



2DIGQ3T

STEJNOPIS

NZ 82/2024
Strana jedna

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 9. 4. 2024 (devátého dubna roku dva tisíce dvacet čtyři) JUDr. Helenou Jurákovou, notářkou se sídlem ve Zlíně, v její notářské kanceláři na adrese náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín. -

Účastníkem je společnost **HPT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.**, IČO: 03648630, sídlo Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 (doručovací číslo: 14078), za níž jedná zástupce na základě plné moci Mgr. Veronika Jordánová, dat. nar. 14. 2. 1972, pobyt Zelinova 5591, 760 05 Zlín (plná moc tvoří **přílohu** tohoto notářského zápisu).-----

Existence společnosti HPT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (účastníka) byla notářce prokázána, a to výpisem z obchodního rejstříku. Společnost HPT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. je zapsána pod spisovou značkou B 20320 vedená u Městského soudu v Praze.-----

Totožnost Mgr. Veroniky Jordánové (zástupce účastníka) byla notářce prokázána, a to platným úředním průkazem. Mgr. Veronika Jordánová prohlašuje, že je způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis. Mgr. Veronika Jordánová dále prohlašuje, že je k dnešnímu dni oprávněna samostatně právně jednat za společnost HPT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a to na základě plné moci.-----

Mgr. Veronika Jordánová (zástupce účastníka) prohlašuje, že společnost HPT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. je jediným akcionářem společnosti **HP Invest a.s.**, IČO: 60732792, sídlo náměstí Práce 2523, 76001 Zlín, sp. zn. B 1466 vedená u Krajského soudu v Brně (dále „Společnost“). Existence Společnosti byla notářce prokázána, a to výpisem z obchodního rejstříku.-----

Prohlášení Mgr. Veroniky Jordánové (zástupce účastníka) o tom, že účastník je jediným akcionářem Společnosti, bylo notářce doloženo těmito listinami:-----

- a) výpis z obchodního rejstříku Společnosti ze dne 9. 4. 2024, o němž účastník prohlašuje, že obsahuje aktuální stav zapisovaných údajů,-----
- b) výpis z evidence skutečných majitelů Společnosti ze dne 9. 4. 2024, o němž účastník prohlašuje, že obsahuje aktuální stav zapisovaných údajů,-----
- c) seznam akcionářů (výpis) Společnosti ze dne 9. 4. 2024,-----
- d) stanovy Společnosti v úplném znění ze dne 19. 11. 2014.-----

Rozhodnutí jediného akcionáře HP Invest a.s.

Účastník činí v působnosti valné hromady Společnosti tato rozhodnutí:-----

Novým předmětem podnikání Společnosti je:-----

- a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v oborech činnosti:-----
 - zprostředkování obchodu a služeb,-----
 - velkoobchod a maloobchod,-----
 - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,-----

- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.-----
V důsledku tohoto rozhodnutí se stanovky Společnosti mění tak, že Článek 2 nově zní:-----

**„Článek 2
Předmět podnikání**

Předmětem podnikání společnosti je:-----

- a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v oborech činnosti:-----
- zprostředkování obchodu a služeb,-----
- velkoobchod a maloobchod,-----
- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,-----
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.“-----

Předložené listiny

Notářka osvědčuje, že jí zástupce účastníka Mgr. Veronika Jordánová dnešního dne předložil výpis ze živnostenského rejstříku Společnosti ze dne 9. 4. 2024.-----

Vyjádření notářky o splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu

Notářka ve smyslu § 70 a 70a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v platném znění, prohlašuje, že:-----

- a) právní jednání je v souladu s právními předpisy a dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis (zejména stanovami Společnosti),-----
b) právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku,-----
c) byly splněny formality stanovené pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku zvláštním právním předpisem, případně bylo splnění formalit notářce doloženo.-----

Mgr. Veronika Jordánová si notářský zápis přečetla a poté jej schválila.-----

Mgr. Veronika Jordánová v. r.

HPT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Mgr. Veronika Jordánová, zástupce dle plné moci

*JUDr. HELENA JURÁKOVÁ
NOTÁŘKA VE ZLÍNĚ*

**1*
L. S.*

JUDr. Helena Juráková v. r.

*JUDr. Helena Juráková
notářka se sídlem ve Zlíně*

Ing. Miroslav Šváb, zmocněný zástupce
(úředně ověřený podpis)

Zmocnění (plnou moc) v plném rozsahu přijímám a jsem způsobilá v příslušné záležitosti sama právně jednat.

Ke Zlívu, dne 26.03.2024

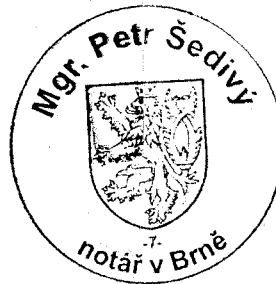
Veronika Jordánová
Mgr. Veronika Jordánová

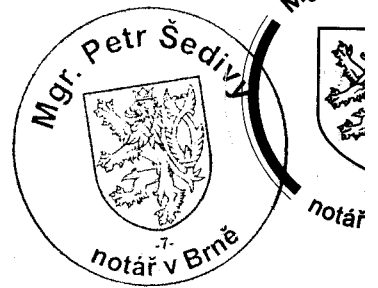
OVĚŘENÍ - LEGALIZACE

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 118UNR6C tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:
Miroslav Šváb, nar. 30.6.1973, Luční 224/14, 594 01 Velké Meziříčí, Česká republika
Brno, dne 21.3.2024



Marcela Sebestiková
notářská tajemnice pověřená
Mgr. Petrem Šedivým, notářem v Brně





Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 09.04.2024 pod číslem NZ 82/2024. ---

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

Stejnopis byl vyhotoven dne 09.04.2024 -----