



2EQH5SM

NZ 160/2024
N 151/2024

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 27.06.2024, dvacátého sedmého června roku dva tisíce dvacet čtyři, mnou, Mgr. Simonem Kleinem, notářem v Praze, ve společné notářské kanceláři Mgr. Petra Dudy, notáře v Praze a Mgr. Šimona Kleina, notáře v Praze, na adrese Svatoslavova 849/24, Nusle, 140 00 Praha 4, o-----

ROZHODNUTÍ ORGÁNU PRÁVNICKÉ OSOBY.

A.

Osvědčuji, že valná hromada společnosti **Nomiverse s.r.o., sídlem Rozkošného 762/5, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 09747044**, (dále jen „společnost“), přijala dne 27.06.2024 v mé notářské kanceláři na adrese Svatoslavova 849/24, Nusle, 140 00 Praha 4, tato **rozhodnutí**: --

I. Valná hromada zvyšuje základní kapitál společnosti o 1.023,69 Kč (jeden tisíc dvacet tři Kč a šedesát devět haléřů) tak, že nově bude činit 13.913 Kč.-----

Vkladovou povinnost lze převzít ve lhůtě do 1 (jednoho) měsíce od dnešního dne a splnit ve lhůtě do 2 (dvou) měsíců od dnešního dne.-----

Valná hromada zároveň souhlasí s tím, že vkladovou povinnost ke zvýšení základního kapitálu převezmou:-----

- a) Paul Tesar, nar. 13.09.1987, pobytem Jindřicha Plachty 3311/18, Smíchov, 150 00 Praha 5, peněžitým vkladem ve výši 1,40 Kč (jedna Kč a čtyřicet haléřů), vklad připadá na dosavadní podíl D.2, -----
- b) Lukáš Janoušek, nar. 10.12.1982, pobytem Bílovska 791, Řeporyje, 155 00 Praha 5, peněžitým vkladem ve výši 1,40 Kč (jedna Kč a čtyřicet haléřů), vklad připadá na dosavadní podíl D.1, -----
- c) Mgr. Martin Pultzner, nar. 22.06.1987, pobytem Nad Smetankou 225/2, Hrdlořezy, 190 00 Praha 9, peněžitým vkladem ve výši 7,55 Kč (sedm Kč a padesát pět haléřů), vklad připadá na dosavadní podíl C.1, -----
- d) Ing. Jan Pospíšil, nar. 06.05.1987, pobytem Za mosty 1084/54, Hloubětín, 190 00 Praha 9, peněžitým vkladem ve výši 7,55 Kč (sedm Kč a padesát pět haléřů), vklad připadá na dosavadní podíl C.2, -----
- e) Markéta Brabcová, nar. 12.05.1983, pobytem Terronská 814/33, Bubeneč, 160 00 Praha 6, peněžitým vkladem ve výši 8,06 Kč (osm Kč a šest haléřů), vklad připadá na dosavadní podíl C.4, -----
- f) Fortress Credit a.s., sídlem Sadová 553/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 11711701, peněžitým vkladem ve výši 961,98 Kč (devět set šedesát jedna Kč a devadesát osm haléřů), vklad připadá na dosavadní podíl B.2, -----

- g) Petr Jahn, nar. 19.07.1984, pobytem Sudkova 688/2c, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10, peněžitým vkladem ve výši 1,20 Kč (jedna Kč a dvacet haléřů), vklad připadá na dosavadní podíl C.3,-----
- h) Lukáš Dohodil, nar. 11.05.1995, pobytem Kurta Konráda 2517/1, Libeň, 190 00 Praha 9, peněžitým vkladem ve výši 1,55 Kč (jedna Kč a padesát pět haléřů), vklad připadá na dosavadní podíl C.5,-----
- i) JUDr. Hana Pultznerová, nar. 04.05.1987, pobytem Roháčova 1278/113, Žižkov, 13000 Praha 3, peněžitým vkladem ve výši 33 Kč (třicet tři Kč), vklad připadá na nový podíl typu C, označený jako C.6. -----

II. Valná hromada s odkládací podmínkou, kterou převzetí vkladové povinnosti a zápis zvýšení základního kapitálu dle rozhodnutí I. do obchodního rejstříku mění společenskou smlouvu společnosti tak, že:

- *Článek 5., odstavec 5.1., bude nově znít takto: -----*
 - „5.1. Společnost má 5 druhů podílů, každý ve výši 1/13913 (jedna lomeno třináct tisíc devět set třináct) a odpovídající vkladu ve výši 1 Kč, s následujícím označením: -----
 - A. **Podíly A**, S Podíly A jsou spojena veškerá práva a povinnosti, nevyplyvá-li z této společenské smlouvy něco jiného. -----
 - S podíly A není spojeno právo volit členy dozorčí rady společnosti.
 - B. **Podíly B**, které jsou podíly se zvláštními právy a povinnostmi. S podíly B coby podíly se zvláštními právy a povinnostmi jsou spojena tato práva a povinnosti: -----
 - S podíly B. není spojeno hlasovací právo společníka na valné hromadě společnosti vyjma hlasování o otázkách výslovně uvedených v této společenské smlouvě nebo o otázkách, z jejichž hlasování nemůže být společník v souladu s právním řádem vyloučen. -----
 - S Podíly B je spojeno hlasovací právo na volbu 1 člena dozorčí rady typu B dle této společenské smlouvy. -----
 - S Podíly B je spojeno předkupní právo dle čl. 7 této společenské smlouvy. -----
 - C. **Podíly C**, které jsou podíly se zvláštními právy a povinnostmi. S Podíly C coby podíly se zvláštními právy a povinnostmi jsou spojena tato práva a povinnosti: -----
 - S Podíly C není spojeno hlasovací právo společníka na valné hromadě společnosti vyjma hlasování o otázkách výslovně uvedených v této společenské smlouvě nebo o otázkách, z jejichž hlasování nemůže být společník v souladu s právním řádem vyloučen. -----
 - S Podíly C je spojeno hlasovací právo na volbu 1 člena dozorčí rady typu C dle této společenské smlouvy. -----

- S Podíly C je spojeno předkupní právo dle čl. 7 této společenské smlouvy. -----
- D. **Podíly D**, které jsou podíly se zvláštními právy a povinnostmi. S Podíly D coby podíly se zvláštními právy a povinnostmi jsou spojena tato práva a povinnosti: -----
 - S Podíly D není spojeno hlasovací právo společníka na valné hromadě společnosti vyjma hlasování o otázkách výslovně uvedených v této společenské smlouvě nebo o otázkách, z jejichž hlasování nemůže být společník v souladu s právním řádem vyloučen. -----
 - S Podíly D je spojeno předkupní právo dle čl. 7 této společenské smlouvy. -----
- E. **Podíly E**, které jsou podíly se zvláštními právy a povinnostmi. S Podíly E coby podíly se zvláštními právy a povinnostmi jsou spojena tato práva a povinnosti: -----
 - S Podíly E není spojeno hlasovací právo společníka na valné hromadě společnosti vyjma hlasování o otázkách výslovně uvedených v této společenské smlouvě nebo o otázkách, z jejichž hlasování nemůže být společník v souladu s právním řádem vyloučen. -----
 - S Podíly E je spojeno předkupní právo dle čl. 7 této společenské smlouvy. -----
 - S podíly E není spojeno právo volit členy dozorčí rady společnosti. --
 - S podíly E je spojeno výlučné právo na výplatu zisku společnosti plynoucího výlučně z výnosů z vlastnictví: (i) 969 ks podílů označených jako "Seed" s číselným označením 118.870-119.838 ve společnosti FWC - FreewayCamper GmbH, se sídlem 80538 Mníchov, Thomas-Wimmer-Ring 14, Spolková republika Německo, EUID: DED2601V.HRB253050, registrační číslo: HRB253050, (dále jen FWC), (ii) 2268 ks podílů označených jako "Series A2" s číselným označením 131.276-133.543 ve společnosti FWC a (iii) 1282 ks podílů označených jako "Series A3" s číselným označením 168.238-169.519 ve společnosti FWC. S podíly E není spojeno právo na výplatu žádného jiného zisku. -----
- F. **Společník Lukáš Janoušek má:** -----
 - 5000 podílů typu A, označených jako třída A1, s čísly 1 až 5000,
 - 61 podílů typu D, označených jako třída D1, s čísly 5001, až 5061, -----
 - 2 podíly typu D, označené jako třída D6, s čísly 12885 a 12886.-

Společník Paul Tesar má: -----

- 5000 podílů typu A, označených jako třída A1, s čísly 5062 až 10061,-----
- 61 podílů typu D, označených jako třída D1, s čísly 10062, až 10122,-----
- 2 podíly typu D, označené jako třída D6, s čísly 12887 a 12888.-

Společník Martin Pultzner má: -----

- 219 podílů typu C, označených třída C1, s čísly 10123 až 10341,
- 1 podíl typu C, označený jako třída C6, s číslem 12889, -----
- 7 podílů typu C, označených jako třída C5, s čísly 12890 až 12896.-----

Společník Jan Pospíšil má: -----

- 219 podílů typu C, označených třída C1, s čísly 10342 až 10560,
- 1 podíl typu C, označený jako třída C6, s číslem 12897, -----
- 7 podílů typu C, označených jako třída C5, s čísly 12898 až 12904.-----

Společník Petr Jahn má: -----

- 136 podílů typu C, označených třída C1, s čísly 10561 až 10696,
- 1 podíl typu C, označený jako třída C6, s číslem 12905, -----
- 1 podíl typu C, označený jako třída C5, s číslem 12906. -----

Společník Markéta Brabcová má:-----

- 23 podílů typu C, označených třída C1, s čísly 10697 až 10719,-
- 1 podíl typu C, označený jako třída C6, s číslem 12907, -----
- 8 podílů typu C, označených jako třída C5, s číslem 12908 až 12915.-----

Společník Lukáš Dohodil má: -----

- 25 podílů typu C, označených třída C3, s čísly 10720 až 10744,-
- 1 podíl typu C, označený jako třída C6, s číslem 12916, -----
- 1 podíl typu C, označený jako třída C5, s čísle, 12917. -----

Společník Fortress Credit a.s. má: -----

- 677 podílů typu B, označených třída B1, s čísly 10745 až 11421,
- 1463 podílů typu B, označený jako třída B2, s čísly 11422 až 12884,-----
- 814 podílů typu B, označených jako třída B4, s čísly 12918 až 13731,-----
- 1 podíl typu E, označený číslem 13732,-----
- 146 podílů typu B, označených jako třída B5, s čísly 13733 až 13878,-----
- 2 podíly typu B, označené jako třída B6, s čísly 13879 až 13880.

Společník Hana Pultznerová má:-----

- 33 podílů typu C, označených třída C5, s čísly 13881 až 13913.

B.

Existence společnosti mi byla prokázána příslušným výpisem z obchodního rejstříku. Předsedající valné hromady prohlásil, že výpis společnosti z obchodního rejstříku odpovídá skutečnosti. -----

Ze společenské smlouvy společnosti a ze zákona o obchodních korporacích bylo ověřeno, že rozhodnutí uvedená v článku A. tohoto notářského zápisu jsou v působnosti valné hromady. --

Způsobilost valné hromady společnosti přijímat rozhodnutí byla ověřena ze zákona o obchodních korporacích, ze společenské smlouvy společnosti a dále též z prohlášení společníků společnosti, jelikož všichni společníci společnosti, a to:-----

- a) Paul Tesar, nar. 13.09.1987, pobytem Jindřicha Plachty 3311/18, Smíchov, 150 00 Praha 5, -----
- b) Lukáš Janoušek, nar. 10.12.1982, pobytem Bílovska 791, Řeporyje, 155 00 Praha 5, ----
- c) Mgr. Martin Pultzner, nar. 22.06.1987, pobytem Nad Smetankou 225/2, Hrdlořezy, 190 00 Praha 9, -----
- d) Ing. Jan Pospíšil, nar. 06.05.1987, pobytem Za mosty 1084/54, Hloubětín, 190 00 Praha 9, -----
- e) Markéta Brabcová, nar. 12.05.1983, pobytem Terronská 814/33, Bubeneč, 160 00 Praha 6, -----
- f) Fortress Credit a.s., sídlem Sadová 553/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 11711701,-----
- g) Petr Jahn, nar. 19.07.1984, pobytem Sudkova 688/2c, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10,-----
- h) Lukáš Dohodil, nar. 11.05.1995, pobytem Kurta Konráda 2517/1, Libeň, 190 00 Praha 9, -----

které na valné hromadě zastupuje na základě plné moci JUDr. Hana Pultznerová, nar. 04.05.1987, pobytem Roháčova 1278/113, Žižkov, 13000 Praha 3, -----

na valné hromadě prohlásili, že se protentokrát vzdávají svého práva na včasné a řádné svolání valné hromady i přednostního práva ke zvýšení základního kapitálu. -----

Ze zákona o obchodních korporacích, ze společenské smlouvy společnosti a z prohlášení předsedající o přítomnosti společníků a jejich podílech, kterými disponují, učiněného v době přijímání výše uvedených rozhodnutí bylo ověřeno, že valná hromada v době přijímání těchto rozhodnutí byla schopná usnášení, neboť k přijetí rozhodnutí došlo za účasti všech společníků společnosti. -----

Předsedající valné hromady v době přednesení návrhů na rozhodnutí, hlasování, sčítání hlasů a vyhlášení výsledku hlasování ohledně těchto rozhodnutí byla **JUDr. Hana Pultznerová, nar. 04.05.1987, pobytem Roháčova 1278/113, Žižkov, 13000 Praha 3**, jejíž totožnost je mi osobně známá z předchozí úřední činnosti. Předsedající valné hromady na valné hromadě prohlásila, že valná hromada byla způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť k přijetí rozhodnutí došlo za účasti společníků, majících celkem 100 % všech hlasů. -----

Výše uvedená rozhodnutí byla přijata valnou hromadou tak, že předsedající přednesla návrh příslušného rozhodnutí a o tomto návrhu bylo hlasováno aklamací – výslovnými projevy vůle společníků. Hlasy sečetla předsedající a konstatovala výsledek hlasování. Valná hromada přijala: -----

Rozhodnutí I. všemi 10.000 hlasy společníků s podílem typu A. -----

Rozhodnutí II: všemi 12.889 hlasy všech společníků. -----

Pro změnu společenské smlouvy hlasovali společníci: -----

- a) Paul Tesar, nar. 13.09.1987, pobytem Jindřicha Plachty 3311/18, Smíchov, 150 00 Praha 5,-----
- b) Lukáš Janoušek, nar. 10.12.1982, pobytem Bílovska 791, Řeporyje, 155 00 Praha 5,----
- c) Mgr. Martin Pultzner, nar. 22.06.1987, pobytem Nad Smetankou 225/2, Hrdlořezy, 190 00 Praha 9,-----
- d) Ing. Jan Pospíšil, nar. 06.05.1987, pobytem Za mosty 1084/54, Hloubětín, 190 00 Praha 9,-----
- e) Markéta Brabcová, nar. 12.05.1983, pobytem Terronská 814/33, Bubeneč, 160 00 Praha 6,-----
- f) Fortress Credit a.s., sídlem Sadová 553/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 11711701,-----
- g) Petr Jahn, nar. 19.07.1984, pobytem Sudkova 688/2c, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10,-----
- h) Lukáš Dohodil, nar. 11.05.1995, pobytem Kurta Konráda 2517/1, Libeň, 190 00 Praha 9,-----

Tento výsledek hlasování byl mnou zjištěn pozorováním hlasování. -----

C.

Osvědčuji existenci právních jednání a formalit, ke kterým je valná hromada společnosti povinna a při kterých jsem byl přítomen, a že dle mého úsudku jsou tato jednání a formality v souladu s právními předpisy a se společenskou smlouvou této společnosti. Současně osvědčuji, že rozhodnutí dnešní valné hromady společnosti, o nichž byl sepsán tento notářský zápis, byla přijata, a že dle mého úsudku je obsah rozhodnutí valné hromady v souladu s právními předpisy a se společenskou smlouvou této společnosti. ----

O tom byl tento notářský zápis sepsán. Po přečtení tento notářský zápis předsedkyně valné hromady výslovně schválila.-----

JUDr. Hana Pultznerová v.r.

Mgr. Šimon Klein v.r.

*L.S.
Mgr. Šimon Klein
-1-
notář v Praze*

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 27.06.2024 pod číslem NZ 160/2024. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 27.06.2024 -----