



28CUDZL

NZ 326/2023

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne třináctého dubna roku dvoutisícího dvacátého třetího (13.4.2023) JUDr. Romanem Bláhou, notářem v Havlíčkově Brodě, se sídlem na adrese Havlíčkův Brod, Husova 4055, PSČ 580 01, v advokátní kanceláři PIERSTONE s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, **podle § 80a až 80f** zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti – **notářského řádu, o rozhodnutí orgánu právnické osoby.** -----

Článek První : -----

1. název (obchodní firma), identifikační číslo, sídlo, údaje o zápisu do obchodního rejstříku právnické osoby: -----
 - 1.1. **název (obchodní firma):** Logio s.r.o. -----
 - 1.2. **IČO:** 27161871 -----
 - 1.3. **sídlo:** Evropská 2588/33a, Dejvice, 160 00 Praha 6 -----
 - 1.4. **zapsaná:** v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce č. 101010 -----
2. označení orgánu právnické osoby, o jehož rozhodnutí se pořizuje notářský zápis: valná hromada -----
3. místo, den a rok, kdy došlo k rozhodnutí valné hromady: -----
 - 3.1. místo konání valné hromady: advokátní kancelář PIERSTONE s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1 -----
 - 3.2. datum konání valné hromady: 13. dubna 2023 -----
 - 3.3. hodina zahájení valné hromady: 13.00 -----
4. údaj, jak byly ověřeny existence a právní osobnost právnické osoby: z obchodního rejstříku; předseda valné hromady prohlašuje zápis společnosti v obchodním rejstříku k dnešnímu dni za aktuální -----
5. údaj, jak byly zjištěny vnitřní poměry společnosti, schopnost usnášení valné hromady, schopnost valné hromady přijímat rozhodnutí, pravomoc a působnost valné hromady: -----
 - 5.1. z aktuálního zápisu v obchodním rejstříku, podle kterého se společnost změnou své společenské smlouvy podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), podřídila ZOK jako celku ----
 - 5.2. ze zápisu v evidenci skutečných majitelů, v níž sice není zapsán aktuální skutečný majitel, ale protože ke změně skutečného majitele došlo ve lhůtě kratší než 30 (třicet) dnů přede dnem konání dnešní valné hromady, podle § 54 odst. 2 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v účinném znění (dále jen „zákon o ESM“), se na něj nevztahuje zákaz výkonu hlasovacích práv podle 54 odst. 1 zákona o ESM -----

- 5.3. z úplného znění společenské smlouvy ke dni 25. září 2020, které předseda valné hromady prohlašuje za autentické, v celém rozsahu správné, ke dni konání této valné hromady platné a jediné závazné --
- 5.4. z příslušných donucujících ustanovení ZOK -----
6. jméno, příjmení, datum narození, bydliště předsedy valné hromady: Jan Jirovec, nar. 12. srpna 1980, adresa místa pobytu Košovice 1, 259 01 Votice -----
7. údaj, jak byla ověřena totožnost předsedy valné hromady: z platného úředního průkazu -----
8. údaj, jak byla ověřena schopnost usnášení valné hromady: -----
- 8.1. ze zápisu v obchodním rejstříku, z něhož plyne, že společnost má základní kapitál 200 000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých), který je v plné výši splacen -----
- 8.2. z platné a účinné smlouvy o převodu podílu, která byla před konáním této valné hromady předložena společnosti, a ve vztahu ke společnosti tedy nastaly právní účinky převodu podílu -----
- 8.3. z ustanovení § 169 odst. 2 ZOK, podle něhož má každý společník jeden hlas na každou 1,- Kč svého vkladu do základního kapitálu společnosti; jednotliví společníci mají tyto podíly a tyto počty hlasů při hlasování na valné hromadě: -----

| společník | podíl | počet hlasů |
|--|--------------|--------------------|
| Patero s.r.o., IČO 03928446, se sídlem Evropská 1723/61, Dejvice, 160 00 Praha 6, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu C, vložce č. 239838 (dále jen Patero s.r.o.) ----- | 25 % | 50 000 |
| ABRA Holding s.r.o., IČO 17083494, se sídlem Jeremiášova 1422/7b, Stodůlky, 155 00 Praha 5, společnost vedená v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu C, vložce č. 366316 (dále jen ABRA Holding s.r.o.) ----- | 75 % | 150 000 |
| celkem je tedy ve společnosti 200 000 hlasů. ----- | | |

- 8.4. z listiny přítomných, podle níž jsou přítomni společníci, kteří mají 200 000 hlasů -----
- 8.5. z ustanovení § 169 odst. 1 ZOK, podle kterého je valná hromada schopna usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů, tj. alespoň 100 000 hlasů -----
9. prohlášení společníků, že se vzdávají práva na včasné svolání valné hromady, popřípadě na její svolání způsobem, který stanoví ZOK nebo společenská smlouva: -----
- 9.1. Patero s.r.o. prohlásil, že se ve smyslu § 184 odst. 3 ZOK výslovně vzdává práva na včasné a řádné svolání valné hromady -----
- 9.2. ABRA Holding s.r.o. prohlásil, že se ve smyslu § 184 odst. 3 ZOK výslovně vzdává práva na včasné a řádné svolání valné hromady -----
10. prohlášení předsedajícího, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí: -

Jan Jirovec prohlásil že: -----

- valná hromada sice nebyla svolána včas a způsobem, který stanoví ZOK a společenská smlouva, ale jednání valné hromady jsou přítomni oba společníci a oba se způsobem určeným ustanovením § 184 odst. 3 ZOK vzdali práva na včasné a řádné svolání valné hromady, -----
- na valné hromadě jsou přítomni společníci, kteří mají 200 000 hlasů z celkem 200 000, což představuje 100,00% (sto procent) všech hlasů, a valná hromada je schopna usnášení, -----
- valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí. -----

Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen protest. -----

Článek Druhý : Rozhodnutí o změně společenské smlouvy -----

Předseda valné hromady přednesl tento návrh na změnu společenské smlouvy:

společenská smlouva společnosti **se mění** takto: -----

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

Logio s.r.o.

(„Společnost“)

1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI -----

1.1 Obchodní firma Společnosti zní: **Logio s.r.o.** -----

1.2 Sídlo Společnosti je v obci: Praha. -----

2. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ A ČINNOSTI SPOLEČNOSTI -----

2.1 Předmětem činnosti Společnosti je: -----

2.1.1 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v následujících oborech činnosti; -----

2.1.1.a zprostředkování obchodu a služeb; -----

2.1.1.b velkoobchod a maloobchod; -----

2.1.1.c poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály; -----

2.1.1.d činnosti informačních a zpravodajských kanceláří; -----

2.1.1.e pronájem a půjčování movitých věcí; -----

- 2.1.1.f poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;-----
- 2.1.1.g výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd; a ----
- 2.1.1.h služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy. ----

3. SPOLEČNÍCI-----

3.1 Společníky Společnosti jsou:-----

- 3.1.1 společnost **Patero s.r.o.**, se sídlem na adrese Evropská 1723/61, Dejvice 160 00, Praha 6, Česká republika, IČO: 039 28 446, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 239838 („**Společník 1**“);-----
- 3.1.2 společnost **ABRA Holding s.r.o.**, se sídlem Jeremiášova 1422/7b, Stodůlky, 155 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 170 83 494, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 366316 („**Společník 2**“);-----

(Společník 1 a Společník 2 jsou dále společně označováni také jako „**Společníci**“ a jednotlivě jako „**Společník**“).-----

4. DOBA TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI-----

4.1 Společnost je založena na dobu neurčitou.-----

5. ZÁKLADNÍ KAPITÁL, VKLADY SPOLEČNÍKŮ-----

- 5.1 Základní kapitál Společnosti činí 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých).-----
- 5.2 Základní kapitál Společnosti je tvořen peněžitými vklady Společníků, které jsou rozděleny takto:-----
 - 5.2.1 Společník 1 má vklad do základního kapitálu ve výši 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých), kterému odpovídá obchodní podíl na Společnosti o celkové velikosti 25 %.-----
 - 5.2.2 Společník 2 má vklad do základního kapitálu ve výši 150.000,- Kč (slovy: sto padesát tisíc korun českých), kterému odpovídá obchodní podíl na Společnosti o celkové velikosti 75 %.-----

6. PODÍLY, JEJICH ROZDĚLENÍ, PŘEVOD A PŘECHOD-----

- 6.1 Podíl představuje účast Společníka ve Společnosti a práva a povinnosti z této účasti vyplývající, jak je stanoveno platnými právními předpisy a touto společenskou smlouvou. Podíl společníka na Společnosti se určuje na základě poměru vkladu společníka připadajícího na tento podíl k výši základního kapitálu („**Podíl**“).-----
- 6.2 V případě Exitu nebo v případě zrušení a likvidace Společnosti bude výtěžek z prodeje nebo likvidace po odečtení transakčních nákladů a po zúčtování finančních závazků („**Čistý výtěžek**“) rozdělen mezi Společníky následovně:-----

- 6.2.1 z Čistého výtěžku se nejprve splatí zápůjčky a úvěry poskytnuté Společníky, a to včetně případných naběhlých a nesplacených úroků;-----
- 6.2.2 zbývající část Čistého výtěžku připadne na podíly dle jejich vzájemného poměru. -----
- 6.3 V případě prodeje celé Společnosti nebo jejích významných částí se na rozdělení výsledného výtěžku mezi Společníky použije čl. 6.2 obdobně (Společníci bezodkladně zajistí rozdělení takového výtěžku mezi Společníky).-----
- 6.4 Společník může vlastnit několik Podílů. -----
- 6.5 Podíly jsou rozděleny mezi Společníky následovně:-----
- 6.5.1 Společník 1 je vlastníkem podílu o velikosti 25 %, který odpovídá vkladu do základního kapitálu Společnosti ve výši 50.000,- Kč -----
- 6.5.2 Společník 2 je vlastníkem podílu o velikosti 75 %, který odpovídá vkladu do základního kapitálu Společnosti ve výši 150.000,- Kč -----
- 6.6 Převod Podílu nebo jeho částí na jiného Společníka nebo na třetí osobu podléhá schválení valnou hromadou Společnosti. Uvedené se vztahuje obdobně i na zastavení nebo jiné zatížení Podílů. -----
- 6.7 Smlouva o převodu Podílu musí mít písemnou formu. Podpisy na smlouvě o převodu Podílu musí být úředně ověřeny. Nabytím převáděných Podílů přistupuje nabyvatel k této společenské smlouvě. Převodce ručí Společnosti za dluhy, které byly s Podílem na nabyvatele převedeny. -
- 6.8 Tato společenská smlouva umožňuje rozdělení Podílu při převodu nebo přechodu. K rozdělení Podílu je třeba souhlasu valné hromady. Vznikne-li v důsledku rozdělení Podílu ve Společnosti nový Podíl, musí být zachována nejnižší hodnota vkladu vyžadovaná touto společenskou smlouvou či zákonem, jinak se k rozdělení nepřihlíží. -----
- 6.9 V případě, že Společník zemře, jeho Podíly na dědice nepřechází. -----
- 7. PRÁVA A POVINNOSTI SPOLEČNÍKŮ** -----
- 7.1 Společníci mají zejména následující práva: -----
- 7.1.1 podílet se na zisku Společnosti za podmínek stanovených v této společenské smlouvě; -----
- 7.1.2 zúčastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce valné hromady;-----
- 7.1.3 požadovat od jednatele informace o Společnosti, nahlížet do dokumentů Společnosti a kontrolovat údaje obsažené v předložených dokumentech;-----
- 7.1.4 převést svůj Podíl nebo jeho část za podmínek stanovených v této společenské smlouvě; -----
- 7.1.5 účastnit se zvýšení základního kapitálu Společnosti; -----
- 7.1.6 poskytnout Společnosti příspěvek mimo základní kapitál Společnosti se souhlasem jednatele; --

- 7.1.7 na vypořádací podíl při ukončení účasti Společníka ve Společnosti za jejího trvání;-----
- 7.1.8 na podíl na likvidačním zůstatku Společnosti v souladu s čl. 6.2 výše. -----
- 7.2 Společníci mají rovněž právo osobně nebo prostřednictvím svého zástupce hlasovat na valné hromadě. -----
- 7.3 Společník je povinen zejména: -----
- 7.3.1 plnit své povinnosti uložené mu zákonem a touto společenskou smlouvou; -----
- 7.3.2 podílet se formou příplatků na případných ztrátách Společnosti, pokud tak určí valná hromada Společnosti.-----

8. ORGÁNY SPOLEČNOSTI-----

- 8.1 Společnost má tyto orgány: -----
- 8.1.1 valnou hromadu; -----
- 8.1.2 jednatele. -----

9 VALNÁ HROMADA-----

Obecná ustanovení-----

- 9.1 Valná hromada si může vyhradit rozhodnutí v případech, které podle zákona spadají do rozhodovací působnosti jiného orgánu Společnosti. -----
- 9.2 Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni Společníci, kteří mají více než padesát procent (50 %) hlasů spojených s Podíly, s nimiž se pojí oprávnění hlasovat na takové valné hromadě v okamžiku zahájení jednání valné hromady a během jejího jednání. -----
- 9.3 Valná hromada přijímá usnesení alespoň prostou většinou hlasů všech Společníků přítomných na valné hromadě a oprávněných hlasovat na valné hromadě o usnesení, nevyžaduje-li zákon nebo tato společenská smlouva jiný počet hlasů. -----
- 9.4 K přijetí usnesení o změně společenské smlouvy Společnosti, kterým se zasahuje do práv nebo povinností pouze některých Společníků, se vyžaduje jejich souhlas. Zasahuje-li se změnou společenské smlouvy do práv a povinností všech Společníků, vyžaduje se souhlas všech Společníků.-----
- 9.5 Společník se valné hromady účastní osobně nebo v zastoupení na základě plné moci. Plná moc musí být udělena písemně a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. -----
- 9.6 Podíl odpovídá vkladu ve výši 1,- Kč (slovy: jedné koruny české) do základního kapitálu Společnosti.-----

- 9.7 Valnou hromadu svolává jednatel nejméně jednou za účetní období, ledaže zákon určí, že valná hromada má být svolávána častěji. Valná hromada musí projednat roční účetní závěrku nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předchozího účetního období. -----
- 9.8 Datum, místo konání a pořad jednání valné hromady se Společníkům oznámí písemně nejméně 15 (patnáct) pracovních dnů přede dnem jejího konání; součástí pozvánky je návrh usnesení valné hromady. Pozvánka bude zaslána na adresy Společníků uvedené v seznamu Společníků nebo elektronicky na e-maily Společníků uvedené v seznamu Společníků. Společník se může vzdát svého práva na řádné a včasné svolání valné hromady písemným prohlášením s úředně ověřeným podpisem nebo ústním prohlášením učiněným na valné hromadě. Prohlášení učiněné během valné hromady se uvede v zápisu z jednání valné hromady. Osvědčuje-li se rozhodnutí valné hromady veřejnou listinou, uvede se prohlášení v této veřejné listině. -----
- 9.9 Valná hromada jedná podle programu uvedeného v pozvánce. Záležitosti, které nebudou uvedeny v pozvánce, mohou být projednány pouze v případě, že jsou přítomni všichni Společníci a s takovým projednáním souhlasí.-----
- 9.10 Valná hromada zvolí svého předsedu a zapisovatele; do doby jmenování předsedy a v případě, že předseda nebyl zvolen, řídí valnou hromadu její svolavatel. Nebyl-li určen zapisovatel, určí jej svolavatel valné hromady. -----
- 9.11 Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení a bez zbytečného odkladu ho na náklady Společnosti zašle všem Společníkům. Zápis podepisuje předseda valné hromady nebo svolavatel, nebyl-li takový předseda zvolen, a zapisovatel. -----
- 9.12 V případech stanovených zákonem musí být usnesení valné hromady Společnosti osvědčeno veřejnou listinou.-----
- 9.13 Má-li Společnost jediného Společníka, valná hromada se nekoná a působnost valné hromady vykonává jediný Společník. Rozhodnutí jediného Společníka při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno takovým Společníkem. Rozhodnutí jediného Společníka musí mít formu veřejné listiny v těch případech, kdy se rozhodnutí valné hromady osvědčuje veřejnou listinou. -----
- 9.14 Rozhodnutí Společníků Společnosti mohou být přijata též mimo valnou hromadu („per rollam“). V takovém případě zašle osoba oprávněná svolat valnou hromadu na adresy Společníků uvedené v seznamu Společníků písemný návrh rozhodnutí a stanoví jim 15denní (patnáctidenní) lhůtu dnů k doručení jejich písemného vyjádření. Jestliže se Společník ve stanovené lhůtě písemně nevyjádří, platí, že s návrhem nesouhlasí. Výsledek hlasování o návrhu rozhodnutí sdělí osoba oprávněná svolat valnou hromadu písemně všem Společníkům. Většina hlasů se v případě rozhodování mimo valnou hromadu počítá z celkového počtu hlasů příslušejících všem Společníkům.-----
- 9.15 V souladu s § 167 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o obchodních korporacích“) je hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu možné provádět s využitím technických prostředků. Podmínky hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků budou stanoveny rozhodnutím jednatele Společnosti. Tyto podmínky budou uvedeny v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu rozhodnutí podle § 175 Zákona o obchodních korporacích. Za hlasování na valné hromadě s využitím technických zařízení se považuje i korespondenční hlasování. -----

- 9.16 Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti.-----
- 9.17 Valná hromada rozhoduje zejména o záležitostech uvedených v § 190 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích, jakož i o dalších záležitostech stanovených touto společenskou smlouvou či příslušnými právními předpisy. Do rozhodovací působnosti valné hromady patří zejména následující záležitosti:-----
- 9.17.1 změna společenské smlouvy Společnosti;-----
- 9.17.2 rozhodnutí o zrušení a likvidaci Společnosti; a-----
- 9.17.3 volba a odvolání likvidátora.-----
- 9.17.4 převod Podílu nebo jeho částí na jiného Společníka nebo na třetí osobu nebo jiné zatížení Podílů; a-----
- 9.17.5 schválení zaměstnaneckého opčního plánu či obdobného plánu.-----
- 10 JEDNATEL**-----
- 10.1 Jednatel je statutárním orgánem Společnosti, jemuž přísluší obchodní vedení Společnosti.-----
- 10.2 Jednatel zajišťuje řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vedení seznamu Společníků Společnosti a na žádost informuje Společníky o záležitostech Společnosti, svolává valnou hromadu a připravuje její program a plní další povinnosti stanovené zákonem.-----
- 10.3 Jednatel je oprávněn udělit Společníkovi souhlas s poskytnutím příplatku mimo základní kapitál Společnosti; rozhodnutí jednatele o poskytnutí takového souhlasu nevyžaduje formu veřejné listiny.-----
- 10.4 Společnost má 2 až 3 (dva až tři) jednatele. Přesný počet jednatelů určuje valná hromada Společnosti.-----
- 10.5 Každý jednatel jedná za Společnost samostatně. Každý jednatel podepisuje za Společnost tak, že k obchodní firmě Společnosti připojí svůj podpis.-----
- 10.6 Jednatel se vždy účastní valné hromady Společnosti.-----
- 10.7 V případě smrti, odstoupení, odvolání nebo jiného ukončení funkce jednatele zvolí valná hromada do 1 (jednoho) měsíce nového jednatele.-----
- 10.8 Bez svolení všech Společníků jednatel nesmí:-----
- 10.8.1 podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob ani zprostředkovat obchody Společnosti pro jiného;-----
- 10.8.2 být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby, která vykonává stejnou nebo obdobnou podnikatelskou činnost, nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o holdingovou společnost;-----
- 10.8.3 účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání.-----

10.9 Pokud všichni Společníci při založení Společnosti nebo v okamžiku zvolení jednatele byli jednatelem výslovně upozorněni na některou z okolností podle čl. 10.8.1 až 10.8.3 nebo vznikla-li tato okolnost později a jednatel na ni písemně upozornil všechny Společníky, má se za to, že jednatel činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud kterýkoliv ze Společníků vyjádří nesouhlas s činností jednatele podle výše uvedených čl. 10.8.1 až 10.8.3 do jednoho měsíce ode dne, kdy na ni byl jednatelem upozorněn. -----

11 HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI, PODÍL NA ZISKU -----

11.1 Rozdělení zisku Společnosti schvaluje valná hromada za podmínek stanovených zákonem. Podíl na zisku je splatný do tří (3) měsíců ode dne, kdy valná hromada přijala usnesení o rozdělení zisku. -----

11.2 O způsobu úhrady ztrát Společnosti rozhoduje valná hromada. Ztráty Společnosti mohou být kryty z rezervního fondu, je-li vytvořen, z vlastního kapitálu Společnosti, snížením základního kapitálu Společnosti, vkladem (příplatkem) Společníka do vlastního kapitálu nebo kombinací uvedených způsobů. -----

12 ZMĚNY SPOLEČENSKÉ SMLOUVY -----

12.1 Společenská smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího schválení jediným Společníkem nebo valnou hromadou, ledaže z rozhodnutí jediného Společníka nebo valné hromady vyplývá pozdější den platnosti a účinnosti. Ty části společenské smlouvy, u nichž má zápis do obchodního rejstříku konstitutivní charakter, nabývají účinnosti dnem zápisu do obchodního rejstříku. -----

12.2 Jednatel vyhotoví nové pozměněné, přepracované a konsolidované znění společenské smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co se dozví, že došlo ke změně společenské smlouvy na základě jakékoliv právní skutečnosti nebo rozhodnutí jediného společníka či valné hromady. Nové znění společenské smlouvy jednatel uloží do sbírky listin obchodního rejstříku spolu s listinami zdůvodňující takovou změnu. -----

13 DEFINICE -----

13.1 V této společenské smlouvě: -----

- „**Čistý výtěžek**“ má význam uvedený v čl. 6.2. -----

- „**Exit**“ znamená: -----

(i) Změnu kontroly; nebo -----

(ii) Fúzi; -----

(iii) prodej majetku představujícího více než 75 % reálné tržní hodnoty Společnosti a Logio Property s.r.o., se sídlem na adrese Evropská 1723/61, Dejvice 160 00, Praha 6, Česká republika, IČO: 056 61 846, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 268580 („**Logio Property**“) a následné rozdělení výtěžku (a to i v souvislosti s likvidací); -----

(iv) jakákoliv realizace (A) dalšího Prodeje Podílů po Změně kontroly, nebo (B) další fúze, v níž Společnost nebo Logio Property bude vystupovat jako převádějící právnická -----

osoba, nebo (C) prodej majetku po Změně kontroly, po Fúzi nebo po prodeji majetku, který představoval více než 75 % reálné tržní hodnoty Logio a Logio Property, a následném rozdělení výtěžku (a to i v souvislosti s likvidací); -----

(v) kótace která bude mít za následek Změnu kontroly.-----

- „**Fúze**“ znamená fúzi, při níž Společnost nebo Logio Property bude vystupovat jako převádějící právnická osoba, jestliže v důsledku takové fúze Společník 1 a Spřízněné osoby obdrží (přímo nebo nepřímo) méně než 50 % podílů s hlasovacími právy v nabývajících právnické osobě, ledaže by protiplnění spočívalo v nezastupitelných podílech nebo jiném obdobném protiplnění (v takovém případě nedochází k Exitu).-----
- „**Kótace**“ znamená vstup Společnosti na burzu cenných papírů. -----
- „**Podíl**“ má význam uvedený v čl. 6.1. -----
- „**Společník 1**“ má význam uvedený v čl. 3.1.1.-----
- „**Společník 2**“ má význam uvedený v čl. 3.1.2.-----
- „**Spřízněná osoba**“ znamená ve vztahu k osobě jakákoliv další osoba kontrolovaná, kontrolující nebo jsoucí s osobou pod společnou kontrolou, přičemž pojmy „kontrola“, „kontrolující“ nebo „kontrolovaná“ se ve vztahu k jakékoliv osobě rozumí možnost přímo či nepřímo řídit nebo ovlivňovat řízení a politiku (strategii) této osoby, ať už prostřednictvím vlastnictví podílů s hlasovacími právy nebo jiných podílů ve Společnosti (nebo jejich ekvivalentu), na základě smlouvy či jinak, anebo skutečné či právní vlastnictví či kontrola více než 50 % podílu (účasti) v této osobě. -----
- „**Zákon o obchodních korporacích**“ má význam uvedený v čl. 9.15. -----
- „**Změna kontroly**“ znamená uskutečnění prodeje nebo jiného zcizení akcií s hlasovacím právem ve Společnosti, v jehož důsledku klesne (nepřímé) vlastnictví Společníka 1 spolu s jeho Přidruženými osobami ve Společnosti pod 50 % akcií s hlasovacím právem. -----

14 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ -----

- 14.1 Právní vztahy vyplývající z této společenské smlouvy, případné vzájemné vztahy mezi Společníky související s jejich účastí ve Společnosti, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř Společnosti jinak neupravené touto společenskou smlouvou se řídí právními předpisy České republiky, zejména Zákonem o obchodních korporacích. -----

Před hlasováním o změně společenské smlouvy předseda valné hromady prohlásil, že valná hromada je v této chvíli schopna usnášení a je způsobilá přijmout rozhodnutí o změně společenské smlouvy. Je přítomno 200 000 (dvě stě tisíc) hlasů z celkem 200 000, což představuje 100,00% (sto procent) všech hlasů, a k přijetí rozhodnutí o schválení navržených změn společenské smlouvy je nutný souhlas alespoň dvoutřetinové většiny všech hlasů společníků, tj. alespoň 133 334 hlasů. -----

O předloženém návrhu pak předseda valné hromady dal hlasovat, a po hlasování oznámil valné hromadě tento výsledek hlasování: -----

- pro bylo 200 000 (dvě stě tisíc) hlasů, -----
- proti nehlasoval nikdo, -----
- hlasování se nezdržel nikdo. -----

Pro schválení navržené změny společenské smlouvy hlasovali jmenovitě tyto společníci: -----

1. Patero s.r.o. -----
2. ABRA Holding s.r.o. -----

Výsledek hlasování byl zjištěn prostým sečtením zvednutých rukou přítomných společníků a statutárních zástupců společníků – právnických osob. -----

Navržené rozhodnutí o změně společenské smlouvy bylo přijato, protože pro jeho přijetí bylo celkem 200 000 (dvě stě tisíc) hlasů, což představuje 100,00% (sto procent) všech hlasů. -----

Osvědčení -----

1. **Osvědčuji** existenci právních jednání a formalit, k nimž jsou společnost a valná hromada společnosti povinny a u kterých jsem byl přítomen, a že rozhodnutí o změně společenské smlouvy uvedené v tomto notářském zápisu bylo valnou hromadou přijato. -----
2. **Prohlašuji**, že obsah rozhodnutí valné hromady je v souladu s právními předpisy a se společenskou smlouvou společnosti, protože: -----
 - 2.1. valná hromada sice nebyla svolána včas a způsobem, který stanoví ZOK a společenská smlouva, ale jednání valné hromady byli přítomni oba společníci a oba se způsobem určeným ustanovením § 184 od st. 3 ZOK vzdali práva na včasné svolání valné hromady a na její svolání způsobem, který stanoví ZOK a společenská smlouva; -----
 - 2.2. působnost valné hromady přijímat rozhodnutí byla ověřena: -----
 - 2.2.1. z článku 8. odst. 8.3 společenské smlouvy, podle něhož náleží rozhodování o změně společenské smlouvy do působnosti valné hromady; -----
 - 2.2.2. z článku 8. odst. 8.5 písm. c) společenské smlouvy, podle kterého je k rozhodnutí o změně společenské smlouvy nutný souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků, tj. alespoň 133 334 hlasů; -----
 - 2.3. valná hromada byla schopna usnášení, protože byli přítomni společníci, kteří mají 200 000 (dvě stě tisíc) hlasů z 200 000, což představuje 100,00% (sto procent) všech hlasů; podle ustanovení § 169 odst. 1 ZOK je valná hromada schopna usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů, tj. alespoň 100 000 hlasů; --

- 2.4. valná hromada byla způsobilá přijmout rozhodnutí o změně společenské smlouvy, protože byli přítomni společníci, kteří mají 200 000 (dvě stě tisíc) hlasů z 200 000, což představuje 100,00% (sto procent) všech hlasů; společenská smlouva článkem 8. odst. 8.5 písm. c) vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny všech hlasů společníků a valná hromada tedy byla způsobilá přijmout rozhodnutí za přítomnosti společníků, kteří mají alespoň dvě třetiny všech hlasů, t.j. alespoň 133 334 hlasů; -----
- 2.5. rozhodnutí valné hromady bylo přijato 200 000 hlasy z celkem 200 000 hlasů, což je 100,00% (sto procent) všech hlasů, tedy větším než rozhodným počtem 133 334 hlasů; -----

Článek Třetí : -----

Stejnopisy tohoto notářského zápisu budou vydány společnosti Logio s.r.o. -----

Článek Čtvrtý : -----

Předseda valné hromady Jan Jirovec po přečtení tohoto notářského zápisu prohlašuje, že mu v plném rozsahu porozuměl, že tento notářský zápis úplně a správně vystihuje postup i obsah jednání valné hromady a správně zachycuje výsledky hlasování a přijatá rozhodnutí, a že tento notářský zápis jako správný schvaluje. -----

Jan Jirovec, v.r.

Poté, co tento notářský zápis podepsal předseda valné hromady, připojil notář JUDr. Roman Bláha svůj podpis a otisk svého úředního razítka. -----

L.S.

JUDr. Roman Bláha

notář v Havlíčkově Brod

malý státní znak České republiky

- 9 -

Bláha, v.r.

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 13.04.2023 pod číslem NZ 326/2023. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 13.04.2023 -----