



STEJNOPIS

24EBEEB

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný 28.06.2022 (dvacátého osmého června dva tisíce dvacet dva) Petrem Oulíkem, notářem v Praze, v notářské kanceláři na adrese Martinská 2, 11000 Praha 1, -----

**o rozhodnutí jediného akcionáře společnosti
VELOCITY GROUP, a.s.**

sídlem Doudova 258/3, Podolí, 14700 Praha 4, IČO 17213762, (dále jen „společnost“).

Účastníci je GOLDEN RIVER, s.r.o., sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8, IČO 27436721. --

Existence účastnice byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku. Za účastnici je přítomen jednatel Mgr. Michael Dobrovolný, nar. 15.03.1982, pobytem Lidická 884/6, 150 00 Praha 5, jenž mi je osobně známý a jenž prohlašuje, že je za účastnici způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o němž je tento notářský zápis, a že účastnice je způsobilá ve stejném rozsahu. Prohlašuje dále a výpisem z obchodního rejstříku dokládá, že účastnice je jediným akcionářem společnosti. -----

Účastnice hodlají převést všechny své akcie společnosti na jiné osoby činí následující rozhodnutí jediného akcionáře: -----

- I. Ze správní rady společnosti se k 29.6.2022 odvolává Bc. Michaela Smolíková, nar. 21.05.1989, pobytem Tádžická 1422/6, 101 00 Praha 10. -----
- II. Do správní rady společnosti jsou k 30.6.2022 jmenováni: -----
 - a. Ing. Jaroslav Řasa, nar. 30.05.1967, pobytem Eberlova 1466/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5. -
 - b. Ing. Petr Vacek, nar. 01.07.1968, pobytem K Jezírku 206, 252 18 Ptice. -----
 - c. Ing. Petr Kuchař, nar. 25.09.1967, pobytem Zengrova 1528/22, Dejvice, 160 00 Praha 6. ---
- III. Stanovy společnosti se k 30.6.2022 mění tak, že celý jejich text se nahrazuje tímto zněním: ----

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

1. **Obchodní firma a sídlo** -----
 - 1.1. Obchodní firma společnosti zní: **ABRA Investment a.s.** -----
 - 1.2. Sídlo společnosti je v obci Praha. -----
2. **Předmět podnikání nebo činnosti** -----
 - 2.1. Správa vlastního jmění. -----
 - 2.2. Pronájem nemovitých věcí. -----
 - 2.3. Zprostředkování obchodu a služeb. -----
 - 2.4. Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí. -----
 - 2.5. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků. -----
 - 2.6. Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy. -----
3. **Jednání za společnost** -----
 - 3.1. Za společnost jedná buď předseda správní rady samostatně nebo dva členové správní rady společně. -----
4. **Základní kapitál** -----
 - 4.1. Základní kapitál společnosti činí 2 000 000 Kč (dva miliony korun českých). -----
5. **Akcie** -----
 - 5.1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 10 000 kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 200 Kč (dvě stě korun českých). -----
 - 5.2. S každou akcií je spojen jeden hlas na valné hromadě. Celkový počet hlasů ve společnosti je 10 000. -----

- 5.3. Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. Vlastník hromadné listiny má právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny na základě písemné žádosti adresované společnosti, a to v sídle společnosti do 30 (třiceti) dnů od doručení takové žádosti. -----
- 5.4. Převoditelnost akcií je podmíněna souhlasem správní rady. Správní rada je povinna udělit souhlas s převodem akcií vždy, nebude-li tento převod v rozporu s omezeními převoditelnosti akcií ujednanými mezi všemi akcionáři; jinak je správní rada povinna souhlas odmítnout. Stejná pravidla platí pro zastavení či jiné zatížení akcií. -----
- 6. Orgány společnosti** -----
- 6.1. Společnost má monistický systém vnitřní struktury. -----
- 6.2. Orgány společnosti jsou: -----
- 6.2.1. Valná hromada. -----
- 6.2.2. Správní rada. -----
- 6.3. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena správní rady, nebo na adresu sídla společnosti anebo na emailovou adresu společnosti. Členové správní rady jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. -----
- 7. Valná hromada** -----
- 7.1. Pozvánka na valnou hromadu, návrh rozhodnutí per rollam a jiná sdělení se zasílají akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Nechá-li akcionář zapsat do seznamu akcionářů svoji emailovou adresu, zasílají se pouze na tuto emailovou adresu. -----
- 7.2. Valná hromada se může konat bez splnění požadavků zákona a stanov na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Nepřítomný akcionář udělí souhlas v písemné formě. -----
- 7.3. Do působnosti valné hromady náleží vedle věcí stanovených zákonem: -----
- 7.3.1. Jmenování a odvolání likvidátora. -----
- 7.3.2. Schválení pachtu závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti. -----
- 7.3.3. Určování obchodní strategie společnosti a schvalování zásad činnosti správní rady. -----
- 7.4. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu. -----
- 7.5. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu vyšší. -----
- 7.6. Hlasování probíhá aklamací, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. Při projednávání jednotlivých bodů programu se nejprve hlasuje o návrhu správní rady. -----
- 7.7. Připouští se hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků a hlasování per rollam. -----
- 8. Správní rada** -----
- 9. Správní rada má tři členy. Správní rada volí a odvolává svého předsedu.** -----
- 9.1. Funkční období člena správní rady je 10 (deset) let. -----
- 9.2. Správní rada může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, souhlasí-li s tím všichni členové správní rady. -----
- 9.3. **Způsob rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů společnosti** -----
- 9.4. Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu. -----
- 9.5. Valná hromada může rozhodnout o rozdělení podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojů členům správní rady. -----

Vyjádření notáře dle § 70 NotŘ: -----

Právní jednání pojaté v tomto notářském zápisu je v souladu s právními předpisy a splňuje náležitosti a podmínky pro zápis do veřejného rejstříku. -----

Zástupce účastnice si notářský zápis přečetl a za účastníci jej schválil. Bude-li potřeba provést opravu chyby v psaní či počtech, zmocňuje k jejímu schválení notáře. -----

GOLDEN RIVER, s.r.o.: *Mgr. Michael Dobrovolný v. r.*

Petr Oulík v. r.

L. S. Petr Oulík notář v Praze

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

Stejnopis byl vyhotoven dne 28.06.2022. -----