



24FGU3S

Strana první

Notářský zápis

sepsaný dne 29.6.2022 (dvacátého devátého června roku dva tisíce dvacet dva) jménem Mgr. Evy Králové, notářky v Praze, její zástupkyní ustanovenou podle § 24 odst. 1 zákona číslo 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NotŘ“), Mgr. Lucii Ševčíkovou, notářskou kandidátkou, v notářské kanceláři Mgr. Evy Králové, notářky v Praze, v budově na adrese Revoluční 1080/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, obsahující osvědčení podle § 80a NotŘ, tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti Rockaway Capital SE, se sídlem Evropská 2758/11, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO: 019 67 631, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1212, (dále jen „společnost Rockaway Capital SE“ nebo „Společnost“). Jednání valné hromady společnosti Rockaway Capital SE se konalo v notářské kanceláři Mgr. Evy Králové, notářky v Praze, v budově na adrese Revoluční 1080/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, dne 29.6.2022.--

Na základě osobní účasti na jednání valné hromady společnosti Rockaway Capital SE podávám toto: --

----- **Osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti** -----
----- **či jejích orgánů a osvědčení obsahu:** -----
----- **rozhodnutí valné hromady** -----
----- **společnosti Rockaway Capital SE** -----

Za prvé: Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů Společnosti související s přijetím předmětných rozhodnutí:-----

Existence společnosti Rockaway Capital SE byla prokázána z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1212, vydaného Mgr. Evou Královou, notářkou v Praze, pod číslem V 3017/2022, o němž zástupce všech akcionářů Kristýna Ulmanová, datum narození 23.6.1996, bydliště Sokolská 464/27, Nové Město, 120 00 Praha 2, (dále jen „Kristýna Ulmanová“ nebo „zástupce“), jejíž totožnost byla prokázána z předloženého platného úředního průkazu, prohlásila, že obsahuje aktuální údaje o společnosti Rockaway Capital SE zapisované do obchodního rejstříku, vyjma údaje o jediném akcionáři, kdy Společnost má aktuálně více akcionářů, což bylo prokázáno předložením výpisu ze seznamu akcionářů.-----

Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z ustanovení článku 10 a 53 Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8.10.2001 o statutu evropské společnosti (SE), ve znění pozdějších předpisů, dále z ustanovení § 421 odst. 2 písm. b) zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“), a dále z článku 10 odst. 3) písm. a) předloženého znění stanov Společnosti, o němž zástupce všech akcionářů Kristýna Ulmanová prohlásila, že jde o poslední úplné znění stanov Společnosti.-----

Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna:-----

- (a) z prohlášení zástupce všech akcionářů Kristýny Ulmanové, která po zahájení jednání valné hromady prohlásila, že:-----
- (aa) valná hromada je usnášeníschopná dle ustanovení § 412 odst. 1 ZOK a článku 11 odst. 5 předloženého znění stanov Společnosti, neboť po provedené prezenci jsou podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě v zastoupení zástupcem přítomni všichni akcionáři Společnosti vlastníci všech 100 (jedno sto) kusů akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.200 EUR (jeden tisíc dvě stě euro), která podle přepočítávacího koeficientu odpovídá částce 31.140,- Kč (třicet jedna tisíc jedno sto čtyřicet korun českých), kteří jsou dle článku 5 odst. 3 předloženého znění stanov Společnosti oprávněni vykonávat na valné hromadě své hlasovací právo v počtu celkem 85 (osmdesát pět) hlasů, což je 100 % (jedno sto procent) všech hlasů, v souvislosti se kterými je možné hlasovací právo vykonávat; zbývajících 15 (patnáct) kusů akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.200 EUR (jeden tisíc dvě stě euro), která podle přepočítávacího koeficientu odpovídá částce 31.140,- Kč (třicet jedna tisíc jedno sto čtyřicet korun českých), je ve vlastnictví samotné společnosti Rockaway Capital SE, k těmto akciím se podle § 412 odst. 2 ZOK nepřihlíží pro účely posuzování schopnosti valné hromady usnášet se a Společnost podle § 309 odst. 1 ZOK nevykonává s těmito akciemi spojené hlasovací právo,-----
- (b) nebyla přítomna osoba, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady, nebo by nebyl umožněn výkon hlasovacího práva,-----
- (c) z citovaného ověřeného výstupu z obchodního rejstříku,-----
- (d) z předloženého úplného znění stanov Společnosti,-----
- (e) z listiny přítomných akcionářů,-----
- (f) z výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti,-----
- (g) z mého osobního zjištění, že po celou dobu jednání valné hromady byli v zastoupení zástupcem přítomni všichni akcionáři Společnosti, o kterých zástupce všech akcionářů Kristýna Ulmanová prohlásila, že vlastní všech 100 (jedno sto) kusů akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.200 EUR (jeden tisíc dvě stě euro), která podle přepočítávacího koeficientu odpovídá částce 31.140,- Kč (třicet jedna tisíc jedno sto čtyřicet korun českých), a jsou oprávněni vykonávat na valné hromadě své hlasovací právo v počtu celkem 85 (osmdesát pět) hlasů, což je 100 % (jedno sto procent) všech hlasů, v souvislosti se kterými je možné hlasovací právo vykonávat; zbývajících 15 (patnáct) kusů akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.200 EUR (jeden tisíc dvě stě euro), která podle přepočítávacího koeficientu odpovídá částce 31.140,- Kč (třicet jedna tisíc jedno sto čtyřicet korun českých), je ve vlastnictví samotné společnosti Rockaway Capital SE, k těmto akciím se podle § 412 odst. 2 ZOK nepřihlíží pro účely posuzování schopnosti valné hromady usnášet se a Společnost podle § 309 odst. 1 ZOK nevykonává s těmito akciemi spojené hlasovací právo,-----
- (h) z prohlášení všech akcionářů Společnosti, kteří v zastoupení zástupcem prohlásili, že se vzdávají práva na svolání valné hromady způsobem a v místě, který stanoví zákon a stanoví Společnosti,-----

- (i) z níže uvedeného prohlášení předsedající valné hromady, proti níž nebyla ze strany v zastoupení zástupcem přítomných akcionářů podána žádná námitka či protest a žádná z osob zúčastněných na valné hromadě mi nesdělila údaje, které by byly v rozporu s tímto prohlášením předsedající valné hromady, a proto odpadá uvedení údajů požadovaných pro tento případ v ustanovení § 80b odst. 1 písm. g) NotŘ. -----

Předsedající valné hromady byla při projednání bodu 1. pořadu valné hromady zvolena Kristýna Ulmanová, která řídila valnou hromadu od okamžiku zvolení až do jejího ukončení. Proti volbě předsedající valné hromady nebyl vznesen žádný protest či námitka. -----

Předsedající valné hromady Kristýna Ulmanová prohlašuje, že valná hromada společnosti Rockaway Capital SE je způsobilá přijímat rozhodnutí a je usnášeníschopná, protože jsou na valné hromadě v zastoupení zástupcem přítomni všichni akcionáři, kteří mohou vykonávat své hlasovací právo, když zákaz výkonu hlasovacího práva uvedený v ustanovení § 426 ZOK se nevztahuje na žádného z přítomných akcionářů, a že nebyla přítomna osoba, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady, nebo by jí nebyl umožněn výkon hlasovacího práva.-----

Za druhé: Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že **formality a právní jednání, k nimž byla Společnost či její orgány povinny před přijetím níže uvedených rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy i zakladatelským dokumentem Společnosti.** -----

Za třetí: Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady osvědčuji, že při jednání valné hromady předsedající valné hromady navrhla, aby valná hromada přijala **toto usnesení:** -----

- 1) **Valná hromada společnosti Rockaway Capital SE schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021.** -----
- 2) **Valná hromada společnosti Rockaway Capital SE rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti Rockaway Capital SE takto:** -----
 - a) **základní kapitál se zvyšuje o částku 121.446.000,- Kč (sto dvacet jedna milionů čtyři sta čtyřicet šest tisíc korun českých), dle přepočítacího kurzu 25,95 Kč /1 EUR vyjádřeného k poslednímu dni měsíce přecházejícímu měsíc založení společnosti tj. 30.6.2013 (dále jen „přepočítací koeficient) ze současné výše základního kapitálu 3.114.000,- Kč (tři miliony jedno sto čtrnáct tisíc korun českých) dle přepočítacího koeficientu 120.000 EUR (sto dvacet tisíc euro) na celkovou částku 124.560.000,- Kč (sto dvacet čtyři milionů pět set šedesát tisíc korun českých) dle přepočítacího koeficientu 4.800.000,- EUR (čtyři miliony osm set tisíc euro);** -----
 - b) **základní kapitál se zvyšuje z vlastních zdrojů vykázaných v řádné účetní závěrce společnosti sestavené ke dni 31.12.2021, která byla ověřena nezávislým auditorem – obchodní společností KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 49619187, evidenční číslo auditorské společnosti 071, odpovědný auditor Ing. Blanka Dvořáková, evidenční číslo auditora 2031, zprávou nezávislého auditora ze 31.5.2022 bez výhrad, a schválené rozhodnutím valné hromady společnosti ve výše uvedeném bodě 1, a to ze zisku společnosti (v rozvaze označeno v pasivech bod A.IV. Výsledek hospodaření z minulých let). Zvýšení základního kapitálu není vyšší, než kolik činí rozdíl mezi výší vlastního -----**

kapitálu a součtem základního kapitálu a jiných vlastních zdrojů, které jsou účelově vázány; -----

- c) určuje se, že v důsledku zvýšení základního kapitálu se zvýší nominální hodnota akcie o částku 1.214.460,- Kč (jeden milion dvě stě čtrnáct tisíc čtyři sta šedesát korun českých) na částku 1.245.600,- Kč (jeden milion dvě stě čtyřicet pět tisíc šest set korun českých), dle přepočítacího koeficientu 4.800,- EUR (čtyři tisíce osm set euro); -----
- d) lhůta pro předložení akcií je 30 (třicet) dní od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----

K takto přednesenému usnesení valné hromady nebyly ze strany v zastoupení zástupcem přítomných akcionářů vzneseny žádné protinávrhy či připomínky, a proto předsedající valné hromady vyzvala přítomné akcionáře k hlasování, a to nejprve v pořadí pro, poté proti a zdržel se, s tím, aby hlasovali zvednutím ruky. Bylo provedeno hlasování aklamací.-----

Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je 57 (padesát sedm) hlasů. Rozhodný počet hlasů jsem zjistil z ustanovení § 416 odst. 1 ZOK, který stanoví, že: „K rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m), k rozhodnutí o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva nebo správní rady zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů“. Stanovy Společnosti nevyžadují vyšší počet hlasů. -----

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni v zastoupení zástupcem přítomní akcionáři nakládající celkem 85 (osmdesát pět) hlasy. Proti nehlasoval žádný z přítomných akcionářů. Žádný z přítomných akcionářů se nezdržel hlasování. **Usnesení bylo přijato.** -----

Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů jsem zjistil optickým pozorováním hlasujících, matematickým výpočtem a z prohlášení předsedající valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky.-----

Za čtvrté: V souladu s ustanovením § 80a odst. 2 NotŘ a na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že:-----

Způsob a obsah rozhodnutí valné hromady společnosti Rockaway Capital SE, se sídlem Evropská 2758/11, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO: 019 67 631, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1212, o schválení účetní závěrky a zvýšení základního kapitálu, která byla dne 29.6.2022 valnou hromadou společnosti Rockaway Capital SE přijata, jsou v souladu s právními předpisy i zakladatelským dokumentem Společnosti. -----

Za páté: Tento notářský zápis o rozhodnutí valné hromady společnosti Rockaway Capital SE byl po přečtení předsedající valné hromady bez výhrad schválen s tím, že výslovně prohlásila, že si tento notářský zápis přečetla a níže jej podepíše.-----

-----**Kristýna Ulmanová**

-----*Kristýna Ulmanová, v.r.*

-----**Mgr. Lucie Ševčíková, v.r.**

-----**Mgr. Lucie Ševčíková, notářská kandidátka, ustanovená zástupkyně**

-----**Mgr. Evy Králové, notářky v Praze**

-----**L.S. (otisk úředního razítka) Mgr. Eva Králová, notářka v Praze**-----

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 29.06.2022 pod číslem NZ 1433/2022. --
Stejnopis byl vyhotoven dne 29.06.2022 -----