

2ENQH3Z **NOTÁŘSKÝ ZÁPIS**

sepsaný mnou, JUDr. Pavlou Šimkovou, notářkou v Uherském Hradišti, dne dvacátého pátého června roku dva tisíce dvacet čtyři (25.06.2024) v mé notářské kanceláři na adrese Mariánské náměstí 73, 686 01 Uherské Hradiště.-----

---Mne, JUDr. Pavlu Šimkovou, notářku v Uherském Hradišti, požádala právnická osoba, jejíž obchodní firma zní:-----

- **TODAKON a.s., se sídlem Kunovice, Na Záhonech 1072, PSČ 686 04, IČO 062 31 381**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7800, jejíž existence byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku ze dne 12.6.2024, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7800, číslo výpisu V 205/2024, -----

o pořízení notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady této právnické osoby o změně stanov dle stanoveného pořadu jednání, které náleží do působnosti této valné hromady dle úplného znění stanov obchodní společnosti **TODAKON a.s., se sídlem Kunovice, Na Záhonech 1072, PSČ 686 04, IČO 062 31 381**, a dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. a) zákona o obch. korporacích v platném znění.-----

Na žádost účastníka jsem se účastnila osobně jednání valné hromady obchodní společnosti **TODAKON a.s., se sídlem Kunovice, Na Záhonech 1072, PSČ 686 04, IČO 062 31 381**, konané dne 25.6.2024 ve 13,00 hodin v kanceláři notáře JUDr. Pavly Šimkové, notářky v Uherském Hradišti, Mariánské náměstí 73 a pořizuji tento notářský zápis o:-----

--- R O Z H O D N U T Í ---

--- valné hromady---

- obchodní společnosti **TODAKON a.s., se sídlem Kunovice, Na Záhonech 1072 --**
-- **PSČ 686 04, IČO 062 31 381 --**

Z a p r v é : Zvolený předseda valné hromady pan Antonín **Koníček**, nar. 29. 8. 1973, pobytem Uherské Hradiště, Na Baště 324, jehož totožnost byla prokázána platným občanským průkazem číslo 209056871 pro účely sepsání tohoto notářského zápisu prohlásil, že :-----

- valná hromada obchodní společnosti **TODAKON a.s., se sídlem Kunovice, Na Záhonech 1072, PSČ 686 04, IČO 062 31 381**, svolaná předsedou představenstva společnosti dle § 402 zákona o obch. korporacích a čl. IX. stanov společnosti byla řádně svolána a prohlásil, že potvrzuje pravdivost, úplnost a aktuálnost skutečností uvedených v evidenci skutečných majitelů a ve výpisu z obchodního rejstříku ze dne 12.6.2024, číslo V 205/2024;-----
- potvrzuje, že výpis ze seznamu akcionářů společnosti je úplný, pravdivý a aktuální;-----

- jsou přítomni akcionáři, a to Antonín **Koníček**, nar. 29. 8. 1973, pobytem Uherské Hradiště, Na Baště 324, který vlastní devadesát devět akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých), Tomáš **Koníček**, nar. 9. 5. 1999, pobytem Uherské Hradiště, Na Baště 324, který vlastní jednu akcií na jméno o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých), jejichž totožnost byla prokázána platnými úředními průkazy, a kteří prohlašují, že vyslovují souhlas s programem jednání, kterým je:-----

1. zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady, -----
2. změna článku II. Stanov společnosti – Sídlo společnosti,-----
3. závěr valné hromady,-----

a výslovně prohlašují, že souhlasí s konáním valné hromady dnešního dne 25.6.2024 v 13.00 hodin v kanceláři notáře JUDr. Pavly Šimkové, notářky v Uherském Hradišti, Mariánské náměstí 73, když valnou hromadu lze konat dle článku IX. bodu 4 stanov společnosti i bez splnění požadavků na její svolání stanovených zákonem o obchodních korporacích a stanovami, souhlasí-li s tím všichni akcionáři; -----

- byl přednesen program jednání a z pléna akcionářů nebyla navržena žádná změna tohoto programu;-----
- proběhla volba předsedy valné hromady a zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, kteří se svojí volbou do orgánů valné hromady udělili svůj souhlas;-----
- byl počtem 100 % hlasů všech přítomných akcionářů, tedy počtem hlasů 100 (jedno sto), což představuje 100 % z celkového počtu hlasů všech akcionářů zvolen předsedou valné hromady pan Antonín **Koníček**, nar. 29. 8. 1973, pobytem Uherské Hradiště, Na Baště 324, který je současně ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů. Rovněž počtem 100 (jedno sto) hlasů akcionářů, což představuje 100 % z celkového počtu hlasů všech přítomných akcionářů byl zvolen zapisovatelem pan Tomáš **Koníček**, nar. 9. 5. 1999, bydliště Uherské Hradiště, Na Baště 324;-----
- orgánem právnické osoby **TODAKON a.s., se sídlem Kunovice, Na Záhonech 1072, PSČ 686 04, IČO 062 31 381**, o jejímž rozhodnutí má být tento notářský zápis pořízen, je valná hromada, konaná dne 25.6.2024, která je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou přítomni dva akcionáři, kteří jsou na jednání, osobně, kteří vlastní akcie o jmenovité hodnotě **2.000.000,- Kč**, což představuje **100%** základního kapitálu akciové společnosti **TODAKON a.s., se sídlem Kunovice, Na Záhonech 1072, PSČ 686 04, IČO 062 31 381**, tedy jsou přítomni akcionáři disponující počtem 100 (jedno sto) hlasů z celkového počtu 100 (jedno sto) hlasů, když dle stanov společnosti s každou akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- (slovy: dvacet tisíc korun českých) je spojen 1 (jeden) hlas;-----
- způsobilost orgánu přijímat rozhodnutí v souladu s článkem XI. stanov byla zjištěna z listiny přítomných, prohlášení předsedajícího i osobního postřehu notáře;-----
- nebyly vzneseny žádné protesty proti jeho prohlášení, že orgán právnické osoby je způsobilý přijímat rozhodnutí;-----

- nebyly vzneseny protesty proti výkonu hlasovacího práva osobou přítomnou na jednání valné hromady, ani protesty osob, jejichž účast nebyla na jednání orgánu připuštěna nebo jimž nebyl umožněn výkon hlasovacího práva, jelikož nebylo takovýchto osob;-----
- valná hromada společnosti **TODAKON a.s., se sídlem Kunovice, Na Záhonech 1072, PSČ 686 04, IČO 062 31 381**, byla svolána představenstvem společnosti a přítomní akcionáři prohlásili, že považují valnou hromadu akciové společnosti konanou dnešního dne za řádně svolanou a vyslovují souhlas s konáním dnešního dne;-----
- všichni přítomní akcionáři jsou oprávněni vykonávat hlasovací práva, a že proti tomuto prohlášení nebyly vzneseny žádné protesty;-----
- rozhodnutí valné hromady o změně stanov patří do působnosti valné hromady v souladu s platnými právními předpisy a v souladu se stanovami společnosti;-----
- hlasování bude provedeno aklamací. Proti prohlášení předsedy valné hromady o způsobu hlasování nebyly vzneseny žádné protesty, připomínky či jiné protinávrhy;-----
- předložené znění stanov bylo předloženo v platném znění;-----

Osvědčuji, že veškerá prohlášení předsedajícího valné hromady, zejména působnost a způsobilost valné hromady přijímat rozhodnutí, byla ověřena v souladu s dokumenty, které mi byly předloženy, a to:-----

- výpisem z obchodního rejstříku ze dne 12.6.2024, číslo V 205/2024, který byl ověřen z počítačové sítě Internet a prohlášením akcionářů, výpisem z evidence skutečných majitelů-----
- stanovami společnosti v platném znění -----
- občanskými průkazy akcionářů -----
- z listiny přítomných akcionářů-----
- z výpisu ze seznamu akcionářů-----
- souhlas vlastníků s umístěním sídla, prohlášení o úplné adrese sídla, výpis z katastru nemovitostí, sdělení o přidělení čísla popisného a rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání stavby-----

Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla valná hromada či její orgány povinny před přijetím níže uvedených rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy i stanovami společnosti v úplném znění.-----

Z a d r u h é : Předseda valné hromady konstatoval, že je přistoupeno k bodu 2) programu jednání, kterým je změna článku II. stanov společnosti.-----
Předseda valné hromady přednesl přítomným akcionářům charakteristiku návrhu rozhodnutí.-
Předseda valné hromady konstatoval, že z pléna přítomných akcionářů není žádných připomínek ani protinávrhů a dále přednesl návrh usnesení takto:-----

--- R O Z H O D N U T Í ---

--- valné hromady---

-- obchodní společnosti **TODAKON a.s., se sídlem Kunovice, Na Záhonech 1072 --**
-- PSČ 686 04, IČO 062 31 381 --

Valná hromada společnosti TODAKON a.s., se sídlem Kunovice, Na Záhonech 1072, PSČ 686 04, IČO 062 31 381, rozhodla o změně stanov, a to článku II. Sídlo společnosti, který nově zní takto :-----

II.-----

Sídlo společnosti-----

Sídlo společnosti: **Uherské Hradiště**-----

V ostatních částech zůstávají stanovy beze změny.-----

K přednesenému návrhu *usnesení* nebylo z pléna přítomných akcionářů žádných námitek, připomínek či protinávrhů. -----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno aklamací. Z ustanovení § 416 zákona o obchodních korporacích v platném znění, byl zjištěn potřebný počet hlasů pro přijetí usnesení **souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů**, což z počtu 100 (jedno sto) hlasů přítomných akcionářů, činí 67 (šedesát sedm) hlasů. -----

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni akcionáři společnosti **počtem hlasů 100** (jedno sto), což je 100% (jedno sto procent) všech hlasů, a to Antonín Koníček devadesáti devíti hlasy, Tomáš Koníček jedním hlasem. Proti nehlasoval žádný z přítomných akcionářů. Žádný z přítomných akcionářů se nezdržel hlasování. -----

Předseda valné hromady konstatoval, že **usnesení bylo přijato.**-----

Výsledek hlasování jsem zjistila z prohlášení předsedy valné hromady a matematickým výpočtem. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky či protesty.-----

Z a t ř e t í : Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že **předmětné rozhodnutí bylo valnou hromadou přijato a jeho obsah i způsob přijetí je v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti v úplném znění.**-----

--- O tom byl tento notářský zápis sepsán zvoleným předsedajícím valné hromady přečten, jím bez výhrad schválen.-----

-----Antonín Koníček v.r.-----

-----L.S. JUDr. Pavla Šimková-----

-----notářka v.r. -----

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 25.06.2024 pod číslem NZ 192/2024. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 25.06.2024 -----