



STEJNOPIS

Strana první
NZ 224/2022

23AWM64

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne čtrnáctého dubna roku dva tisíce dvacet dva – (14.4.2022) – mnou, JUDr. Jitkou Skoblovou, notářkou se sídlem v Plzni, v mé notářské kanceláři v Plzni, Sedláčkova 212/11, o:-----

**rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti
CAUTOR PROJECTS & ADVISING a.s.,
se sídlem Praha, V podhájí 523/30, PSČ 147 00,
IČ 27146171.**

Dne čtrnáctého dubna roku dva tisíce dvacet dva - (14.4.2022) jsem se na žádost obchodní společnosti CAUTOR PROJECTS & ADVISING a.s., se sídlem Praha, V podhájí 523/30, PSČ 147 00, IČ 27146171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 9312, zúčastnila jednání valné hromady této společnosti, které se konalo v mé notářské kanceláři v Plzni, Sedláčkova 212/11, od 10:30 hodin. Společností jsem byla současně požádána, abych o rozhodnutí valné hromady, jako jejího nejvyššího orgánu, **o změně podoby akcií a o změně stanov**, sepsala notářský zápis ve smyslu ustanovení § 80a a násl. notářského řádu.-----

I.

Ve smyslu ustanovení § 80a odst. 2 notářského řádu osvědčuji existenci následujících právních jednání a formalit, ke kterým je uvedena společnost, popřípadě její orgán, povinen a kterým jsem byla přítomna: -----

Existence uvedené společnosti mi byla předsedou správní rady Ing. Michalem Hrubým, nar. 21.9.1966, bydliště Praha, Na Parukárce 2772/3, PSČ 130 00, jehož totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem, který tuto valnou hromadu zahájil, prokázána výpisem z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, kde je společnost zapsána v oddíle B, vložce 9312 z dnešního dne. O obsahu tohoto výpisu jmenovaný prohlásil, že zobrazuje aktuální právní stav společnosti. -----

Jmenovaný dále konstatoval, že základní kapitál společnosti činí 2 000 000,- Kč (dva miliony korun českých) a je rozvržen na 20 (dvacet) kusů kmenových akcií vedených na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,- Kč (sto tisíc korun českých). -

Působnost valné hromady k přijetí rozhodnutí o změně podoby akcií vyplývá z § 416 odst. 1 ve spojení s § 421 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále též jen „zákon o obchodních korporacích“). **Působnost** valné hromady k přijetí rozhodnutí o změně stanov vyplývá z článku 6. odst. 8. písm. a) stanov společnosti v jejich úplném znění ze dne 13.7.2021, obsaženém v notářském zápise JUDr. Jitky Skoblové, notářky se sídlem v Plzni, č. NZ 308/2021, které mi předseda správní rady předložil s tím, že se jedná o znění platné a účinné ke dni konání této valné hromady.-----

Strana druhá

Způsobilost valné hromady společnosti přijmout rozhodnutí, o kterých se pořizuje tento notářský zápis, mi byla prokázána:-----

- Z článku 7 odst. 5. podle kterého je valná hromada schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž celková jmenovitá hodnota představuje alespoň 50% (padesát procent) základního kapitálu společnosti.-----

- Z písemné pozvánky na valnou hromadu společnosti, kterou mi předseda valné hromady předložil. Předseda valné hromady dále konstatoval, že valná hromada byla svolána v souladu s ustanovením § 406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále též jen „zákon o obchodních korporacích“) a že v souladu s tímto ustanovením byla pozvánka řádně a včas uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.cautor.cz a současně zaslána s dodržением nejméně 30 (třiceti) dnů před konáním této valné hromady všem akcionářům, na adresu jejich sídla nebo bydliště, uvedeného v seznamu akcionářů.-----

- Z výpisu ze seznamu akcionářů společnosti z dnešního dne a listiny přítomných akcionářů, ze kterých vyplývá, že tomuto jednání valné hromady jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie na jméno, o celkové jmenovité hodnotě představující 75% (sedmdesát pět procent) základního kapitálu společnosti, tj. akcionáři mající 15 (patnáct) hlasů z celkového počtu 20 (dvaceti) hlasů.-----

- Z částečného výpisu z evidence skutečných majitelů, o kterém předseda valné hromady prohlašuje, že zobrazuje aktuální právní stav o jejím skutečném majiteli, a z prohlášení předsedy valné hromady, že akcionáři jsou oprávněni vykonávat svá hlasovací práva na této valné hromadě,-----

Z předložené pozvánky je zřejmé, že tato valná hromada se má řídit následujícím pořadem jednání:-----

- 1) Zahájení Valné hromady a kontrola její schopnosti se usnášet -----
- 2) Rozhodnutí o změně podoby akcií a o změně stanov Společnosti-----
- 3) Zpráva správní rady o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2021-----
- 4) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021-----
- 5) Závěr Valné hromady -----

Předmětem osvědčení o rozhodnutí valné hromady, o kterém je pořízen tento notářský zápis, je v souladu s ustanovením § 80a a násl. notářského řádu pouze bod 2 tohoto programu valné hromady.-----

Způsobilost valné hromady společnosti přijmout rozhodnutí, o kterých se pořizuje tento notářský zápis, mi byla dále prokázána na základě prohlášení předsedy valné hromady, kterému odpovídá mé zjištění, že jednání jsou přítomni akcionáři společnosti vlastníci akcie na jméno, o celkové jmenovité hodnotě představující 75% (sedmdesát pět procent) základního kapitálu společnosti, tj. že tato valná hromada je způsobilá rozhodnout o všech otázkách, které jsou na programu dnešního jednání. Předsedou valné hromady byl v úvodu všemi hlasy přítomných akcionářů zvolen **Ing. Michal Hrubý, nar. 21.9.1966, bydliště Praha, Na Parukářce 2772/3, PSČ 130 00**, jehož totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem, který prohlásil, že je svéprávný. K prohlášení předsedy valné hromady o

Strana třetí

usnášeníschopnosti nebyly vzneseny žádné námitky, ani nebyl podán protest. Současně konstatují, že nebylo osob, které by nebyly připuštěny na jednání valné hromady, nebo jim nebyl umožněn výkon hlasovacího práva. -----

II.

Osvědčuji, že valná hromada obchodní společnosti CAUTOR PROJECTS & ADVISING a.s. konaná dne čtrnáctého dubna roku dva tisíce dvacet dva - (14.4.2022) v notářské kanceláři JUDr. Jitky Skoblové v Plzni, Sedláčkova 212/11, o přijetí těchto: -----

ROZHODNUTÍ

A

Valná hromada rozhoduje o změně podoby všech akcií emitovaných společností, tj. 20 (dvaceti) kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (sto tisíc korun českých) v listinné podobě tak, že všechny tyto akcie společnosti emitované jako cenný papír v listinné podobě se mění na zaknihovaný cenný papír a zaknihované akcie. Pro přeměnu cenného papíru na zaknihovaný cenný papír platí ustanovení § 529 - § 535 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Lhůta k odevzdání cenného papíru emitentovi činí 2 (dva) měsíce ode dne zveřejnění rozhodnutí o přeměně cenných papírů podle § 529 občanského zákoníku.-----

Hlasování o předloženém návrhu proběhlo zdvižením ruky, jeho výsledky jsem vizuálně zjistila a současně byly zjištěny a konstatovány předsedou valné hromady takto: -----

- rozhodný počet hlasů pro přijetí rozhodnutí o změně podoby akcií společnosti je podle § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích alespoň dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů, stanovy společnosti vyšší počet hlasů nevyžadují,-----
- pro přijetí rozhodnutí o změně stanov hlasovalo 15 (patnáct) hlasů, tj. 100% (sto procent) hlasů přítomných hlasů akcionářů, nikdo nehlasoval proti a nikdo se hlasování nezdržel. --

B

Valná hromada rozhoduje o změně stanov obchodní společnosti CAUTOR PROJECTS & ADVISING a.s. v jejich úplném znění ze dne 13.7.2021, obsaženém v notářském zápise JUDr. Jitky Skoblové, notářky se sídlem v Plzni, č. NZ 308/2021 v souvislosti se změnou podoby akcií na zaknihované cenné papíry dle výroku A tohoto notářského zápisu, takto:-----

- v článku 3 – Základní kapitál společnosti, kde se odst. 1. nahrazuje novým zněním takto:-----

1. Základní kapitál Společnosti činí 2 000 000,- Kč (dva miliony korun českých) a je rozvržen na 20 ks (dvacet) kmenových akcií, v zaknihované podobě, každou o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (sto tisíc korun českých).-----

Strana čtvrtá

- v článku 11 – Rozdělení zisku, kde se odst. 2. nahrazuje novým zněním takto:-----

2. Nevyplývá-li z právního předpisu jinak, poskytuje společnost veškerá peněžítá plnění ve prospěch vlastníka zaknihované akcie na jméno, včetně podílu na zisku, výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů. -----

Hlasování o předloženém návrhu proběhlo zdvižením ruky, jeho výsledky jsem vizuálně zjistila a současně byly zjištěny a konstatovány předsedou valné hromady takto: -----

- rozhodný počet hlasů pro přijetí rozhodnutí o změně stanov společnosti je podle § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích alespoň dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů, stanovy společnosti vyšší počet hlasů nevyžadují,-----
- pro přijetí rozhodnutí o změně stanov hlasovalo 15 (patnáct) hlasů, tj. 100% (sto procent) hlasů přítomných hlasů akcionářů, nikdo nehlasoval proti a nikdo se hlasování nezdržel. --

III.

Na základě požadavku obsaženého v §§ 80a odst. 2 a 80b odst. 1, písm. k) not. řádu prohlašuji, že byly splněny předpoklady vyžadované právními předpisy a stanovami pro přijetí uvedených rozhodnutí. Osvědčuji, že rozhodnutí o změně podoby akcií a o změně stanov byla přijata 100% (sto procenty) hlasů přítomných akcionářů.-----

Dále prohlašuji, že obsah usnesení valné hromady, která byla takto přijata a o kterých je ve smyslu ustanovení § 80a not. řádu sepsán tento notářský zápis, jsou v souladu s právními předpisy a zakladatelským právním jednáním v úplném znění.-----

Vyjádření notářky k jednání obsaženému v tomto notářském zápisu: -----

Na základě požadavku § 70 a 70a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), prohlašuji, že právní jednání, o kterém je pořízen tento notářský zápis je v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje právní předpis. Toto právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku a byly splněny a doloženy formality, které stanoví pro toto právní jednání a zápis do veřejného rejstříku právní předpis.-

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady přečten a po přečtení jím schválen. -----

----- Ing. Michal Hrubý v.r. -----

-----L.S.-----

----- JUDr. Jitka Skoblová -----

-----notářka v Plzni-----JUDr. Jitka Skoblová v.r.-----

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 14.04.2022 pod číslem NZ 224/2022. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 14.04.2022 -----



A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a cursive name.

