



2FBXR77

STEJNOPIS

JUDr. Irena Bischofová
notářka
Riegrova 394/17, Olomouc
tel. 585204500, 725765708
e-mail: info@i-notar.cz
www.i-notar.cz

strana první
NZ 438/2024

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 13.08.2024, slovy třináctého srpna roku dvou tisícího dvacátého čtvrtého, mnou JUDr. Irenou Bischofovou, notářkou se sídlem v Olomouci, v notářské kanceláři na adrese Olomouc, Riegrova 394/17, -----

k žádosti společnosti **Vendeavour Rose Garden a.s.**, se sídlem Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno, IČ 277 55 029, dále jen „Vendeavour Rose Garden a.s.“ nebo „jediný akcionář“, kterou zastupuje člen představenstva, pan MUDr. Viktor Růžička, nar. 24.07.1965, pobyt Vrbová 297/3, Chomoutov, Olomouc, dále jen „MUDr. Viktor Růžička“, jehož totožnost byla notářce prokázána platným úředním průkazem, a který prohlašuje, že je způsobilý sám za sebe i za tuto společnost samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis, a i tato společnost je oprávněna samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis, -----
když společnost Vendeavour Rose Garden a.s. je jediným akcionářem společnosti **Chateau Luka a.s.**, se sídlem Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno, IČ 075 98 050, dále jen „Chateau Luka a.s.“ nebo „Společnost“, -----
která dnes přede mnou činí toto: -----

----- r o z h o d n u t í -----

----- **jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady** -----
----- **společnosti Chateau Luka a.s.** -----

Z a p r v ě:

Pan MUDr. Viktor Růžička, který zastupuje jediného akcionáře, společnost Vendeavour Rose Garden a.s., předložil notářce výpis z obchodního rejstříku obchodní společnosti Vendeavour Rose Garden a.s. vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5129, ze dne 13.08.2024, kterým byla notářce prokázána existence citované společnosti, a prohlásil, že všechny údaje v tomto výpise uvedené jsou správné a k dnešnímu dni platné a je tedy oprávněn samostatně zastupovat jediného akcionáře při tomto právním jednání. -----

Dále pan MUDr. Viktor Růžička, který zastupuje jediného akcionáře, společnost Vendeavour Rose Garden a.s., předložil notářce výpis z obchodního rejstříku obchodní společnosti Chateau Luka a.s. vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8210, ze dne 13.08.2024, kterým byla notářce prokázána existence citované společnosti, a prohlásil, že všechny údaje v tomto výpise uvedené jsou správné a k dnešnímu dni platné. -----

Pan MUDr. Viktor Růžička dále prohlásil, že na společnost Vendeavour Rose Garden a.s. ani na společnost Chateau Luka a.s. nebyl podán insolvenční návrh. -----

Dále pan MUDr. Viktor Růžička předložil notářce úplné znění stanov Společnosti ze dne 19.06.2024 a prohlásil, že tyto stanovy jsou k dnešnímu dni platným a účinným zněním tohoto dokumentu. -----

Dále pan MUDr. Viktor Růžička, který zastupuje jediného akcionáře, společnost Vendeavour Rose Garden a.s., prohlásil, že shora uvedená společnost Vendeavour Rose Garden a.s. je k dnešnímu dni jediným akcionářem Společnosti a vlastní 20, slovy dvacet, kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, jedno sto tisíc korun českých, shora uvedené obchodní Společnosti. Na důkaz tohoto tvrzení předložil notářce výpis ze seznamu akcionářů Společnosti k dnešnímu dni. -----

Pan MUDr. Viktor Růžička, který zastupuje jediného akcionáře, společnost Vendeavour Rose Garden a.s., dále prohlásil, že jediný akcionář vlastnictví ke shora citovaným akciím nepozbyl převodem na jinou osobu právnickou či fyzickou, případně nepozbyl vlastnictví v důsledku jiných zákonem stanovených skutečností, a je tedy oprávněn s těmito akciemi v mezích právního řádu volně nakládat. -----

Dále pan MUDr. Viktor Růžička předložil notářce výpis platných údajů z evidence skutečných majitelů vedené Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8210 ze dne 13.08.2024 a prohlásil, že obsahuje aktuální údaje o skutečném majiteli Společnosti. -----

Z a d r u h é:

Dle prohlášení pana MUDr. Viktora Růžičky, který zastupuje jediného akcionáře, a z předložených listin a dokumentů, uvedených v článku *Za první* tohoto notářského zápisu, je tak jediný akcionář jedinou osobou mající postavení akcionáře ve Společnosti a dle ust. § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „zákon o obchodních korporacích“, působnost nejvyššího orgánu vykonává v jednočlenné společnosti její společník, tj. jediný akcionář. -----

Z a t ř e t í:

Jediný akcionář Společnosti, společnost Vendeavour Rose Garden a.s., kterého zastupuje pan MUDr. Viktor Růžička, rozhodl při výkonu působnosti valné hromady Společnosti tak, že: ---

- **odvolává předsedu představenstva, pana Mgr. Františka Mészároše, nar. 20.01.1979, pobyt Pod novým lesem 127/44, Veleslavin, Praha, a to s účinností k okamžiku tohoto rozhodnutí.**

Z a č t v r t é:

Jediný akcionář Společnosti, společnost Vendeavour Rose Garden a.s., kterého zastupuje pan MUDr. Viktor Růžička, dále rozhodl při výkonu působnosti valné hromady Společnosti o změně stanov takto: -----

Čl. 3, Jednání za Společnost, zní nově takto: -----

Každý člen představenstva zastupuje společnost samostatně. -----

Z a p á t é:

Jediný akcionář Společnosti, společnost Vendeavour Rose Garden a.s., kterého zastupuje pan MUDr. Viktor Růžička, dále rozhodl při výkonu působnosti valné hromady Společnosti o změně stanov takto: -----

Čl. 6, Valná hromada se mění tak, že za odstavec 5. se doplňuje nový odstavec 6., který zní: ---

6. Pro platnost rozhodnutí valné hromady Společnosti o volbě a odvolání členů představenstva, o jmenování předsedy představenstva a o volbě a odvolání členů dozorčí rady dle Čl. 6, odst. 5., písm. (d) a (e) stanov se vyžaduje forma notářského zápisu. -----

a následující odstavce s označením 6. až 11. se přečíslovávají na 7. až 12. -----

Z a š e s t é:

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

V souladu s výše uvedenými prohlášeními jediného akcionáře, mně předloženými listinami a z dalších skutečností popsaných shora v tomto notářském zápisu uvádím tímto své vyjádření o splnění předpokladů pro zápis do veřejného rejstříku: -----

- a) právní jednání jediného akcionáře, které je obsahem tohoto notářského zápisu, je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, -----
- b) právní jednání jediného akcionáře, které je obsahem tohoto notářského zápisu, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, tj. do obchodního rejstříku, -----
- c) byly splněny formality, které stanoví zvláštní právní předpis pro právní jednání, o němž je sepsán tento notářský zápis, a pro zápis do veřejného rejstříku, resp. mi bylo splnění těchto formalit doloženo. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkovi přečten a jím v plném rozsahu schválen. -----

Vendeavour Rose Garden a.s.
MUDr. Viktor Růžička, v.r.

JUDr. Irena Bischofová, v.r.
notářka

JUDr. Irena Bischofová
notářka v Olomouci
L.S.

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 13.08.2024 pod číslem NZ 438/2024. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 13.08.2024 -----