



24W3FA2

NZ 159/2022

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne devátého srpna roku dvoutisícího dvacátého druhého (9.8.2022) JUDr. Michaelou Havlovou, notářkou v Praze, se sídlem na adrese V Jámě 699/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, na místě samém - Jeremiášova 1422/7b, Stodůlky, Praha 5, **podle § 80a až 80f** zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti – **notářského řádu, o rozhodnutí orgánu právnické osoby.** -----

Článek První : -----

1. název (obchodní firma), identifikační číslo, sídlo, údaje o zápisu do obchodního rejstříku právnické osoby: -----
 - 1.1. **název (obchodní firma):** ABRA Holding s.r.o. -----
 - 1.2. **IČO:** 17083494 -----
 - 1.3. **sídlo:** V Celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1 -----
 - 1.4. **zapsaná:** v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce č. 366316 -----
2. označení orgánu právnické osoby, o jehož rozhodnutí se pořizuje notářský zápis: valná hromada -----
3. místo, den a rok, kdy došlo k rozhodnutí valné hromady: -----
 - 3.1. místo konání valné hromady: Jeremiášova 1422/7b, Stodůlky, Praha 5 -----
 - 3.2. datum konání valné hromady: 9. srpna 2022 -----
 - 3.3. hodina zahájení valné hromady: 15.00 -----
4. údaj, jak byly ověřeny existence a právní osobnost právnické osoby: z obchodního rejstříku -----
5. údaj, jak byly zjištěny vnitřní poměry společnosti, schopnost usnášení valné hromady, schopnost valné hromady přijímat rozhodnutí, pravomoc a působnost valné hromady: -----
 - 5.1. z aktuálního zápisu v obchodním rejstříku, podle kterého společnost vznikla dnem 3. května 2022 a její právní poměry se tak v plném rozsahu řídí zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“) -----
 - 5.2. v evidenci skutečných majitelů společnosti ABRA Holding s.r.o. sice není zapsán aktuální skutečný vlastník, ale protože ke změně vlastníka došlo ve lhůtě kratší než 15 (patnáct) dnů přede dnem tohoto rozhodnutí, je valná hromada oprávněna rozhodovat v souladu s ustanovením § 54 z.č. 37/2021 Sb., zákona o evidenci skutečných majitelů -----
6. jméno, příjmení, datum narození, bydliště předsedy valné hromady: Miloš Procházka, nar. 13. ledna 1982, adresa bydliště V Jamce 1785, Rakovník -----
7. údaj, jak byla ověřena totožnost předsedy valné hromady: z platného úředního průkazu -----

8. údaj, jak byla ověřena schopnost usnášení valné hromady: -----
- 8.1. ze společenské smlouvy, z níž plyne, že společnost má základní kapitál 625 000,-- Kč (šest set dvacet pět tisíc korun českých), který je v plné výši splacen -----
- 8.2. z rozhodnutí jediného společníka společnosti ze dne 3. srpna 2022 sepsaného formou notářského zápisu JUDr. Michaely Havlové, notářky v Praze, číslo NZ 144/2022, o zvýšení základního kapitálu společnosti; částka odpovídající zvýšení byla upsána a splacena, nadále má tedy společnost dva společníky s níže uvedenými podíly -----
- 8.3. z článku 6 odst. 6.7. společenské smlouvy, podle kterého má každý společník při hlasování na valné hromadě na každý podíl A jeden (1) hlas; jednotliví společníci mají tyto podíly a tyto počty hlasů při hlasování na valné hromadě: -----

společník	podíl	počet hlasů
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 (dále jen Ambaston Beteiligungs GmbH) -----	50 000 podílů A	50 000
ABRA Investment a.s., IČO 17213762, se sídlem Suchý vršek 2105/37, Stodůlky, 158 00 Praha 5, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce číslo 27350 (dále jen ABRA Investment a.s.) -----	12 500 podílů A	12 500
celkem je tedy ve společnosti 62 500 hlasů. -----		

- 8.4. z listiny přítomných, podle níž jsou přítomni společníci, kteří mají 62 500 hlasů -----
- 8.5. z článku 9 odst. 9.2 společenské smlouvy, podle kterého je valná hromada schopna usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají více než 50 % všech hlasů, tj. alespoň 31 251 hlas -----
9. prohlášení společníků, že se vzdávají práva na včasné svolání valné hromady, popřípadě na její svolání způsobem, který stanoví ZOK nebo společenská smlouva: -----
- 9.1. Ambaston Beteiligungs GmbH prohlásil, že se ve smyslu § 184 odst. 3 ZOK výslovně vzdává práva na včasné a řádné svolání valné hromady -----
- 9.2. ABRA Investment a.s. prohlásil, že se ve smyslu § 184 odst. 3 ZOK výslovně vzdává práva na včasné a řádné svolání valné hromady ----
10. prohlášení předsedajícího, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí: -
Miloš Procházka prohlásil že: -----
- valná hromada sice nebyla svolána včas a způsobem, který stanoví ZOK a společenská smlouva, ale jednání valné hromady jsou přítomni oba s

polečníci a oba se způsobem určeným ustanovením § 184 odst. 3 ZOK vzdali práva na včasné a řádné svolání valné hromady, -----

- na valné hromadě jsou přítomni společníci, kteří mají 62 500 hlasů z celkem 62 500, což představuje 100,00% (sto procent) všech hlasů, a valná hromada je schopna usnášení, -----
- valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí. -----

Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen protest. -----

Článek Druhý : Odvolání a zvolení jednatele společnosti -----

Odvolání jednatele -----

Valné hromadě se navrhuje, aby přijala toto rozhodnutí o odvolání jednatele společnosti: -----

Valná hromada **odvolává** z funkce jednatele společnosti: -----

- Alexandera Meschkowskiho, nar. 18. února 1973, adresa bydliště Fasanenstraße 12, 10623 Berlín, Spolková republika Německo -----

Před hlasováním o odvolání jednatele společnosti předseda valné hromady prohlásil, že valná hromada je v této chvíli schopna usnášení a je schopna přijmout rozhodnutí o odvolání jednatele. Je přítomno 62 500 (šedesát dva tisíce pět set) hlasů z celkem 62 500, což představuje 100,00% všech hlasů. K přijetí rozhodnutí o odvolání jednatele společnosti je nutný souhlas alespoň prosté většiny hlasů přítomných společníků, tj. alespoň 31 251 hlasů. -----

- pro odvolání Alexandera Meschkowskiho bylo 62 500 (šedesát dva tisíce pět set) hlasů, což představuje 100,00% hlasů přítomných společníků -----
- proti nehlasoval nikdo -----
- hlasování se nezdržel nikdo -----

Výsledek hlasování byl zjištěn prostým sečtením zvednutých rukou přítomných společníků a statutárních zástupců společníků – právnických osob. -----

Valná hromada odvolala z funkce jednatele Alexandera Meschkowskiho. -----

Volba jednatele -----

Valné hromadě se navrhuje, aby přijala toto rozhodnutí o zvolení jednatele společnosti: -----

Valná hromada **volí** jednatelem společnosti: -----

- Martina Jirmanna, nar. 21. prosince 1972, adresa bydliště Tlumačovská 2766/26a, Stodůlky, 155 00 Praha 5 -----

Dále předseda valné hromady uvedl, že navržený kandidát se svým případným zvolením jednatelem společnosti vyslovil souhlas. -----

Před hlasováním o volbě jednatele společnosti předseda valné hromady prohlásil, že valná hromada je v této chvíli schopna usnášení a je schopna přijmout rozhodnutí o zvolení jednatele. Je přítomno 62 500 (šedesát dva tisíce pět set) hlasů z celkem 62 500, což představuje 100,00% všech hlasů, a k přijetí rozhodnutí o zvolení jednatele společnosti je nutný souhlas alespoň prosté většiny hlasů přítomných společníků, tj. alespoň 31 251 hlasů.-----

- pro zvolení Martina Jirmanna jednatelem společnosti bylo 62 500 (šedesát dva tisíce pět set) hlasů, což představuje 100,00% hlasů přítomných společníků --
- proti nehlasoval nikdo -----
- hlasování se nezdržel nikdo -----

Výsledek hlasování byl zjištěn prostým sečtením zvednutých rukou přítomných společníků a statutárních zástupců společníků – právnických osob. -----

Valná hromada zvolila Martina Jirmanna jednatelem společnosti. -----

Osvědčení -----

1. **Osvědčuji** existenci právních jednání a formalit, k nimž jsou společnost a valná hromada společnosti povinny a u kterých jsem byla přítomna, a že rozhodnutí o odvolání a zvolení jednatele společnosti uvedené v tomto notářském zápisu bylo valnou hromadou přijato. -----
2. **Prohlašuji**, že obsah rozhodnutí valné hromady je v souladu s právními předpisy a se společenskou smlouvou společnosti, protože: -----
 - 2.1. valná hromada sice nebyla svolána včas a způsobem, který stanoví ZOK a společenská smlouva, ale jednání valné hromady byli přítomni oba společníci a oba se způsobem určeným ustanovením § 184 od st. 3 ZOK vzdali práva na včasné svolání valné hromady a na její svolání způsobem, který stanoví ZOK a společenská smlouva; -----
 - 2.2. působnost valné hromady přijímat rozhodnutí byla ověřena: -----
 - 2.2.1. z článku 9 odst. 9.17 společenské smlouvy a z ustanovení § 190 odst. 2 písm. c) ZOK, podle kterého náleží rozhodování o odvolání a zvolení jednatele společnosti do působnosti valné hromady; -----
 - 2.2.2. ze společenské smlouvy, která nestanoví vyšší počet hlasů, a z ustanovení § 170 ZOK, podle kterého je k rozhodnutí o odvolání a zvolení jednatele společnosti nutný souhlas alespoň prosté většiny hlasů přítomných společníků, tj. alespoň 15 625; -----

- 2.3. valná hromada byla schopna usnášení, protože byli přítomni společníci, kteří mají 62 500 (šedesát dva tisíce pět set) hlasů z 62 500, což představuje 100,00% (sto procent) všech hlasů; podle článku 9 odst. 9.2 společenské smlouvy je valná hromada schopna usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají více než 50 % všech hlasů, tj. alespoň 31 251 hlas; -----
- 2.4. valná hromada byla způsobilá přijmout rozhodnutí o odvolání a zvolení jednatele společnosti, protože byli přítomni společníci, kteří mají 62 500 (šedesát dva tisíce pět set) hlasů z 62 500, což představuje 100,00% (sto procent) všech hlasů; -----
- 2.5. společenská smlouva k rozhodnutí o odvolání a zvolení jednatele společnosti nevyžaduje přítomnost vyššího počtu hlasů než pro schopnost usnášení, protože většina nutná pro rozhodnutí valné hromady o odvolání a zvolení jednatele společnosti se počítá z hlasů přítomných společníků; valná hromada tedy byla způsobilá přijmout rozhodnutí za přítomnosti společníků, kteří mají více než 50 % hlasů všech společníků, tj. alespoň 31 251 hlasů; -----
3. **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 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a v § 6 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), do veřejného rejstříku, a před rozhodnutím valné hromady byly předloženy tyto listiny: -----
- 3.1. čestné prohlášení Martina Jirmanna, nar. 21. prosince 1972, adresa bydliště Tlumačovská 2766/26a, Stodůlky, 155 00 Praha 5, o souhlasu s volbou jednatelem, o svéprávnosti, bezúhonnosti, neexistenci překážky pro výkon funkce a souhlasu se zápisem do obchodního rejstříku -----
- 3.2. výpis z rejstříku trestů Martina Jirmanna -----
4. zápis změny sídla společnosti uvedené v § 14 odst. 2 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, v platném znění, do veřejného rejstříku, a byly předloženy: -----
- 4.1. výpis z katastru nemovitostí dokládající vlastnické právo k nemovitosti, v níž je umístěno sídlo společnosti, -----
- 4.2. výpis z obchodního rejstříku vlastníka nemovitosti, dokazující oprávněnost osoby zastupující společnost při podpisu souhlasu vlastníka nemovitosti, -----
- 4.3. souhlas vlastníků nemovitosti s umístěním sídla společnosti s úředně ověřenými podpisy; -----
- změna sídla je zapisována na základě rozhodnutí jediného společníka ze dne 3. srpna 2022 sepsaného ve formě notářského zápisu JUDr. Michaely Havlové, notářky v Praze, číslo NZ 144/2022. -----

Článek Třetí : -----

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

Článek Čtvrtý : -----

Předseda valné hromady Miloš Procházka po přečtení tohoto notářského zápisu prohlašuje, že mu v plném rozsahu porozuměl, že tento notářský zápis úplně a správně vystihuje postup i obsah jednání valné hromady a správně zachycuje výsledky hlasování a přijatá rozhodnutí, a že tento notářský zápis jako správný schvaluje. -----

M. Procházka, v.r.

Poté, co tento notářský zápis podepsal předseda valné hromady, 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 -

Michaela Havlová, v.r.

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 09.08.2022 pod číslem NZ 159/2022. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 09.08.2022 -----