připomínky, protinávrhy nebo protesty, přítomní akcionáři výslovně a jednotlivě prohlásili, že souhlasí se způsobem svolání, jakož i s termínem a místem konání valné hromady, a dále prohlásili, že se vzdávají práva na včasné a řádné svolání valné hromady způsobem uvedeným v platném znění stanov ve spojení s ust. § 406 zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále také jen zákon o obchodních korporacích nebo jen ZOK), a dále prohlásili, že způsobem svolání valné hromady, odlišným od způsobu svolání dle platného znění stanov a zákona o obchodních korporacích, nebyli akcionáři na akcionářských právech poškozeni a že před konáním valné hromady byli obeznámeni se všemi informacemi v návaznosti na obsah dále přijatých rozhodnutí.-----

- - - Pan Mgr. Ing. Milan Svoboda dále prohlásil, že u žádného z akcionářů nebyl shledán zákonný ani jiný, v platném znění stanov společnosti uvedený důvod, který by znemožňoval akcionářům výkon jejich hlasovacího práva.-----

II.

- - - K pořadu jednání Mgr. Ing. Milan Svoboda prohlásil, že z pověření akcionářů navrhuje program jednání tohoto obsahu:-----

1. Odvolání a volba člena dozorčí rady.-----
2. Volba člena představenstva.-----
3. Změna stanov.-----

III.

- - - Za předsedu valné hromady byl počtem 20 hlasů (100 % přítomných hlasů a současně 100 % všech hlasů) zvolen pan Mgr. Ing. Milan Svoboda, dat. nar. 21. dubna 1967, adresa pobytu Brno, Lidická 700/19, PSČ 602 00, jeho totožnost byla notáři prokázána platným úředním průkazem.-----

Dále byly zvoleny další orgány valné hromady dle ust. § 422 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.-----

- - - Předseda valné hromady dále prohlásil, že valná hromada je schopná usnášení a způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou na ní přítomni akcionáři, mající v majetku kmenové listinné akcie ve formě na jméno, jejichž celková jmenovitá hodnota 120.000,- EUR (sto dvacet tisíc euro), což představuje 100 % zapsaného základního kapitálu společnosti, a valná hromada tedy je, v souladu s platným zněním stanov, schopná usnášení, neboť jsou na ní přítomni akcionáři mající akcie v souhrnné jmenovité hodnotě přesahující 30% základního kapitálu společnosti a jsou splněny i další formální náležitosti, které jsou vyžadovány zákonem o obchodních korporacích a platným zněním stanov v návaznosti na obsah dále přijatých rozhodnutí.-----

- - - Proti prohlášení předsedy valné hromady o způsobilosti valné hromady přijímat rozhodnutí nepodal nikdo žádný protest, námitku ani připomínku.-----

IV.

- - - Existence společnosti Tivio Business, SE byla notáři prokázána výpisem z obchodního rejstříku, pořízeným dne 01.06.2022 prostřednictvím počítačové sítě Internet, o kterém předseda valné hromady prohlásil, že obsahuje úplné a aktuální údaje.-----

- - - Působnost valné hromady k přijetí rozhodnutí a způsobilost valné hromady k přijetí rozhodnutí byla zjištěna z prohlášení předsedy valné hromady, z dále uvedených dokumentů doručených notáři a podle zákona o obchodních korporacích, v platném znění, takto:-----

1. Předložené stanovы společnosti jsou, podle prohlášení předsedy valné hromady, jejich posledním úplným a aktuálním zněním ke dni konání valné hromady;-----
2. Valná hromada byla svolána mimořádným způsobem, tedy nikoliv způsobem uvedeným v platném znění stanov ve spojení s ust. § 406 zákona o obchodních korporacích;-----

3. Přítomní akcionáři se svým prohlášením učiněným do notářského zápisu vzdali práva na včasné a řádné svolání valné hromady způsobem uvedeným v platném znění stanov ve spojení s ust. § 406 zákona o obchodních korporacích a výslovně prohlásili, že souhlasí se způsobem svolání, jakož i s termínem, místem konání a pořadem jednání valné hromady, a dále prohlásili, že způsobem svolání valné hromady odlišným od způsobu svolání dle platného znění stanov a zákona o obchodních korporacích, nebyli na svých akcionářských právech nijak zkráceni. Rovněž prohlásili, že před konáním valné hromady byli obeznámeni se všemi informacemi v návaznosti na obsah dále přijatých rozhodnutí;-----
4. Místo, datum a hodina konání valné hromady byly určeny v souladu s ust. § 408 odst. 1 ZOK;-----
5. Přítomní akcionáři byli oprávněni vykonat své hlasovací právo, když zákaz výkonu hlasovacího práva nebyl shledán u žádného z akcionářů;-----
6. Na valné hromadě bylo hlasováno aklamací v souladu s platným zněním stanov; -----
7. Předseda valné hromady prohlásil, že prezenze akcionářů byla provedena podle výpisu ze seznamu akcionářů vydaného společností, předložením plných mocí za zastoupené akcionáře, výpisy z obchodního rejstříku v případě akcionářů jako právnických osob a prokázáním totožnosti přítomných osob; -----
8. Z předložené listiny přítomných akcionářů, podepsané předsedou valné hromady a zapisovatelem, jako osobami potvrzujícími správnost listiny, a z prohlášení předsedy valné hromady bylo zjištěno, že při hlasování o dále uvedených bodech pořadu jednání byli na valné hromadě přítomni a zastoupeni akcionáři mající akcie o celkové jmenovité hodnotě 120.000,- EUR (sto dvacet tisíc euro) což představuje 100% základního kapitálu společnosti v jeho celkové 120.000,- EUR (sto dvacet tisíc euro), s nimiž je v souladu platném znění stanov spojeno celkem 20 (dvacet) hlasů a valná hromada tedy je, v souladu s platným zněním stanov, schopná usnášení, neboť jsou na ní přítomni akcionáři mající akcie v souhrnné jmenovité hodnotě přesahující 30% základního kapitálu společnosti. Předseda valné hromady dále prohlásil, že tyto skutečnosti vyplývají z předložené listiny přítomných akcionářů; -----
9. Schopnost usnášení a způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí prohlásil i její předseda s tím, že dle jeho sdělení nebyla společností znemožněna žádná oprávněná osobě účast na valné hromadě. Proti těmto jeho prohlášením ani proti výkonu hlasovacího práva nikdo z přítomných nevznesl žádné připomínky ani protesty.-----

Vzhledem k výše uvedenému notář prohlásil, že byly splněny veškeré formální náležitosti požadované platným zákonem o obchodních korporacích a platným zněním stanov společnosti k přijetí níže uvedených rozhodnutí a valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí.-----

V.

Valná hromada na svém jednání projednávala: -----

1. K bodu 1. pořadu jednání Odvolání a volba dozorčí rady.-----

V rámci projednávání tohoto bodu pořadu jednání valná hromada hlasovala o návrhu usnesení tohoto obsahu:-----

A)

Valná hromada odvolává Mgr. Petru Svobodovou, dat. nar. 29. prosince 1979, adresa pobytu Jaselská 189/6, Veveří, 602 00 Brno, z funkce člena dozorčí rady společnosti, a to s účinností ke dni 01.06.2022.-----

Předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování o předloženém návrhu. Hlasování o předloženém návrhu usnesení probíhalo tak, že akcionáři hlasovali aklamací k výzvě předsedající valné hromady: Kdo je pro návrh?, Kdo je proti?, Kdo se zdržel hlasování? -----

O návrhu usnesení bylo hlasováno s tímto výsledkem: -----

Hlasy pro: 20 hlasů.-----

Hlasy proti: 0 hlasů.-----

Zdrželo se hlasování: 0 hlasů.-----

Výsledek hlasování byl notářem zjištěn jednak z prohlášení předsedy valné hromady, který po skončení hlasování o tomto bodu programu výsledek hlasování vyhlásil, jednak vizuálním zjištěním. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn výpočtem v souladu se zákonem o obchodních korporacích a platným zněním stanov. -----

Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro ně hlasovalo 20 z 20 přítomných hlasů (a ze všech 20 hlasů), tedy 100 % přítomných hlasů (a 100 % všech hlasů) oprávněných vykonat hlasovací právo a k přijetí tohoto rozhodnutí se dle ust. § 415 zákona o obchodních korporacích vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných akcionářů, tedy alespoň 11 hlasů (platné znění stanov odlišnou úpravu neobsahuje). -----

B)

Valná hromada volí pana Jana Bělohávk, dat. nar. 16.03.1970, adresa pobytu Malátova 633/12, 150 00 Brno, do funkce člena dozorčí rady společnosti, a to s účinností ke dni 01.06.2022.-----

Předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování o předloženém návrhu. Hlasování o předloženém návrhu usnesení probíhalo tak, že akcionáři hlasovali aklamací k výzvě předsedající valné hromady: Kdo je pro návrh?, Kdo je proti?, Kdo se zdržel hlasování? -----

O návrhu usnesení bylo hlasováno s tímto výsledkem: -----

Hlasy pro: 20 hlasů.-----

Hlasy proti: 0 hlasů.-----

Zdrželo se hlasování: 0 hlasů.-----

Výsledek hlasování byl notářem zjištěn jednak z prohlášení předsedy valné hromady, který po skončení hlasování o tomto bodu programu výsledek hlasování vyhlásil, jednak vizuálním zjištěním. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn výpočtem v souladu se zákonem o obchodních korporacích a platným zněním stanov. -----

Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro ně hlasovalo 20 z 20 přítomných hlasů (a ze všech 20 hlasů), tedy 100 % přítomných hlasů (a 100 % všech hlasů) oprávněných vykonat hlasovací právo a k přijetí tohoto rozhodnutí se dle ust. § 415 zákona o obchodních korporacích vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných akcionářů, tedy alespoň 11 hlasů (platné znění stanov odlišnou úpravu neobsahuje). -----

2. K bodu 2. pořadu jednání Volba člena představenstva.-----

V rámci projednávání tohoto bodu pořadu jednání valná hromada hlasovala o návrhu usnesení tohoto obsahu:-----

Valná hromada volí Mgr. Petru Svobodovou, dat. nar. 29. prosince 1979, adresa pobytu Jaselská 189/6, Veveří, 602 00 Brno, do funkce člena představenstva společnosti, a to s účinností ke dni 01.06.2022.-----

Předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování o předloženém návrhu. Hlasování o předloženém návrhu usnesení probíhalo tak, že akcionáři hlasovali aklamací k výzvě předsedající valné hromady: Kdo je pro návrh?, Kdo je proti?, Kdo se zdržel hlasování? -----

O návrhu usnesení bylo hlasováno s tímto výsledkem: -----

Hlasy pro: 20 hlasů.-----

Hlasy proti: 0 hlasů.-----

Zdrželo se hlasování: 0 hlasů.-----

Výsledek hlasování byl notářem zjištěn jednak z prohlášení předsedy valné hromady, který po skončení hlasování o tomto bodu programu výsledek hlasování vyhlásil, jednak vizuálním zjištěním. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn výpočtem v souladu se zákonem o obchodních korporacích a platným zněním stanov. -----

Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro ně hlasovalo 20 z 20 přítomných hlasů (a ze všech 20 hlasů), tedy 100 % přítomných hlasů (a 100 % všech hlasů) oprávněných vykonat hlasovací právo a k přijetí tohoto rozhodnutí se dle ust. § 415 zákona o obchodních korporacích vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných akcionářů, tedy alespoň 11 hlasů (platné znění stanov odlišnou úpravu neobsahuje). -----

3. K bodu 3. pořadu jednání Změna stanov.-----

V rámci projednávání tohoto bodu pořadu jednání valná hromada hlasovala o návrhu usnesení tohoto obsahu: -----

A)

Valná hromada schvaluje změnu obsahu stanov společnosti tak, že Článek III. stanov se nahrazuje tímto zněním: -----

III.

Předmět podnikání a předmět činnosti

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: -----

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a to v rozsahu --- jednotlivých oborů činnosti živnosti volné uvedených pod čísly 1 až 81 přílohy č. 4 živnostenského zákona.-----

Hostinská činnost.-----

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.-----

Projektová činnost ve výstavbě.-----

Předmětem činnosti společnosti je.-----

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

Správa vlastního majetku.-----

Předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování o předloženém návrhu. Hlasování o předloženém návrhu usnesení probíhalo tak, že akcionáři hlasovali aklamací k výzvě předsedající valné hromady: Kdo je pro návrh?, Kdo je proti?, Kdo se zdržel hlasování? -----

O návrhu usnesení bylo hlasováno s tímto výsledkem: -----
Hlasy pro: 20 hlasů. -----
Hlasy proti: 0 hlasů. -----
Zdrželo se hlasování: 0 hlasů. -----

Výsledek hlasování byl notářem zjištěn jednak z prohlášení předsedy valné hromady, který po skončení hlasování o tomto bodu programu výsledek hlasování vyhlásil, jednak vizuálním zjištěním. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn výpočtem v souladu se zákonem o obchodních korporacích a platným zněním stanov. -----

Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro ně hlasovalo 20 z 20 přítomných hlasů (a ze všech 20 hlasů), tedy 100 % přítomných hlasů (a 100 % všech hlasů) oprávněných vykonat hlasovací právo a k přijetí tohoto rozhodnutí se dle ust. § 415 zákona o obchodních korporacích vyžaduje souhlas dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, tedy alespoň 14 hlasů (platné znění stanov odlišnou úpravu neobsahuje). -----

B)

Valná hromada schvaluje změnu obsahu stanov společnosti tak, že Článek V. odst. 1 stanov se nahrazuje tímto zněním: -----

1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 20 (slovy: dvacet) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 154.260,-Kč (slovy: jedno sto padesát čtyři tisíc dvě stě šedesát korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k 31.05.2013 (EUR=25,710 Kč) činí jmenovitá hodnota každé akcie 6.000,00 EUR (slovy šest tisíc eur).----

Předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování o předloženém návrhu. Hlasování o předloženém návrhu usnesení probíhalo tak, že akcionáři hlasovali aklamací k výzvě předsedající valné hromady: Kdo je pro návrh?, Kdo je proti?, Kdo se zdržel hlasování? -----

O návrhu usnesení bylo hlasováno s tímto výsledkem: -----
Hlasy pro: 20 hlasů. -----
Hlasy proti: 0 hlasů. -----
Zdrželo se hlasování: 0 hlasů. -----

Výsledek hlasování byl notářem zjištěn jednak z prohlášení předsedy valné hromady, který po skončení hlasování o tomto bodu programu výsledek hlasování vyhlásil, jednak vizuálním zjištěním. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn výpočtem v souladu se zákonem o obchodních korporacích a platným zněním stanov. -----

Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro ně hlasovalo 20 z 20 přítomných hlasů (a ze všech 20 hlasů), tedy 100 % přítomných hlasů (a 100 % všech hlasů) oprávněných vykonat hlasovací právo a k přijetí tohoto rozhodnutí se dle ust. § 415 zákona o obchodních korporacích vyžaduje souhlas dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, tedy alespoň 14 hlasů (platné znění stanov odlišnou úpravu neobsahuje). -----

VI.

Notář osvědčuje, že společnost splnila veškeré formální náležitosti a postupy, jakož i jiná právní jednání, jejichž dodržení je dle platných stanov a zákona o obchodních korporacích nezbytné pro přijetí rozhodnutí valné hromady a tyto formální náležitosti a postupy jsou v souladu se zákonem o obchodních korporacích, dalšími právními předpisy a zakladatelskými dokumenty společnosti. -----

Notář dále osvědčuje, že shora uvedené rozhodnutí bylo valnou hromadou platně přijato, jeho obsah není v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, zejména s platným zněním zákona o obchodních korporacích, a s platným zněním stanov společnosti Tivio Business, SE

VII.

- - - Po projednání bodu 3. pořadu jednání předseda valné hromady prohlásil, že tímto bodem byl program jednání této valné hromady vyčerpán, poděkoval akcionářům za účast a jednání valné hromady ve 10.15hod. ukončil. -----

- - - O tom byl notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady podle jeho prohlášení přečten, poté předsedou valné hromady v celém rozsahu schválen a na to předsedou valné hromady spolu se mnou, notářem, vlastnoručně podepsán. -----

Mgr. Ing. Milan Svoboda
Mgr. Ing. Milan Svoboda, v. r.

L.S. JUDr. Tomáš Strnad, notář v Třebíči

JUDr. Tomáš Strnad, v. r.
notář v Třebíči

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 01.06.2022 pod číslem NZ 905/2022. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 01.06.2022 -----