



STEJNOPIS

NZ 174/2024

N 189/2024

Strana první

2CL1P14

## NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne osmého února roku dva tisíce dvacet čtyři (08.02.2024) Mgr. Pavlem Vavříčkem, notářem v Brně, v jeho notářské kanceláři na adrese Příkop 834/8, Zábřovice, 602 00 Brno, kam se dostavil účastník, jehož totožnost byla notáři prokázána úředním průkazem, a který prohlašuje, že je svéprávný a způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis: -----

1. pan **Ing. Jiří Kovář**, dat. nar. 18. ledna 1954, pobyt, dle svého prohlášení, na adrese Kociánka 2983/1a, Královo Pole, 612 00 Brno. -----

Ing. Jiří Kovář požádal o sepsání tohoto notářského zápisu, jímž činí -----

----- **r o z h o d n u t í** -----

**jediného akcionáře společnosti s obchodní firmou UNIS Capital a.s.**, se sídlem Jundrovská 1035/33, Komín, 624 00 Brno, IČ: 293 63 420, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6672, **při výkonu působnosti valné hromady ve smyslu ust. § 12 zákona číslo 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „Zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“).**-----

### I.

- - - Ing. Jiří Kovář je, podle svého prohlášení a podle předloženého výpisu z obchodního rejstříku, jediným akcionářem společnosti s obchodní firmou **UNIS Capital a.s.**, se sídlem Jundrovská 1035/33, Komín, 624 00 Brno, IČ: 293 63 420, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6672 (dále též jen „společnost UNIS Capital a.s.“ nebo „společnost“), neboť je vlastníkem 200 (dvou set) kusů akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) každá, jejichž celková jmenovitá hodnota činí 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) což, podle předloženého výpisu z obchodního rejstříku, představuje 100 % zapsaného základního kapitálu společnosti UNIS Capital a.s.-----

Ing. Jiří Kovář prohlašuje, že je oprávněn s vlastnictvím těchto akcií společnosti UNIS Capital a.s. v mezích právního řádu volně nakládat, je jedinou osobou oprávněnou vykonávat hlasovací práva spojená s vlastnictvím popsaných akcií a dále prohlašuje, že jako jediný akcionář nepozbyl vlastnictví k těmto akciím převodem na jinou osobu právnickou či fyzickou, případně nepozbyl vlastnictví v důsledku jiných zákonem stanovených skutečností. -----

Ing. Jiří Kovář, současně jako jediný člen představenstva společnosti UNIS Capital a.s., dále prohlašuje, že:-----

- a) předložený výpis z obchodního rejstříku společnosti UNIS Capital a.s. pořízený dne 08.02.2024 prostřednictvím informačního systému veřejné správy obsahuje aktuální údaje o společnosti UNIS Capital a.s. ke dni tohoto rozhodnutí, vyjma dne vzniku členství jediného člena představenstva, které bylo rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 16.05.2019 s účinností k tomuto dni obnoveno;-----
- b) podle zápisu v seznamu akcionářů vedeném společností UNIS Capital a.s. je jediným akcionářem společnosti UNIS Capital a.s. ke dni tohoto rozhodnutí Ing. Jiří Kovář, dat. nar. 18. ledna 1954, pobyt na adrese Kociánka 2983/1a, Královo Pole, 612 00 Brno.----

## II.

- - - Ing. Jiří Kovář prohlašuje, že vzhledem ke skutečnosti, že společnost UNIS Capital a.s. má k dnešnímu dni jediného akcionáře, který je jako aktuální údaj zapsaný i v obchodním rejstříku, nekoná se valná hromada společnosti, ale bude vydáno rozhodnutí jediného akcionáře v její působnosti ve smyslu ust. § 12 Zákona o obchodních korporacích. Dále prohlašuje, že přesto, že se nekoná valná hromada, vzdává se práva na řádné svolání valné hromady způsobem uvedeným v platném znění stanov, jakož i veškerých dalších formálních náležitostí, požadovaných zákonem a stanovami společnosti v souvislosti s obsahem dále přijatých rozhodnutí.-----

## III.

- - - Ing. Jiří Kovář prohlašuje, že vydává rozhodnutí jediného akcionáře společnosti UNIS Capital a.s. při výkonu působnosti valné hromady ve smyslu ust. § 12 Zákona o obchodních korporacích, jímž:-----

- a) odvolává sebe, tedy Ing. Jiřího Kováře, dat. nar. 18. ledna 1954, pobyt na adrese Kociánka 2983/1a, Královo Pole, 612 00 Brno, z představenstva společnosti UNIS Capital a.s., a to s účinností k dnešnímu dni;-----
- b) volí sebe, tedy Ing. Jiřího Kováře, dat. nar. 18. ledna 1954, pobyt na adrese Kociánka 2983/1a, Královo Pole, 612 00 Brno, za člena představenstva společnosti UNIS Capital a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.-----

## IV.

Notář v souladu s ust. § 70 a 70a zák. č. 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, prohlašuje, že právní jednání obsažené shora tohoto notářského zápisu: (i) je v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, zejména se stanovami společnosti,

(ii) splňuje náležitosti a podmínky stanovené právními předpisy pro zápis do veřejného rejstříku, a (iii) byly splněny formality potřebné k tomuto právnímu jednání nebo bylo jejich splnění doloženo. -----

- - - O tom byl notářský zápis sepsán, účastníkem, podle jeho prohlášení, přečten, na to účastníkem v celém rozsahu a bez výhrad schválen a jím, spolu se mnou, notářem, vlastnoručně podepsán. -----

Ing. Jiří Kovář, v.r.

L.S.  
Mgr. Pavel Vavříček  
notář v Brně

Mgr. Pavel Vavříček, v.r.

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje  
s notářským zápisem sepsaným dne 08.02.2024 pod číslem NZ 174/2024. ---  
Stejnopis byl vyhotoven dne 08.02.2024 -----