



27N7AF4

Notářský zápis

sepsaný dne 24.2.2023, slovy: dvacátého čtvrtého února roku dva tisíce dvacet tři, mnou JUDr. Michalem Voříškem, notářem se sídlem v Brně, v mé kanceláři, v Brně, Jezuitská 13, s tímto účastníkem: -----

panem Ing. Jiřím Kovářem, nar. 18.1.1954, adresa místa pobytu dle základního registru obyvatel ČR: Kociánka 2983/1a, Královo Pole, 612 00 Brno, -----

jehož totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem, který prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je činěn tento notářský zápis. -----

Dále prohlašuje, že je k dnešnímu dni jediným akcionářem společnosti UNIS Capital a.s., uvedené níže, ve které vlastní všechny akcie společnosti, a to **200**, slovy: dvě stě, kusů akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě každé akcie **10.000,-- Kč**, slovy: deset tisíc korun českých. Tuto skutečnost dokládá předložením všech uvedených akcií a předložením opisu seznamu akcionářů společnosti. -----

Pan Ing. Jiří Kovář činí toto: -----

r o z h o d n u t í

jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti UNIS Capital a.s., IČO 293 63 420, se sídlem Jundrovská 1035/33, Komín, 624 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka číslo 6672 (dále jen „společnost“). -----

I.

Odvolávají se všichni členové dozorčí rady společnosti dozorčí rady, a to: -----

- ONDŘEJ PUTNA, nar. 21.5.1988, bydliště Bulharská 2442/48, Královo Pole, 612 00 Brno, -----
- Ing. VÁCLAV VOZDA, nar. 22.4.1973, bydliště Klecandova 724/25, Černá Pole, 613 00 Brno, -----
- Ing. MIROSLAV DOSOUDIL, nar. 20.8.1954, bydliště Tumaňanova 195/65, Jehnice, 621 00 Brno. -----

II.

Novými členy dozorčí rady se volí: -----

- ONDŘEJ PUTNA, nar. 21.5.1988, bydliště Bulharská 2442/48, Královo Pole, 612 00 Brno, -----
- Ing. VÁCLAV VOZDA, nar. 22.4.1973, bydliště Klecandova 724/25, Černá Pole, 613 00 Brno, -----
- Petr Frank, nar. 16.1.1966, bydliště Kopečná 250/32, Staré Brno, 602 00 Brno. -----

Vyjádření notáře dle § 70 a násl. zákona č. 358/1992 Sb. v platném znění: -----

Ve smyslu ustanovení § 70 notářského řádu, se tímto vyjadřuji o tom, že předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu byly splněny a že:-----

- a) právní jednání, o kterém je tento notářský zápis, je v souladu s právními předpisy a dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis;-----
- b) právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do obchodního rejstříku; -----
- c) byly splněny formality stanovené pro toto právní jednání zvláštním právním předpisem. ----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem přečten, jím v celém rozsahu schválen a spolu se mnou, notářem, vlastnoručně podepsán. -----

Ing. Jiří Kovář, v.r.

L.S.

* JUDr. Michal Voříšek * notář v Brně

-1-

JUDr. Michal Voříšek, v.r.
notář

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 24.02.2023 pod číslem NZ 95/2023. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 24.02.2023 -----