



2BGLIV6

NZ 723/2023  
N 646/2023

# NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 23.11.2023, dvacátého třetího listopadu dva tisíce dvacet tři mnou, Mgr. Šimonem Kleinem, notářem v Praze, v mé notářské kanceláři na adrese Svatoslavova 849/24, Nusle, 140 00 Praha 4 o-----

## ROZHODNUTÍ ORGÁNU PRÁVNICKÉ OSOBY.

\*\*\*\*\*

A.

Osvědčuji, že valná hromada společnosti **Cogniware, s.r.o., sídlem Pernerova 697/35, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 02892081** (dále jen „společnost“), přijala dne 23.11.2023 v mé notářské kanceláři na adrese Svatoslavova 849/24, Nusle, 140 00 Praha 4, tato **rozhodnutí**: --

**I. Valná hromada mění společenskou smlouvu společnosti tak, že celá zní nově takto:** -----

I.

### Obchodní firma

Obchodní firma společnosti je: **Cogniware, s.r.o.**-----

II.

### Sídlo

Sídlem společnosti je: **Praha.** -----

III.

### Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:-----  
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v rozsahu následujících oborů:-----

- výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů;-----
- zprostředkování obchodu a služeb; -----
- velkoobchod a maloobchod; -----
- poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály;-----
- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; -----
- příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce; -----
- reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení;-----
- fotografické služby; -----
- překladatelská a tlumočnická činnost;-----
- mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.---

**IV.  
Základní kapitál**

Základní kapitál společnosti je **200.000,-- Kč**, slovy: dvě stě tisíc Kč.-----

**V.  
Společníci**

Společníky jsou: -----

- a) Ing. Marián Novodomec, nar. 22.08.1965, pobytem Mlynská 92/8, 966 11 Trnavá Hora, Slovenská republika, -----
- b) Ing. Ján Račko, nar. 29.03.1965, pobytem A. Nogradyho 561/4, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, -----
- c) Dušan Tejkal, nar. 01.07.1973, pobytem Na pomezí 1345/26, Košíře, 150 00 Praha 5, Česká republika, -----
- d) Tomáš Tunega, nar. 14.1.1982, pobytem Velké Bierovce 122, PSČ 913 11, okres Trenčín, Slovenská republika. -----

**VI.  
Druhy podílů**

1. Ve společnosti existují dva druhy podílu, a to: -----

- a) zvláštní podíl I, se kterým jsou spojena zvláštní práva a povinnosti uvedena v čl. XI. až XIII. této společenské smlouvy; a -----
- b) zvláštní podíl II, se kterým jsou spojena zvláštní práva a povinnosti uvedena v čl. XI. až XIII. této společenské smlouvy. -----

Každý společník může vlastnit více podílů. -----

2. Společníci společnosti vlastní následující podíly ve společnosti: -----

- Ing. Marián Novodomec vlastní zvláštní podíl I ve výši 10 % (deset procent), jemuž odpovídá vklad do základního kapitálu společnosti ve výši 20.000,-- Kč (dvacet tisíc korun českých); -----
- Ing. Ján Račko vlastní zvláštní podíl I ve výši 53,65 % (padesát tři celých a šedesát pět setin procenta), jemuž odpovídá vklad do základního kapitálu společnosti ve výši 107.300,-- Kč (jedno sto sedm tisíc tři sta korun českých); -----
- Tomáš Tunega vlastní zvláštní podíl I ve výši 3,35 % (tři celých a třicet pět setin procenta), jemuž odpovídá vklad do základního kapitálu společnosti ve výši 6.700,-- Kč (šest tisíc sedm set korun českých); -----
- Dušan Tejkal vlastní zvláštní podíl II ve výši 33 % (třicet tři procent), jemuž odpovídá vklad do základního kapitálu společnosti ve výši 66.000,-- Kč (šedesát šest tisíc korun českých). -----

3. Společník je oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na jiného společníka nebo na třetí osoby jen se souhlasem valné hromady.-----

4. Má-li společnost jediného společníka, pak může společník převést svůj podíl na třetí osoby bez omezení.-----

5. Zánikem právnické osoby, která je společníkem, přechází její podíl na jejího právního nástupce. Dědění podílu se připouští.-----

## VIII. Orgány společnosti

1. Orgány společnosti jsou:-----  
a) valná hromada nebo, má-li společnost jediného společníka, jediný společník, -----  
b) jednatel. -----

## IX. Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.-----
2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají nadpoloviční většinu hlasů ve společnosti. Každý společník má 1 hlas na každou 1,- Kč svého vkladu. -----
3. Připouští se rozhodování společníků mimo valnou hromadu podle § 167 odst. 2 zákona o obchodních korporacích s využitím technických prostředků. Podmínky hlasování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, zejména způsob, jímž bude ověřena totožnost hlasujícího společníka, a prostředek vzdálené komunikace, který může být k hlasování použit, se uvede návrhu rozhodnutí. -----
4. Připouští se hlasování na valné hromadě podle § 167 odst. 2 zákona o obchodních korporacích s využitím technických prostředků. Podmínky hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků, zejména způsob, jímž bude ověřena totožnost hlasujícího společníka, a prostředek vzdálené komunikace, který může být k hlasování použit, se uvede v pozvánce na valnou hromadu. -----
5. Společníci jsou povinni zabezpečit prostředky vzdálené komunikace používané k hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků heslem vytvořeným v souladu se zásadami bezpečného hesla. -----
6. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tato společenská smlouva zahrnují do působnosti valné hromady. -----
7. Do působnosti valné hromady náleží dále též následující rozhodnutí, k jejichž přijetí je třeba 88 % hlasů všech společníků ve společnosti:-----
  - a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě zákona;
  - b) zvýšení nebo snížení základního kapitálu;-----
  - c) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku společnosti nebo na jejích jiných vlastních zdrojích; -----
  - d) schválení převodu, pronájmu, pachtu nebo zatížení jakýchkoli práv duševního vlastnictví (s výjimkou jednání ve standardním rozsahu v rámci běžného obchodního styku, tedy jednání, jímž se realizuje předmět podnikání společnosti); -----
  - e) schválení významných změn v povaze nebo charakteru podnikání společnosti;-----
  - f) schvalování záležitostí týkajících se dodatečného financování nebo vydávání dluhopisů či obdobných cenných papírů, zápůjček nebo refinancování a všech sporů s tím souvisejících, pokud jejich výše přesahuje v jednotlivém případě nebo v součtu za 12 (dvanáct) po sobě jdoucích měsících částku 5.000.000,- Kč (pět milionů korun českých) bez DPH;-----
  - g) schválení jakéhokoli zrušení (likvidace, dobrovolné likvidace) společnosti nebo

- kerékoli z dceřiných společností společnosti, včetně schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, a to s výjimkou zrušení a likvidace spol. Cogniline UK a její dceřiné společnosti Cogniline CZ s.r.o., v likvidaci, IČ: 141 71 538 (dále jen „Cogniline CZ“), a schválení jakékoliv přeměny společnosti ve smyslu zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů; -----
- h) schválení obecných programů dlouhodobých pobídek (Long-Term Incentive Plan) přesahujících hodnotu 1.000.000,- Kč (jeden milion Kč) nebo spočívajících v poskytnutí podílu či konvertibilních dluhopisů; -----
- i) schvalování udělování a odvolání prokury;-----
- j) jakákoliv dispozice s podíly společnosti s výjimkou dispozic, ke kterým dle této společenské smlouvy výslovně není souhlas valné hromady vyžadován;-----
- k) rozhodnutí o rozdělení dividend jiným osobám než společníkům společnosti; -----
- l) jmenování a/nebo odvolání likvidátora společnosti a stanovení jeho odměny; -----
- m) schvalování záležitostí obchodního vedení uvedených v čl. X. odst. 4. této společenské smlouvy. -----

8. Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náležejí do působnosti jiných orgánů společnosti.-----

9. Má-li společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady v rozsahu stanoveném zákonem a touto společenskou smlouvou. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí společník buď k rukám jakéhokoliv jednatele, nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu. Jednatelé jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému společníkovi s dostatečným časovým předstihem. Jediný společník může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.-----

## X.

### Jednatelé

1. Společnost má 2 jednatele. -----
2. Jednatelé zastupují společnost každý samostatně. -----
3. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis. -----
4. Jednatelé jsou povinni vyžádat si souhlas valné hromady k následujícím rozhodnutím či právním jednáním:-----
- a) uzavírání závazkových vztahů společnosti, které se-----
- (i) nevztahují k běžné obchodní a provozní činnosti, pokud jejich výše přesahuje v jednotlivém případě nebo v součtu vůči jednomu subjektu za 12 (dvanáct) po sobě jdoucích měsíců částku 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých) bez DPH; -----
- (ii) vztahují k běžné obchodní a provozní činnosti, pokud jejich výše přesahuje v jednotlivém případě nebo v součtu vůči jednomu subjektu za 12 (dvanáct) po sobě jdoucích měsíců částku 2.500.000,- Kč (dva miliony pět set tisíc korun českých) bez DPH,-----
- a to vše s výjimkou závazkových vztahů, u kterých je stanoven v tomto článku společenské smlouvy jiný limit plnění;-----
- b) uzavírání jakýchkoliv závazkových vztahů mezi společnostmi, členy jejich statutárních orgánů a s nimi či společnostmi jakkoliv majetkově či personálně propojenými osobami, pokud hodnota plnění z takového vztahu přesahuje v jednotlivém případě nebo v součtu

- za 12 (dvanáct) po sobě jdoucích měsíců částku 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) s výjimkou půjček a úvěrů od společníků za obvyklých podmínek při potřebě zajistit provozní financování společnosti;-----
- c) uzavírání závazkových vztahů týkajících se společnosti, pokud plnění povinností společnosti v těchto závazkových vztazích je zajištěno zástavou v podobě jakéhokoliv majetku společnosti, nebo jiným zajištěním vztahujícím se k majetku společnosti s výjimkou standardního zajištění používaného běžně v obchodním styku u předmětu společnosti např. vystavení bankovní záruky;-----
- d) přijímání bankovních a nebankovních (jsou-li poskytnuty za obvyklých bankovních podmínek a to včetně zajištění) úvěrů nebo zápůjček, jejichž výše přesahuje v jednotlivém případě nebo v součtu za 12 (dvanáct) po sobě jdoucích měsíců částku 5.000.000,- Kč (pět milionů korun českých); -----
- e) poskytování zápůjček, jejichž výše přesahuje v jednotlivém případě nebo v součtu za 12 (dvanáct) po sobě jdoucích měsíců částku 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých);---
- f) poskytování a přijímání záruk, ručení a/nebo jiného zajištění s výjimkou obvyklého zajištění v běžném obchodním styku společnosti, např. bankovní záruka a/nebo jednání týkající se směnek; -----
- g) koupě a/nebo převod a/nebo jiné nakládání s nemovitou věcí včetně zatěžování nemovité věci právy třetích stran;-----
- h) koupě či převod, postoupení a/nebo jiné nakládání s licenci a/nebo s jakoukoli ochrannou známkou a/nebo jiným právem duševního vlastnictví, s výjimkou jednání ve standardním rozsahu v rámci běžného obchodního styku, tedy jednání, jímž se realizuje předmět podnikání společnosti; -----
- i) převod, pronájem, pacht nebo zatížení závodu společnosti nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti s výjimkou zrušení a likvidace Cogniline UK a Cogniline CZ;-----
- j) nabývání, zcizování či zatěžování podílů v dceřiných společnostech společnosti nebo převod, nájem, pacht nebo zatížení závodu některé z dceřiných společností společnosti nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti dceřiné společnosti; a -----
- k) udělování, odvolávání a/nebo změna plné moci v záležitostech uvedených výše v tomto článku společenské smlouvy. -----

## XI.

### Předkupní právo k podílům

1. Bude-li kterýkoli společník společnosti chtít prodat svůj podíl ve společnosti nebo jakoukoliv jeho část třetí osobě, je nejprve povinen jej nabídnout k odkupu ostatním společníkům (dále taky „Předkupní právo“), a to za stejnou cenu a za stejných podmínek, za jakých je třetí osoba příslušný podíl ochotna koupit (dále taky „Nabídka společníka“). -----
2. Nabídka společníka musí obsahovat alespoň: -----
  - a) takovou identifikaci třetí osoby zájímající se o koupi podílu (dále taky „Zájemce“), aby tato nemohla být zaměněna s jinou osobou, včetně dostatečných informací o jejím právním statutu a informací poskytující dostatečně věrný obraz o finanční situaci Zájemce; a -----
  - b) kupní cenu nabídnutou Zájemcem za podíl, resp. jeho část, prodávajícího společníka společnosti, včetně platebních podmínek s tím, že kupní cena musí být stanovena pevnou částkou bez možnosti její další úpravy v návaznosti na další podmínky, s výjimkou možného navýšení o (i) hodnotu nových pohledávek společnosti vzniklých mezi dnem (včetně) předání společnosti Nabídky společníka do dne (včetně) účinného prodeje

podílu, resp. jeho části, prodávajícího společníka a (ii) částku hotovosti, pokladní hotovosti a hotovosti na bankovních účtech společnosti, o kterou byly tyto položky celkově zvýšeny mezi dnem (včetně) předání společnosti Nabídky společníka do dne (včetně) účinného prodeje podílu, resp. jeho části, prodávajícího společníka, a to vždy při zohlednění výše prodáváného podílu. -----

Kupní cena bude splatná nejpozději ve lhůtě třech měsíců ode dne uzavření příslušné smlouvy o převodu podílu. -----

3. Předkupní právo ve vztahu k příslušnému podílu zaniká, není-li příslušným oprávněným společníkem vykonáno ve lhůtě 30 (třiceti) dní ode dne doručení Nabídky společníka. Za uplatnění Předkupního práva se považuje doručení oznámení o uplatnění Předkupního práva prodávajícímu společníkovi Společnosti. Uplatní-li Předkupní právo více společníků Společnosti, prodávající společník Společnosti jim prodá prodáváný podíl v poměru jejich podílů. -----

## XII.

### Prodej tag-along

1. Bude-li chtít společník společnosti, který vlastní zvláštní podíl I (pro účely tohoto článku a článku XIII. této společenské smlouvy dále taky „Prodávající Zakladatel“): -----

a) převést svůj podíl ve společnosti o velikosti více než 10% na Zájemce, a zároveň -----

b) nedojde k realizaci Předkupního práva v souladu s čl. XI. této společenské smlouvy, --- je společník společnosti, který vlastní zvláštní podíl II (pro účely tohoto článku a článku XIII. této společenské smlouvy dále taky „Nový investor“) oprávněn požadovat, aby byla část jeho podílu ve společnosti prodána Zájemci spolu s částí podílu Prodávajícího Zakladatele a to tak, aby se původně zamýšlená výše podílu ve společnosti prodáváného Zájemci nezměnila a Nový investor se podílel částí svého podílu ve společnosti na prodáváném podílu v poměru celkového podílu Nového investora ve společnosti oproti celkovému podílu Prodávajícího Zakladatele ve společnosti, a to za podmínek uvedených v Nabídce Prodávajícího Zakladatele (dále jen „Nabídka společníka“) s tím, že poměr ceny prodávané části podílu Nového investora a ceny prodávané části podílu Prodávajícího Zakladatele bude odpovídat poměru velikosti jimi prodáváných částí podílů ve společnosti (dále taky „Prodej tag-along“). Právo na Prodej tag-along musí být vykonáno doručením písemné žádosti Prodávajícímu Zakladateli ve lhůtě 45 dní ode dne doručení Nabídky společníka. -----

2. V případě, že bude právo na Prodej tag-along uplatněno způsobem dle čl. XII. odst. 1 této společenské smlouvy, je Prodávající Zakladatel povinen zajistit, aby Zájemce odkoupil spolu s částí podílu Prodávajícího Zakladatele i část podílu Nového investora, který takto uplatnil své právo na Prodej tag-along. V opačném případě není Prodávající Zakladatel oprávněn svůj podíl, ani jakoukoli jeho část, Zájemci prodat. Pokud Nový investor nevyužije svého práva na Prodej tag-along ve stanovené lhůtě, je Prodávající Zakladatel oprávněn bez dalšího akceptovat nabídku Zájemce ve vztahu k prodávánému podílu. -----

3. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se uvádí, že v případě, že některý ze společníků společnosti zamýšlí prodat svůj podíl, je zcela na vůli ostatních společníků společnosti, zda uplatní právo na Prodej tag-along nebo zda uplatní Předkupní právo nebo zda neuplatní žádné z těchto práv, pokud takové právo mají. -----

### **XIII.**

#### **Prodej drag-along**

1. Pokud Prodávající Zakladatel obdrží od Zájemce nabídku na koupi jeho/jejich podílu ve společnosti o velikosti více než 50%, jsou povinni o této skutečnosti písemně a bez zbytečného odkladu informovat Nového investora, přičemž toto oznámení musí obsahovat alespoň:-----

- c) identifikaci Zájemce tak, aby nemohl být zaměněn s jinou osobou včetně dostatečných informací o jejím právním statutu a informací poskytující dostatečně věrný obraz o finanční situaci Zájemce;-----
- d) kupní cenu nabídnutou Zájemcem Prodávajícímu Zakladateli za prodáváný podíl;-----
- e) další podstatné podmínky nabídky Zájemce učiněné Prodávajícímu Zakladateli, včetně platebních podmínek; -----
- f) nabídku Novému investorovi na odkup celého podílu Nového investora ve společnosti za kupní cenu odpovídající kupní ceně nabídnuté Zájemcem za podíl Prodávajícího Zakladatele (dále jen „Nabídka odkupu“); -----
- g) výzvu Novému investorovi k předložení společné závazné nabídky k prodeji všech podílů ve společnosti Zájemci; a -----
- h) výzvu Novému investorovi k doručení buď závazné akceptace na prodej celého podílu Nového investora ve společnosti Zájemci, nebo informace o využití Předkupního práva podle čl. XI. této společenské smlouvy -----

(dále taky „Oznámení nabídky“).

2. Nový investor je povinen ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od obdržení Oznámení nabídky, které bude obsahovat veškeré náležitosti uvedené v čl. XIII. odst. 1. této společenské smlouvy: -----

- a) využít svého Předkupního práva v souladu s čl. XI. této společenské smlouvy; nebo ----
- b) doručit Zájemci (a v kopii Prodávajícímu Zakladateli) závaznou akceptaci Nového investora na prodej celého podílu Nového investora ve společnosti, a to za kupní cenu a za podmínek uvedených v Oznámení nabídky (dále taky „Akceptace prodeje“). -----

3. Doručením Oznámení nabídky vzniká Novému investorovi právo, a v případě, že nevyužije svého Předkupního práva, také povinnost, prodat celý podíl Nového investora ve společnosti za kupní cenu a podmínek uvedených v Oznámení nabídky (a to i tehdy, pokud v rozporu s čl. XIII. odst. 2 této společenské smlouvy nedoručí Zájemci ve stanovené lhůtě Akceptaci prodeje).

4. Povinnost společného prodeje ze strany Nového investora dle tohoto článku společenské smlouvy se uplatní ve vztahu k celému podílu Nového investora ve společnosti, a to doručením Akceptace prodeje Zájemci. Tím není dotčeno ustanovení čl. XIII. odst. 3 této společenské smlouvy. Ostatní společníci jsou povinni poskytnout Prodávajícímu Zakladateli, Novému investorovi a Zájemci veškerou nezbytnou součinnost k tomu, aby byl převod podílu ve společnosti v souladu s tímto článkem společenské smlouvy vypořádán v souladu s podmínkami Oznámení nabídky.-----

### **XIV.**

#### **Podíl na zisku**

Společníci se podílí na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení mezi společníky v poměru svých podílů, nerozhodne-li valná hromada v konkrétním případě jinak.-----

### **XV.**

#### **Zákaz konkurence**

Bez svolení všech společníků jednatel nesmí:-----

- a) podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného, -----
- b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, nebo,-
- c) 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. -----

Pokud byli všichni společníci před okamžikem zvolení jednatele jednatelem na některou ze shora uvedených okolností výslovně upozorněni a žádný z nich nevyjádřil před zvolením jednatele do funkce svůj nesouhlas s výkonem dané činnosti, pak platí, že všichni společníci k dané činnosti udělili souhlas. -----

## XVI.

### Výkladová ustanovení

V případech jednání dle čl. IX odst. 7 písmeno f) a čl. X odst. 4 této společenské smlouvy, jejichž výše přesahuje v součtu za 12 (dvanáct) po sobě jdoucích měsíců částku uvedenou v daném ustanovení, se předchozí souhlas valné hromady společnosti požaduje pouze pro taková jednání, kterými bude daná částka překročena. -----

\*\*\*\*\*

### B.

Existence společnosti mi byla prokázána příslušným výpisem z obchodního rejstříku. Předsedající valné hromady mi předložil smlouvu o převodu 33% podílu ve společnosti společníka Ing. Jána Račka, nar. 29. března 1965, pobytem 96001 Zvolen, A. Nogradyho 561/4, Slovenská republika na pana Dušana Tejkala, dat. nar. 1. 7. 1973, bytem Na pomezí 1345/26, Košíře, 150 00 Praha 5, a smlouvu o převodu 3,35% podílu ve Společnosti společníka Ing. Jána Račka, nar. 29. března 1965, pobytem 96001 Zvolen, A. Nogradyho 561/4, Slovenská republika na pana Tomáše Tunegu, dat. nar. 14.1.1982, bytem Velké Bierovce 122, PSČ 913 11, okres Trenčín, Slovenská republika, včetně doložek o doručení smlouvy společnosti, zápis z valné hromady o souhlasu s převodem podílů, vše ze dne 22.11.2023, a na základě těchto smluv vydaný nový seznam společníků. Dále prohlásil, že v ostatních věcech výpis společnosti z obchodního rejstříku odpovídá skutečnosti. -----

Ze společenské smlouvy společnosti a ze zákona o obchodních korporacích bylo ověřeno, že rozhodnutí uvedená v článku A. tohoto notářského zápisu jsou v působnosti valné hromady. --

Způsobilost valné hromady společnosti přijímat rozhodnutí byla ověřena ze zákona o obchodních korporacích, ze společenské smlouvy společnosti a dále též z prohlášení společníků společnosti, jelikož všichni společníci společnosti, a to:-----

- a) Ing. Marián Novodomec, nar. 22.08.1965, pobytem Mlynská 92/8, 966 11 Trnavá Hora, Slovenská republika, -----
- b) Ing. Ján Račko, nar. 29.03.1965, pobytem A. Nogradyho 561/4, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, -----
- c) Dušan Tejkal, nar. 01.07.1973, pobytem Na pomezí 1345/26, Košíře, 150 00 Praha 5, Česká republika, -----
- d) Tomáš Tunega, nar. 14.1.1982, pobytem Velké Bierovce 122, PSČ 913 11, okres Trenčín, Slovenská republika -----

na valné hromadě prohlásili, že se protentokrát vzdávají svého práva na včasné a řádné svolání valné hromady, přičemž Dušan Tejkal byl na základě plné moci a substituční plné moci zastoupen JUDr. Ondřejem Poništiakem, Ph.D. nar. 29.1.1987, pobytem Stará Bystrica, Lán 907, Slovenská republika, Ing. Marián Novodomec, Ing. Ján Račko a Dušan Tejkal byli zastoupeni na základě plné moci Mgr. Tomášem Svobodou, nar. 21.04.1983, pobytem Nymburská 357/26, Kbely, 197 00 Praha 9-----

Ze zákona o obchodních korporacích, ze společenské smlouvy společnosti a z prohlášení předsedajícího o přítomnosti společníků a jejich podílech, kterými disponují, učiněného v době přijímání výše uvedených rozhodnutí bylo ověřeno, že valná hromada v době přijímání těchto rozhodnutí byla schopná usnášení, neboť k přijetí rozhodnutí došlo za účasti společníků společnosti, majících celkem 200 000 hlasů, což představuje 100 % všech hlasů, jelikož podle zákona o obchodních korporacích má každý společník jeden hlas na každou 1 Kč (jednu Kč) svého vkladu.-----

Předsedajícím valné hromady v době přednesení návrhů na rozhodnutí, hlasování, sčítání hlasů a vyhlášení výsledku hlasování ohledně těchto rozhodnutí byl Mgr. Tomáš Svoboda, datum narození 21.04.1983, pobytem Nymburská 357/26, Kbely, 197 00 Praha 9, který je mi osobně známý z předchozí úřední činnosti. Předsedající valné hromady na valné hromadě prohlásil, že valná hromada byla způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť k přijetí rozhodnutí došlo za účasti společníků, majících celkem 100 % všech hlasů.-----

Výše uvedená rozhodnutí byla přijata valnou hromadou tak, že předsedající přednesl návrh příslušného rozhodnutí a o tomto návrhu bylo hlasováno aklamací – výslovnými projevy vůle společníků. Hlasy sečetl předsedající a konstatoval výsledek hlasování. Valná hromada přijala všechna výše uvedená rozhodnutí všemi hlasy společníků společnosti (tj. 200 000 hlasů) „pro návrh“-----

Pro změnu společenské smlouvy hlasovali společníci: -----

- a) Ing. Marián Novodomec, nar. 22.08.1965, pobytem Mlynská 92/8, 966 11 Trnavá Hora, Slovenská republika, -----
- b) Ing. Ján Račko, nar. 29.03.1965, pobytem A. Nográdyho 561/4, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, -----
- c) Dušan Tejkal, nar. 01.07.1973, pobytem Na pomezí 1345/26, Košiče, 150 00 Praha 5, Česká republika, -----
- d) Tomáš Tunega, nar. 14.1.1982, pobytem Velké Bierovce 122, PSČ 913 11, okres Trenčín, Slovenská republika -----

Tento výsledek hlasování byl mnou zjištěn pozorováním hlasování.-----

\*\*\*\*\*

C.

**Osvědčuji existenci právních jednání a formalit, ke kterým je valná hromada společnosti povinna a při kterých jsem byl přítomen, a že dle mého úsudku jsou tato jednání a formality v souladu s právními předpisy a se společenskou smlouvou této společnosti. Současně osvědčuji, že rozhodnutí dnešní valné hromady společnosti, o nichž byl sepsán tento notářský zápis, byla přijata, a že dle mého úsudku je obsah rozhodnutí valné hromady v souladu s právními předpisy a se společenskou smlouvou této společnosti. ---**

\*\*\*\*\*

**O tom byl tento notářský zápis sepsán. Po přečtení tento notářský zápis předseda valné hromady výslovně schválil.**-----

*Tomáš Svoboda v.r.*

*Šimon Klein, v.r.*

*L. S.  
Mgr. Šimon Klein  
-I-  
notář v Praze*

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje  
s notářským zápisem sepsaným dne 23.11.2023 pod číslem NZ 723/2023. ---  
Stejnopis byl vyhotoven dne 23.11.2023 -----