



STEJNOPIS

24F6UZZ

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný 29.06.2022 (dvacátého devátého 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 Ing. Vilém Dostál, nar. 21.09.1981, pobytem V rovinách 863/20, 140 00 Praha 4, 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 jako jediný akcionář společnosti přijala dne 28.06.2022 rozhodnutí, jímž mimo jiné ke dni 30.06.2022 jmenovala členem správní rady společnosti Ing. Petra Kuchaře, nar. 25.09.1967, pobytem Zengrova 1528/22, Dejvice, 160 00 Praha 6.-----

Účastnice mění toto své rozhodnutí tak, že k 30.06.2022 namísto Ing. Petra Kuchaře jmenuje do správní rady společnosti Ing. Petra Kacálka, nar. 06.12.1975, pobytem Borová 211, 26701 Králův Dvůr. -----

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 účastnici jej schválil. Bude-li potřeba provést opravu chyby v psaní či počtech, zmocňuje k jejímu schválení notáře. -----

GOLDEN RIVER, s.r.o.: *Ing. Vilém Dostál v. r.*

Petr Oulík v. r.

L. S. Petr Oulík notář v Praze

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

Stejnopis byl vyhotoven dne 29.06.2022. -----