

STEJNOPIS
Notářský zápis

sepsaný dne 16. 09. 2020 (šestnáctého září roku dva tisíce dvacet) v notářské kanceláři na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, jménem JUDr. Markéty Menclerové, notářky se sídlem v Praze, jejím trvalým zástupcem Mgr. Martinem Haklem, notářským kandidátem ustanoveným dle § 24 odst. 1) notářského řádu. -----

Dne 16. 09. 2020 (šestnáctého září roku dva tisíce dvacet) od 14.00 hodin jsem se v notářské kanceláři na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 zúčastnil jednání valné hromady (dále jen „**valná hromada**“) společnosti:-----

Obchodní firma: **Auctor Holding, a.s.** -----
Sídlo: Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8 -----
Identifikační číslo: 08364028 -----
Spisová značka: B 24583 vedená u Městského soudu v Praze -----
(dále jen „**Společnost**“) -----

o jejímž rozhodnutí podávám **t o t o** -----

**osvědčení požadovaných formalit a právních jednání Společnosti
a osvědčení o přijetí rozhodnutí valné hromady dle § 80a a násl. notářského řádu.**

Za prvé: -----

- I. Totožnost fyzických osob přítomných na valné hromadě mi byla řádně prokázána.-----
- II. Valné hromady se účastnili nebo byli zastoupeni akcionáři Společnosti uvedení v listině přítomných, která je založena ve spise notářky (dále jen „**přítomní akcionáři**“).-----
- III. Existence Společnosti jako právnické osoby mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku vyhotoveným v den konání valné hromady, o kterém předseda valné hromady prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti.-----

Za druhé: -----

I. Přítomní akcionáři vlastníci celkem 100 % akcií Společnosti v souladu s ustanovením § 411 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“ a/nebo „**ZOK**“) a ustanovením článku VII. odst. 5 stanov Společnosti vyslovili souhlas s konáním valné hromady bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti na svolání valné hromady, souhlasili s časem i místem konání valné hromady a s tímto programem valné hromady: -----

- 1) Zahájení, volba orgánů valné hromady, -----
- 2) Rozhodnutí o změně stanov Společnosti, -----
- 3) Volba člena představenstva, -----
- 4) Závěr. -----

II. Působnost a způsobilost valné hromady k přijetí rozhodnutí byla ověřena: -----

- z ustanovení § 421 odst. 2) zákona o obchodních korporacích a z článku VII. odst. 2 stanov Společnosti; -----
- z předloženého aktuálního úplného znění stanov Společnosti, -----
- z prohlášení všech přítomných akcionářů, kteří ve smyslu § 411 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a článku VII. odst. 5 stanov Společnosti vyslovili souhlas s konáním valné hromady bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti na svolání valné hromady, -----
- z listiny přítomných, dle které přítomní akcionáři vlastní akcie Společnosti o celkové jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých), což představuje 100% (jedno sto procent) základního kapitálu Společnosti a hlasovacích práv ve Společnosti (tj. 2 000 000 hlasů), -----
- z ustanovení § 412 odst. 1) zákona o obchodních korporacích a článku VII. odst. 6 stanov Společnosti, kdy valná hromada je schopna usnášení, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 75 % (sedmdesát pět procent) základního kapitálu Společnosti (1 500 000,00 Kč), -----
- z výpisu ze seznamu akcionářů k dnešnímu dni, -----
- z prohlášení předsedy valné hromady viz níže v textu. -----

Za třetí: -----

- I. Valnou hromadou byl všemi hlasy přítomných akcionářů zvolen: -----
- předseda valné hromady: **JUDr. Klára Šléglová, LL.M.**, datum narození 26. 08. 1982, bydliště Mezibranská 1523/15, 110 00 Praha 1, jejíž totožnost mi byla prokázána. -----

II. Poté předseda valné hromady učinil tato prohlášení:-----

- a) valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, když valná hromada sice nebyla svolána v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti, nicméně jsou na valné hromadě přítomní akcionáři vlastníci akcie Společnosti o souhrnné jmenovité hodnotě představující 100 % hlasovacích práv ve Společnosti a tito akcionáři ve smyslu § 411 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a článku VII. odst. 5 stanov Společnosti vyslovili souhlas s konáním valné hromady bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti na svolání valné hromady; -----
- b) valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť podle zákona a stanov Společnosti byly naplněny veškeré formální náležitosti nutné k vydání platného rozhodnutí touto valnou hromadou;-----
- c) u žádného z přítomných akcionářů nebyl shledán zákonný ani jiný důvod stanovený zákonem nebo stanovami, který by přítomným akcionářům znemožňoval výkon jejich hlasovacího práva;
- d) žádný z přítomných akcionářů nevznesl protest proti způsobu svolání, termínu a místu konání valné hromady, jakož ani proti hlasovacímu právu jiného přítomného akcionáře či k účasti jiné osoby na jednání této valné hromady.-----

Za čtvrté: Valná hromada přijala:-----

Usnesení č. 1.

Valná hromada rozhoduje o změně stanov Společnosti tak, že článek VIII. odst. 4 nově zní: --
„Představenstvo má 2 (dva) členy, které volí a odvolává valná hromada.“ -----

Valná hromada rozhoduje o změně stanov Společnosti tak, že článek X. odst. 1 nově zní: ---
„Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně.“ -----

Valná hromada rozhoduje o změně stanov Společnosti tak, že článek X. odst. 2 nově zní: ----
„Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis oba členové představenstva.“ -----

Ohledně přijetí Usnesení č. 1 bylo hlasováno s tímto výsledkem: -----

počet všech hlasů

2 000 000 hlasů,-----

Strana čtyři

počet přítomných hlasů	2 000 000 hlasů, -----
rozhodný počet hlasů	2/3 hlasů přítomných akcionářů (1 333 334), -----
počet hlasů pro	2 000 000 hlasů, -----
počet hlasů proti	0 hlasů, -----
zdrželo se	0 hlasů. -----

Výsledek hlasování byl zjištěn opticky provedením součtu hlasů přítomných akcionářů a z prohlášení předsedy valné hromady o výsledcích hlasování; přítomní akcionáři hlasovali pro přijetí návrhu zvednutím ruky. -----

Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z ustanovení § 416 zákona o obchodních korporacích a článku VII. odst. 7 a článku VII. odst. 8 stanov Společnosti. -----

Usnesení č. 2.

Valná hromada volí člena představenstva, kterým bude: -----

Josef Pilka, datum narození 23. 03. 1982, bydliště Počernická 512/58, Malešice, 108 00 Praha

Ohledně přijetí Usnesení č. 2 bylo hlasováno s tímto výsledkem: -----

počet všech hlasů	2 000 000 hlasů, -----
počet přítomných hlasů	2 000 000 hlasů, -----
rozhodný počet hlasů	většina hlasů přítomných akcionářů (1 000 001), -----
počet hlasů pro	2 000 000 hlasů, -----
počet hlasů proti	0 hlasů, -----
zdrželo se	0 hlasů. -----

Výsledek hlasování byl zjištěn opticky provedením součtu hlasů přítomných akcionářů a z prohlášení předsedy valné hromady o výsledcích hlasování; přítomní akcionáři hlasovali pro přijetí návrhu zvednutím ruky. -----

Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích a článku VII. odst. 7 a článku VII. odst. 8 stanov Společnosti. -----

Strana pět

Za páté: -----

Na základě předložených listin a výsledku jednání valné hromady v souladu s ustanovením § 80a odst. 2) notářského řádu tímto osvědčuji: -----

- a) existenci právních jednání a formalit, ke kterým je právnická osoba povinna a při kterých jsem byl osobně přítomen s tím, že tyto formality a právní jednání jsou v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti;-----
- b) že každé rozhodnutí valné hromady (Usnesení 1. a 2.), o kterém byl tento notářský zápis sepsán, bylo přijato a toto rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti.

Za šesté: -----

Z tohoto notářského zápisu vydávám dva stejnopisy Společnosti.-----

O tom byl notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady přečten a jím bez výhrad schválen.-----

JUDr. Klára Šléglová, LL.M.
předseda valné hromady

Martin Hakl
Mgr. Martin Hakl, notářský kandidát,
zástupce JUDr. Markéty Menclerové, notářky v Praze



Doložka o ověření stejnopisu notářského zápisu. -----

Potvrzují, že se tento stejnopis notářského zápisu shoduje doslovně s notářským zápisem pod NZ 932/2020, uloženým ve sbírce notářských zápisů JUDr. Markéty Menclerové, notářky v Praze. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 16.09.2020 (šestnáctého září roku dva tisíce dvacet). -----



Káplová Em

Mgr. Ing. Eva Káplová
notářská koncipientka
pověřená
JUDr. Markétou Menclerovou
notářkou v Praze

MARKETA MENCLEROVA NOTARKA V PRAZE

