



STEJNOPIS

NZ 623/2023
Strana jedna.

28SDY6S

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 15.5.2023 (slovy: patnáctého května roku dva tisíce dvacet tři) jménem Mgr. Lukáše Valigury, notáře se sídlem v Praze, v jeho notářské kanceláři na adrese Praha 1, Nové Město, Politických vězňů 935/13, jeho zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu, **Mgr. Sandrou Tomanovou**, notářskou kandidátkou.-----

Na žádost žadatele, kterým byla: -----

obchodní společnost **Fingood s.r.o.**, se sídlem Pernerova 691/42, Karlín, 186 00 Praha 8, identifikační číslo: 033 28 074, spisová značka C 325865 vedená u Městského soudu v Praze, jejíž existence mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku, -----
(dále též jen „**Společnost**“) -----

sepisuji tento notářský zápis o osvědčení o: -----

ROZHODNUTÍ valné hromady obchodní společnosti **Fingood s.r.o.**

Článek I.

K žádosti Společnosti jsem se dnešního dne zúčastnila jednání její valné hromady, která se konala od 14,00 hodin v notářské kanceláři Mgr. Lukáše Valigury, notáře se sídlem v Praze, na adrese Praha 1, Nové Město, Politických vězňů 935/13, abych osvědčila Společností požadované rozhodnutí valné hromady. -----

Článek II.

V souladu s požadavky ust. § 80b zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v platném znění (dále též jen „**notářský řád**“), a dle mi předložených listin a dokladů před konáním valné hromady, učiněných právních jednání a formalit v průběhu valné hromady, uvádím následující: -----

- a) Obchodní firma, sídlo a identifikační číslo právnické osoby a označení orgánu právnické osoby, o jehož rozhodnutí se pořizuje tento notářský zápis, je: -----
Společnost, tedy obchodní společnost **Fingood s.r.o.**, se sídlem Pernerova 691/42, Karlín, 186 00 Praha 8, identifikační číslo: 033 28 074, a orgánem této obchodní společnosti, o jehož rozhodnutí se pořizuje tento notářský zápis, je její valná hromada (dále též jen „**Valná hromada**“); -----

- b) místo a datum, kdy došlo k rozhodnutí orgánu právnické osoby: -----
Valná hromada se konala v notářské kanceláři Mgr. Lukáše Valigury, notáře se sídlem v Praze, na adrese Praha 1, Nové Město, Politických vězňů 935/13, dne ...2023 (slovy: ... roku dva tisíce dvacet tři);-----
- c) jméno, příjmení, datum narození, pobyt předsedajícího a údaj o tom, že byla notáři prokázána jeho totožnost: -----
pan **Mgr. Tomáš Pešek**, datum narození 31.1.1976, pobyt Praha 6, Vokovice, Půlkruhová 813/34, jehož totožnost mi byla prokázána (dále též jen „**Předseda valné hromady**“);--
- d) prohlášení předsedajícího o tom, že orgán právnické osoby je způsobilý přijímat rozhodnutí:-----
Předseda valné hromady prohlásil, že Valná hromada je dle stavu přítomných společníků zapsaných v listině přítomných společníků usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí; -----
žádný z přítomných společníků nevznesl protest proti tomuto prohlášení Předsedy valné hromady, ani nebyl vznesen protest proti výkonu hlasovacího práva osobou přítomnou na dnešním jednání Valné hromady, a ani nebyl vznesen protest osoby, jejíž účast nebyla na jednání Valné hromady připuštěna nebo jíž nebyl umožněn výkon hlasovacího práva;
- e) údaj o tom, že byla notáři prokázána existence právnické osoby: -----
existence Společnosti mi byla prokázána předloženým výpisem z obchodního rejstříku, o kterém Předseda valné hromady prohlásil, že obsahuje aktuální údaje; -----
- f) údaj o tom, že byla notáři prokázána působnost orgánu právnické osoby: -----
působnost Valné hromady mi byla prokázána předložením aktuálního úplného znění společenské smlouvy Společnosti (dále též jen „**Společenská smlouva**“) s odkazem na další působnost Valné hromady danou příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále též jen „**zákon o obchodních korporacích**“); -----
- g) údaj o tom, že byla notáři prokázána způsobilost orgánu právnické osoby přijímat rozhodnutí: -----
způsobilost Valné hromady přijímat rozhodnutí mi byla prokázána prohlášením Předsedy valné hromady o tom, že Valná hromada je schopná se usnášet, dle kterého byli přítomni společníci Společnosti, kteří měli **všechny hlasy**; toto prohlášení Předseda valné hromady doložil listinou přítomných na Valné hromadě, která je přílohou tohoto notářského zápisu; -----
způsobilost Valné hromady přijímat rozhodnutí mi byla dále prokázána prohlášením Předsedy valné hromady, o tom, že všichni společníci Společnosti mohou vykonávat hlasovací právo spojené se svými podíly bez omezení; toto prohlášení doložil Předseda valné hromady i předložením výpisu platných údajů z evidence skutečných majitelů Společnosti a dále toto prohlášení Předseda valné hromady doložil předložením výpisu platných údajů z evidence skutečných majitelů společníků Společnosti obchodní společnost ALCOR INVESTMENTS a.s., obchodní společnost FOUR MILES s.r.o. a obchodní společnost Knights of Camelot s.r.o.; -----

způsobilost Valné hromady přijímat rozhodnutí mi byla dále prokázána prohlášením všech společníků o tom, že se vzdali svého práva na včasné a řádné svolání Valné hromady, které učinili v rámci zahájení Valné hromady za mé přítomnosti; -----

- h) obsah rozhodnutí orgánu právnické osoby a údaj o výsledku hlasování o rozhodnutí orgánu právnické osoby s uvedením počtu hlasů a údaj o tom, jakým způsobem byl výsledek hlasování a počet hlasů zjištěn: -----

Valná hromada přijala ve svém průběhu rozhodnutí následujícího obsahu: -----

I.) -----

Rozhodnutí o dílčích změnách obsahu společenské smlouvy -----

Předseda valné hromady přednesl v rámci projednání tohoto bodu pořadu jednání Valné hromady následující návrh usnesení Valné hromady a Valná hromada na základě dále uvedených výsledků hlasování **p ř i j a l a** toto usnesení: -----

Obsah přijatého usnesení: -----

„Valná hromada **rozhoduje o těchto dílčích změnách obsahu společenské smlouvy** Společnosti: -----

- **Článek IV. Výše základního kapitálu; určení druhů podílů každého společníka a práv a povinností s nimi spojených; výše vkladů připadajících na podíly, odst. 2. se mění a nově zní:** -----

2. Ve společnosti existují dva druhy podílu, a to podíl **základní**, se kterým nejsou spojená žádná zvláštní práva a povinnosti, a **podíl s předkupním právem**. S podílem s předkupním právem jsou spojena práva a povinnosti dle čl. VI. odst. 8. společenské smlouvy, ostatní práva a povinnosti spojená s podílem s předkupním právem jsou dána touto společenskou smlouvou a/nebo příslušnými právními předpisy. Společník může vlastnit ve společnosti více podílů, a to i různého druhu. Každý základní podíl je představován kmenovým listem. Kmenový list je cenným papírem na řad a musí obsahovat náležitosti dle ust. § 138 ZOK.“ -----

- **Článek IV. Výše základního kapitálu; určení druhů podílů každého společníka a práv a povinností s nimi spojených; výše vkladů připadajících na podíly, odst. 3., věta druhá se mění a nově zní:** -----

Společníci mají následující podíly a jim odpovídající vklady do základního kapitálu společnosti: -----

a) společník obchodní společnost **Knights of Camelot s.r.o.** vlastní **základní podíl č. 1** o velikosti 13,5 % (slovy: třináct celých a pět desetin procenta), který je představován **kmenovým listem č. 1** a na který připadá vklad ve výši 1.552.500,- Kč (slovy: jeden milion pět set padesát dva tisíc pět set korun českých); -----

b) společník obchodní společnost **ALCOR INVESTMENTS a.s.** vlastní **základní podíl č. 2** o velikosti 83,5 % (slovy: osmdesát tři celých a pět desetin procenta), který je představován -----

kmenovým listem č. 2 a na který připadá vklad ve výši 9.602.500,- Kč (slovy: devět milionů šest set dva tisíc pět set korun českých);-----
c) **společník obchodní společnost FOUR MILES s.r.o. vlastní podíl s předkupním právem o velikosti 3 % (slovy: tři procenta), na který připadá vklad ve výši 345.000,- Kč (slovy: tři sta čtyřicet pět tisíc korun českých).**-----

- **Článek V. Převod, přechod, rozdělení podílů, odst. 3** se mění a nově zní:-----
3. K účinnosti převodu základního podílu představovaného kmenovým listem vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby společníka a předložení kmenového listu společnosti. Převod podílu s předkupním právem je vůči společnosti účinný doručením účinné smlouvy o převodu podílu s úředně ověřenými podpisy.“-----
- **Článek VI. Práva a povinnosti společníků, odst. 8** se mění a nově zní:-----
8. Má-li společnost více společníků, mají stávající společníci předkupní právo k podílu s předkupním právem převádějícího společníka. Toto předkupní právo neplatí při převodu podílu s předkupním právem či jeho části na osoby blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ani na převody podílu s předkupním právem či jeho části na osobu, která je společníkem společnosti. Společník, jenž má zájem převést svůj podíl s předkupním právem na osobu, která není společníkem společnosti ani osobou blízkou, je povinen nabídnout podíl s předkupním právem ostatním společníkům společnosti. V písemné nabídce uvede kupní cenu a platební podmínky, za kterých hodlá podíl s předkupním právem prodat s tím, že splatnost kupní ceny nesmí být kratší než 30 (slovy: třicet) dnů. Společník může využít svého předkupního práva písemným oznámením doručeným společníkovi, který hodlá převést svůj podíl s předkupním právem, nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne, kdy mu byla doručena nabídka na odkup podílu s předkupním právem. Společník může využít předkupní právo k celému nabízenému podílu s předkupním právem nebo i jen k jeho části. Jestliže předkupní právo využije více společníků, má každý právo pouze na takovou část převáděného podílu s předkupním právem, která odpovídá poměru jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Neuplatní-li dosavadní společníci nebo kterýkoliv z nich předkupní právo k nabídnutému podílu s předkupním právem či jeho části nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne doručení nabídky na odkoupení podílu s předkupním právem, může společník převést svůj podíl s předkupním právem na třetí osobu, ne však za nižší cenu a za jiných platebních podmínek, než za kterou je nabídl dosavadním společníkům. Na požádání kteréhokoliv společníka je převádějící společník povinen předložit uzavřenou smlouvu o převodu podílu s předkupním právem.“-----

Výsledek hlasování: -----
počet hlasů, které se zúčastnily hlasování: **11.500.000 hlasů, tedy všechny hlasy společníků Společnosti;** -----
pro: **11.500.000 hlasů, tedy všechny hlasy společníků Společnosti;** -----
proti: 0 hlasů přítomných společníků; -----
zdržel se: 0 hlasů přítomných společníků. -----

Pro hlasovali tito společníci: obchodní společnost **ALCOR INVESTMENTS a.s.**, obchodní společnost **FOUR MILES s.r.o.** a obchodní společnost **Knights of Camelot s.r.o.**-----

Výsledek hlasování a počet hlasů byl mnou zjištěn z prohlášení Předsedy valné hromady o výsledku hlasování a též pozorováním hlasujících s ohledem na jejich nízký počet. -----

Článek III.

Prohlášení notáře dle ust. § 80a odst. 2 notářského řádu

Dle ust. § 80a) odst. 2 notářského řádu činím toto **o s v ě d ě n í** : -----

Osvědčuji existenci právních jednání a formalit, ke kterým byly Společnost a její Valná hromada, povinny a při kterých jsem byl přítomen, a u kterých mnou nebyl shledán rozpor s právními předpisy. -----

Osvědčuji dále, že rozhodnutí Valné hromady, o kterém byl tento notářský zápis sepsán, **bylo přijato** a v obsahu přijatého rozhodnutí Valné hromady nebyl mnou shledán rozpor s právními předpisy nebo Společenskou smlouvou. -----

Článek IV.

Předseda valné hromady po přečtení tohoto notářského zápisu prohlásil, že tento notářský zápis schvaluje, a že tento notářský zápis podepíše. -----

Mgr. Tomáš Pešek, v.r.

Předseda valné hromady

Mgr. Sandra Tomanová, v.r.

**zástupkyně Mgr. Lukáše Valigury,
notáře v Praze**

L.S.

Mgr. Lukáš Valigura notář v Praze

LISTINA PŘÍTOMNÝCH
na valné hromadě obchodní společnosti

Fingood s.r.o.

se sídlem **Pernerova 691/42, Karlín, 186 00 Praha 8, identifikační číslo: 033 28 074**

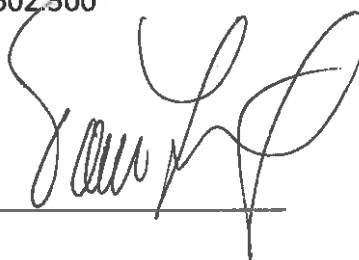
Místo konání valné hromady: notářská kancelář Mgr. Lukáše Valigury
Praha 1, Nové Město, Politických vězňů 935/13

Datum a doba konání: 15.5.2023 od 14.00 hodin

Společníci:

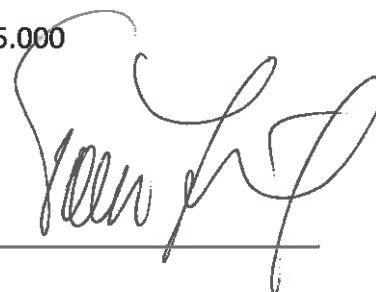
- obchodní společnost **ALCOR INVESTMENTS a.s.**, se sídlem Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2, identifikační číslo: 069 92 927,
za kterou jedná člen správní rady pan **Mgr. Tomáš Pešek**, bydliště Praha 6, Vokovice, Půlkruhová 813/34
podíl o velikosti 83,5 %, kterému odpovídá počet hlasů: 9.602.500

podpis:




- obchodní společnost **FOUR MILES s.r.o.**, se sídlem Jelenice 34, 277 31 Malý Újezd, identifikační číslo: 082 57 311,
za kterou jedná na základě plné moci pan **Mgr. Tomáš Pešek**, bydliště Praha 6, Vokovice, Půlkruhová 813/34
podíl o velikosti 3 %, kterému odpovídá počet hlasů: 345.000

podpis:



- obchodní společnost **Knights of Camelot s.r.o.**, se sídlem Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2, identifikační číslo: 053 11 012,
za kterou jedná jednatel pan **Mgr. Tomáš Pešek**, bydliště Praha 6, Vokovice, Půlkruhová 813/34
podíl o velikosti 13,5 %, kterému odpovídá počet hlasů: 1.552.500

podpis:



Potvrzuji správnost listiny přítomných:

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, positioned above a horizontal line.

svolavatel

PLNÁ MOC

Společnost **FOUR MILES s.r.o.**, IČ: 08257311, se sídlem Jelenice 34, 277 31 Malý Újezd, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 315774, zastoupená Vítem Endlerem, jednatelem (dále také „**Zmocnitel**“),

jako společník společnosti **Fingood s.r.o.**, IČ: 03328074, se sídlem Pernerova 691/42, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 325865 (dále také „**Společnost**“)

tímto z m o c ň u j e

Mgr. Tomáše Peška, dat. nar. 31. ledna 1976
bytem **Půlkruhová 813/34, Vokovice, 160 00 Praha 6**

(dále také „**Zmocněnec**“)

aby se účastnil valné hromady Společnosti jako zástupce Zmocnítele a na této valné hromadě v zastoupení Zmocnítele vykonával veškerá práva Zmocnítele jako společníka Společnosti v průběhu valné hromady, zejména aby za Zmocnítele na valné hromadě hlasoval, požadoval a obdržel vysvětlení, uplatňoval návrhy a protináměry, činil protesty, vyjadřoval se k návrhům usnesení, navrhoval změny usnesení, hlasoval o usnesení valné hromady, podepsal veškeré dokumenty související s valnou hromadou a zejména prezenční listinu, vzdal se práva na včasné a řádné svolání valné hromady, a všeobecně zastupoval Zmocnítele při všech právních jednáních a úkonech potřebných k hájení a prosazování zájmů Zmocnítele jako společníka Společnosti.

Zmocněnec je dále oprávněn činit veškerá potřebná právní jednání a úkony, která z výše uvedeného zastoupení plyne a s výše uvedeným zastoupením jakkoli souvisí, zejména podepisovat notářské zápisy, zápisy z valných hromad, případně jejich doplnění a změny, a přebírat veškeré listiny.

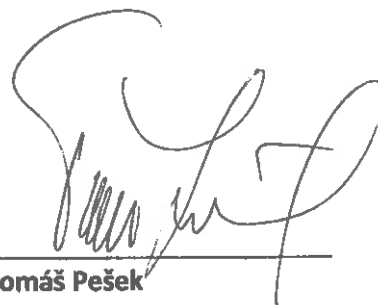
Toto zmocnění se vztahuje na veškeré valné hromady Společnosti, které se budou konat ode dne udělení této plné moci do 31. 7. 2023.

v JELENICI dne 26.4.2023



FOUR MILES s.r.o.

Výše uvedenou plnou moc přijímám:



Mgr. Tomáš Pešek

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 15.05.2023 pod číslem NZ 623/2023. ---

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

Stejnopis byl vyhotoven dne 15.05.2023 -----