



2DFGB34

**NOTÁŘSKÝ ZÁPIS**

sepsaný dne 3.4.2024 (třetího dubna roku dva tisíce dvacet čtyři) mnou, Mgr. Michaelou Oswaldovou, notářkou v Praze, adresa notářské kanceláře Vinohradská 1899/112, Vinohrady, Praha 3, na místě samém to je v sídle obchodní společnosti Alza.cz a.s., v budově na adrese Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7. -----

dle ustanovení § 62 a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), o právním jednání, kterým je: -----

**Rozhodnutí Jediného akcionáře** -----**při výkonu působnosti valné hromady společnosti Alza.cz a.s.** -----

se sídlem Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 270 82 440, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8573 (dále též jen „společnost“ nebo „společnost Alza.cz a.s.“), které činí níže uvedený **účastník**: -----

1. společnost **L.S. INVESTMENTS LIMITED**, společnost založená a existující dle právního řádu Kyprské republiky, se sídlem 1075 Nikósie, CHAPO CENTRAL, 1. patro, Spyrou Kyprianou 20, Kyprská republika, registrační číslo: HE 197294, (dále též jako „společnost **L.S. INVESTMENTS LIMITED**“ nebo „**Jediný akcionář**“), zastoupená **Mgr. Pavlem Steinwichtem**, datum narození 02.11.1980, pobyt Komunardů 1626/35, Holešovice, 170 00 Praha 7 (dále jen „Pavel Steinwicht“ nebo „zástupce“), na základě plné moci, která tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu -----

**Mgr. Pavel Steinwicht**, jehož **totožnost byla prokázána**, prohlašuje, že: -----

- je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, -----
- je zástupcem oprávněným z plné moci, která je účinná a nebyla zmocnitelem odvolána nebo zmocněncem vypovězena, v níže činěném jednání samostatně zastupovat společnost L.S. INVESTMENTS LIMITED, -----
- společnost L.S. INVESTMENTS LIMITED existuje dle právního řádu Kyprské republiky, což dokládá předložením ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vedeného Ministerstvem energetiky, obchodu a průmyslu, oddělení obchodního rejstříku a úřední správy Nikósie ze dne 14.3.2024, o němž prohlašuje, že obsahuje aktuální a správné údaje o společnosti L.S. INVESTMENTS LIMITED, -----
- společnost L.S. INVESTMENTS LIMITED jako úpadce nepodala insolvenční návrh a není v úpadku, -----
- společnost L.S. INVESTMENTS LIMITED je jediným akcionářem společnosti Alza.cz a.s., neboť vlastní 100 (jedno sto) kusů akcií společnosti Alza.cz a.s. v zaknihované podobě vydané na jméno, o jmenovité hodnotě akcie 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých), což dokládá výpisem z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8573, ze dne 3.4.2024, o němž prohlašuje, že obsahuje aktuální a

správné údaje o společnosti Alza.cz a.s. zapisované do obchodního rejstříku, ve kterém je jako jediný akcionář uvedena společnost L.S. INVESTMENTS LIMITED, a dále předložením výpisu ze seznamu akcionářů ze dne 3.4.2024, o kterém prohlašuje, že se jedná o aktuální výpis ze seznamu akcionářů, -----

- společnost L.S. INVESTMENTS LIMITED nemá sistovaná práva jediného akcionáře ze žádného právního důvodu. -----

**Existence společnosti Alza.cz a.s.** byla notářce prokázána ze shora uvedeného výpisu z obchodního rejstříku. -----

**Existence společnosti L.S. INVESTMENTS LIMITED** byla notářce prokázána předložením ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vedeného Ministerstvem energetiky, obchodu a průmyslu a z prohlášení Pavla Steinwichta učiněném v tomto notářském zápise. -----

\*\*\*\*\*

**Jediný akcionář společnosti Alza.cz a.s., to je společnost L.S. INVESTMENTS LIMITED, zastoupená zmocněncem Mgr. Pavlem Steinwichtem, činí při výkonu působnosti valné hromady společnosti Alza.cz a.s. toto rozhodnutí:** -----

**„Jediný akcionář mění stanovy společnosti tak, že:** -----

**- stávající článek 3., písm. (a) se rozšiřuje o nové body, které zní:** -----

- Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků, -----
- Výroba zdravotnických prostředků, -----
- Ubytovací služby, -----

**- stávající článek 3. se rozšiřuje o nová písmena (m) a (n), která zní:** -----

(m) Holičství, kadeřnictví; -----

(n) Poskytování zdravotních služeb – lékárna.“ -----

\*\*\*

**Vyjádření notáře o splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu:** -----

Prohlašuji, že právní jednání účastníka, obsažené v tomto notářském zápise, je v souladu s právními předpisy, se stanovami společnosti, prohlášením účastníka a dalšími dokumenty, které byly předloženy účastníkem. Prohlašuji, že právní jednání účastníka splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do obchodního rejstříku. Dále prohlašuji, že byly splněny formality stanovené zvláštním právním předpisem pro právní jednání a pro zápis do obchodního rejstříku. -----

\*\*\*

O tom byl tento notářský zápis sepsán. -----

Notářský zápis byl zástupcem účastníka Mgr. Pavlem Steinwichtem, přečten a po přečtení  
schválen. -----

L.S. INVESTMENTS LIMITED

Mgr. Pavel Steinwicht, zástupce z plné moci

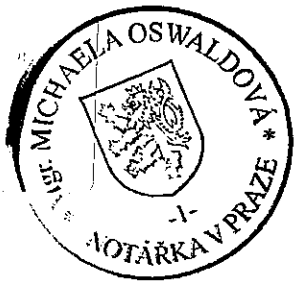
Mgr. Pavel Steinwicht v.r.

L.S.

Mgr. MICHAELA OSWALDOVÁ

NOTÁŘKA V PRAZE

Mgr. Michaela Oswaldová v.r.



# OPIS

Příloha NZ 134 / body

PLNÁ MOC

POWER OF ATTORNEY

L.S. Investments Limited,

L.S. Investments Limited,

ev. č. HE 197294, se sídlem 20 Spyrou Kyprianou, Chapo Central, 1. patro, 1075, Nikósie, Kyperská republika, (dále jen „Zmocnitel“)

Reg. No. HE 197294, with its registered office at 20, Spyrou Kyprianou, Chapo Central, 1st floor, 1075, Nicosia, Cyprus (the “Principal”)

zmocňuje tímto

hereby authorises

**Mgr. Pavla Steinwichta**, advokáta, číslo osvědčení ČAK 13799, se sídlem U Pergamenky 1522/2, Praha, PSČ 170 00, Česká republika (dále jen „Zmocněnec“)

**Mgr. Pavel Steinwicht**, attorney-at-law, Czech Bar Association Registration No. 13799, having its seat at U Pergamenky 1522/2, Prague, Postal Code 170 00, the Czech Republic (the “Attorney”)

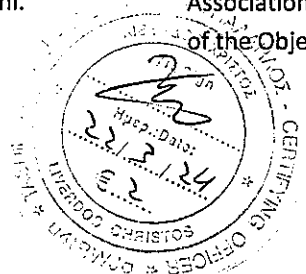
k tomu, aby zastupoval Zmocnitele jako akcionáře společnosti Alza.cz a.s., se sídlem Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 27082440, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 8573 (dále jen „Společnost“) při rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Společnosti a schválil a přijal tyto body agendy jménem Zmocnitele:

To attend and represent the Principal as a shareholder of the company Alza.cz a.s., with its registered office at Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7, the Czech Republic, Co. ID No.: 27082440, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, File No. B 8573 (the “Company”) in the sole shareholder’s decision by exercising the powers of the General Meeting of the Company and to approve and accept the matters on the agenda in the name of the Principal:

- změna stanov Společnosti, a to doplnění předmětu podnikání o živnost „Holičství, kadeřnictví“.
- změna stanov Společnosti, a to doplnění předmětu podnikání o Poskytování zdravotních služeb - lékárna
- změna stanov Společnosti, a to doplnění předmětu podnikání „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ o následující obory:
  - Výrobu chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků;
  - Výrobu zdravotnických prostředků;
  - Ubytovací služby.
- change of Company’s Articles of Association so the “Hairdressing “ was added among the Objects of business of the Company.
- change of Company’s Articles of Association so the “Provision of health services – pharmacy” was added among the Objects of business of the Company.
- Change of Company’s Articles of Association so the bellow mentioned fields of activity were added to the Object of business “Manufacture, trade and services not specified in Annexes 1 to 3 to the Trade Licensing Act”:
  - Manufacture of chemical substances and chemical mixtures or articles, and cosmetic products;
  - Manufacture of medical devices;
  - Accommodation services.

související změny stanov Společnosti, které nutně vyplývají z rozšíření předmětu podnikání.

Related amendments of Company’s Articles of Association necessarily resulting from the expansion of the Objects of Business of the Company.



SH

Zmocněnec je v souvislosti s výše uvedeným oprávněn činit veškeré úkony a právní jednání, podepisovat a přijímat jakékoli písemnosti a podávat žádosti.

The Attorney is, in connection with the abovementioned, entitled, in particular, to perform any acts and take any legal actions, to sign and accept any documents and to file applications.

Advokát poskytne Zmocniteli veškeré informace, které se dozvěděl v souvislosti se shora uvedeným, a to co nejdříve, jak jen bude možné.

The Attorney shall provide the Principal with any and all information related to the above stated as soon as practically possible.

Tato plná moc bude platná po dobu šesti měsíců od data uvedeného níže, pokud nebude dříve písemně odvolána.

This Power of Attorney shall be valid for a period of six months from the date stated herein below, unless previously revoked in writing.

Tato plná moc je sepsána v českém a anglickém jazyce. V případě rozporů mezi ustanoveními obou jazykových verzí má přednost verze česká.

This Power of Attorney is executed in the Czech and English languages. In the event of any discrepancy between the provisions of the two language versions, the Czech version prevails.

Tato plná moc nemůže být delegována na třetí osoby.

This Power of Attorney cannot be delegated to third parties.

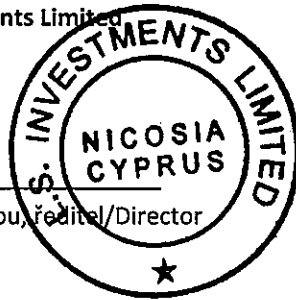
V / In Nicosia

Dne/on 22 března/March 2024

Jménem / On behalf of

L.S. Investments Limited

Sophia Hadjiprokopiou, ředitel/Director



Signed (or sealed) this day in my presence by Sophia Hadjiprokopiou

As the Certifying Officer, I certify only the signature which appears on document and assume no responsibility for the content of this document. In testimony whereof I have hereto set my hand and official seal this 22 day of March 2024

Christos Liverdos  
Certifying Officer, Nicosia - Cyprus



Ο/η Χριστός Λιβάδος  
διορισμένος/η πιστοποιών/ούσα υπάλληλος, με  
αριθμό σφραγίδας Κ.Υ.Σ.Ρ.Ε.Σ. προσκόμισε  
ενώπιον μου το παρόν έγγραφο, στο οποίο έχει  
πιστοποιήσει την υπογραφή/ές, ή/ και σφραγίδα/ες  
στη βάση της προβλεπόμενης από τον Ν. 155(Ι) / 2012  
διαδικασίας.

Πιστοποιών/ούσα Υπάλληλος

Για Έπαρχο

SOULLA TZIONI

Ημερομηνία 22 MAR 2024



### APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Cyprus

This public document

2. has been signed by Theognosia (Soulla) Tzioni

3. acting in the capacity for District Officer

4. bears the seal/stamp of District Administration of Nicosia, Ministry of Interior

Certified

5. at APOSTILLE - MJPO

6. the 22/03/2024

7. by Vasiliki Ioannou

8. No NIC MJPO-NIC 000787687/2024

9. Seal/stamp:

10. Signature:



For Permanent Secretary

Ministry of Justice and Public Order

48930584

Ověření - vidimace 2

Ověřuji, že tento opis složený z 2 listů

doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,

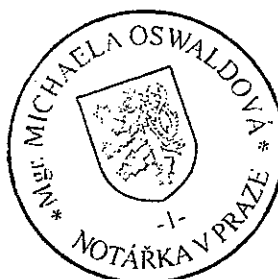
složenou z 2 listů.

V Praze dne 24. 3. 2024

Kristýna Vacková

notářská tajemnice

pověřená Mgr. Michaelou Oswaldovou  
notářkou se sídlem v Praze



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 03.04.2024 pod číslem NZ 137/2024. ---

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

Stejnopis byl vyhotoven dne 03.04.2024 -----