



STEJNOPIS

NZ 110/2023
N 88/2023
strana první

27VIY11

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dnes, dne 10.3.2023 (desátého března roku dva tisíce dvacet tři), Mgr. Robertem Řezníčkem, notářem v Praze, notářská kancelář na adrese náměstí Míru 820/9, 120 00 Praha 2, na místě samém, a to v budově na adrese Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, o osvědčení-----

----- r o z h o d n u t í -----

valné hromady společnosti s obchodní firmou **RN Solutions a.s.**, se sídlem na adrese **Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, identifikační číslo: 24175005**, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17609 (dále také jen společnost RN Solutions a.s. nebo jen společnost) na zasedání podle ustanovení § 80a a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v platném znění (dále jen „notářský řád“).-----

I.

--- Osvědčuji, že dne 10.3.2023 se od 11.30 hod. konalo na místě samém, v budově na adrese Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, za přítomnosti notáře zasedání valné hromady společnosti RN Solutions a.s., na jejímž pořadu jednání byla rozhodnutí, o nichž má být pořízen notářský zápis podle ust. § 80a notářského řádu.-----

--- Zasedání valné hromady v 11.30 hod. zahájil a do zvolení jejích orgánů valnou hromadu řídil pan Marek Unčovský, dat. nar. 14. března 1972, adresa pobytu Chrudimská 1575/6, Vinohrady, 130 00 Praha 3, podle svého prohlášení a předloženého výpisu z obchodního rejstříku jako člen představenstva společnosti a svolavatel valné hromady, jeho totožnost byla notáři prokázána platným úředním průkazem.-----

--- Pan Marek Unčovský prohlásil, že na zasedání valné hromady jsou přítomni akcionáři, mající v majetku 200 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, které představují 100 % zapsaného základního kapitálu společnosti.-----

--- K dotazu pana Marka Unčovského, zda přítomní akcionáři vznášejí proti způsobu svolání, jakož i termínu a místu konání zasedání valné hromady nějaké připomínky, protinávrhy nebo protesty, všichni přítomní akcionáři výslovně a jednotlivě prohlásili, že souhlasí v souladu s § 411 odst. 2 ZOK s konáním valné hromady bez splnění požadavků na její svolání stanovených zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti, že souhlasí se způsobem svolání, jakož i s termínem a místem konání valné hromady, a dále prohlásili, že způsobem svolání valné hromady, odlišným od způsobu svolání dle zákona o obchodních korporacích, nebyli akcionáři na akcionářských právech poškozeni a že před konáním valné hromady byli obeznámeni se všemi informacemi v návaznosti na obsah dále přijatých rozhodnutí.-----

- - - Pan Marek Unčovský dále prohlásil, že u žádného z akcionářů nebyl shledán zákonný ani jiný, v platném znění stanov společnosti uvedený důvod, který by znemožňoval akcionářům výkon jejich hlasovacího práva. -----

II.

- - - K pořadu jednání pan Marek Unčovský prohlásil, že z pověření akcionářů navrhuje program jednání tohoto obsahu: -----

1. Zahájení. -----
2. Rozhodnutí o změně stanov. -----
3. Závěr. -----

III.

- - - Za předsedu valné hromady byl počtem 200 hlasů (100 % přítomných hlasů a současně 100 % všech hlasů) zvolen pan Marek Unčovský, dat. nar. 14. března 1972, adresa pobytu Chrudimská 1575/6, Vinohrady, 130 00 Praha 3, jehož totožnost byla notáři prokázána. -----

- - - Dále byly zvoleny další orgány valné hromady dle ust. § 422 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. -----

- - - Předseda valné hromady dále prohlásil, že valná hromada je schopná usnášení a způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou na ní přítomni akcionáři, mající v majetku 200 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, které představují 100 % zapsaného základního kapitálu společnosti, a valná hromada tedy je, v souladu s platným zněním stanov, schopná usnášení, neboť jsou na ní přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu a jsou splněny i další formální náležitosti, které jsou vyžadovány zákonem o obchodních korporacích a platným zněním stanov v návaznosti na obsah dále přijatých rozhodnutí. -----

- - - Proti prohlášení předsedy valné hromady o způsobilosti valné hromady přijímat rozhodnutí nepodal nikdo žádný protest, námitku ani připomínku. -----

IV.

- - - Existence společnosti RN Solutions a.s. byla notáři prokázána výpisem z obchodního rejstříku, pořízeným dne 10.3.2023 prostřednictvím počítačové sítě Internet, o kterém předseda valné hromady prohlásil, že obsahuje úplné a aktuální údaje. -----

- - - Působnost valné hromady k přijetí rozhodnutí a způsobilost valné hromady k přijetí rozhodnutí byla zjištěna z prohlášení předsedy valné hromady, z dále uvedených dokumentů doručených notáři a podle zákona o obchodních korporacích, v platném znění, takto: -----

1. Předložené stanovy společnosti jsou, podle prohlášení předsedy valné hromady, jejich posledním úplným a aktuálním zněním ke dni konání valné hromady; -----
2. Zasedání valné hromady bylo svoláno mimořádným způsobem, tedy nikoliv způsobem uvedeným v platném znění stanov ve spojení s ust. § 406 zákona o obchodních korporacích; -----

3. Všichni přítomní akcionáři prohlásili, že souhlasí v souladu s § 411 odst. 2 ZOK s konáním valné hromady bez splnění požadavků na její svolání stanovených zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti, že souhlasí se způsobem svolání, jakož i s termínem a místem konání valné hromady, a dále prohlásili, že způsobem svolání valné hromady, odlišným od způsobu svolání dle zákona o obchodních korporacích, nebyli akcionáři na akcionářských právech poškozeni a že před konáním valné hromady byli obeznámeni se všemi informacemi v návaznosti na obsah dále přijatých rozhodnutí; -----
4. Místo, datum a hodina konání valné hromady byly určeny v souladu s ust. § 408 odst. 1 ZOK;-----
5. Přítomní akcionáři byli oprávněni vykonat své hlasovací právo, když zákaz výkonu hlasovacího práva nebyl shledán u žádného z akcionářů;-----
6. Na valné hromadě bylo hlasováno aklamací; -----
7. Předseda valné hromady prohlásil, že prezence akcionářů byla provedena podle seznamu akcionářů a prokázáním existence a totožnosti přítomných osob; -----
8. Z předložené listiny přítomných akcionářů, podepsané předsedou valné hromady jakožto osobou určenou svolavatelem, jako osobou potvrzující správnost listiny, a z prohlášení předsedy valné hromady bylo zjištěno, že při hlasování o dále uvedených bodech pořadu jednání byli na zasedání valné hromady přítomni nebo zastoupeni akcionáři mající 200 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, které představují 100 % zapsaného základního kapitálu společnosti, s nimiž je v souladu platném znění stanov spojeno celkem 200 hlasů a valná hromada tedy je, v souladu s platným znění stanov, schopná usnášení, neboť jsou na ní přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahují 30 % základního kapitálu. Předseda valné hromady dále prohlásil, že tyto skutečnosti vyplývají z předložené listiny přítomných akcionářů;-----
9. Proti prohlášení předsedy valné hromady o tom, že valná hromada je schopná usnášení a způsobilá přijímat rozhodnutí, nikdo nevznesl žádné připomínky ani protesty;-----
10. Schopnost usnášení a způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí prohlásil i její předseda s tím, že dle jeho sdělení nebyla společností znemožněna žádná oprávněná osobě účast na valné hromadě. Proti těmto jeho prohlášením ani proti výkonu hlasovacího práva nikdo z přítomných nevznesl žádné připomínky ani protesty.-----

Vzhledem k výše uvedenému notář prohlašuje, že byly splněny veškeré formální náležitosti požadované platným zákonem o obchodních korporacích a platným zněním stanov společnosti k přijetí níže uvedených rozhodnutí a valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí.-----

V.

Valná hromada na svém zasedání projednávala:-----

1. K bodu 2. pořadu jednání: Rozhodnutí o změně stanov. -----

V rámci projednávání tohoto bodu pořadu jednání valná hromada hlasovala o návrhu usnesení tohoto obsahu:-----

Valná hromada rozhoduje o změně § 2 odst. 1 stanov tak, že nově zní takto: -----

„Obchodní firma společnosti: **Avant Financial Group a.s.**” -----“

Předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování o předloženém návrhu. Hlasování o předloženém návrhu usnesení probíhalo tak, že akcionáři hlasovali aklamací k výzvě předsedy valné hromady: Kdo je pro návrh?, Kdo je proti?, Kdo se zdržel hlasování? -----

O návrhu usnesení bylo hlasováno s tímto výsledkem: -----
Hlasy pro: 200 hlasů. -----
Hlasy proti: 0 hlasů. -----
Zdrželo se hlasování: 0 hlasů. -----

Výsledek hlasování byl notářem zjištěn jednak z prohlášení předsedy valné hromady, který po skončení hlasování o tomto bodu programu výsledek hlasování vyhlásil, jednak vizuálním zjištěním a provedením součtu hlasů podle počtu uvedených v listině přítomných akcionářů u jednotlivých akcionářů oprávněných hlasovat. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn výpočtem v souladu se zákonem o obchodních korporacích a platným zněním stanov. -----

Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro ně hlasovalo 200 ze 200 odevzdaných platných hlasů přítomných akcionářů, tedy 100 % přítomných hlasů a k přijetí tohoto rozhodnutí se dle platného znění stanov vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, tedy alespoň 134 hlasů. -----

VI.

Notář osvědčuje existenci a soulad s právními předpisy všech právních jednání a formalit, ke kterým je právnická osoba, popřípadě její orgán povinen a při kterých byl notář přítomen, a že tyto formální náležitosti a postupy jsou v souladu s právními předpisy a zakladatelským právním jednáním společnosti v úplném znění. -----

Notář dále osvědčuje, že shora uvedená rozhodnutí byla valnou hromadou platně přijata a že jejich obsah je v souladu s právními předpisy a zakladatelským právním jednáním společnosti v úplném znění. -----

O tom byl notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady podle jeho prohlášení přečten a poté předsedou valné hromady v celém rozsahu schválen. -----

Marek Unčovský
Marek Unčovský, v.r.

L.S. Mgr. Robert Řezníček, notář v Praze

Mgr. Robert Řezníček, v.r.

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 10.03.2023 pod číslem NZ 110/2023. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 10.03.2023 -----