



STEJNOPIS

2DQ1KH8

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný 22.04.2024 (dvacátého druhého dubna dva tisíce dvacet čtyři) Petrem Oulíkem, notářem v Praze, v kanceláři PKF APOGEO Group, SE, na adrese Rohanské nábřeží 671/15, 18600 Praha 8, -----

o rozhodnutí valné hromady společnosti

PKF APOGEO Group, SE

IČO 24817601, sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 18600 Praha 8 (dále jen „společnost“).

Dnešního dne se v místě soupisu tohoto notářského zápisu konala valná hromada společnosti, která přijala níže uvedená rozhodnutí. -----

Na valné hromadě byli osobně nebo v zastoupení přítomni všichni akcionáři zapsaní v seznamu akcionářů. Všichni akcionáři prohlásili, že souhlasí s konáním valné hromady bez splnění požadavku stanov a zákona o obchodních korporacích na její svolání. -----

Existenci společnosti jsem ověřil z výpisu z obchodního rejstříku. Její vnitřní poměry jsem zjistil ze stanov ve znění z 8.1.2022. Akcionáře jsem zjistil ze seznamu akcionářů pořízenému společností ke dni rozhodnutí valné hromady. Způsobilost valné hromady přijímat rozhodnutí jsem ověřil ze skutečnosti, že na valné hromadě byli přítomni všichni akcionáři. Počty hlasů, jimiž akcionáři disponují na valné hromadě, jsem ověřil z ustanovení čl. 5.2 stanov: s každou akcií o jmenovité hodnotě 250 600 Kč je spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů je 13. -----

Předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Josef Jaroš, nar. 05.01.1979, pobytem 5. května 234, 38101 Český Krumlov, osobně mi známý. Prohlásil, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí. Žádný protest nebyl vznesen proti výkonu hlasovacích práv, nepřipuštění účasti, neumožnění výkonu hlasovacího práva či prohlášení o usnášeníschopnosti valné hromady. -----

Všichni akcionáři prohlásili, že se vzdávají přednostního práva účastni na zvýšení základního kapitálu v rozsahu zvýšení, o němž rozhodovala předmětná valná hromada. -----

Valná hromada přijala následující rozhodnutí: -----

- I. **Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 150 360 Kč, to jest z částky 3 257 800 Kč na částku 3 408 160 Kč (neboli o 6 000 EUR z 130 000 EUR na 136 000 EUR dle kurzu 25,06 Kč/1 EUR ze dne 31.12.2010). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku se nepřipouští.** -----
- II. **Základní kapitál se zvyšuje upsáním 300 zvláštních listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 501,20 Kč, tj. 20 EUR, s právy a povinnostmi určenými v čl. 5.4 až 5.7 stanov ve znění jejich změny na základě rozhodnutí této valné hromady.** -----
- III. **Všechny zvláštní akcie budou nabídnuty k upsání určenému zájemci, jímž je 3J GROUP, s.r.o., IČO 41192702, sídlem Hartigova 2660/141, 13000 Praha 3.** -----
- IV. **3J GROUP, s.r.o., musí všechny zvláštní akcie upsat do 15.05.2024 (patnáctého května dva tisíce dvacet čtyři) za emisní kurs rovnající se jmenovité hodnotě upisovaných akcií. Emisní kurs všech upsaných akcií musí splatit do 30.06.2024 (třicátého června dva tisíce dvacet čtyři) na bankovní účet společnosti č. 1387885468/2700.** -----
- V. **Stanovy společnosti se mění tak, že čl. 5 stanov nově zní takto:** -----
 5. **Akcie** -----
 - 5.1. **Základní kapitál společnosti je rozdělen na 13 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 250 600 Kč, tj. 10 000 EUR (dále jen „Kmenové akcie“)** a na 300 zvláštních listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 501,20 Kč, tj. 20 EUR (dále jen „Zvláštní akcie“). -----
 - 5.2. **Na každou Kmenovou akcii připadá tolik hlasů na valné hromadě, kolik činí její jmenovitá hodnota vyjádřená v eurech (EUR). Celkový počet hlasů ve Společnosti je 130 000.** -----
 - 5.3. **Kmenové akcie jsou neomezeně převoditelné.** -----

- 5.4. Zvláštní akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady. Souhlas valné hromady se nevyžaduje, je-li nabyvatelem nebo převodcem Zvláštní akcie společnost 3J GROUP, s.r.o., IČO 41192702, sídlem Hartigova 2660/141, 130 00 Praha 3 („3J GROUP“). --
- 5.5. Se Zvláštními akciemi je spojeno právo akcionáře na podíl na likvidačním zůstatku, právo na zpětný prodej akcií (viz čl. 5.6 stanov) a povinnost ke zpětnému prodeji akcií (viz čl. 5.7 stanov). Se Zvláštní akcií není spojeno právo akcionáře na podíl na zisku, na jiných vlastních zdrojích a na hlasování na valné hromadě. Pro případ, že vlastník Zvláštní akcie může hlasovat na valné hromadě, je s jednou Zvláštní akcií spojen jeden hlas. -----
- 5.6. Vlastník Zvláštní akcie je oprávněn vyzvat společnost 3J GROUP, aby od něj po uplynutí 3 celých účetních období Zvláštní akcii odkoupil, a to za cenu, jejíž způsob určení byl sjednán před nabytím Zvláštní akcie. V jednom účetním období je vlastník Zvláštní akcie oprávněn realizovat toto právo pouze k 2 ks Zvláštních akcií. -----
- 5.7. Vlastník Zvláštní akcie je povinen na výzvu společnosti 3J GROUP učiněnou kdykoliv převést ve lhůtě do jednoho (1) měsíce od doručení výzvy Zvláštní akcií zpět na společnost 3J GROUP, a to za cenu, jejíž způsob určení byl sjednán před nabytím Zvláštní akcie. Výzva musí být nepodmíněná a musí obsahovat specifikaci počtu Akcií, které mají být odkoupeny, a jejich označení. -----
- 5.8. Akcie mohou být vydány jako hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie. Práva spojená s hromadnou akcií nemohou být převodem dělena na podíly. Vlastník hromadné akcie má právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie na základě písemné žádosti adresované společnosti, a to v sídle společnosti do 30 (třiceti) dnů od doručení takové žádosti. -----

*

Působnost valné hromady k rozhodnutí o změně stanov jsem ověřil z ustanovení čl. 59 Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001. Působnost valné hromady k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu jsem ověřil z ustanovení čl. 5 Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ve spojení s § 421/2/b zákona o obchodních korporacích. Pro přijetí rozhodnutí byla zapotřebí dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů (čl. 59 nařízení ve spojení s § 416/1 zákona o obchodních korporacích, stanov vlastní úpravu neobsahují). Pro přijetí rozhodnutí hlasovali všichni akcionáři, to jest celkem 13 hlasů. Výsledek hlasování vyhlásil předseda valné hromady a současně jsem se o výsledku hlasování přesvědčil vlastním pozorováním. Rozhodnutí byla přijata. -----

Osvědčení notáře dle § 80a odst. 2 notářského řádu: -----
Osvědčuji, že byla splněna právní jednání a formality, ke kterým při učiněných rozhodnutích byla společnost a její valná hromada povinna, a jejichž provedení jsem byl přítomen. Přijatá rozhodnutí byla učiněna v souladu s právními předpisy. V souladu s právními předpisy a zakladatelským právním jednáním společnosti je i obsah přijatých rozhodnutí. -----

Předseda valné hromady si notářský zápis přečetl a schválil jej. Bude-li potřeba provést opravu chyby v psaní či počtech, zmocňuje k jejímu schválení notáře.-----

Josef Jaroš v. r.

Petr Oulík v. r.

L. S. Petr Oulík notář v Praze

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem. -----
Stejnopis byl vyhotoven dne 22.04.2024. -----