



STEJNOPIS

strana první

NZ 393/2024

2F3TUGB

## NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne dvacátého pátého července roku dva tisíce dvacet čtyři (25. 7. 2024) mnou, JUDr. Janou Kurkovou, notářkou se sídlem v Praze, v mé notářské kanceláři na adrese Lublaňská 689/40, Vinohrady, 120 00 Praha 2, -----

na žádost obchodní společnosti zapsané v obchodním rejstříku s těmito údaji: -----  
obchodní firma: FALCATA SE -----  
sídlo: Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1 -----  
identifikační číslo: 242 31 258 -----  
spisová značka: oddíl H, vložka 791 vedená u Městského soudu v Praze -----  
(dále též jen „Společnost“ nebo „FALCATA SE“), -----

ve smyslu § 72 odst. 1 písm. e) a § 80a a násl. notářského řádu, o rozhodnutí orgánu právnické osoby, tedy o rozhodnutí valné hromady společnosti -----

### FALCATA SE

**Část první: Rozhodnutí valné hromady** -----  
Osvědčuji, že dnešního dne, tj. dvacátého pátého července roku dva tisíce dvacet čtyři (25. 7. 2024) v době od 11,30 do 11,45 hodin při svém jednání konaném v prostorách mé notářské kanceláře valná hromada Společnosti přijala následující: -----

#### rozhodnutí

Obsah rozhodnutí - k bodu programu číslo 2 – rozhodnutí o zrušení Společnosti -----  
„Valná hromada rozhoduje o zrušení Společnosti takto: -----  
společnost FALCATA SE se sídlem Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 242 31 258 se zrušuje s likvidací ke dni 25.7.2024 (slovy: dvacátého pátého července roku dva tisíce dvacet čtyři).“ -----

Obsah rozhodnutí - k bodu programu číslo 3 – volba likvidátora společnosti. -----  
„Valná hromada společnosti rozhoduje o volbě likvidátora společnosti takto: -----  
Likvidátorem Společnosti je v souladu s ustanovením § 189 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jmenována tato osoba: -----  
Marek Moudrý, dat.nar. 6. 8. 1972, pobyt Ostrovského 33/2, Smíchov, 150 00 Praha 5.“ -----

Obsah rozhodnutí - k bodu programu číslo 4 – rozhodnutí o změně stanov -----

“Valná hromada společnosti mění, ke dni vstupu Společnosti do likvidace, stanovy Společnosti v souladu s § 187 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podle něhož se po dobu likvidace užívá obchodní firma Společnosti s dovětkem „v likvidaci“ tak, že dochází ke změně příslušných ustanovení stanov, v nichž je uveden údaj o obchodní firmě Společnosti tak, že obchodní firma Společnosti bude ve všech částech stanov znít: „FALCATA SE, v likvidaci“. ----

## Část druhá: Zjištění formalit -----

Existence Společnosti, působnost a způsobilost valné hromady přijímat rozhodnutí byly ověřeny, a to: -----

- z předloženého výpisu z obchodního rejstříku Společnosti ze dne 25.07.2024, -----
- z předloženého částečného výpisu platných údajů z evidence skutečných majitelů ze dne 25.07.2024, -----
- ze stanov Společnosti ze dne 3.10.2017, přijatých rozhodnutím jediného akcionáře Společnosti ve formě notářského zápisu Mgr. Hany Mátlové, notářky se sídlem v Šumperku, pod č. NZ 563/2017 (dále jen „stanovy“), -----
- příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) a zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen „zákon o evidenci skutečných majitelů“), -----
- z příslušných článků Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001, o statutu evropské společnosti (SE) (dále též jen „Nařízení Rady“) upravujícího způsob aplikace předpisů komunitárního práva, národního prováděcího práva, národního práva a stanov na evropskou společnost, -----
- z prohlášení předsedy valné hromady. -----

Předseda valné hromady prohlásil, že: -----

- předložený výpis z obchodního rejstříku obsahuje aktuální a pravdivý stav údajů o Společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku, vyjma údaje o jediném akcionáři Společnosti, kterým k dnešnímu dni není Marek Moudrý, a to s ohledem na skutečnost, že přede dnešním dnem došlo k převodu části akcií na paní Adrianu Jurkovou, dat.nar. 4.6.1975 a dále vyjma údaje o funkčním období člena představenstva, které započalo dne 1.6.2020; tyto skutečnosti předsedající dokládá výpisem ze seznamu akcionářů Společnosti ze dne 25.7.2024 a rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 1.6.2020. -----
- předložený částečný výpis z Evidence skutečných majitelů obsahuje aktuální a pravdivý stav údajů o skutečném majiteli Společnosti, -----
- zakladatelským dokumentem Společnosti jsou stanovy, které nebyly do dnešního dne změněny a jsou založeny ve sbírce listin rejstříkového soudu, -----
- práva a povinnosti jako akcionářů Společnosti nejsou žádným způsobem dotčena, -----
- podle mých informací nebyl na majetek Společnosti ani na majetek žádného z jejích akcionářů prohlášen konkurz, Společnost ani její akcionáři nejsou v úpadku, proti Společnosti ani žádnému z jejích akcionářů nebylo zahájeno insolvenční řízení a ani nejsou známy žádné okolnosti, které by zahájení takových řízení odůvodňovaly. -----

Všichni akcionáři zúčastnění na dnešní valné hromadě učinili na valné hromadě toto prohlášení: „Tímto se vzdávám práva na včasné a řádné svolání této valné hromady, které stanoví zákon i stanovy Společnosti.“ -----

Totožnost předsedajícího valné hromady, kterým byl pan Marek Moudrý, dat.nar. 6. 8. 1972, pobyt Ostrovského 33/2, Smíchov, 15000 Praha 5, mi byla prokázána. -----  
Předsedající prohlásil, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí. -----

Výsledek hlasování a počet hlasů -----  
Výsledek hlasování o rozhodnutí uvedených v Části první pod bodem programu číslo 2 až 4: --  
počet zúčastněných hlasů: 20 -----  
počet hlasů pro přijetí návrhu: 20 -----  
počet hlasů proti přijetí návrhu: 0 -----  
počet hlasů, které se zdržely: 0. -----

Způsob zjištění výsledku hlasování a počtu hlasů: -----  
Pro přijetí rozhodnutí uvedených v Části první pod bodem programu číslo 2 a 3 bylo dle ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích, když stanovy nevyžadují jinou většinu, zapotřebí souhlasu většiny hlasů přítomných akcionářů, tedy alespoň 11 (jedenáct) hlasů zúčastněných akcionářů, což představuje pro toto rozhodnutí rozhodný počet hlasů. -----

Pro přijetí rozhodnutí uvedeného v Části první pod bodem programu číslo 4 dle bylo dle ustanovení § 416 zákona o obchodních korporacích, když stanovy nevyžadují jinou většinu, zapotřebí souhlasu dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, tedy alespoň 14 (čtrnáct) hlasů přítomných akcionářů, což představuje pro toto rozhodnutí rozhodný počet hlasů. -----

Výsledek hlasování i dosažení počtu hlasů bylo zjištěno pozorováním hlasování a provedením součtu hlasů zúčastněných akcionářů a též z prohlášení předsedy valné hromady. -----

Další údaje: -----  
Valná hromada po svém zahájení zvolila předsedou valné hromady pana Marka Moudrého, v rámci bodu číslo 1 programu valné hromady; této volbě jsem byla osobně přítomna. -----

Akcionáři zúčastnění na dnešní valné hromadě též učinili prohlášení, které zní následovně: "Prohlašuji, že má práva a povinnosti jako akcionáře Společnosti nejsou žádným způsobem dotčena." -----

Předseda valné hromady pan Marek Moudrý učinil na dnešní valné hromadě prohlášení zachycené v tomto notářském zápisu, které zní následovně: „Prohlašuji, že podle mých informací nebyl na majetek Společnosti ani na majetek žádného z jejích akcionářů prohlášen konkurz, Společnost ani její akcionáři nejsou v úpadku, proti Společnosti ani žádnému z jejích akcionářů nebylo zahájeno insolvenční řízení a ani mi nejsou známy žádné okolnosti, které by zahájení takových řízení odůvodňovaly.“ -----

**Část třetí: Prohlášení notáře dle ustanovení § 80a a následující zákona č. 358/1992 Sb., notářského řádu, ve znění pozdějších předpisů:** -----

Osvědčení existence právních jednání a formalit: -----  
Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v Části první a Části druhé tohoto notářského zápisu  
osvědčuji: -----

- a) existenci právních jednání a splnění formalit, ke kterým jsou Společnost a valná hromada  
Společnosti povinny a u kterých jsem byla přítomna, -----
- b) že tato právní jednání a formality jsou v souladu s právními předpisy i zakladatelským  
dokumentem Společnosti. -----

Přijetí rozhodnutí valné hromady: -----  
Osvědčuji, že rozhodnutí valné hromady, o kterých byl sepsán tento notářský zápis byla  
přijata. -----

Soulad obsahu rozhodnutí s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty Společnosti ---  
Prohlašuji, že obsah každého rozhodnutí valné hromady Společnosti uvedeného v Části první  
tohoto notářského zápisu je v souladu s právními předpisy a se zakladatelským dokumentem  
Společnosti, tedy stanovami, jak jsou citovány v tomto notářském zápisu. -----

\*\*\*\*\*

O tom byl tento notářský zápis sepsán a po jeho přečtení předsedajícím, panem Markem  
Moudrým, přede mnou, notářkou, bez výhrad schválen. -----

Marek Moudrý v.r.

JUDr. Jana Kurková  
notářka v.r.

L.S.  
JUDr. Jana Kurková  
malý státní znak  
-1 -  
notářka v Praze

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje  
s notářským zápisem sepsaným dne 25.07.2024 pod číslem NZ 393/2024. ---  
Stejnopis byl vyhotoven dne 25.07.2024 -----