



28MV5L

N o t á ř s k ý z á p i š

sepsaný dne dvacátého prvního září roku dvoutisícího dvacátého prvního (21.9.2021) v kanceláři notáře v Praze 7, Dukelských hrdinů 567/52, mnou, notářem Mgr. Karlem Uhlířem, se sídlem v Praze. -----

Ú č a s t n í k : -----

- **Elanor Europe SE**, se sídlem Jemnická 1138/1, Michle, 140 00 Praha 4, Identifikační číslo 281 73 589, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 14, zastoupená členem představenstva Ing. Filipem Bušinou, Ph.D., MBA, narozeným dne 10. července 1976, pobyt Praha 5, Smíchov, Švédská 3282/6B, -----

Elanor Europe SE dále zvaná též jen „**Akcionář**“. -----

Výpis z obchodního rejstříku společnosti Elanor Europe SE ze dne 21.září 2021 je založen ve spisu notáře zápisu. -----

Totožnost přítomného Filipa Bušiny mi byla prokázána. Přítomný Filip Bušina prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je pořízen tento notářský zápis. -----

Přítomný Filip Bušina dále prohlašuje, že je způsobilý i za společnost Elanor Europe SE samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je pořízen tento notářský zápis. -----

Existence společnosti Elanor Europe SE mi byla prokázána shora citovaným výpisem z obchodního rejstříku a prohlášením, které do notářského zápisu činí zástupce společnosti, tj. člen představenstva Filip Bušina, který dále prohlásil, že výpis z obchodního rejstříku společnosti Elanor Europe SE obsahuje aktuální údaje o společnosti k dnešnímu dni.-----

Článek I.

Přítomný prohlašuje, že dnes přede mnou jedná v zastoupení jediného akcionáře společnosti **Elanor a.s.**, se sídlem Jemnická 1138/1, Michle, 140 00 Praha 4, Identifikační číslo 158 87 219, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25583 (dále též jen jako „**Společnost**“). -----

výpis z obchodního rejstříku společnosti Elanor a.s. ze dne 21.září 2021 je založen ve spisu notáře. -----

Existence společnosti Elanor a.s. mi byla prokázána shora citovaným výpisem z obchodního rejstříku a prohlášením, které do notářského zápisu činí zástupce jediného akcionáře Společnosti, tj. Filip Bušina, který dále prohlásil, že výpis obchodního rejstříku Společnosti obsahuje aktuální údaje o Společnosti k dnešnímu dni.-----

Skutečnost, že Akcionář je k dnešnímu dni jediným akcionářem společnosti Elanor a.s., byla ověřena z předloženého seznamu akcionářů Společnosti, ze dne 21. září 2021, který je podepsán členem představenstva Společnosti, tj. Mgr. Ajlou Bušinou, narozenou dne 23. března 1979, bydliště Praha 5, Košíře, Nad Turbovou 1192/17. -----

Článek II.

Jediný akcionář společnosti Elanor a.s. při výkonu působnosti valné hromady do tohoto notářského zápisu ve smyslu § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění, činí následující -----

R o z h o d n u t í

Rozhodují o přeměně všech akcií společnosti, tedy: -----

- 47 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých); a -----
- 5 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000.000,-- Kč (deset milionů korun českých); -----

vydaných jako cenné papíry, na zaknihované akcie. Stanovy společnosti se mění takto: -----

Článek 5. Akcie odst. 5.1. nově zní takto: -----

5.1. *Základní kapitál společnosti je rozvržen na: -----*

- 47 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých), a -----
- 5 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10.000.000,-- Kč (deset milionů korun českých). -----

Článek 5. Akcie se doplňuje o odst. 5.5., který nově zní takto: -----

5.5. *Společnost může uzavřít smlouvu o úschově jí vydaných imobilizovaných akcií se třetí osobou, uvedenou v § 93a odst. (5) zál .č.256/2004 Sb. -----*

Z á v ě r e m

Vyjádření notáře o předpokladech pro sepsání notářského zápisu.

Dle ustanovení § 70 a § 70a zák. č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších právních předpisů, já, notář Mgr. Karel Uhlíř, tímto prohlašuji, že právní jednání, o němž je sepsován tento notářský zápis, je v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem

pro zápis do veřejného rejstříku a byly splněny formality, které jsou předpokladem pro sepsání tohoto notářského zápisu, který má být podkladem pro zápis do veřejného rejstříku. -----

Potvrzuji, že jsem sepsal tento notářský zápis. -----

Přítomný si tento notářský zápis přečetl, notářský zápis schvaluje a vlastnoručně podepisuje. -----

Poté zápis podepisuji i já, notář Mgr. Karel Uhlíř a připojuji otisk kulatého úředního razítka. -----

Filip Bušina v.r.

Elanor Europe SE
zastoupená členem představenstva
Ing. Filipem Bušinou, Ph.D., MBA

Mgr. Karel Uhlíř v.r.

n o t á ř

L.S. – Mgr. Karel UHLÍŘ, NOTÁŘ V PRAZE, *1*

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem. - - - - -

Stejnopis byl vyhotoven dne 21. 09. 2021 - - - - -