



24YGGWP

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 15.8.2022 (patnáctého srpna roku dva tisíce dvacet dva) mnou, Mgr. Michaelou Oswaldovou, notářkou v Praze, v notářské kanceláři na adrese Vinohradská 1899/112, Vinohrady, Praha 3, dle ustanovení § 62 a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), o právním jednání, kterým je: -----

Rozhodnutí Jediného akcionáře -----**při výkonu působnosti valné hromady společnosti Alza.cz a.s.** -----

se sídlem Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 270 82 440, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8573 (dále též jen „společnost“ nebo „společnost Alza.cz a.s.“), které činí níže uvedený **účastník**: -----

1. společnost **L.S. INVESTMENTS LIMITED**, společnost založená a existující dle právního řádu Kyprské republiky, se sídlem 1075 Nikósie, CHAPO CENTRAL, 1. patro, Spyrou Kyprianou 20, Kyprská republika, registrační číslo: HE 197294, (dále též jako „**společnost L.S. INVESTMENTS LIMITED**“ nebo „**Jediný akcionář**“), zastoupená na základě plné moci Mgr. Pavlem Steinwichtem, nar. 2.11.1980, adresa místa pobytu Komunardů 1626/35, Holešovice, 170 00 Praha 7, advokátem se sídlem U Pergamenky 1522/2, Holešovice, 170 00 Praha 7 /dále též jen „**účastník**“/. Plná moc tvoří součást tohoto notářského zápisu jako jeho příloha. -----

Mgr. Pavel Steinwicht, jehož **totožnost byla prokázána**, prohlašuje, že: -----

- **je způsobilý samostatně právně jednat** v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, -----
- je zmocněncem společnosti **L.S. INVESTMENTS LIMITED** oprávněným ji zastupovat při činěném právním jednání, jeho zmocnění trvá a nejsou mu známy žádné skutečnosti, které by jeho způsobilost zastupovat zmocnitele vylučovaly, -----
- **společnost L.S. INVESTMENTS LIMITED existuje** dle právního řádu Kyprské republiky, což dokládá předložením ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vedeného Ministerstvem energetiky, obchodu a průmyslu, oddělení obchodního rejstříku a úřední správy Nikósie ze dne 28.6.2022, o němž prohlašuje, že obsahuje aktuální a správné údaje o společnosti L.S. INVESTMENTS LIMITED, -----
- společnost L.S. INVESTMENTS LIMITED jako úpadce nepodala insolvenční návrh a není v úpadku, -----
- **společnost L.S. INVESTMENTS LIMITED je jediným akcionářem společnosti Alza.cz a.s.**, neboť vlastní 100 (jedno sto) kusů akcií společnosti Alza.cz a.s. v listinné podobě vydané na jméno, o jmenovité hodnotě akcie 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých), což dokládá výpisem z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8573, ze dne 15.8.2022, o němž prohlašuje, že obsahuje aktuální a správné údaje o společnosti Alza.cz a.s. zapisované do obchodního rejstříku, ve kterém je jako jediný akcionář uvedena společnost L.S. INVESTMENTS LIMITED, a dále

- předložením výpisu ze seznamu akcionářů, o kterém prohlašuje, že se jedná o aktuální výpis ze seznamu akcionářů,-----
- společnost L.S. INVESTMENTS LIMITED nemá sistovaná práva jediného akcionáře ze žádného právního důvodu. -----

Existence společnosti Alza.cz a.s. byla notářce prokázána ze shora uvedeného výpisu z obchodního rejstříku. -----

Existence společnosti L.S. INVESTMENTS LIMITED byla notářce prokázána předložením ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vedeného Ministerstvem energetiky, obchodu a průmyslu a z prohlášení Mgr. Pavla Steinwichta učiněném v tomto notářském zápise. -----

Jediný akcionář společnosti Alza.cz a.s., to je společnost L.S. INVESTMENTS LIMITED, zastoupená Mgr. Pavlem Steinwichtem, činí při výkonu působnosti valné hromady společnosti Alza.cz a.s. tato rozhodnutí: -----

I. -----

„Jediný akcionář mění stanovy společnosti tak, že: -----

- stávající článek 7., odst. (7) nově zní: -----

(7) Představenstvo má šest (6) členů, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu představenstva.“ -----

- doplňuje článek 3. o písmeno (g) takto:-----

(g) prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, -----

- doplňuje článek 3., písmeno (a) o obory činnosti živnosti volné takto:-----

(a) „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ v oborech činnosti: -----

- Zprostředkování obchodu a služeb, -----

- Velkoobchod a maloobchod, -----

- Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, -----

- Pronájem a půjčování věcí movitých, -----

- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, -----

- Zasilatelství a zastupování v celním řízení. -----

II. -----

„Jediný akcionář s účinností ke dni 15.8.2022 odvolává místopředsedu představenstva pana Ing. Tomáše Havryluka, nar. 11.5.1981, bytem Gagarinova 517/25, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary.“ -----

„Jediný akcionář s účinností ke dni 15.8.2022 volí novými členy představenstva: -----

- **Jakuba Krejčíře**, nar. 19.2.1986, bytem Ke Kapslovně 2855/7, Praha 3, PSČ 130 00, ---
- **Miroslava Kůváryho**, nar. 27.7.1989, bytem Zelená 945/3, Praha 6, PSČ 160 00. -----

III. -----
„Jediný akcionář s účinností ke dni **15.8.2022** odvolává člena dozorčí rady pana **Mgr. Štěpána Kmocha**, nar. 27.3.1991, bytem Křimická 113, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10.“ -----
„Jediný akcionář s účinností ke dni **15.8.2022** volí novým členem dozorčí rady: -----
- **Jana Moudříka**, nar. 20.2.1980, bytem Měšická 60, Praha 9, PSČ 190 00.“ -----

Vyjádření notáře o splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu: -----

Prohlašuji, že právní jednání účastníka, obsažené v tomto notářském zápise, je v souladu s právními předpisy, se stanovami společnosti, prohlášením účastníka a dalšími dokumenty, které byly předloženy účastníkem. Prohlašuji, že právní jednání účastníka splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do obchodního rejstříku. Dále prohlašuji, že byly splněny formality stanovené zvláštním právním předpisem pro právní jednání a pro zápis do obchodního rejstříku. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán. -----

Notářský zápis byl po přečtení účastníkem schválen. -----

Mgr. Pavel Steinwicht v.r.

L.S.

Mgr. Michaela Oswaldová,
notářka v Praze

Mgr. Michaela Oswaldová v.r.

NOTARIZING OFFICE

Příloha č. /

NZ 281 / 2022

PLNÁ MOC

POWER OF ATTORNEY

L.S. Investments Limited,

L.S. Investments Limited,

ev. č. HE 197294, se sídlem 20 Spyrou Kyprianou, Chapo Central, 1. patro, 1075, Nikósie, Kyperská republika, (dále jen „Zmocnitel“)

Reg. No. HE 197294, with its registered office at 20, Spyrou Kyprianou, Chapo Central, 1st floor, 1075, Nicosia, Cyprus (the “Principal”)

zmocňuje tímto

hereby authorises

Mgr. Pavla Steinwichta, advokáta, číslo osvědčení ČAK 13799, se sídlem U Pergamenky 1522/2, Praha, PSČ 170 00, Česká republika (dále jen „Zmocněnec“)

Mr. Pavel Steinwicht, attorney-at-law, Czech Bar Association Registration No. 13799, having its seat at U Pergamenky 1522/2, Prague, Postal Code 170 00, the Czech Republic (the “Attorney”)

k tomu, aby zastupoval Zmocnitele jako akcionáře společnosti Alza.cz a.s., se sídlem Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 27082440, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 8573 (dále jen „Společnost“) při rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Společnosti a schválil a přijal tyto body agendy jménem Zmocnitele:

To attend and represent the Principal as a shareholder of the company Alza.cz a.s., with its registered office at Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7, the Czech Republic, Co. ID No.: 27082440, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, File No. B 8573 (the “Company”) in the sole shareholder’s decision by exercising the powers of the General Meeting of the Company and to approve and accept the matters on the agenda in the name of the Principal:

- změna stanov Společnosti a to tak, aby představenstvo mělo 6 členů;
- změna stanov Společnosti, a to doplnění předmětu podnikání o živnost „prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, a
- doplnění předmětu podnikání „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ o obory činnosti takto:

- change of Company’s Articles of Association so that the Board of Directors consist of 6 members;
- change of Company’s Articles of Association so the “Sale of fermented alcohol, drinking alcohol and spirits” was added among the Objects of business of the Company, and
- adding the following fields of activity to the Object of business “Manufacture, trade and services not specified in Annexes 1 to 3 to the Trade Licensing Act”:

- Zprostředkování obchodu a služeb
 - Velkoobchod a maloobchod
 - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 - Pronájem a půjčování věcí movitých
 - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 - Zasilatelství a zastupování v celním řízení;
- Intermediation in trade and services
 - Wholesale and retail trade
 - Provision of software, information technology consulting, data processing, hosting and related activities and web portals
 - Leasing and loaning of movables
 - Advertising, marketing, media representation
 - Dispatching and representation in customs procedure;
-
- odvolání Tomáše Havryluka z pozice člena představenstva;
 - volba Jakuba Krejčíře za člena představenstva;
 - volba Miroslava Köváryho za člena představenstva;
 - odvolání Štěpána Kmocha z pozice člena dozorčí rady;
 - volba Jana Moudříka za člena dozorčí rady.
- removal of Tomáš Havryluk from the Board of Directors;
 - appointment of Jakub Krejčíř as the member of the Board of Directors;
 - appointment of Miroslav Köváry as the member of the Board of Directors;
 - removal of Štěpán Kmoch from the Supervisory Board;
 - appointment of Jan Moudřík as the member of the Supervisory Board.

Zmocněnec je v souvislosti s výše uvedeným oprávněn činit veškeré úkony a právní jednání, podepisovat a přijímat jakékoli písemnosti, podávat návrhy, žádosti, námitky a vzdávat se jich.

The Attorney is, in connection with the abovementioned, entitled, in particular, to perform any acts and take any legal actions, to sign and accept any documents, to file petitions, applications, objections and waive them.

Advokát poskytne Zmocniteli veškeré informace, které se dozvěděl v souvislosti se shora uvedeným, a to co nejdříve, jak jen bude možné.

The Attorney shall provide the Principal with any and all information related to the above stated as soon as practically possible.



Tato plná moc je sepsána v českém a anglickém jazyce. V případě rozporů mezi ustanoveními obou jazykových verzí má přednost verze česká.

This Power of Attorney is executed in the Czech and English languages. In the event of any discrepancy between the provisions of the two language versions, the Czech version prevails.

Tato plná moc nemůže být delegována na třetí osoby.

This power of attorney cannot be delegated to third parties.

V / In Nicosia dne/on 11 August 2022

Jménem / On behalf of

L.S. Investments Limited

Melina Manitará, Director/ředitelka



Signed (or sealed) this day in my presence
by *Melina Manitará*

As the Certifying Officer, I certify only the signature which appears on document and assume no responsibility for the content of this document. In testimony whereof I have hereto set my hand and official seal this 11th day of August 2022

Ev CONSTANTINOS ARGYROU
Certifying Officer, Nicosia - Cyprus



This is to certify that the signature appearing above/overleaf is the signature of Mr. **CONSTANTINOS ARGYROU** a Certifying Officer of Nicosia appointed by the Council of Ministers of the Republic of Cyprus under the Certifying Officers Law Cap 39 to certify signatures and seals, and that the seal opposite the said signature is that of the Certifying Officer of Nicosia. The District Officer certifies only the signature and the seal of the Certifying Officer and assumes no responsibility for the content of this document. Nicosia - Cyprus

Date.....**11 AUG 2022**

For District Officer Nicosia

SOULLA TZIONI

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Cyprus

This public document

2. has been signed by Theognosia (Soulla) Tzioni

3. acting in the capacity for District Officer

4. bears the seal/stamp of District Administration of Nicosia, Ministry of Interior

Certified

5. at APOSTILLE - MIPO

6. the 11/08/2022

7. by Myria Georgiou

8. No NIC MIPO-NIC 000494842/2022

9. Seal/stamp:

10. Signature:



MC

For Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order

29853810

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 15.08.2022 pod číslem NZ 281/2022. ---

Potvrzují, že opis přílohy obsažený v tomto stejnopisu se doslovně shoduje s přílohou notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 15.08.2022 -----