



27V2KSJ

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 9.3.2023 (devátého března roku dva tisíce dvacet tři) mnou, Mgr. Michaelou Oswaldovou, notářkou v Praze, adresa notářské kanceláře Vinohradská 1899/112, Vinohrady, Praha 3, na místě samém to je v sídle obchodní společnosti Alza.cz a.s., v budově na adrese Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7. -----

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 **Mgr. Pavlem Steinwichtem**, datum narození 2.11.1980, pobyt Komunardů 1626/35, Holešovice, 170 00 Praha 7 (dále jen „Pavel Steinwicht“ nebo „zástupce“), na základě plné moci, která tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu -----

Pavel Steinwicht, jehož totožnost byla prokázána, prohlašuje, že: -----

- je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, -----
- je zástupcem oprávněným z plné moci, která je účinná a nebyla zmocnitelem odvolána nebo zmocněncem vypovězena, v níže činěném jednání samostatně zastupovat společnost L.S. INVESTMENTS LIMITED, -----
- 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 22.2.2023, 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 9.3.2023, 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 ze dne 21.2.2023 (dvacátého prvního února roku dva tisíce dvacet tři), 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 Pavla Steinwichta učiněném v tomto notářském zápise. -----

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

„Měním stanov společnosti tak, že: -----

- stávající článek 4., odst. (1) nově zní: -----

(1) Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) a je rozdělen na 100 (jedno sto) kmenových akcií v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých) (dále jen „akcie“). -----

- stávající článek 4. se rozšiřuje o nový odstavec (8), který zní:-----

(8) Akcie nejsou veřejně obchodovatelné.“ -----

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 zástupcem účastníka Pavlem Steinwichtem, přečten a po přečtení schválen. -----

L.S. INVESTMENTS LIMITED
Pavel Steinwicht v.r.

L.S.
Mgr. Michaela Oswaldová,
notářka v Praze

Mgr. Michaela Oswaldová v.r.



PRÍLOHA NZ 48/2013

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”)

(i) 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:

(i) 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, že se listinné akcie Společnosti přemění na zaknihované akcie bez omezení převodu, kdy tyto nebudou veřejně obchodovatelné;
- Související změny stanov Společnosti, které nutně vyplývají z přeměny akcií na zaknihované akcie.

- Amendment of Company’s Articles of Association through the conversion of the Company’s shares into shares in book-entry form without restriction on transfer and in such a manner that these shares will not be publicly traded;
- Related amendments of Company’s Articles of Association necessarily resulting from the conversion of Company’s shares into book-entry shares.

(ii) k tomu, aby zastupoval Zmocnitele při všech úkonech nezbytných k úspěšnému zaknihování akcií, vedení evidence a zřízení

(ii) to represent the Principal in all legal acts necessary for the successful book-entry of the Shares, record-keeping and the opening



účtu vlastníka u Centrálního depozitáře cenných papírů, včetně sjednávání souvisejících služeb nabízených Centrálním depozitářem cenných papírů.

of an account with the Central Securities Depository including the negotiation of related services offered by the Central Securities Depository.

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

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 and to file applications.

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 bude platná po dobu šesti měsíců od data uvedeného níže, pokud nebude dříve písemně odvolána

This Power of Attorney shall be valid for a period of six months from the date stated herein below, unless previously revoked in writing.

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.

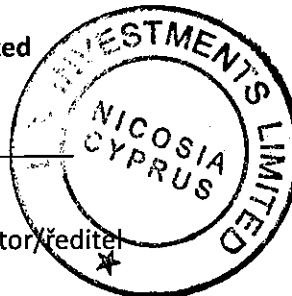
This Power of Attorney cannot be delegated to third parties.

V / In Nicosia dne/on 28 února/February 2023

Jménem / On behalf of

L.S. Investments Limited

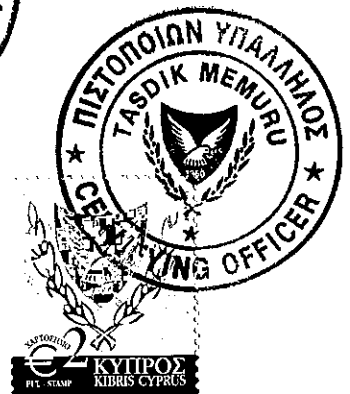
Constantinos Meivatzis



Constantinos Meivatzis, Director/ředitel

Signed (or sealed) this day in my presence by *Constantinos Meivatzis*

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 *28* day of *February* 20*23*
 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: **28 FEB 2023**

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 28/02/2023


7. by Louiza Marathefti

8. No NIC MIPO-NIC 000599805/2023

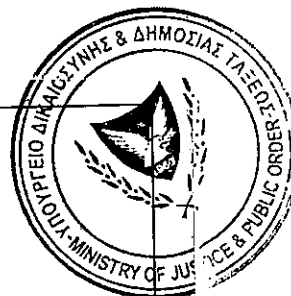
9. Seal/stamp:

10. Signature:




For Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order

41885938



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 09.03.2023 pod číslem NZ 48/2023. ---

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

Stejnopis byl vyhotoven dne 09.03.2023 -----