



STEJNOPIS

29ST8T2

Strana první

NZ 313/2023

## Notářský zápis

sepsaný dne 27.07.2023 (slovy: dvacátého sedmého července roku dva tisíce dvacet tři), při konání úředních dnů v kanceláři na adrese Praha 4, Nusle, Pujmanové 1753/10a, jménem Mgr. Hany Mátlové, notářky se sídlem v Šumperku, notářská kancelář v Šumperku, Hlavní třída 12/5, mnou její zástupkyní Mgr. Monikou Kubalíkovou, ustanovenou podle § 24 notářského řádu, k žádosti: ----

obchodní společnosti **Grant Thornton Czech Republic a.s.** se sídlem Praha 4, Nusle, Pujmanové 1753/10a, PSČ 140 00, IČ 081 68 733, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24410 (*dále též jen „Společnost“ nebo též jen „Grant Thornton Czech Republic a.s.“*), obsahující osvědčení dle § 80a notářského řádu, to je osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu: -----

### rozhodnutí řádné valné hromady společnosti Grant Thornton Czech Republic a.s.

přijatého v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 27.07.2023 od 8,30 hodin do 8,50 hodin v notářské kanceláři na výše uvedené adrese, jemuž jsem byla osobně přítomna. -----

#### I.

Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této řádné valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání **o s v ě d ě u j i** níže uvedené formality a právní jednání orgánů Společnosti související s přijetím předmětného rozhodnutí: -----

- a) Existence obchodní společnosti Grant Thornton Czech Republic a.s. byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku z vložky 24410, oddílu B, vedeného Městským soudem v Praze, ze dne 29.05.2023, o němž pan Ing. Jiří Jakoubek, předseda představenstva, prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----
- b) Působnost řádné valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z ustanovení § 421 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (*dále jen „zákon o obchodních korporacích“*) a z Článku 8 „Postavení a působnost valné hromady“ odst. 2. písm. a) předložených stanov Společnosti ze dne 31.03.2020, o nichž pan Ing. Jiří Jakoubek, předseda představenstva, prohlásil, že tato listina je k dnešnímu dni platným a účinným zněním tohoto dokumentu s výhradou změny Článku 13. stanov Společnosti na základě rozhodnutí valné hromady dne 11.08.2020. Zápis z valné hromady ze dne 11.08.2020 o změně stanov byl zástupkyní notářky také předložen. -----

c) Způsobilost řádné valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna: -----

- z prohlášení pana Ing. Jiřího Jakoubka, předsedy představenstva Společnosti, že pozvánka na valnou hromadu nebyla zaslána akcionářům ani nebyla uveřejněna na internetových stránkách Společnosti a termín konání valné hromady a její program byl oběma akcionářům oznámen představenstvem Společnosti ústně; -----
- z prohlášení obou akcionářů Společnosti – společnosti EEP Equity Partners s.r.o. a společnosti GT Equity Funding s.r.o., že ve smyslu § 411 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a Článku 9. odst. 4. stanov souhlasí s tím, aby se řádná valná hromady konala bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov na svolání valné hromady, tj. že se vzdávají práva na včasné a řádné svolání valné hromady; -----
- z prohlášení pana Ing. Jiřího Jakoubka, předsedy představenstva, že Společnost nevydala zatímní listy ani akcie, s nimiž není spojeno hlasovací právo; -----
- prohlášení pana Ing. Jiřího Jakoubka, předsedy představenstva, že nenastala situace předvídaná v ust. § 426 zákona o obchodních korporacích, a že všichni akcionáři jsou oprávněni hlasovat; -----
- z předloženého výpisu z živnostenského rejstříku Společnosti, -----
- z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, z citovaných stanov Společnosti, z listiny přítomných, ze seznamu akcionářů k dnešnímu dni a z prohlášení pana Ing. Jiřího Jakoubka, předsedy představenstva, že při zahájení valné hromady jsou přítomni, resp. zastoupeni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje nadpoloviční většiny hodnoty základního kapitálu Společnosti, a valná hromada je tedy usnášeníschopná. -----

d) K rozhodnutí řádné valné hromady obchodní společnosti Grant Thornton Czech Republic a.s. došlo dne 27.07.2023 v notářské kanceláři Mgr. Hany Mátlové na adrese Praha 4, Nusle, Pujmanové 1753/10a. -----

Předsedou řádné valné hromady byl zvolen pan Ing. Jiří Jakoubek, narozený 11.02.1985, s pobytem Čerčany, Vysoká Lhota, Pomezí 158. -----

Osobní totožnost předsedy valné hromady pana Ing. Jiřího Jakoubka byla zástupkyní notářky ověřena platným úředním průkazem. -----

e) Způsobilost řádné valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy valné hromady pana Ing. Jiřího Jakoubka, který prohlásil, že jsou přítomni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje úhrnem 100 % (slovy: jedno sto procent) základního kapitálu, kteří dle Článku 4. odst. 4. stanov disponují celkem 2 000 000 (slovy: dvěma miliony) hlasy. -----  
Pan Ing. Jiří Jakoubek dále prohlásil, že orgán právnické osoby je usnášeníschopný a je způsobilý přijímat rozhodnutí. -----  
Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest ani námitka. -----

**Na základě shora uvedených zjištění osvědčuji, že formality a právní jednání, k nimž byly Společnost či její orgány povinny před přijetím následujícího rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy. -----**

## II.

Na základě mé přítomnosti při jednání dále **o s v ě d ě u j i**, že řádná valná hromada po projednání 2. bodu programu jednání **p ř i j a l a** rozhodnutí následujícího obsahu: -----

- k 2. bodu programu jednání: -----

**Řádná valná hromada obchodní společnosti Grant Thornton Czech Republic a.s. rozhodla o změně stanov Společnosti takto:** -----

*Článek 3 „Předmět podnikání (činnosti“) společnosti“ se mění tak, že nově zní:* -----

**Předmětem podnikání společnosti je:** -----

- **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, zejména v těchto oborech činnosti:** -----
  - ✓ **Zprostředkování obchodu a služeb,** -----
  - ✓ **Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály,** -----
  - ✓ **Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí,** -----
  - ✓ **Pronájem a půjčování věcí movitých,** -----
  - ✓ **Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,** -----
  - ✓ **Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení,** -----
  - ✓ **Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy,** ----
  - ✓ **Výroba, obchod a služby jinde nezařazené,** -----
- **Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,** -----
- **Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců,** -----
- **Daňové poradenství,** -----
- **Znalecká činnost dle zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (dále též „zákon o znalcích“), v platném znění.** -----

**Předmětem činnosti společnosti je:** -----

- **Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor,** -----
- **Správa vlastního majetku.** -----

O tomto rozhodnutí řádné valné hromady hlasovali přítomní akcionáři zdvižením ruky. Předseda valné hromady poté konstatoval výsledky hlasování a rozhodný počet hlasů. Rozhodný počet hlasů nutný pro přijetí rozhodnutí je dle Článku 12 odst. 3 stanov a dle ust. § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů, tedy 1 333 334 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovalo 2 000 000 hlasů, to je 100 % (slovy: jedno sto procent) hlasů přítomných akcionářů, proti přijetí usnesení hlasovalo 0 hlasů, hlasování se zdrželo 0 hlasů. -----

**Usnesení bylo přijato.** -----

Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním a z konstatování předsedy valné hromady pana Ing. Jiřího Jakoubka. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty. -----

## III.

Na základě shora uvedených zjištění osvědčuji, že předmětné rozhodnutí valné hromady, jak je uvedeno a popsáno v článku II. tohoto notářského zápisu, bylo valnou hromadou přijato, na základě výsledku hlasování uvedeném v notářském zápise, a obsah tohoto rozhodnutí je

Strana čtvrtá

**v souladu s právními předpisy i stanovami Společnosti. -----**

O shora uvedeném rozhodnutí valné hromady společnosti Grant Thornton Czech Republic a.s. byl tento notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady panem Ing. Jiřím Jakoubkem přečten a jím v plném rozsahu schválen. -----

Ing. Jiří Jakoubek, v.r.

Mgr. Hana Mátlová  
notářka v Šumperku  
L.S.

Mgr. Monika Kubalíková, v  
zástupkyně Mgr. Hany Mátlové  
notářky se sídlem v Šumperku

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje  
s notářským zápisem sepsaným dne 27.07.2023 pod číslem NZ 313/2023. ---  
Stejnopis byl vyhotoven dne 27.07.2023 -----