



STEJNOPIS

Strana první
NZ 155/2024
N 159/2024

2DIW128

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný v notářské kanceláři v Praze 1, Politických vězňů 1511/5, dne desátého dubna roku dvoutisícího dvacátého čtvrtého (10.4.2024) jménem JUDr. Sylvy Kotrbové, notářky v Praze, jejím stálým zástupcem ustanoveným dle § 24 notářského řádu JUDr. Danielou Jarošovou. o právním jednání, které dnes přede mnou činí : -----

Ing. Jiřina Ulčáková, nar. 1. ledna 1964, pobyt Zelená 1570/14, Praha 6-Dejvice, která prohlásila, že je způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a jejíž totožnost byla prokázána platným úředním průkazem.-----
Dále je přítomna Mgr. Iveta Nováková, nar. 10. července 1971, pobyt Nad Šárkou 1359/85, Praha 6-Dejvice, dle svého prohlášení a předloženého výpisu u obchodního rejstříku člen představenstva akciové společnosti E – INVEST, a.s., jejíž totožnost byla prokázána platným úředním průkazem.-----

Ing. Jiřina Ulčáková prohlásila, že je jediným akcionářem akciové společnosti E – INVEST, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí čp. 773/4, PSČ 11000, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4428, IČO 454 74 559. ---
Předložila výpis z obchodního rejstříku společnosti E- INVEST, a.s., který je přílohou číslo 1 tohoto notářského zápisu, a prohlásila, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku, včetně jediného akcionáře.-----
Dále předložila výpis z evidence skutečných majitelů s tím, že prohlašuje, že zápis v této evidenci obsahuje aktuální stav údajů vyžadovaných zákonem č. 37/2021 Sb. a souvisejícími právními předpisy.-----

Ing. Jiřina Ulčáková, jediný akcionář akciové společnosti E – INVEST, a.s., který vykonává působnost valné hromady uvedené akciové společnosti prohlásila, že jediný akcionář přijal tato: -----
rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady -----

I. Schvaluje štěpení 10 (deseti) kusů kmenových akcií akciové společnosti E – INVEST, a.s. , znějících na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) každá, na 20 (dvacet) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých) každá.-----

Společnost může vydat nové akcie až po účinnosti změny stanov. Lhůta k předložení akcií k výměně se stanoví 90 (devadesát) dnů a začne běžet ode dne následujícího po dni nabytí účinnosti změny stanov. -----

K výměně listinných akcií vyzve představenstvo akcionáře na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. -----

II. Schvaluje změnu stanov společnosti takto : -----
Článek II. Předmět podnikání nově zní : -----

Předmětem podnikání společnosti je : -----

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 – 3 živnostenského zákona-----

Obory činnosti : -----

- zprostředkování obchodu a služeb -----

- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků -----

- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy-----

- poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy-----

- nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí -----

Článek V. Akcie vydané Společností se mění takto : -----

5.1 Základní kapitál Společností je rozdělen na 20 ks (dvacet kusů) akcií, přičemž jmenovitá hodnota jedné akcie je 500.000,-- Kč (pět set tisíc korun českých). Všechny vydané akcie znějí na jméno a mají listinnou podobu. -----

5.2 Všechny vydané akcie jsou akciemi kmenovými a je s nimi spojeno předkupní právo, které se realizuje prostřednictvím představenstva Společnosti, za podmínek stanovených představenstvem. Akcie může být společným majetkem více osob. Spolumajitelé se musí v takovém případě dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva spojená s akcií nebo musí určit společného zmocněnce.-----

5.3 Seznam akcionářů, který Společnost vede, obsahuje náležitosti stanovené § 264 zákona o obchodních korporacích v platném znění a je veden v souladu s ustanovením citovaného zákona.-----

5.4 S jednou akcií o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč (pět set tisíc korun českých) je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 20 (dvacet) hlasů. -----

Článek VI. Valná hromada, odst. 6.2. nově zní : -----

6.2. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahu 2/3 (dvě třetiny) základního kapitálu. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro účely hlasování na valné hromadě je s jednou kmenovou akcií o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč (pět set tisíc korun českých) vždy spojen jeden hlas. -----

III. Rozhodl o odvolání Renaty Večeřové, nar. 3. března 1960, bytem Bojasova 1248/13, Kobylisy, 182 00 Praha 8. z funkce člena dozorčí rady společnosti s okamžitou účinností.

IV. Volí Renatu Večeřovou, nar. 3. března 1960, bytem Bojasova 1248/13, Kobylisy, 182 00 Praha 8. do funkce člena dozorčí rady společnosti s okamžitou účinností.-----

V. Ukládá představenstvu společnosti vydat nové akcie Společnosti v souladu s přijatým rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady, zajistit výměnu akcií akcionářům a zajistit skartaci akcií odevzdaných k výměně.-----

Strana třetí

Já, stálý zástupce notářky, osvědčuji, že shora uvedené právní jednání je v souladu s právními předpisy, že splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku a že byly splněny formality tohoto jednání pro zápis do veřejného rejstříku. Tím není dotčeno ustanovení § 80h notářského řádu o tom, že některé z požadavků pro zápis do veřejného rejstříku budou splněny až po sepsání tohoto notářského zápisu. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem přečten, jím v celém svém rozsahu schválen a přede mnou, stálým zástupcem notářky, vlastnoručně podepsán. -----

Ulčáková v.r.

JUDr. Sylva Kotrbová

JUDr. Daniela Jarošová v.r.

malý státní znak ČR

Stálý zástupce notářky

4

JUDr. Sylvy Kotrbové

notářka v Praze

L.S.

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 4428

Příloha č. 1 NZ 151/2024

Datum vzniku a zápisu: 24. března 1992

Spisová značka: B 4428 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma: E - INVEST, a.s.

Sídlo: Praha 1, Václavské náměstí čp. 773/4, PSČ 11000

Identifikační číslo: 454 74 559

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán - představenstvo:

předseda představenstva: Mgr. Ing. VIKTOR CHROBOK, dat. nar. 14. dubna 1986
Tulkova 769/10, Hostavice, 198 00 Praha 9
Den vzniku funkce: 30. června 2020
Den vzniku členství: 30. června 2020

místopředseda představenstva: Ing. DAVID CHROBOK, dat. nar. 21. srpna 1991
Na Jezírkách 316/48, Třebeš, 500 11 Hradec Králové
Den vzniku funkce: 30. června 2020
Den vzniku členství: 30. června 2020

člen představenstva: Mgr. IVETA NOVÁKOVÁ, dat. nar. 10. července 1971
Nad Šárkou 1359/85, Dejvice, 160 00 Praha 6
Den vzniku členství: 30. června 2020

Počet členů: 3

Způsob jednání: Společnost zastupuje samostatně každý člen představenstva. Za Společnost se podepisuje tak, že oprávněná osoba připojí svůj podpis k vytištěné či napsané firmě Společnosti, s označením své funkce člena statutárního orgánu.

Dozorčí rada:

člen dozorčí rady: Ing. JIŘINA ULČÁKOVÁ, dat. nar. 1. ledna 1964
Zelená 1570/14, Dejvice, 160 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 30. června 2020
Den vzniku členství: 30. června 2020

předseda dozorčí rady: Ing. MARCEL BELHOCINE, dat. nar. 19. ledna 1967
Štěpánská 630/57, Nové Město, 110 00 Praha 1
Den vzniku funkce: 8. července 2020
Den vzniku členství: 30. června 2020

člen dozorčí rady: RENATA VEČEŘOVÁ, dat. nar. 2. března 1960
Bojasova 1248/13, Kobylisy, 182 00 Praha 8
Den vzniku členství: 17. května 2019

Počet členů: 3

Jediný akcionář:

Ing. JIŘINA ULČÁKOVÁ, dat. nar. 1. ledna 1964
Zelená 1570/14, Dejvice, 160 00 Praha 6

Akcie:

10 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč

Základní kapitál:

10 000 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech. Společnost E - INVEST, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí čp. 773/4, PSČ 11000, IČO 454 74 559, se rozdělila odštěpením se vznikem nové společnosti dle projektu vyhotoveného dne 15. listopadu 2017 společností E - INVEST, a.s. jako rozdělovanou společností, dle něhož rozdělovaná společnost E - INVEST, a.s. nezanikla, ale došlo k přechodu vyčleněné části jmění rozdělované společnosti uvedené v projektu na odštěpením vzniklou nástupnickou společností E-IB10, a.s., se sídlem Praha 1, Bilkova 868/10, PSČ 11000, IČO 067 08 820.

Ověřuji, pod pořadovým číslem *568, 2024*
že tato listina, která vznikla převedením výstupu z
informačního systému veřejné správy z **elektronické podoby**
do podoby listinné, skládající se z *1* listů, odpovídá
výstupu z informačního systému veřejné
správy v elektronické podobě,
v Praze dne *15. 11. 2024*

hru
Městský úřad Praha 1
Kancelář starosty
Městského úřadu
Jiřiny Ulčákové




Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 10.04.2024 pod číslem NZ 155/2024. ---

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

Stejnopis byl vyhotoven dne 10.04.2024 -----




notářská kandidátka
JUDr. Daniela Jarošová
stálý zástupce notářky
JUDr. Sylvy Kotrbové

