

N o t á ř s k ý z á p i s

sepsaný dne 12.12.2017 (slovy: dvanáctého prosince roku dva tisíce sedmnáct) jménem JUDr. Jiřího Pražáka, notáře se sídlem v Prachaticích, jeho zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu Mgr. Michaelou Kozákovou, notářskou kandidátkou, v místě a během konání úředního dne v kanceláři na adrese Praha 1, Staré Město, Rybná 732/25, PSČ 110 00. -----

Účastníkem je : -----

Obchodní společnost **Společnosti pro Vás SE, se sídlem Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 24137154, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle H, vložka 396** (dále též jen „Společnosti pro Vás SE“), zastoupená členem představenstva panem Mgr. Janem Lustigem, nar. 24.11.1982, trvalý pobyt a bydliště Praha 6, Břevnov, Moravanů 2153/37, PSČ 169 00, který mně prokázal svoji totožnost a který prohlašuje, že je plně svéprávný a způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis a rovněž tak, že je oprávněn uvedenou obchodní společnost zastupovat. Existence společnosti Společnosti pro Vás SE i oprávnění ji zastupovat mi byla prokázána předloženým výpisem z obchodního rejstříku, o kterém přítomný statutární zástupce prohlásil, že obsah uvedeného výpisu z obchodního rejstříku souhlasí s aktuálním stavem ve společnosti k dnešnímu dni.-----

Účastník - společnost Společnosti pro Vás SE – prostřednictvím svého shora uvedeného zástupce prohlašuje, že je jediným akcionářem společnosti:-----
BOLINAS Invest SE, se sídlem Moravanů 2153/37, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ 06433766, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 2019, (dále jen „společnost“).-----

Existence společnosti byla prokázána předloženým výpisem z obchodního rejstříku, o kterém přítomný statutární zástupce prohlásil, že obsah uvedeného výpisu z obchodního rejstříku souhlasí s aktuálním stavem ve společnosti k dnešnímu dni.-----

Skutečnost, že obchodní společnost Společnosti pro Vás SE je jediným akcionářem společnosti BOLINAS Invest SE, jakož i další skutečnosti, které prokazují, že předmětné právní jednání je v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, a že byly splněny veškeré formality požadované právními předpisy, jsem ověřila z níže uvedených dokumentů, které mi byly předloženy, a z níže uvedených prohlášení, která přede mnou byla učiněna, a to:--- -----

- a) ze seznamu akcionářů obchodní společnosti BOLINAS Invest SE, ze kterého vyplývá, že společnost Společnosti pro Vás SE je jediným akcionářem společnosti vlastníci 20 ks (slovy: dvacet kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 6.000,-- EUR (slovy: šest tisíc euro), -----
- b) ze shora uvedeného výpisu z obchodního rejstříku společnosti a z prohlášení jediného akcionáře a člena představenstva společnosti shora uvedeného o tom, že obsah uvedeného výpisu z obchodního rejstříku souhlasí s aktuálním stavem ve společnosti k dnešnímu dni, -----

Strana druhá

- c) ze stanov společnosti ze dne 30.8.2017 sepsaných ve formě notářského zápisu JUDr. Jiřího Pražáka, notáře v Prachaticích, pod číslem N 763/2017 a NZ 1293/2017 a z prohlášení přítomného jediného akcionáře a člena představenstva, shora uvedeného, o tom, že se jedná o poslední a aktuální znění stanov platných k dnešnímu dni.-----

I.

Shora uvedený účastník dnes přede mnou učinil tato :-----

-----**r o z h o d n u t í**-----
-----**jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady**-----

I. Rozhodnutí o změně stanov

Za prvé: Jediný akcionář společnosti vykonávající působnost valné hromady rozhodl o změně stanov společnosti tak, že se vypouští text odst. 1. a 2. Článku 1 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI a nahrazuje se tímto novým textem: -----

- „1. Obchodní firma společnosti zní **MIG EQUITY SE** (dále též jen „**společnost**“) -----
2. Sídlo společnosti je v obci **Brno, Česká republika**“ -----

Za druhé: Jediný akcionář společnosti vykonávající působnost valné hromady rozhodl o změně stanov společnosti tak, že se vypouští text písm. d) a e) odst. 3. Článku 10 POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY. -----

Za třetí: Jediný akcionář společnosti vykonávající působnost valné hromady rozhodl o změně stanov společnosti tak, že se doplňuje odst. 2. Článku 17 SLOŽENÍ, USTANOVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ PŘEDSTAVENSTVA tímto novým textem: -----

„Členy představenstva jmenuje a odvolává dozorčí rada.“ -----

II. Rozhodnutí o odvolání a volbě člena představenstva

Jediný akcionář Společnosti vykonávající působnost valné hromady **odvolává k dnešnímu dni (12.12.2017) z funkce člena představenstva společnosti pana Mgr. Jana Lustiga, nar. 24.11.1982, bydliště Praha 6, Břevnov, Moravanů 2153/37.** -----

Jediný akcionář Společnosti vykonávající působnost valné hromady **volí k dnešnímu dni (12.12.2017) do funkce člena představenstva pana Romana Šebelu, nar. 24.11.1976, bydliště Brno, Ponava, Staňkova 359/8a.** -----

III. Rozhodnutí o odvolání a volbě člena dozorčí rady

Jediný akcionář Společnosti vykonávající působnost valné hromady **odvolává k dnešnímu dni (12.12.2017) z funkce člena dozorčí rady společnosti pana Vojtěcha Lišku, nar. 12.11.1981, bydliště Praha 6, Dejvice, Evropská 1728/51.** -----

Strana třetí

Jediný akcionář Společnosti vykonávající působnost valné hromady **volí k dnešnímu dni (12.12.2017) do funkce člena dozorčí rady paní Ing. Kláru Chupíkovou, nar. 31.3.1979, bydliště Brno, Ponava, Staňkova 359/8a.**-----

II.

Já, notářská kandidátka Mgr. Michaela Kozáková, prohlašuji, že dle mého mínění:-----

- a) právní jednání uvedené v části I. tohoto notářského zápisu je v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, zejména s občanským zákoníkem, zákonem o obchodních korporacích a s aktuálními stanovami společnosti,-----
- b) právní jednání uvedené v části I. tohoto notářského zápisu splňuje náležitosti a podmínky stanovené zákonem o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (č. 304/2013 Sb.) pro zápis do veřejného rejstříku,-----
- c) byly splněny všechny formality právními předpisy pro rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady požadované, s výjimkou náležitostí, podmínek a požadavků pro zápis do veřejného rejstříku, které podle příslušných právních předpisů mají a musí být splněny až po sepsání tohoto notářského zápisu.

O tom byl tento notářský zápis sepsán a po přečtení účastníkem přede mnou, notářskou kandidátkou, v plném rozsahu schválen.-----

Společnosti pro Vás SE

Mgr. Jan Lustig, v.r.

L.S.

JUDr. Jiří PRAŽÁK

malý státní znak

-4-

NOTÁŘ V PRACHATICÍCH

Mgr. Michaela Kozáková, v.r.

Zástupkyně JUDr. Jiřího Pražáka

notáře se sídlem v Prachaticích

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným JUDr. Jiřím Pražákem, notářem se sídlem v Prachaticích dne 12.12.2017 pod číslem č. NZ 1925/2017.

Stejnopis byl vyhotoven dne 14.12.2017.