



2E687RU

STEJNOPIS

NZ 372/2024
N 395/2024

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne dvacátého třetího května roku dva tisíce dvacet čtyři (23.5.2024) JUDr. Josefem Kawulokem, notářem se sídlem v Ostravě, v kanceláři na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Milíčova 1670/12, o právním jednání účastníka, kterým je: -----

- společnost **LIBERTY OSTRAVA LIMITED**, společnost s ručením omezeným, založená a existující podle práva Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, se sídlem SW1X7GG Londýn, 40 Grosvenor Place, 2nd floor, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, registrační číslo 12055100, jejíž existence byla prokázána výpisem z veřejného rejstříku, a to z rejstříku pro obchodní společnosti v Anglii a Walesu ze dne 12.12.2023, kterou zastupuje zmocněnec paní **Mgr. Pavla Vaculínová Tonnies**, nar. 16.9.1984, trvalý pobyt Hasičská 3036, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, podle plné moci ze dne 19.10.2023, která tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu. Paní Mgr. Pavla Vaculínová Tonnies svoji totožnost prokázala platným úředním průkazem a prohlašuje, že je způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis sepsán; -----

----- Paní Mgr. Pavla Vaculínová Tonnies v souladu s rozhodnutím společnosti LIBERTY OSTRAVA LIMITED, jako jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Liberty Ostrava a.s., učinila před podepsaným notářem t o t o : -----

ROZHODNUTÍ

jediného akcionáře při výkonu působnosti

valné hromady

I.

----- Společnost **LIBERTY OSTRAVA LIMITED**, společnost s ručením omezeným, založená a existující podle práva Spojeného království Velké Británie a Severního Irska,

se sídlem SW1X 7GG Londýn, 40 Grosvenor Place, 2nd floor, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, registrační číslo 12055100, která je zapsaná v rejstříku pro obchodní společnosti v Anglii a Walesu (dále také jen „**Jediný akcionář**“), je jediným akcionářem společnosti **Liberty Ostrava a.s.**, se sídlem Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava, IČ 451 93 258, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 297 (dále také jen „**Společnost**“). -----

----- Společnost **LIBERTY OSTRAVA LIMITED** vlastní všechny akcie společnosti Liberty Ostrava a.s. tj. 12 390 257 kusů akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá v zaknihované podobě. Zástupce společnosti tuto skutečnost prokázal předložením výpisu ze seznamu akcionářů ze dne 20.3.2023 a výpisem z účtu majitele cenných papírů vyhotovenému ke dni 17.3.2023, o kterých prohlásila, že se jedná o aktuální výpisy. -----

----- Existenci společnosti Liberty Ostrava a.s. jsem zjistil z výpisu z obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 297 ze dne 23.5.2024. Zmocněný zástupce jediného akcionáře prohlašuje, že člen představenstva pan Deepak Sogani odstoupil z funkce člena představenstva a jediný akcionář svým rozhodnutím ze dne 10.5.2024 projednal jeho odstoupení a schválil zánik jeho funkce člena představenstva ke dni 15.5.2024. Tato změna není dosud v obchodním rejstříku zapsána. Ostatní údaje ve výpisu z obchodního rejstříku jsou úplné a pravdivé a zachycují pravdivý právní stav společnosti k dnešnímu dni. -----

----- Působnost a způsobilost jediného akcionáře přijímat rozhodnutí byla ověřena podle platných stanov společnosti, platných právních předpisů, výpisu z evidence skutečného majitele ze dne 23.5.2024 a úředního průkazu zmocněného zástupce jediného akcionáře. -----

II.

Rozhodnutí o změně stanov

----- Společnost **LIBERTY OSTRAVA LIMITED** r o z h o d l a jako jediný akcionář, který vykonává působnost valné hromady společnosti Liberty Ostrava a.s., o změně stanov společnosti t a k t o : -----

1. *Stávající text bodu 1) Článku 14 Složení, ustanovení a funkční období představenstva ve znění:* -----

Představenstvo má 4 (čtyři) členy. -----

se ruší a nahrazuje textem: -----

1. *Představenstvo má 3 (tři) členy.* -----

III.

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

----- Potvrzuji, že právní jednání, které je obsahem tohoto notářského zápisu, je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty společnosti Liberty Ostrava a.s. -----

----- Potvrzuji, že právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku. -----

----- Potvrzuji, že byly splněny formality stanovené zvláštním právním předpisem pro právní jednání a pro zápis do veřejného rejstříku. -----

----- O tom byl tento notářský zápis sepsán, zástupcem účastníka přečten, jím po přečtení schválen a zástupcem účastníka a notářem vlastnoručně podepsán. -----

----- Mgr. Pavla Vaculínová Tonnies, v.r. -----

----- JUDr. Josef Kawulok, notář, v.r. -----

----- JUDr. Josef Kawulok, notář v Ostravě, L.S. -----

POWER OF ATTORNEY

PLNÁ MOC

LIBERTY OSTRAVA LIMITED, a company established and existing under the laws of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, with its registered office at SW1X 7GG Londýn, 40 Grosvenor Place, 2nd Floor, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Registration No.: 12055100 (the "**Principal**"),

LIBERTY OSTRAVA LIMITED, společnost založená a existující podle práva Spojeného Království Velké Británie a Severního Irska, se sídlem SW1X 7GG Londýn, 40 Grosvenor Place, 2nd Floor, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, registrační číslo: 12055100 (dále jen „**Zmocnitel**“),

as the sole shareholder of

jako jediný akcionář společnosti

Liberty Ostrava a.s., with its registered office at Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava, Czech Republic, company ID no. 451 93 258, registered in the Commercial Register maintained by the Regional Court in Ostrava, File no. B 297 (the "**Company**"),

Liberty Ostrava a.s., se sídlem Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava, Česká republika, IČO: 451 93 258, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 297 (dále jen „**Společnost**“),

hereby authorizes

tímto zmocňuje

Mrs. Pavla Vaculínová Tonnies, date of birth: 16 September 1984, residing at Hasičská 3036, ZIP CODE: 738 01 Frýdek – Místek, The Czech Republic

Mgr. Pavlu Vaculínovou Tonnies, nar. 16. září 1984, bytem Hasičská 3036, 738 01 Frýdek – Místek, Česká republika

(hereinafter the "**Attorney**"),

(dále jen „**Zmocněnec**“),

to adopt on behalf of the Principal as the sole Shareholder in the Company the below-stipulated resolution of the Principal exercising the powers of the General Meeting of the Company resolution on the sole purpose of the Amendments to the Company's Articles of Association in the form of a notarial deed.

aby za Zmocnitele, jakožto jediného akcionáře Společnosti přijala rozhodnutí Zmocnitele vykonávajícího působnost valné hromady Společnosti rozhodnutí o změně stanov Společnosti, formou notářského zápisu.

The Attorney is entitled to grant power of attorney to another person who then may act in lieu of the Attorney on behalf of the Principal, to the extent set out in such Power of Attorney.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něj jednala za Zmocnitele v rozsahu této plné moci.

Such Power of Attorney has been granted for the period from 1 January 2024 till 31 December 2024.

Tato plná moc je udělena na období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.

In the event of any inconsistencies between the two language versions hereof, the Czech version shall prevail.

V případě jakýchkoli nesrovnalostí obou jazykových verzí této plné moci je rozhodující její české znění.

Date/Datum 19 -10- 2023



Liberty Ostrava Limited

Name / Jméno: Deepak Sogani

Position / Funkce: Director

I hereby accept such Power of Attorney to the full extent. / Plnou moc přijímám v plném rozsahu.

Date/ Datum: 19.10.2023



Mgr. Pavla Vaculínová Tonnies

Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 111CG277 tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:
Deepak Sogani, nar. 03.02.1966, Beverly Park-1, Near Time Tower, MG Road DLF Phase 704-A, 122009 Gurgaon, Haryana.
Ostrava, dne 19.10.2023



JUDr. Pavla Doleželová
notářský kandidát
pověřený notářem



Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z listů doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen, složenou z listů.

V Ostravě dne 23-05-2024

Martina Cahlíková
notářská tajemnice
pověřená notářem



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 23.05.2024 pod číslem NZ 372/2024. ---

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

Stejnopis byl vyhotoven dne 23.05.2024 -----