



24PZ6Z1

NZ 113/2022

## NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne dvacátého šestého července roku dvoutisícího dvacátého druhého (26.7.2022) JUDr. Michaelou Havlovou, notářkou v Praze, se sídlem na adrese V Jámě 699/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, v kanceláři notářky na adrese V Jámě 699/1, Nové Město, 110 00 Praha 1. -----

### Článek První : -----

Účastník: -----

Ambaston Beteiligungs GmbH, společnost zapsaná v německém obchodním rejstříku vedeném u Místního soudu městské části Berlin-Charlottenburg pod číslem HRB 242980 B, se sídlem Fasanenstraße 12, 10623 Berlín, Spolková republika Německo, zastoupená Mgr. Klárou Burianovou, nar. 3. listopadu 1993, adresa bydliště Hostýnská 2044/9, Strašnice, Praha 10, advokátní koncipientkou PIERSTONE s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Perlová 371/5, Praha 1, zapsanou v seznamu advokátních koncipientů vedeném Českou advokátní komorou, evidenční číslo 44533, jejíž totožnost byla notáři prokázána, která prohlašuje, že je způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a jejíž oprávnění učinit za jediného společníka rozhodnutí v působnosti valné hromady společnosti Ambaston Holding s.r.o. bylo zjištěno a ověřeno z plné moci, jejíž ověřený opis je přílohou tohoto notářského zápisu. -----

Existence a právní osobnost společnosti Ambaston Beteiligungs GmbH byly notáři prokázány a dále notářem ověřeny z výpisu z německého obchodního rejstříku. -----

Mgr. Klára Burianová prohlašuje, že předložený výpis z německého obchodního rejstříku společnosti Ambaston Beteiligungs GmbH je k dnešnímu dni aktuální, a že společnost Ambaston Beteiligungs GmbH je způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. -----

Mgr. Klára Burianová prohlašuje, že její zájmy nejsou v rozporu se zájmy zastoupeného, že společnost Ambaston Beteiligungs GmbH je plně způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a že plná moc k jednání za společnost Ambaston Beteiligungs GmbH je platná, nebyla odvolána ani vypovězena a ani jinak nezanikla. -----

### Článek Druhý : -----

Z obchodního rejstříku vyplývá a Mgr. Klára Burianová prohlašuje, že společnost Ambaston Beteiligungs GmbH je jediným společníkem obchodní společnosti: -----

- **obchodní firma:** Ambaston Holding s.r.o., -----
- **IČO:** 17083494, -----
- **sídlo:** V Celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, -----

– **zapsané:** v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 366316. -----

Existence a právní osobnost společnosti Ambaston Holding s.r.o. byly notáři prokázány a notářem ověřeny ze zápisu společnosti Ambaston Holding s.r.o. v obchodním rejstříku; Mgr. Klára Burianová prohlašuje tento zápis k dnešnímu dni za aktuální.-----

Protože společnost vznikla po 1. lednu 2014, její právní poměry se v plném rozsahu řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). -----

V evidenci skutečných majitelů jsou zapsáni skuteční vlastníci společnosti Ambaston Holding s.r.o. a jediný společník je proto oprávněn rozhodovat v působnosti valné hromady v souladu s ustanovením § 54 z.č. 37/2021 Sb., zákona o evidenci skutečných majitelů. -----

### **Článek Třetí :** -----

Ambaston Beteiligungs GmbH podle § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) **přijímá** v působnosti valné hromady společnosti Ambaston Holding s.r.o. tato rozhodnutí: -----

#### **1. mění** zakladatelskou listinu společnosti: -----

- mění se článek 1 odst. 1.1 zakladatelské listiny tak, že bude znít: -----
  - Obchodní firma společnosti zní: ABRA Holding s.r.o. (dále jen „společnost“).-----
- mění se článek 8 zakladatelské listiny tak, že bude znít:-----
  - 8.1. Společnost má 1 (jednoho) až 3 (tři) jednatele. Přesný počet jednatelů určuje valná hromada společnosti. -----
  - 8.2 Každý jednatel zastupuje společnost samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis.-----

#### **2. určuje,** že aktuálně má společnost 2 (dva) jednatele -----

#### **3. jmenuje** jednatelem společnosti: -----

- Miloše Procházku, nar. 13. ledna 1982, bydlištěm V Jamce 1785, Rakovník II, 269 01 Rakovník -----

### **Článek Čtvrtý : Vyjádření podle § 70 notářského řádu** -----

Podle ustanovení § 70 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářského řádu) podávám toto vyjádření o splnění předpokladů pro sepsání tohoto

notářského zápisu o právním jednání, který má být podkladem pro zápis práv nebo skutečností zapisovaných do veřejného rejstříku podle § 1 odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob: -----

- a) právní jednání učiněná formou tohoto notářského zápisu jsou v souladu s právními předpisy a zakladatelským právním jednáním, -----
- b) právní jednání obsažená v tomto notářském zápisu splňují náležitosti a podmínky stanovené zákonem pro zápis do veřejného rejstříku, jmenovitě obchodního rejstříku, -----
- c) byly splněny formality stanovené právními předpisy pro zápis do veřejného rejstříku, jmenovitě obchodního rejstříku, vyjma těch, které mohou být splněny až po rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady. -

#### **Článek Pátý : Splnění podmínek pro zápis do veřejného rejstříku -----**

Osvědčuji, že byly splněny podmínky pro zápis jednatele uvedené v § 12 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, v platném znění, v § 152 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v § 46 odst. 1, 2, v § 63, § 64 a § 65 ZOK q v § 6 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), do veřejného rejstříku, a byly předloženy tyto doklady: -----

1. čestné prohlášení Miloše Procházky, nar. 13. ledna 1982, bydlištěm V Jamce 1785, Rakovník II, 269 01 Rakovník, o souhlasu s volbou jednatelem, o svéprávnosti, bezúhonnosti, neexistenci překážky pro výkon funkce a souhlasu se zápisem do obchodního rejstříku -----
2. výpis z rejstříku trestů Miloše Procházky-----

#### **Článek Šestý : -----**

Stejnopisy tohoto notářského zápisu budou vydány společnosti Ambaston Holding s.r.o. -----

#### **Článek Sedmý : -----**

O tom byl tento notářský zápis sepsán, zmocněnou zástupkyní účastníka přečten, po jejím prohlášení, že mu v plném rozsahu porozuměla, a že byl sepsán podle její pravé a vážné vůle, jí v plném rozsahu schválen a pak podepsán. -----

K. Burianová, v.r.

Poté, co tento notářský zápis podepsala zmocněná zstupkyně účastníka, připojila notářka JUDr. Michaela Havlová svůj podpis a otisk svého úředního razítka -----

**L.S.**

JUDr. Michaela Havlová, notářka v Praze

\*malý státní znak České republiky\* - 1 -

Bláha, v.r.

**PLNÁ MOC**

**POWER OF ATTORNEY**

**Ambaston Beteiligungs GmbH**, společnost s ručením omezeným založená podle práva Spolkové Republiky Německo, se sídlem na adrese Fasanenstraße 12, 10623, Berlín, Spolková Republiky Německo, HRB 242980, zastoupená Dr. Alexanderem Meschkowski, jednatelem (dále jen „Společník“),

**Ambaston Beteiligungs GmbH**, a limited liability company established under the law of the Federal Republic of Germany with business address at Fasanenstraße 12 in 10623 Berlin, HRB 242980, represented by Dr. Alexander Meschkowski, director (hereinafter the “Shareholder”),

tímto uděluje plnou moc:

hereby grants a power of attorney to:

**Tomasi Schollaertovi**, advokátovi zapsanému v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod reg. č. 12530, který je společníkem PIERSTONE s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Perlová 371/5, Praha 1, PSČ 110 00 (dále jen „Advokát“),

**Tomas Schollaert**, Attorney-at-Law, registered in the List of Attorneys-at-Law held by the Czech Bar Association under reg. number 12530, shareholder of PIERSTONE s.r.o., advokátní kancelář, with its registered seat at Perlová 371/5, Prague 1, postal code 110 00 (hereinafter the “Attorney”),

aby

to

A. zastupoval Společníka ve všech právních jednáních a úkonech nezbytných nebo souvisejících s nabytím 100 % podílu ve společnosti **SC Czech AEJ, s.r.o.**, se sídlem na adrese V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 170 83 494, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 366316 (dále jen „Společnost“), včetně podpisu veškerých dokumentů nutných k nabytí 100% podílu ve Společnosti;

A. represent the Shareholder in any legal acts and steps necessary for or in connection with the acquisition of 100 % share in company **SC Czech AEJ, s.r.o.**, with its registered office at V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Prague 1, ID No.: 170 83 494, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, file no. C 366316 (hereinafter referred to as the „Company“), including, in particular, to enter into all contractual documentation necessary for the acquisition of 100 % share in the Company;

B. zastupoval Společníka jakožto jediného společníka Společnosti při přijetí rozhodnutí Společníka v působnosti valné hromady Společnosti o: (i) jakékoliv změně zakladatelské listiny Společnosti, (ii) o změně sídla Společnosti, (iii) změně firmy Společnosti, (iv) jmenování nebo odvolání jednatele Společnosti, (v) zvýšení základního kapitálu Společnosti nebo (vi) jakékoliv jiné změně ve Společnosti, jež vyžaduje rozhodnutí valné hromady;

B. to represent the Shareholder as the sole shareholder of the Company in connection with the adoption of the resolution of the Shareholder in the capacity of the General Meeting of the Company on: (i) any amendment to the Company's Articles of Association, (ii) any change of the registered seat of the Company, (iii) any change the Company name, (iv) any appointment or removal of any executive of the Company, (v) any increase of the registered capital of the Company or (vi) any other change in the Company which requires decision of the General Meeting;



C. aby učinil veškerá další právní jednání a záležitosti, které bude dle svého vlastního uvážení považovat za nezbytné či vhodné za účelem realizace úkonů zamýšlených touto plnou mocí, zejména zastupování Společníka před notářem, podpis a podání (nebo, pokud to bude vhodné, zpětvzetí těchto) nezbytných žádostí a návrhů, přijímání pošty a vyhotovení a podpis všech listin, smluv, žádostí, potvrzení, prohlášení, oznámení nebo osvědčení a jakýchkoliv jiných dokumentů jakékoliv povahy, včetně jakýchkoliv notářských úkonů a dodatků k nim.

C. to do all other acts and things as the Attorney, in his discretion, deems necessary or advisable for the purpose of giving effect to the actions hereinabove contemplated including, without limitation, representation of the Shareholder before a notary public, signing and submitting (or withdrawing, as appropriate) necessary applications and petitions, accepting mail, and the execution and signing of all deeds, agreements, applications, confirmations, statements, notices or acknowledgements, and any other documents whatsoever, including any notarial acts and any amendments thereto.

Tato plná moc se řídí a bude vykládána v souladu s právním řádem České republiky.

*This Power of Attorney shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Czech Republic.*

Společník tímto souhlasí s tím, že Advokát je oprávněn jmenovat své zástupce pro výkon zástupčího oprávnění podle této plné moci, a pokud bude jmenováno zástupců více, aby každý z nich mohl jednat samostatně.

*The Shareholder hereby agrees that the Attorney is authorized to appoint his proxies for the performance of the authorization hereunder and, if several proxies are appointed, that each of them may act independently.*

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. prosince 2022.

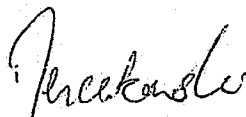
*This Power of Attorney is valid until 31 December 2022.*

Tato plná moc je podepsána v paralelním českém a anglickém jazykovém znění. V případě rozporů je rozhodující české znění.

*This Power of Attorney is executed in parallel Czech and English language. In the case of a discrepancy, the Czech language prevails.*

16. června 2022 / June 16, 2022

Ambaston Beteiligungs GmbH



Dr. Alexander Meschkowski

Jednatel / director

[ověřený podpis / notarized signature]

Urkundenverzeichnis Nr. / Register of Deed No. K 206/2022

Die heute vor mir, dem Notar Volker Koch, Kurfürstendamm 224 in 10719 Berlin, eigenhändig geleistete Unterschrift von

I, the notary Volker Koch, Kurfürstendamm 224 in 10719 Berlin, hereby certify the signatures, having been subscribed in my present today of

Herrn / Mr. Dr. Alexander Meschkowski, geb. am / born 18.02.1973,  
geschäftsansässig / with business address: Fasanenstraße 12 in 10623 Berlin,  
persönlich bekannt / personally known,

beglaubige ich hiermit.


Ferner bescheinige ich gemäß § 21 BNotO aufgrund der heute erfolgten Einsichtnahme in das elektronisch geführte Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg zu HRB 242980 B, dass dort die **Ambaston Beteiligungs GmbH** eingetragen ist und ihr Geschäftsführer Dr. Alexander Meschkowski die Gesellschaft stets allein vertritt. Er ist befugt, die Gesellschaft bei Rechtsgeschäften mit sich selbst oder als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten.

Upon today's inspection of the electronic Commercial Register of the Local Court Charlottenburg under HRB 242980 B, I certify as follows: the company **Ambaston Beteiligungs GmbH** is registered in the Commercial Register, and that its managing director Dr. Alexander Meschkowski always represents the company acting alone. He is authorized to unrestrictedly represent the company in legal transactions with himself or as representative of a third.

Meine Frage, ob eine der mit mir beruflich verbundenen Personen in der Angelegenheit, die Gegenstand dieser Beglaubigung ist, außerhalb des Notaramtes tätig war oder ist, wurde zuvor verneint.

The notary asked whether he or any member of his firm or any person sharing office with him had acted in the matter which is subject of this instrument, except in notarial capacity. The question was replied to in the negative.

Berlin, 16. Juni/June 2022



Volker Koch,  
Notar/Notary Public

Apostille  
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland

Diese öffentliche Urkunde

2. ist unterschrieben von Volker K o c h

3. in seiner Eigenschaft als Notar in Berlin

4. sie ist versehen mit dem Siegel

des Notars

Bestätigt

5. in Berlin 6. am 20. Juni 2022

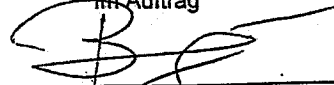
7. durch den Präsidenten des Landgerichts in Berlin

8. unter Nr. 9101a E-F 7279/22

9. ~~Siegel~~

10. Unterschrift

im Auftrag



(B ü n n i n g)

Vorsitzende Richterin am Landgericht

**Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **149975121-298196-220628103647**, skládající se z **4** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **FERDINAND FOŘT**

Vystavil: **Mgr. Ferdinand Fořt, advokát**  
Pracoviště: **Mgr. Ferdinand Fořt, advokát**  
**Praha** dne **28.06.2022**



## Doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **150719414-420102-220726110857** převedením z dokumentu s názvem **p\_171\_22-plmoc.pdf** obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **5** stran, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.


Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 26.07.2022 v 11:09:27. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 26.07.2022 10:00:57. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 52 4E 4A**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **Mgr. Ferdinand Fořt, 19063, Mgr. Ferdinand Fořt, advokát**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 26.07.2022 v 11:09:27. Údaje o časovém razítku: datum a čas **28.06.2022 10:38:50**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **01 40 72 03**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Vystavil: **Havlová Michaela - notářka**  
Pracoviště: **Havlová Michaela - notářka**  
dne **26.07.2022**

**Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:**  
Michaela Havlová

Otisk úředního razítka:



150719414-420102-220726110857

---

### Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

NZ ..... 113 ..... / ..... 2022 .....

Příloha číslo: ..... 2. ....

## SUBSTITUČNÍ PLNÁ MOC

**Já, Tomas Schollaert, advokát,**

zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou,  
reg. číslo: 12530,

společník PIERSTONE s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Perlová 371/5, Praha 1, PSČ 110 00,

zastupující na základě plné moci ze dne 16. června 2022

**společnost Ambaston Beteiligungs GmbH**, se sídlem na adrese Fasanenstraße 12, 10623, Berlín,  
Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním rejstříku (Handelsregister) místního soudu  
městské části Berlin-Charlottenburg pod sp. zn. HRB 242980,

timto dále zmocňuji

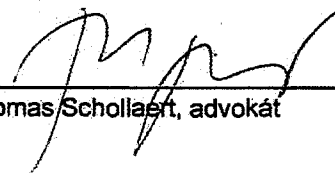
**Mgr. Kláru Burianovou, advokátní koncipientku,**

zapsanou v seznamu advokátních koncipientů vedeném Českou advokátní komorou,  
evidenční číslo: 44533,

k tomu, aby zastupovala společnost **Ambaston Beteiligungs GmbH** ve všech jednáních v plném  
rozsahu mně udělené plné moci.

Tato substituční plná moc se řídí českým právem.

V Praze dne 21. července 2022



---

Tomas Schollaert, advokát

**PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM**


Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 19931/37/2022/C.


Já, níže podepsaný Mgr. Ferdinand Fořt, advokát se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 19063, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v 1 vyhotovení podepsal

**TOMAS SCHOLLAERT**, nar. 7. října 1975, bytem Na Zderaze 260/14, 120 00 Praha 2, jehož totožnost jsem zjistil z občanského průkazu s č. 212235159.

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 21. července 2022

  
vlastnoruční podpis advokáta



**Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **150641251-298196-220722111905**, skládající se z 2 stran, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **FERDINAND FOŘT**

Vystavil: **Mgr. Ferdinand Fořt, advokát**  
Pracoviště: **Mgr. Ferdinand Fořt, advokát**  
**Praha** dne **22.07.2022**



150641251-298196-220722111905

## Doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **150719503-420102-220726111032** převedením z dokumentu s názvem **p\_171\_22-subst.pdf** obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 3 stran, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě nebyl opatřen platným uznávaným elektronickým podpisem, uznávanou elektronickou značkou, nebo uznávanou elektronickou pečetí.

Vystavil: **Havlová Michaela - notářka**

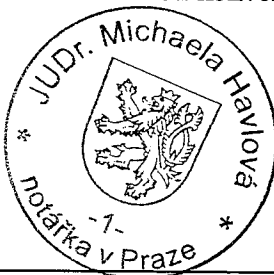
Pracoviště: **Havlová Michaela - notářka**

dne **26.07.2022**

**Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:**

Michaela Havlová

Otisk úředního razítka:



150719503-420102-220726111032

*Poznámka:*

*Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.*

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 26.07.2022 pod číslem NZ 113/2022. ---

Potvrzují, že opisy příloh obsažené v tomto stejnopisu se doslovně shodují s přílohami notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 26.07.2022 -----