



28EM4U7

STEJNOPIS

Strana 1 NZ 121/2023

N 98/2023

Notářský zápis

sepsaný dne 18.4.2023 (slovy: osmnáctého dubna roku dva tisíce dvacet tři) Mgr. Matějem Dubnem, notářem se sídlem v Praze, v notářské kanceláři na adrese Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2, Vinohrady. -----

Účastníkem je obchodní společnost **HOTOVÉ FIRMY a.s.** Identifikační číslo: 28914660, se sídlem Slezská 2033/11, 12000 Praha 2, Vinohrady, kterou zastupuje člen představenstva JUDr. Jan Zůbek, nar. 18. 12. 1970, pobytem Slezská 2033/11, Vinohrady, 120 00 Praha 2, -----
- dále jen **jediný akcionář**. -----

Čen představenstva společnosti **HOTOVÉ FIRMY a.s.**, JUDr. Jan Zůbek, který mně prokázal svou totožnost, prohlašuje, že je oprávněn a způsobilý za tuto společnost samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. Existence společnosti **HOTOVÉ FIRMY a.s.** mi byla prokázána. -----

JUDr. Jan Zůbek prohlašuje, že obchodní společnost **HOTOVÉ FIRMY a.s.** je jediným akcionářem evropské společnosti **HOTFIRM, SE**, Identifikační číslo: 24761664, se sídlem Budečská 851/28, 12000 Praha 2, Vinohrady, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. H 270, Městský soud v Praze (dále jen společnost). -----

Skutečnost, že obchodní společnost **HOTOVÉ FIRMY a.s.** je jediným akcionářem společnosti, mi byla prokázána předložením a seznamu akcionářů společnosti ze dne 4.4.2023, ze kterého vyplývá, že obchodní společnost **HOTOVÉ FIRMY a.s.** vlastní 12 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 akcie 10.000,-- EUR (slovy: deset tisíc Euro), č. 1 až č. 12, což odpovídá 100 % základního kapitálu společnosti ve výši 2 953 200,- Kč (slovy: dva miliony devět set padesát tři tisíc dvě stě korun českých), o kterých účastník prohlásil, že obsahuje aktuální údaje. -----

Existence obchodní společnosti **HOTFIRM, SE** mi byla prokázána. -----

- Článek první -

Obchodní společnost **HOTOVÉ FIRMY a.s.** jakožto jediný akcionář evropské společnosti **HOTFIRM, SE**, činí přede mnou, notářem, tato: -----

rozhodnutí

**jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
ve smyslu § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.**

I.

Jediný akcionář společnosti **rozhoduje o změně stanov** společnosti tak, že přijímá jejich úplné redigované znění s tímto textem: -----

-----**Stanovy evropské společnosti HOTFIRM, SE**-----

1. Obchodní firma, sídlo společnosti a identifikační číslo-----

- (1) Obchodní firma společnosti zní **HOTFIRM, SE** (dále jen „společnost“).-----
 (2) Sídlo společnosti je umístěno v obci (městě): **Praha** -----
 (3) Identifikační číslo: **24761664** -----
 (4) Společnost je založena na dobu neurčitou. -----

2. Předmět podnikání nebo činnosti-----

Předmětem podnikání nebo činnosti společnosti je:-----

- zprostředkování obchodu a služeb,-----
- ubytovací služby,-----
- poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat,-----
- hostingové a související činnosti a webové portály,-----
- nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí,-----
- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,-----
- marketing, mediální zastoupení,-----
- realitní zprostředkování,-----
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.-----

3. Výše základního kapitálu a akcie-----

- (1) Základní kapitál společnosti činí **2.953.200 Kč** (dva miliony korun českých) a je rozdělen na 12 (dvanáct) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě **10 000 EUR** (deset tisíc EUR), vydaných jako cenný papír v listinné podobě. -----
- (2) Akcie společnosti jsou cennými papíry na řad a označují se jako akcie **na jméno**. -----
- (3) Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné. -----
- (4) Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Do seznamu akcionářů se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny zapisovaných údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Číslo bankovního účtu zapsané v tomto seznamu poskytne společnost pouze za podmínek uvedených v následující větě. Jiným osobám poskytne společnost údaje zapsané v seznamu akcionářů za podmínek stanovených zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu pro poskytování údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů

nebo souhlasí-li s tím akcionář, kterého se zápis týká. Údaje zapsané v seznamu akcionářů může společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje společnost použít jen se souhlasem akcionářů, kterých se údaje týkají. Přestane-li akcionář být akcionářem, společnost jej ze seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu vymaže. -----

- (5) S jednou akcií o jmenovité hodnotě **10 000 EUR** (deset tisíc EUR) je spojen **jeden (1)** hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je **12** (dvanáct).-----
- (6) Akcie mohou být vydány ve formě hromadné listiny jako hromadná akcie nahrazující jednotlivé akcie držené jedním akcionářem v dané době. Pro emisi a vydání hromadné akcie platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie. Hromadná akcie obsahuje alespoň ty náležitosti jednotlivých akcií, které stanoví zákon, včetně jejich čísla. -----
- (7) Akcionář může písemně požádat společnost o výměnu jednotlivých akcií za jednu nebo více hromadných akcií nebo o výměnu hromadných akcií za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie, jestliže dostatečně označí počet a náležitosti akcií nebo nových hromadných akcií a doručí společnosti originály jednotlivých akcií nebo originál původní hromadné akcie. Společnost je povinna takové výzvě vyhovět do třiceti (30) dnů od jejího doručení. Jednotlivé akcie nebo nové hromadné akcie budou akcionáři (nebo jeho písemně zmocněnému zástupci) k dispozici po uplynutí výše uvedené lhůty v sídle společnosti. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. -----

4. Orgány společnosti -----

Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:-----

- valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost) a -----
- správní rada. -----

V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 5. odst. 8 stanov vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena správní rady nebo na adresu sídla společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. -----

5. Valná hromada -----

- (1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
- (2) Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 51 % (padesát jedno procento) základního kapitálu. ----
- (3) Na valné hromadě se hlasuje aklamací (zvednutím ruky), neusnese-li se valná hromada, že se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných.
- (4) Akcionář se po vstupu do jednací místnosti, kde valná hromada probíhá (dále jen „jednací sál“), přihlásí u osob provádějících prezenci valné hromady. Při odchodu z jednacího sálu se odhlásí. Pro hlasování se považuje za přítomného akcionář, který je v době hlasování v jednacím sále přítomen. Při hlasování hlasovacími lístky se

- za přítomné považují akcionáři, kteří obdrželi hlasovací lístky.-----
- (5) Valná hromada rozhoduje o každém návrhu hlasováním. Hlasování řídí předsedající valné hromady. Je povinen upozornit, že bude přikročeno k hlasování. Předsedající dá hlasovat nejprve pro návrh a poté proti návrhu. Přítomný akcionář, který nehlasoval ani pro návrh ani proti návrhu, se zdržel hlasování a jeho hlasy se započítají při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet i ke stanovení rozhodného počtu hlasů potřebného pro přijetí návrhu (kvórum).-----
- (6) Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.-----
- (7) Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále též jako „ZOK“ nebo „zákon o obchodních korporacích“).-----
- (8) Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:-----
- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,-----
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu,-----
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,-----
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,-----
 - e) volba a odvolání členů správní rady,-----
 - f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,-----
 - g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, včetně určení pravidel pro jejich rozdělování, nebo o úhradě ztráty,-----
 - h) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,-----
 - i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,-----
 - j) sválení převodu nebo zastavení závodu, části závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,-----
 - k) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
 - l) schválení smlouvy o tichém společenství, a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, včetně schválení jejich změn a jejího zrušení,-----
 - m) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,-----
 - n) udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi orgánu

- určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, -----
- o) schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 ZOK,-----
- p) schvalování vnitřních předpisů, u kterých si to vyhradí, -----
- q) další rozhodnutí, která tento zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.-----

6. Správní rada -----

- (1) Statutárním orgánem společnosti je správní rada. -----
- (2) Za společnost jedná předseda správní rady samostatně. -----
- (3) Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností společnosti. -----
- (4) Správní rada má **jednoho (1)** člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Je-li správní rada jednočlenná, vykonává funkci předsedy správní rady její jediný člen. Je-li správní rada vícečlenná, volí a odvolává ze svých členů předsedu správní rady. Funkční období předsedy správní rady odpovídá jeho funkčnímu období jako člena správní rady. -----
- (5) Délka funkčního období člena správní rady je **pět (5)** let.-----
- (6) Správní rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo však není oprávněn udělovat správní radě pokyny týkající se obchodního vedení nebo dohledu nad činností společnosti; tím není dotčen § 51 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.-----
- (7) Správní rada zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty.-----
- (8) Správní rada zasedá podle potřeb společnosti, nejméně jednou za dva měsíce. Je-li správní rada vícečlenná, svolává se zasedání správní rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně pět (5) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být správní radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Pokud s tím vysloví písemně souhlas všichni členové správní rady, lze konat její zasedání i bez svolání písemnou nebo elektronickou pozvánkou. Předseda svolá správní radu také, pokud jí kvalifikovaný akcionář bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu.-----
- (9) Rozhodnutí správní rady činí její jediný člen. Je-li správní rada vícečlenná, je schopna se usnášet jen jsou-li přítomni aspoň dvě třetiny jejích členů a rozhoduje dvěma třetinami hlasů svých členů. Správní rada se může usnášet i mimo zasedání správní rady, pokud s tím souhlasí všichni členové správní rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. -----
- (10) Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Funkce člena správní rady zaniká dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, který jej zvolil. Člen správní rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen správní rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce; v takovém případě skončí funkce uplynutím 2

měsíců od oznámení odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.-----

- (11) Správní rada bez zbytečného odkladu projedná informaci podanou členem správní rady o hrozícím konfliktu zájmů, o záměru uzavřít smlouvu se společností nebo o tom, že společnost má zajistit nebo utvrdit dluh nebo se má stát spoludlužníkem osob, a to za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích (dále jen „informační povinnost“) a přijme nezbytná opatření s cílem zabránit možnému poškození zájmů společnosti; o informacích a opatřeních dle předchozí věty správní rada informuje valnou hromadu. Je-li správní rada jednočlenná, uplatňuje se informační povinnost pouze vůči valné hromadě. Správní rada informuje nejbližší valnou hromadu o projednání podané informace a případných přijatých opatření. K projednání informace a přijetí potřebných opatření svolá správní rada neprodleně valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti. -----

7. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku, příplatek mimo základní kapitál-----

- (1) Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----
- (2) Snižování základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. -----
- (3) Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje.-
- (4) Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----
- (5) K rozdělení podílu na zisku musí být splněny předpoklady § 34 a § 40 zákona o obchodních korporacích. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců, tichého společníka. O výši podílu na zisku vypláceného členům orgánů společnosti, zaměstnancům nebo tichému společníkovi rozhoduje valná hromada. -----
- (6) Valná hromada společnosti rovněž může rozhodnout o tom, že zisk nebude rozdělen a bude převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let nebo účet fondu tvořeného ze zisku. -----
- (7) Na vytvoření vlastního kapitálu společnosti mohou akcionáři poskytnout společnosti příplatky mimo základní kapitál (do ostatních kapitálových fondů). Souhlas valné hromady se k poskytnutí takového příplatku nevyžaduje. Příplatky mohou být akcionářům vráceny jen se souhlasem valné hromady a jen v rozsahu převyšujícím ztráty společnosti.-----

Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. Tato změna stanov nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. -----

II.

Jediný akcionář společnosti **volí ke dni Radima Nováčka**, nar. 29.12.1970, pobytem Budečská 851/28, 12000 Praha 2, Vinohrady, **do funkce člena správní rady**. -----

- Článek druhý -

Vyjádření notáře o předpokladech pro sepsání notářského zápisu

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v tomto notářském zápisu ve smyslu ustanovení § 70a odst. 1 zákona č. 358/1992 Sb. uvádím, že právní jednání obsažené v tomto notářském zápisu je v souladu s právními předpisy, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku a že byly splněny formality pro zápis do veřejného rejstříku, kromě těch formalit, které mají být splněny až po sepsání tohoto notářského zápisu.

--- O tom byl tento notářský zápis sepsán, po přečtení účastníkem, jím přede mnou, notářem, schválen. -----

HOTOVÉ FIRMY a.s.

JUDr. Jan Zůbek, v.r.

Matěj Duben

notář, v.r.

L.S.

Mgr. Matěj Duben

1

notář v Praze

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 18.04.2023 pod číslem NZ 121/2023. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 18.04.2023 -----