



2EE8CSX

STEJNOPIS

Strana jedna

NZ 736/2024

N 825/2024

Notářský zápis

sepsaný dne šestého června roku dva tisíce dvacet čtyři (6. 6. 2024) jménem JUDr. Lucie Vaňkové, notářky se sídlem v Praze, její zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu, JUDr. Andreou Martinkovou, notářskou kandidátkou, na místě samém, tj. v sídle advokátní kanceláře Glatzová & Co., s.r.o. na adrese Husova 5, 110 00 Praha 1.-----

Účastník:-----

Ing. Pavel Skřivánek, nar. 28. 10. 1968, pobytem U Jordánka 265/11, 682 01 Vyškov,----- jako **jediný akcionář** společnosti **Skrivanek Holding SE**, se sídlem Na dolínách 153/22, 147 00 Praha 4, IČO 025 56 146, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. H 1333 (dále také jen „*společnost Skrivanek Holding SE*“).-----

-----Existenci společnosti Skrivanek Holding SE jsem ověřila z výpisu z obchodního rejstříku společnosti Skrivanek Holding SE vyhotoveného dne 6. 6. 2024.-----

-----Přítomný Ing. Pavel Skřivánek, jehož totožnost mi byla prokázána jeho platným úředním průkazem, prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat, a to v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis.-----

Přítomný Ing. Pavel Skřivánek, **jediný akcionář** společnosti **Skrivanek Holding SE**, činí ----

toto:-----**rozhodnutí**-----

-----**jediného akcionáře** společnosti **Skrivanek Holding SE**-----

-----při výkonu působnosti valné hromady-----

Za prvé: Přítomný Ing. Pavel Skřivánek prohlašuje, že je **jediným akcionářem** společnosti **Skrivanek Holding SE**-----

-----Skutečnost, že Ing. Pavel Skřivánek je jedním akcionářem společnosti Skrivanek Holding SE, jakož i další skutečnosti, které prokazují, že předmětné právní jednání je v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, a že byly splněny veškeré formality požadované právními předpisy, jsem ověřila z níže uvedených dokumentů, které mi byly předloženy, a z níže uvedených prohlášení, která přede mnou byla učiněna, tj.:-----

1) ze shora citovaného výpisu z obchodního rejstříku společnosti Skrivanek Holding SE a z prohlášení přítomného Ing. Pavla Skřivánka o tom, že údaje zapsané na tomto výpisu z obchodního rejstříku odpovídají k dnešnímu dni stavu skutečnému, s výjimkou dat vzniku členství a funkce členů volených orgánů, když Ing. Pavel Skřivánek, osobní údaje shora, a JUDr. Bronislava Chudobová, nar. 1. 5. 1956, pobytem Nad stráněmi 386, 251 66 Senohraby, byli znovu zvoleni do představenstva společnosti Skrivanek Holding SE a MUDr. Petr Skřivánek, nar. 29. 12. 1966, pobytem Purkyňova 154/16, Nosálovice, 682 01 Vyškov, byl znovu zvolen do dozorčí rady společnosti Skrivanek Holding SE rozhodnutím jediného akcionáře níže specifikovaným pod bodem 3) tohoto notářského zápisu;-----

2) ze stanov společnosti Skrivanek Holding SE obsažených v notářském zápisu sepsaném dne 29. 11. 2013 JUDr. Danielou Hofmannovou, notářkou v Praze, pod čísly rejstříku N 121/2013, NZ 80/2013, a z prohlášení přítomného Ing. Pavla Skřivánka o tom, že se nejedná o poslední úplné znění stanov a že tyto stanovy byly následně měněny, a to ohledně:-----
 i) obchodní firmy rozhodnutím jediného akcionáře obsaženém v notářském zápisu sepsaném dne 8. 1. 2016 jménem JUDr. Daniely Hofmannové, notářky v Praze, Mgr. Danielou Bendovou, notářskou kandidátkou a zástupkyní notářky, pod čísly rejstříku N 2/2016, NZ 2/2016, -----
 ii) podřízení zákona o obchodních korporacích a způsobu jednání za společnost rozhodnutím jediného akcionáře obsaženém v notářském zápisu sepsaném dne 24. 10. 2017 jménem Mgr. Hany Mátlové, notářky se sídlem v Šumperku, Mgr. Monikou Kubalíkovou, notářskou kandidátkou a zástupkyní notářky, pod číslem rejstříku NZ 610/2017, -----
 a dále z prohlášení přítomného Ing. Pavla Skřivánka o tom, že žádné další změny nebyly učiněny a nové úplné znění stanov, které by obsahovalo shora uvedené změny nebylo k dnešnímu dni vyhotoveno (stanovy ve znění změn dále jen „stanovy“);-----
 3) z rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Skrivanek Holding SE ze dne 25. 1. 2022 o znovuzvolení členů představenstva Ing. Pavla Skřivánka a JUDr. Bronislavy Chudobové a člena dozorčí rady MUDr. Petra Skřivánka do jejich funkcí; -----
 4) z výpisu z evidence skutečných majitelů společnosti Skrivanek Holding SE a z prohlášení přítomného Ing. Pavla Skřivánka o tom, že údaje zapsané na tomto výpisu odpovídají k dnešnímu dni stavu skutečnému.-----

Za druhé: Ing. Pavel Skřivánek, **jediný akcionář** společnosti Skrivanek Holding SE, činí při výkonu působnosti valné hromady společnosti **Skrivanek Holding SE toto rozhodnutí:** -----

1) Mění se stanovy společnosti Skrivanek Holding SE ohledně předmětu podnikání tak, že u předmětu podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona se doplňují následující obory činnosti: -----

- vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce; -----
- výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů;-----
- velkoobchod a maloobchod; -----
- poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály;-----
- pronájem a půjčování věcí movitých; -----
- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; -----
- příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce; -----
- výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd;-----
- překladatelská a tlumočnická činnost;-----
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy;-----
- mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.---

2) Mění se stanovy společnosti Skrivanek Holding SE ohledně způsobu jednání za společnost tak, že za představenstvo jednají navenek předseda představenstva samostatně nebo společně dva členové představenstva, přičemž jeden z jednajících musí být vždy předseda představenstva.-----

S ohledem na shora uvedené změny stanov se mění článek 3 a článek 4 odst. 1 stanov společnosti Skrivanek Holding SE, jejichž nové znění je následující: -----

-----Článek 3 – Předmět podnikání (činnosti) společnosti-----

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: -----

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor,-----

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti:

- vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce;-----*
- výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů; -----*
- velkoobchod a maloobchod; -----*
- poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály;-----*
- pronájem a půjčování věcí movitých;-----*
- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;-----*
- příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce; -----*
- výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd; -----*
- překladatelská a tlumočnická činnost; -----*
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy; ----*
- mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.--*

-----Článek 4 – Jednání jménem společnosti-----

1. Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek předseda představenstva samostatně nebo společně dva členové představenstva, přičemž jeden z jednajících musí být vždy předseda představenstva.-----

Ostatní články stanov společnosti Skrivanek Holding SE zůstávají beze změny.-----

Za třetí: Ing. Pavel Skřivánek, **jediný akcionář** společnosti Skrivanek Holding SE, činí při výkonu působnosti valné hromady společnosti **Skrivanek Holding SE toto rozhodnutí:** -----

Jediný akcionář společnosti Skrivanek Holding SE **odvolává z představenstva s okamžitou účinností:**-----

- JUDr. Bronislavu Chudobovou**, nar. 1. 5. 1956, pobytem Nad stráněmi 386, 251 66 Senohraby;-----
- Ing. Pavla Skřivánka**, nar. 28. 10. 1968, pobytem U Jordánka 265/11, Brňany, 682 01 Vyškov. -----

Za čtvrté: Ing. Pavel Skřivánek, **jediný akcionář** společnosti Skrivanek Holding SE, činí při výkonu působnosti valné hromady společnosti **Skrivanek Holding SE toto rozhodnutí:** -----

Jediný akcionář společnosti Skrivanek Holding SE **volí do představenstva s okamžitou účinností:** -----

- **Ing. Pavla Skřivánka**, nar. 28. 10. 1968, pobytem U Jordánka 265/11, Brňany, 682 01 Vyškov, -----
- **Annu Julii Skřivánkovou**, nar. 16. 7. 2001, pobytem Na Lhotech 1439/30, Kunratice, Praha 4, -----
- **Roderika Karla Skřivánka**, nar. 1. 7. 2003, pobytem Na Lhotech 1439/30, Kunratice, Praha 4. -----

Za páté: Ing. Pavel Skřivánek, **jediný akcionář** společnosti Skrivanek Holding SE, činí při výkonu působnosti valné hromady společnosti **Skrivanek Holding SE toto rozhodnutí:** -----

Jediný akcionář společnosti Skrivanek Holding SE **odvolává z dozorčí rady s okamžitou účinností:** -----

- **MUDr. Petra Skřivánka**, nar. 29. 12. 1966, pobytem Purkyňova 154/16, Nosálovice, 682 01 Vyškov. -----

Za šesté: Ing. Pavel Skřivánek, **jediný akcionář** společnosti Skrivanek Holding SE, činí při výkonu působnosti valné hromady společnosti **Skrivanek Holding SE toto rozhodnutí:** -----

Jediný akcionář společnosti Skrivanek Holding SE **volí do dozorčí rady s okamžitou účinností:** -----

- **MUDr. Petra Skřivánka**, nar. 29. 12. 1966, pobytem Purkyňova 154/16, Nosálovice, 682 01 Vyškov. -----

Vyjádření o splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu dle ust. § 70 a §70a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, v platném znění (notářský řád):-----

Já, JUDr. Andrea Martinková, notářská kandidátka a zástupkyně notářky, tímto v souladu s ust. § 70a notářského řádu uvádím, že: -----

a) právní jednání, které je obsahem tohoto notářského zápisu, je v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis; -

b) právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, kterým se rozumí obchodní rejstřík; -----

c) byly splněny formality, které pro právní jednání a pro zápis do veřejného rejstříku stanoví zvláštní právní předpis a že splnění těchto formalit mi bylo doloženo. -----

-----O tom byl tento notářský zápis sepsán a Ing. Pavlem Skřivánkem, jediným akcionářem společnosti Skrivanek Holding SE, přečten a schválen. -----

Ing. Pavel Skřivánek v.r.

L.S.
JUDr. Lucie Vaňková
malý státní znak
6
notářka v Praze

JUDr. Andrea Martinková v.r.
notářská kandidátka
pověřená notářkou v Praze
JUDr. Lucií Vaňkovou

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 06.06.2024 pod číslem NZ 736/2024. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 06.06.2024 -----