



STEJNOPIS

NZ 2551/2022

N 2485/2022

26KE6WV

Strana první

Notářský zápis

sepsaný dne 8.12.2022 (osmého prosince roku dva tisíce dvacet dva) jménem Mgr. Evy Králové, notářky v Praze, její zástupkyně 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 společnosti Fingood s.r.o., se sídlem Drtinova 557/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 033 28 074, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 325865, (dále jen „společnost Fingood s.r.o.“ nebo „společnost“). Jednání valné hromady společnosti Fingood s.r.o. 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 8.12.2022 (osmého prosince roku dva tisíce dvacet dva). -----

Na základě osobní účasti na jednání valné hromady společnosti Fingood s.r.o. podávám toto: -----

----- **Osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti** -----
----- **či jejích orgánů a osvědčení obsahu:** -----
----- **Rozhodnutí valné hromady společnosti Fingood s.r.o.** -----

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 Fingood s.r.o. byla prokázána z ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 325865, vydaného Mgr. Evou Královou, notářkou v Praze, pod číslem V 5774/2022, o němž jednatel společnosti Vít Endler, datum narození 6.6.1976, pobyt Jelenice 34, 277 31 Malý Újezd, (dále též jen „Vít Endler“), který je mi osobně známý, prohlásil, že obsahuje aktuální a správné údaje o společnosti Fingood s.r.o. zapisované do obchodního rejstříku.

Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z ustanovení § 43 odst. 3 a § 190 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též jako „ZOK“) a dále z článku V. odst. 5. a článku VIII. odst. 2. předloženého znění společenské smlouvy společnosti, o kterém jednatel společnosti Vít Endler prohlásil, že jde o poslední úplné znění společenské smlouvy společnosti.-----

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

- (a) z prohlášení jednatele společnosti Víta Endlera, který po zahájení jednání valné hromady společnosti Fingood s.r.o. na valné hromadě prohlásil, že:-----
- (aa) valná hromada je usnášeníschopná dle ustanovení § 169 odst. 1 ZOK a článku VIII. odst. 14. předloženého znění společenské smlouvy společnosti, neboť jsou v zastoupení statutárním orgánem přítomni všichni společníci společnosti, kteří v souladu s ustanovením § 169 odst. 2 ZOK a článku VIII. odst. 15. předloženého znění společenské smlouvy společnosti nakládají celkem 11.500.000 hlasy, což je 100 % všech hlasů, a to: ---
- (i) **Obchodní společnost ALCOR INVESTMENTS a.s.**, se sídlem Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 069 92 927, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23347, (dále též jen „společnost ALCOR INVESTMENTS a.s.“), s podílem ve výši 81,50 %, kterému odpovídá vklad do základního kapitálu ve výši 9.372.500,- Kč, nakládající 9.372.500 hlasy, -----
- (ii) **Obchodní společnost FOUR MILES s.r.o.**, se sídlem Jelenice 34, 277 31 Malý Újezd, IČO: 082 57 311, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 315774, (dále též jen „společnost FOUR MILES s.r.o.“), s podílem ve výši 5 %, kterému odpovídá vklad do základního kapitálu ve výši 575.000,- Kč, nakládající 575.000 hlasy, -----
- (iii) **Obchodní společnost Knights of Camelot s.r.o.**, se sídlem Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 053 11 012, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261694, (dále též jen „společnost Knights of Camelot s.r.o.“), s podílem ve výši 13,50 %, kterému odpovídá vklad do základního kapitálu ve výši 1.552.500,- Kč, nakládající 1.552.500 hlasy, -----
- (ab) všichni společníci společnosti se vzdali práva na včasné svolání valné hromady, jakož i na její svolání způsobem, který stanoví zákon a zakladatelský dokument společnosti, -----
- (ac) nebyla přítomna osoba, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady nebo které by nebyl umožněn výkon hlasovacího práva, -----
- (b) z citovaného ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pro společnost Fingood s.r.o.,-----
- (c) z předloženého úplného znění společenské smlouvy společnosti,-----
- (d) z listiny přítomných, -----
- (e) z předloženého seznamu společníků společnosti, -----
- (f) z ustanovení § 169 odst. 1) a § 173 odst. 1) a 2) ZOK,-----
- (g) z prohlášení všech společníků společnosti, kteří v zastoupení statutárním orgánem prohlásili, že se vzdávají práva na včasné svolání valné hromady, jakož i na její svolání způsobem, který stanoví zákon a společenská smlouva společnosti, -----
- (h) z mého osobního zjištění, že po celou dobu jednání valné hromady, včetně doby přijetí předmětných rozhodnutí, byli v zastoupení statutárním orgánem přítomni všichni společníci společnosti, o kterých jednatel společnosti Vít Endler učinil prohlášení uvedené výše pod písm. a) tohoto odstavce, -----

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

Předsedajícím valné hromady byl zvolen Vít Endler, který řídil valnou hromadu od okamžiku zvolení až do jejího ukončení. Proti volbě předsedajícího valné hromady nebyl vznesen žádný protest či námitka.-----

Všichni společníci společnosti Fingood s.r.o., a to společnost ALCOR INVESTMENTS a.s., společnost FOUR MILES s.r.o., a společnost Knights of Camelot s.r.o., v souladu s ustanovením § 184 odst. 3, věta první ZOK, prohlašují, že se vzdávají práva na včasné a řádné svolání valné hromady, a že se v souladu s předloženým zněním společenské smlouvy vzdávají předkupního práva k převádění části podílu. -----

Předsedající valné hromady Vít Endler prohlašuje, že valná hromada společnosti Fingood s.r.o. je způsobilá přijímat rozhodnutí a je usnášeníschopná, protože jsou na valné hromadě v zastoupení statutárním orgánem přítomni všichni společníci, kteří mohou vykonávat své hlasovací právo, když zákaz výkonu hlasovacího práva uvedený v ustanovení § 173 odst. 1) ZOK se nevztahuje na žádného z přítomných společníků, jelikož všichni společníci společnosti jednají ve shodě dle ustanovení § 78 ZOK a nebyla přítomna osoba, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady, nebo které by 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 s předloženým zakladatelským dokumentem společnosti.** -----

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

Valná hromada společnosti Fingood s.r.o. uděluje souhlas s rozdělením podílu společníka společnosti FOUR MILES s.r.o. ve výši 5 %, na nějž připadá vklad do základního kapitálu ve výši 575.000,- Kč, na dvě části, a to: -----

- (a) část podílu ve výši 3 %, na níž připadá vklad do základního kapitálu společnosti Fingood s.r.o. ve výši 345.000,- Kč, kterou si společník ponechá, a -----
- (b) část podílu ve výši 2 %, na níž připadá vklad do základního kapitálu společnosti Fingood s.r.o. ve výši 230.000,- Kč, která bude následně převedena na nabyvatele, kterým je společník společnost ALCOR INVESTMENTS a.s.-----

K takto přednesenému usnesení valné hromady nebyly ze strany přítomných společníků vzneseny žádné protinávrhy či připomínky, a proto předsedající valné hromady vyzval přítomné společníky 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 5.750.001 hlasů. Rozhodný počet hlasů jsem zjistila z ustanovení § 170 ZOK, který stanoví, že: „Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, ledaže společenská smlouva určí jinak.“. Společenská smlouva nevyžaduje vyšší počet hlasů. -----

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni společníci nakládající 11.500.000 hlasy, a to společnost ALCOR INVESTMENTS a.s., nakládající 9.372.500 hlasy, společnost FOUR MILES s.r.o., nakládající 575.000 hlasy, a společnost Knights of Camelot s.r.o., nakládající 575.000 hlasy. Proti nehlasoval žádný z přítomných společníků. Žádný z přítomných společníků se nezdržel hlasování. **Usnesení bylo přijato.** -----

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

Za čtvrté: Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že při jednání předsedající valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení:-----

Valná hromada společnosti Fingood s.r.o. mění, s účinností ke dni účinnosti převodu části podílu společníka společnosti FOUR MILES s.r.o. ve výši 2 %, na níž připadá vklad do základního kapitálu společnosti Fingood s.r.o. ve výši 230.000,- Kč, na nabyvatele, kterým je společník společnost ALCOR INVESTMENTS a.s., zakladatelský dokument společnosti a to tak, že: -----

a) Článek III. odst.1. písm. a) nově zní: -----

„a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v následujících oborech činnosti: -----

- **Zprostředkování obchodu a služeb,**-----
- **Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,** -----
- **Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.**“, -----

b) Článek IV. odst. 3. písm. a) nově zní: -----

„a) společník Knights of Camelot s.r.o. má základní podíl o velikosti 13,50 %, na který připadá vklad ve výši 1.552.500,- Kč;“, -----

c) Článek IV. odst. 3. písm. b) nově zní: -----

„b) společník ALCOR INVESTMENTS a.s. má základní podíl o velikosti 83,50 %, na který připadá vklad ve výši 9.602.500,- Kč;“, -----

d) Článek IV. odst. 3. písm. c) nově zní: -----

„c) společník FOUR MILES s.r.o. má základní podíl o velikosti 3 %, na který připadá vklad ve výši 345.000,- Kč.“ -----

K takto přednesenému usnesení valné hromady nebyly ze strany přítomných společníků vneseny žádné protinávrhy či připomínky, a proto předsedající valné hromady vyzval přítomné společníky 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 7.666.667 hlasů. Rozhodný počet hlasů jsem zjistila z ustanovení § 171 odst. 1 písm. a) ZOK, který stanoví, že: „*Souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků se vyžaduje k rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy.*“. Společenská smlouva nevyžaduje vyšší počet hlasů. -----

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni společníci nakládající 11.500.000 hlasy, a to společnost ALCOR INVESTMENTS a.s., nakládající 9.372.500 hlasy, společnost FOUR MILES s.r.o., nakládající 575.000 hlasy, a společnost Knights of Camelot s.r.o., nakládající 575.000 hlasy. Proti nehlasoval žádný z přítomných společníků. Žádný z přítomných společníků se nezdržel hlasování. **Usnesení bylo přijato.** -----

Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů jsem zjistila optickým pozorováním hlasujících, matematickým výpočtem a z prohlášení předsedajícího valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vneseny žádné námitky. -----

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

Rozhodnutí valné hromady společnosti Fingood s.r.o., se sídlem Drtinova 557/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 033 28 074, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 325865, o udělení souhlasu s rozdělením podílu, a o změně zakladatelského dokumentu společnosti, jejich obsah i způsob, byla ve výše uvedeném znění dne 8.12.2022 (osmého prosince roku dva tisíce dvacet dva) valnou hromadou společnosti Fingood s.r.o. přijata v souladu s právními předpisy i zakladatelským dokumentem společnosti. -----

Za šesté: Tento notářský zápis o rozhodnutích valné hromady společnosti Fingood s.r.o. byl po přečtení předsedajícím valné hromady bez výhrad schválen s tím, že předsedající valné hromady výslovně prohlásil, že si tento notářský zápis přečetl a níže jej podepíše. -----

O shora uvedených rozhodnutích valné hromady společnosti Fingood s.r.o. a tam učiněných prohlášeních byl mnou tento notářský zápis sepsán, předsedajícím valné hromady přečten a poté předsedajícím valné hromady bez výhrad schválen.-----

-----**Vít Endler**

-----*Vít Endler, 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 08.12.2022 pod číslem NZ 2551/2022. --
Stejnopis byl vyhotoven dne 08.12.2022 -----