



STEJNOPIS

NZ 2272/2023

N 1841/2023

2B55YB8

Strana první

Notářský zápis

sepsaný dne 2.11.2023 (druhého listopadu roku dva tisíce dvacet tři) jménem Mgr. Evy Králové, notářky v Praze, její zástupkyní ustanovenou podle § 24 odst. 1 zákona číslo 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NotŘ“), Mgr. Hanou Kopeckou, notářskou kandidátkou, v notářské kanceláři Mgr. Evy Králové, notářky v Praze, v budově na adrese Revoluční 1080/2, Nové Město, 110 00 Praha 1. -----

Účastník: Obchodní společnost DEKAMAX s.r.o., se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 046 19 668, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250898, (dále též jen „společnost DEKAMAX s.r.o.“ nebo „účastník“), **zastoupená Mgr. Ing. Pavlem Fekarem, LL.M.**, datum narození 1.5.1976, pobyt Řehořova 932/27, Žižkov, 130 00 Praha 3, advokátem, č. ev. ČAK 13516, se sídlem kanceláře na adrese Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, (dále jen „Mgr. Ing. Pavel Fekar, LL.M.“ nebo „zástupce“), na základě plné moci, která tvoří **přílohu první** tohoto notářského zápisu,-----

jako jediný akcionář obchodní společnosti TESLA Mladá Vožice a.s., se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 289 53 126, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15514, (dále též jen „společnost TESLA Mladá Vožice a.s.“ nebo „společnost“), což zástupce účastníka Mgr. Ing. Pavel Fekar, LL.M. prokázal předložením výpisu z obchodního rejstříku, kde je jako jediný akcionář uveden účastník, a dále výpisu ze seznamu akcionářů ze dne 2.11.2023, o kterém prohlásil, že se jedná o aktuální výpis ze seznamu akcionářů.----

Mgr. Ing. Pavel Fekar, LL.M., jehož totožnost byla prokázána, prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a je dále zástupcem oprávněným z plné moci, která je účinná a nebyla zmocnitelem odvolána nebo zmocněncem vypovězena, v níže činěném jednání samostatně zastupovat společnost DEKAMAX s.r.o. -----

Existence společnosti DEKAMAX s.r.o. byla prokázána předložením ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250898, vydaného Mgr. Evou Královou, notářkou v Praze, pod číslem V 4281/2023, o němž zástupce účastníka Mgr. Ing. Pavel Fekar, LL.M. prohlásil, že obsahuje aktuální a správné údaje o společnosti DEKAMAX s.r.o. zapisované do obchodního rejstříku.-----

Existence společnosti TESLA Mladá Vožice a.s. byla prokázána předložením ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15514, vydaného Mgr. Evou Královou, notářkou v Praze, pod číslem V 4280/2023, o němž zástupce účastníka Mgr. Ing. Pavel Fekar, LL.M. prohlásil, že obsahuje aktuální a správné údaje o společnosti TESLA Mladá Vožice a.s. zapisované do obchodního rejstříku, vyjma údaje o:-----

- (a) počtu členů představenstva společnosti, kdy společnost aktuálně nemá zvoleného čtvrtého člena představenstva,-----

- (b) funkčním období členky dozorčí rady Mgr. Anny Bednařikové, datum narození 19.10.1947, pobyt Všechnomy 7, 251 63 Strančice, která byla do funkce opětovně zvolena, což bylo prokázáno předložením (i) rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 28.1.2015, (ii) rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 28.1.2019 a (iii) rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 28.1.2022,
- (c) funkce členky dozorčí rady Mgr. Anny Bednařikové, datum narození 19.10.1947, pobyt Všechnomy 7, 251 63 Strančice, jako předsedkyně dozorčí rady, které skončilo 28.1.2015, ---
- (d) funkčním období člena dozorčí rady Oldřicha Stejskala, datum narození 12.7.1961, pobyt Pacov, Sídliště Míru 800, PSČ 395 01, což bylo prokázáno předložením (i) rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 30.8.2013, (ii) rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 28.1.2015, (iii) rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 28.1.2019 a (iv) rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 28.1.2022,-----
- (e) funkčním období člena dozorčí rady Ing. Michala France, datum narození 30.6.1973, pobyt Peškova 966/8, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, což bylo prokázáno předložením (i) rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 28.1.2015, (ii) rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 28.1.2019 a (iii) rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 28.1.2022. -----

Účastník, v zastoupení zástupcem, činí do notářského zápisu toto: -----

-----**Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu**-----

-----**působnosti valné hromady společnosti TESLA Mladá Vožice a.s.**-----

-----**Článek 1.**-----

- (1) Společnost DEKAMAX s.r.o., v zastoupení zástupcem, prohlašuje, že vlastní všech 20 kusů akcií společnosti TESLA Mladá Vožice a.s. v listinné podobě vydaných na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč, což zástupce účastníka Mgr. Ing. Pavel Fekar, LL.M. prokázal předložením výpisu z obchodního rejstříku, kde je jako jediný akcionář uveden účastník, a dále výpisu ze seznamu akcionářů ze dne 2.11.2023, o kterém prohlásil, že se jedná o aktuální výpis ze seznamu akcionářů. -----
- (2) Na základě toho se valná hromada společnosti TESLA Mladá Vožice a.s. nekoná a působnost valné hromady vykonává tento jediný akcionář. -----

-----**Článek 2.**-----

Společnost DEKAMAX s.r.o., v zastoupení zástupcem, činí jako jediný akcionář společnosti TESLA Mladá Vožice a.s. při výkonu působnosti valné hromady společnosti TESLA Mladá Vožice a.s. **tato rozhodnutí:**

- (1) **Jediný akcionář společnosti TESLA Mladá Vožice a.s. odvolává Blanku Weisskopfovou, datum narození 18.5.1971, pobyt V Hájích 326/9, Háje, 149 00 Praha 4, z funkce člena představenstva společnosti.**-----

(2) Jediný akcionář společnosti TESLA Mladá Vožice a.s. odvolává Mgr. Annu Bednařikovou, datum narození 19.10.1947, pobyt Všechnomy 7, 251 63 Strančice, Oldřicha Stejskala, datum narození 12.7.1961, pobyt Pacov, Sídliště Míru 800, PSČ 395 01 a Ing. Michala France, datum narození 30.6.1973, pobyt Peškova 966/8, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, z funkce členů dozorčí rady společnosti.-----

(3) Jediný akcionář společnosti TESLA Mladá Vožice a.s. mění zakladatelský dokument společnosti, a to tak, že: -----

(a) Článek 4, odst. 1), písm. a) stanov nově zní: -----

„a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v následujících oborech činnosti:-----

- *Výroba plastových a pryžových výrobků, -----*
- *Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků, -----*
- *Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, -----*
- *Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů,-----*
- *Výroba strojů a zařízení, -----*
- *Výroba zdravotnických prostředků,-----*
- *Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření, -----*
- *Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu,-----*
- *Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných),-----*
- *Zprostředkování obchodu a služeb,-----*
- *Velkoobchod a maloobchod,-----*
- *Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě,*
- *Ubytovací služby, -----*
- *Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, -----*
- *Pronájem a půjčování věcí movitých,-----*
- *Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,-----*
- *Projektování elektrických zařízení,-----*
- *Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy,*
- *Poskytování technických služeb.“,-----*

(b) Článek 16 odst. 1) stanov nově zní:-----

„1) Představenstvo společnosti má 2 (slovy: dva) členy.“, -----

(c) Článek 16 odst. 6) stanov nově zní:-----

„6) Představenstvo volí a odvolává předsedu.“, -----

(d) Článek 24 odst. 1) stanov nově zní:-----

„1) Dozorčí rada společnosti má 1 (slovy: jednoho) člena.“,-----

(e) Článek 24 odst. 2) stanov nově zní:-----

„2) Funkční období člena dozorčí rady je desetileté.“,-----

(f) Článek 30 stanov nově zní:-----

----- „ČLÁNEK 30 -----

----- *Jednání za společnost* -----

Za společnost jedná vždy alespoň jeden člen představenstva nebo předseda představenstva.“ -----

(4) Jediný akcionář společnosti TESLA Mladá Vožice a.s. volí Ing. Michala France, datum narození 30.6.1973, pobyt Peškova 966/8, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, členem dozorčí rady společnosti.

----- **Vyjádření notáře podle § 70 a násl. NotŘ** -----

Já, Mgr. Hana Kopecká, ustanovená zástupkyně Mgr. Evy Králové, notářky v Praze, prohlašuji ve smyslu § 70 a § 70a NotŘ, že byly splněny všechny předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu, že činěné právní jednání je v souladu s právními předpisy, že splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do obchodního rejstříku a byly splněny potřebné formality stanovené zvláštním zákonem pro toto právní jednání pro zápis do obchodního rejstříku. -----

O tomto právním jednání byl tento notářský zápis sepsán a po přečtení zástupcem účastníka za účastníka schválen. -----

----- za společnost DEKAMAX s.r.o.

----- Mgr. Ing. Pavel Fekar, LL.M., zástupce z plné moci

----- Mgr. Ing. Pavel Fekar, LL.M., v.r.

Mgr. Hana Kopecká, v.r. -----

Mgr. Hana Kopecká, notářská kandidátka, ustanovená zástupkyně -----

Mgr. Evy Králové, notářky v Praze -----

L.S. (otisk úředního razítka) Mgr. Eva Králová, notářka v Praze -----



PLNÁ MOC
(DEKAMAX – TMV - PF)

DEKAMAX s.r.o., se sídlem na adrese Poděbradská 186/56, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Česká republika, IČ: 04619668, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250898 (dále jen „**Akcionář**“)

jako jediný akcionář společnosti **TESLA Mladá Vožice a.s.**, se sídlem Praha 9 - Hloubětín, Poděbradská 186/56, PSČ 18066, IČ: 28953126, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15514 (dále jen „**Společnost**“),

tímto uděluje plnou moc:

Mgr. Ing. Pavlu Fekarovi, LL.M., advokátu se sídlem na adrese Pařížská 130/26, Josefov, Praha 1, PSČ 110 00, ev. č. ČAK 13516 (dále jen „**Zmocněnec**“)

aby Akcionáře zastupoval a jeho jménem učinil veškeré právní jednání jako akcionáře ve Společnosti a podnikl veškeré další kroky, zejména (nikoliv však jen) aby:

A. vykonával jménem Akcionáře působnost valné hromady a rozhodl o:

- (a) přijetí rozhodnutí o změně stávajícího znění stanov Společnosti a přijetí jejích přepracovaného znění;
- (b) přijetí rozhodnutí o volbě nebo odvolání jakéhokoli jednoho nebo více členů statutárního a/nebo kontrolního orgánu Společnosti;
- (c) přijetí rozhodnutí o schválení jakýchkoli účetních závěrek či výročních zpráv Společnosti, schválení rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztráty, vzeti na vědomí zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a určení auditora pro ověření účetní závěrky, a to pro jakékoli účetní období;
- (d) přijetí rozhodnutí o schválení jedné nebo více smluv o výkonu funkce jednoho nebo více členů statutárního a/nebo kontrolního orgánu Společnosti;
- (e) přijetí rozhodnutí o střetu zájmů členů statutárního a/nebo kontrolního orgánu Společnosti;
- (f) přijetí rozhodnutí o jakýchkoli jiných korporátních záležitostech Společnosti;

B. jménem Akcionáře vykonával jakákoliv práva a povinnosti vůči Společnosti;

C. jménem Akcionáře učinil jakákoliv jiná právní jednání a podnikl jakékoliv jiné kroky týkající se Společnosti, jakéhokoli podílu Akcionáře ve Společnosti nebo jakýchkoli práv, pohledávek a závazků Akcionáře vůči Společnosti;

D. zastupoval Akcionáře v jakémkoliv řízení nebo při úkonech dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění;

E. učinil jménem Akcionáře veškeré další úkony a záležitosti, které bude dle svého vlastního uvážení považovat za nezbytné či vhodné za účelem realizace úkonů zamýšlených touto plnou mocí, zejména zastupování Akcionáře před soudem, notářem, podpis a podání (nebo, pokud to bude vhodné, zpětvzetí téhož) nezbytných žádostí a návrhů, přijímání pošty a vyhotovení a podpis všech listin, smluv, žádostí, potvrzení, oznámení nebo osvědčení a jakýchkoli jiných dokumentů jakékoliv povahy, včetně jakýchkoli notářských úkonů a dodatků k nim.

Akcionář tímto souhlasí s tím, že Zmocněnec je oprávněn jmenovat své zástupce, a pokud bude

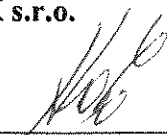
jmenováno zástupců více, aby každý z nich mohl jednat samostatně.


Společník udělil tuto plnou moc s přihlédnutím k ust. § 438 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tato plná moc se řídí českým právem.

Dne 26.10. 2020

DEKAMAX s.r.o.


Jméno: Ing. František Hála
Funkce: jednatel

Ověřovací dotazník pro legalizaci
Podle ověřovací listiny (číslo a město v Dolní Čermáně) pol. č. legalizace *262/2020*
Vlastní podpis (nebo otisk podpisu na listině za vlastního)
FRANTIŠEK HÁLA, 03.01.1946, USTÍ NAD ORLÍMI
Jméno / o, příjmení, datum a místo narození, Iudatele
PRAHA, TRČINA, VŘEŠOVSKA 645/3, PRAHA 4
Adresa místa trvalého pobytu (nebo místo pobytu na území České republiky) - adresa
bydliště mimo území České republiky *DP 2046 03015*
Oprávnění k této dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje, uvedené v této
ověřovací dotazníku
V Dolní Čermáně dne *2.11.2020*
Jméno / o a příjmení ověřovací osoby, která legalizaci provádí
(nebo otisk jména)
Mario Macháčková
Umístění úředního razítka a podpis ověřovací osoby

Mario Macháčková



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **133364345-161864-201105165443**, skládající se z **3** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **PAVEL FEKAR**

Vystavil: **Mgr. Ing. Pavel Fekar, LL.M., advokát**
Pracoviště: **Mgr. Ing. Pavel Fekar, LL.M., advokát**
V Praze dne **05.11.2020**



Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – z moci úřední

Dokument DEKAMAX TMV POA CONVERTED.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 159377980-424027-230831135625. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 4

Vstupní dokument byl:

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 05.11.2020 16:56:00. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Certifikát byl v době ověření expirován. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 4F E3 90, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Pavel Fekar, 001, Mgr. Ing. Pavel Fekar. Podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost kvalifikovaného časového razítka byla ověřena dne 05.11.2020 16:56:00. Údaje o časovém razítku: 05.11.2020 16:56:00, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 01 40 71 A0, kvalifikovaný poskytovatel: PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Podpis č. 1 není vizualizován v dokumentu.

Konverzi provedl subjekt: Králová Eva - notářka, IČ: 05718562

Pracoviště: Králová Eva - notářka

Datum vyhotovení: 31.08.2023

Jméno, příjmení a podpis úředníka: KLÁRA MALÁ

Otisk úředního razítka:

Mgr. Klára Malá
notářská koncipientka pověřená
Mgr. Evou Královou
notářkou v Praze



159377980-424027-230831135625

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 02.11.2023 pod číslem NZ 2272/2023. --

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

Stejnopis byl vyhotoven dne 02.11.2023 -----