



STEJNOPIS

NZ 971/2023

Strana jedna.

29TQFMN

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 28.7.2023 (slovy: dvacátého osmého července 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 **Company Formation s.r.o.**, se sídlem Na bojišti 1470/24, Nové Město, 120 00 Praha 2, identifikační číslo: 274 39 763, spisová značka C 112261 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 **Company Formation s.r.o.**

Článek I.

K žádosti Společnosti jsem se dnešního dne zúčastnila jednání její valné hromady, která se konala od 10,10 hodin v notářské kanceláři Mgr. Lukáše Valigury, notáře se sídlem v Praze, na adrese Praha 1, Nové Město, Politických vězňů 935/13, abych osvědčila Společnosti požadovaná 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 rozhodnutích se pořizuje tento notářský zápis, je: -----
Společnost, tedy obchodní společnost **Company Formation s.r.o.**, se sídlem Na bojišti 1470/24, Nové Město, 120 00 Praha 2, identifikační číslo: 274 39 763, a orgánem této obchodní společnosti, o jehož rozhodnutích 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 28.7.2023 (slovy: dvacátého osmého července roku dva tisíce dvacet tři);-----
- c) jméno, příjmení, datum narození, pobyt předsedajícího a údaj o tom, že byla notáři prokázána jeho totožnost: -----
pan **Martin Chamr**, datum narození 25.12.1978, pobyt Praha 4, Nusle, 5. května 1660/39, 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 již 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 společníka, kterým je obchodní společnost CHAMR & PARTNERS 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 dílčí změně 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 této dílčí změně obsahu společenské smlouvy Společnosti:** ----

- **Článek VII. Jednatel se mění a nově zní:** -----
Statutárním orgánem společnosti jsou dva jednatele, které volí a odvolává valná hromada.“ -----

Výsledek hlasování: -----

počet hlasů, které se zúčastnily hlasování: **200 hlasů, tedy všechny hlasy společníků Společnosti;** -----

pro: **200 hlasů, tedy všechny hlasy společníků Společnosti;** -----

proti: 0% hlasů přítomných společníků; -----

zdržel se: 0% hlasů přítomných společníků. -----

Pro hlasovali tito společníci: pan **Martin Chamr** a obchodní společnost **CHAMR & PARTNERS 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. -----

II.) -----

Rozhodnutí o volbě jednatele -----

Předseda Valné hromady přednesl v rámci projednání tohoto bodu pořadu jednání Valné hromady návrh usnesení Valné hromady a Valná hromada na základě níže uvedených výsledků hlasování přijala toto usnesení: -----

Obsah přijatého usnesení: -----

„Valná hromada **volí do funkce jednatele paní Ing. Vlastu Chamrovou, datum narození 10.5.1958, pobyt Orlová, Lutyně, Kpt. Jaroše 757.**“ -----

Výsledek hlasování: -----
počet hlasů, které se zúčastnily hlasování: **200 hlasů, tedy všechny hlasy společníků Společnosti;** -----
pro: **200 hlasů, tedy všechny hlasy společníků Společnosti;** -----
proti: 0% hlasů přítomných společníků; -----
zdržel se: 0% hlasů přítomných společníků. -----

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 kterých byl tento notářský zápis sepsán, **byla přijata** a v obsahu přijatých 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. -----

Martin Chamr, 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

Company Formation s.r.o.

se sídlem Na bojišti 1470/24, Nové Město, 120 00 Praha 2, identifikační číslo: 274 39 763

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

Datum a doba konání: 28.7.2023 od 10.10 hodin

Společníci:

- pan **Martin Chamr**, bydliště Praha 4, Nusle, 5. května 1660/39,
podíl o velikosti 60 %, kterému odpovídá počet hlasů: 120

podpis:



- obchodní společnost **CHAMR & PARTNERS s.r.o.**, se sídlem Na bojišti 1470/24, Nové Město, 120 00 Praha 2, identifikační číslo: 271 94 060,
za kterou jedná jednatel pan **Martin Chamr**, bydliště Praha 4, Nusle, 5. května 1660/39
podíl o velikosti 40 %, kterému odpovídá počet hlasů: 80

podpis:



Potvrzuji správnost listiny přítomných:



syolavatel

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 28.07.2023 pod číslem NZ 971/2023. ---

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

Stejnopis byl vyhotoven dne 28.07.2023 -----