



STEJNOPIS

NZ 21/2024
Strana jedna.

2C4VC8S

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný mnou, **Mgr. Lukášem Valigurou**, notářem se sídlem v Praze, dne 8.1.2024 (slovy: osmého ledna roku dva tisíce dvacet čtyři), v mé notářské kanceláři na adrese Praha 1, Nové Město, Politických vězňů 935/13. -----

Účastníkem tohoto notářského zápisu je: -----

obchodní společnost **ČEZ ESCO, a.s.**, se sídlem Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, identifikační číslo: 035 92 880, spisová značka B 20240 vedená u Městského soudu v Praze, jejíž existence mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku (dále též jen „*Jediný akcionář*“), za kterou jedná na základě plné moci pan **Ing. Igor Bezděk**, datum narození 26.10.1969, pobyt Praha 3, Žižkov, Koněvova 2365/193, který mi svou totožnost prokázal (dále též i jen „*zástupce Jediného akcionáře*“). -----

Zástupce Jediného akcionáře prohlašuje do tohoto notářského zápisu, že: -----

- je způsobilý samostatně právně jednat, v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis; -----
- předložený výpis z obchodního rejstříku Jediného akcionáře, jakož i předložený výpis platných údajů z evidence skutečných majitelů Jediného akcionáře, obsahují aktuální údaje,
- je oprávněn zastupovat Jediného akcionáře na základě předložené plné moci, která je přílohou tohoto notářského zápisu, a která je platná a účinná i k okamžiku učinění tohoto právního jednání. -----

Zástupce Jediného akcionáře za něj činí právní jednání následujícího obsahu: -----

ROZHODNUTÍ

jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti **HORMEN CE a.s.**

Článek I.

Jediný akcionář prohlašuje, že je vlastníkem: -----

- ✓ **2.000** (slovy: dvou tisíc) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), -----
které emitovala obchodní společnost **HORMEN CE a.s.**, se Moulíkova 3286/1b, Smíchov, 150 00 Praha 5, identifikační číslo: 271 54 742, spisová značka B 9374 vedená u Městského soudu v Praze (dále též jen jako „*Společnost*“), které tak představují **100% základního kapitálu Společnosti**, který je zcela splacen. -----

Jediný akcionář dále prohlašuje, že je oprávněn s vlastnictvím těchto akcií v mezích právního řádu volně nakládat, že je k dnešnímu dni vlastníkem výše specifikovaných akcií Společnosti, a že nepozbyl vlastnictví k těmto akciím Společnosti převodem na jinou osobu právnickou či fyzickou, případně nepozbyl vlastnictví v důsledku jiných, právními předpisy stanovených, skutečností. -----

Jediný akcionář toto své prohlášení dokládá předložením výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti, který byl vyhotoven k dnešnímu dni, a na základě uvedených skutečností je tak jedinou osobou oprávněnou vykonávat hlasovací práva spojená s vlastnictvím akcií Společnosti. Tuto skutečnost doložil dále i výpisem platných údajů z evidence skutečných majitelů pro Společnost. -----

Jediný akcionář dále prohlašuje, že Společnost je českou právnickou osobou, která byla zřízena v souladu s právním řádem České republiky, a dále, že Společnost k dnešnímu dni existuje, což prokázal výpisem z obchodního rejstříku, o kterém Jediný akcionář prohlašuje, že obsahuje aktuální a úplné skutečnosti týkající se Společnosti. -----

Článek II.

Vzhledem k tomu, že Společnost tak má jediného akcionáře, valná hromada Společnosti se nekoná a působnost valné hromady Společnosti vykonává Jediný akcionář. -----

Jediný akcionář dále prohlašuje, že nežádá, aby jeho rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady Společnosti byli přítomni všichni členové orgánů Společnosti, a je si vědom toho, že učiněné rozhodnutí musí být doručeno Společnosti. -----

Článek III.

Jediný akcionář činí tato rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady Společnosti: -----

I.) -----

Rozhodnutí o přeměně podoby akcií -----

Jediný akcionář **r o z h o d u j e o přeměně podoby všech akcií Společnosti z listinné na zaknihovanou.** Současně stanoví lhůtu pro odevzdání listinných akcií Společnosti v délce dvou měsíců ode dne přijetí rozhodnutí o změně podoby akcií Společnosti. -----

*Vyjádření notáře dle ust. § 70 a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v platném znění: -----
„Prohlašuji, že výše uvedené právní jednání je: (i) v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, se kterými vyžaduje zvláštní právní předpis soulad; (ii) splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku. Prohlašuji dále, že byly splněny a mi doloženy formality, jež byly stanoveny zvláštním právním předpisem pro toto právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku, a to k okamžiku učinění tohoto právního jednání.“ -----*

Tento notářský zápis byl zástupcem Jediného akcionáře přečten a jím bez výhrad schválen. -

Ing. Igor Bezděk, v.r.
ČEZ ESCO, a.s., v.z.

Mgr. Lukáš Valigura, v.r.
notář

L.S.
Mgr. Lukáš Valigura notář v Praze

PLNÁ MOC

Společnost **ČEZ ESCO, a.s.**, se sídlem Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 03592880, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. zn. B 20240, zastoupená Ing. Ondřejem Šišpelou, členem představenstva a Ing. Radkem Doubkem, členem představenstva (dále jen „Společnost“),

zmocňuje tímto pana **Ing. Igora Bezděka**, dat. nar. 26. října 1969, bytem Hartigova 2365/193, Žižkov, 130 00 Praha 3 (dále jen „Zmocněnec“),


aby Společnost, jakožto jediného společníka společnosti **HORMEN CE a.s.**, se sídlem Moulíkova 3286/1 b, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 27154742, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. zn. B 9374 (dále jen „HORMEN“), zastoupil na valné hromadě společnosti HORMEN, konané v období nejpozději do 14.1.2024, na adrese Politických vězňů 953/13, 110 00 Praha 1, a to zejména, aby hlasoval kladně ve věci:

Změny stanov společnosti HORMEN.

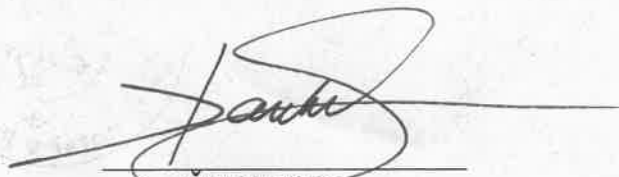
Zmocněnec je oprávněn na výše uvedené valné hromadě společnosti HORMEN hlasovat i v dalších záležitostech zde výslovně neuvedených, pokud to bude v souladu s péčí řádného hospodáře a ve prospěch Společnosti.

Společnost bere na vědomí, že Zmocněnec je oprávněn si za sebe ustanovit zástupce.

V Praze dne 12.1.2024



ČEZ ESCO, a.s.
Ing. Ondřej Šišpela
člen představenstva



ČEZ ESCO, a.s.
Ing. Radek Doubek
člen představenstva

Přijímám zmocnění:



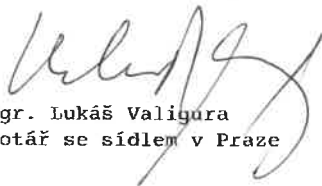
Ing. Igor Bezděk

Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 115AN58U přede mnou podpis na této listině uznala za vlastní níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:
Ondřej Šišpela, nar. 23.04.1979, č.p. 214, 25241 Libeň.

V Praze, dne 08.01.2024




Mgr. Lukáš Valigura
notář se sídlem v Praze




Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 115AN612 přede mnou podpis na této listině uznala za vlastní níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:
Radek Doubek, nar. 29.01.1978, Hovorčovická 696, 25085 Bašť.

V Praze, dne 08.01.2024




Mgr. Lukáš Valigura
notář se sídlem v Praze



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 08.01.2024 pod číslem NZ 21/2024. ---

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

Stejnopis byl vyhotoven dne 08.01.2024 -----