

Notářský zápis

sepsaný dne **5.3.2021** (slovy dne pátého března roku dva tisíce dvacet jedna)
Mgr. Janem Dytrychem, notářem se sídlem v Praze, na místě samém v sídle společnosti
Trigema a.s. na adrese Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14: -----

Účastník: -----

- společnost **Trigema Investment a.s.**, se sídlem Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14,
PSČ 158 00, IČ 045 34 344, -----

zastoupená členem správní rady Ing. Marcelem Souralem, nar. 17.4.1965, s bydlištěm
Praha 4, Podolí, Vodárenská 26/5, mně osobně známým, který prohlašuje, že k dnešnímu
dni trvá jeho oprávnění společnost samostatně zastupovat a že je způsobilý samostatně
právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. -----

Existence společnosti Trigema Investment a.s. mi byla prokázána výpisem z vložky
č. 21076 oddílu B obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze ze dne
3.3.2021, ze kterého vyplývá též oprávnění pana Ing. Marcela Sourala společnost
samostatně zastupovat. -----

Společnost Trigema Investment a.s. jako jediný akcionář společnosti **Trigema Investment
Finance a.s.**, se sídlem **Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 158 00,
IČ 087 15 343**, zapsané ve vložce 24865 oddílu B obchodního rejstříku vedeného
Městským soudem v Praze, činí ve formě notářského zápisu následující: -----

----- **Rozhodnutí akcionáře** -----
----- **společnosti** -----
----- **Trigema Investment Finance a.s.** -----

I.

---Společnost Trigema Investment a.s. prohlašuje, že je k dnešnímu dni jediným
akcionářem (dále též jen „akcionář“) společnosti Trigema Investment Finance a.s. (dále též
jen „společnost“), neboť je vlastníkem všech 2 ks listinných akcií společnosti znějících
na jméno a jako jediný akcionář společnosti je zapsána v seznamu akcionářů
a v obchodním rejstříku, což dokládá výpisem ze seznamu akcionářů k dnešnímu dni
a výpisem z obchodního rejstříku ze dne 3.3.2021, které dle jejího výslovného prohlášení
obsahují aktuální údaje.. -----

II.

---Akcionář rozhoduje v působnosti valné hromady společnosti takto: -----

- 1) **Z funkce člena správní rady se odvolává:** -----

- **Ing. Marcel Soral**, nar. 17.4.1965, bytem Praha 4, Podolí, Vodárenská 26/5. -----

- 2) **Stanovy společnosti se mění tak, že jejich dosavadní text se v plném rozsahu
nahrazuje tímto novým zněním článků 1 až 20:** -----

----- **Stanovy** -----
----- **společnosti** -----
----- **Trigema Investment Finance a.s.** -----

1. **Obchodní firma** -----

- 1.1. **Obchodní firma společnosti zní: Trigema Investment Finance a.s.** -----

2. **Sídlo společnosti** -----
 - 2.1. *Sídlo společnosti je v obci Praha.* -----
3. **Předmět podnikání** -----
 - 3.1. *Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.* ----
 - 3.2. *Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.* -----
4. **Jednání za společnost** -----
 - 4.1. *Člen správní rady zastupuje společnost ve všech věcech samostatně.* -----
5. **Výše základního kapitálu** -----
 - 5.1. *Základní kapitál společnosti činí 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých).* -----
6. **Akcie** -----
 - 6.1. *Základní kapitál společnosti je rozvržen na 2 (dva) kusy listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých). Společnost vydává pouze jeden druh akcií.* -----
 - 6.2. *S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč je spojen jeden hlas na valné hromadě. Celkový počet hlasů ve společnosti je 2.* -----
 - 6.3. *Všechny akcie jsou neomezeně převoditelné.* -----
 - 6.4. *Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly. Vlastník hromadné listiny má právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny na základě písemné žádosti adresované společnosti a to v sídle společnosti do 30 (třiceti) dnů od doručení takové žádosti.* -----
7. **Orgány společnosti** -----
 - 7.1. *Společnost má monistický systém vnitřní struktury.* -----
 - 7.2. *Orgány společnosti jsou:* -----
 - 7.2.1. *Valná hromada, případně jediný akcionář vykonávající její působnost.* -----
 - 7.2.2. *Správní rada.* -----
 - 7.3. *V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena správní rady nebo na adresu sídla společnosti anebo na emailovou adresu společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.* -----
8. **Způsob svolávání valné hromady** -----
 - 8.1. *Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději však do 6 (šesti) měsíců od posledního dne účetního období.* -----
 - 8.2. *Svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu tak, že ji nejméně 30 (třicet) dní před konáním valné hromady uveřejní na internetových stránkách společnosti a současně ji odešle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Bude-li v seznamu akcionářů uvedena korespondenční emailová adresa, bude pozvánka zasílána pouze na tuto adresu. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.* -----

8.3. *Valná hromada se může konat bez splnění požadavků zákona a stanov na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Nepřítomný akcionář udělí souhlas v písemné formě. -----*

9. *Náležitosti pozvánky na valnou hromadu -----*

9.1. *Pozvánka na valnou hromadu obsahuje: -----*

9.1.1. *firmu a sídlo společnosti, -----*

9.1.2. *místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----*

9.1.3. *označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, -----*

9.1.4. *pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu společnosti, -----*

9.1.5. *rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, -----*

9.1.6. *návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; není-li předkládán návrh usnesení, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření správní rady ke každé navrhované záležitosti. -----*

9.2. *Společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. -----*

10. *Působnost valné hromady -----*

10.1. *Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též: -----*

10.1.1. *rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----*

10.1.2. *volba a odvolání člena správní rady, -----*

10.1.3. *schvalování udělení a odvolání prokury -----*

10.1.4. *jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, -----*

10.1.5. *schválení pachtu závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----*

10.1.6. *udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi statutárního orgánu určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. --*

10.2. *Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----*

11. *Způsob rozhodování valné hromady -----*

11.1. *Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu. -----*

11.2. *Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. -----*

11.3. *Valné hromady se účastní též členové správní rady. Musí jim být uděleno slovo, kdykoli o to požádají. -----*

- 11.4. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují většinu jinou. -----
- 11.5. Hlasování probíhá aklamací, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. Při projednávání jednotlivých bodů programu valné hromady se nejprve hlasuje o návrhu správní rady. -----
- 11.6. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích. -----
- 12. Účast na valné hromadě -----**
- 12.1. Akcionář se účastní valné hromady osobně anebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. -----
- 13. Uveřejnění účetní závěrky a zprávy o podnikatelské činnosti -----**
- 13.1. Společnost splní povinnost podle § 436 zákona o obchodních korporacích tak, že účetní závěrka bude akcionářům k dispozici v sídle společnosti po dobu 30 (třiceti) dnů přede dnem konání valné hromady. Na žádost akcionáře zašle společnost účetní závěrku akcionáři na náklady společnosti. -----
- 13.2. Společnost poskytne akcionářům spolu s účetní závěrkou způsobem podle odstavce 13.1 zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. -----
- 14. Počet členů a funkční období správní rady -----**
- 14.1. Správní rada má jednoho člena. -----
- 14.2. Člen správní rady je volen a odvoláván valnou hromadou. -----
- 14.3. Členem správní rady může být jen fyzická osoba. -----
- 14.4. Funkční období člena správní rady je 10 (deset) let. Opětovná volba člena správní rady je možná. -----
- 14.5. Jestliže člen správní rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do 2 (dvou) měsíců zvolit nového člena správní rady. Nebude-li z tohoto důvodu správní rada schopna plnit své funkce, jmenuje chybějící členy nebo člena správní rady soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než budou zvoleni noví členové nebo člen příslušným orgánem společnosti, jinak může soud i bez návrhu zrušit společnost a nařídít její likvidaci. -----
- 14.6. Funkce člena správní rady zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen. -----
- 15. Zákaz konkurence členů správní rady -----**
- 15.1. Činnost, na kterou se vztahuje zákaz konkurence stanovený v § 451 zákona o obchodních korporacích, může člen správní rady vykonávat jen s výslovným souhlasem valné hromady. O souhlasu rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů. -----
- 15.2. Je-li zde okolnost, která by jinak zakládala porušení zákazu konkurence, v době určení za člena správní rady při založení společnosti, vyžaduje se písemný souhlas všech zakladatelů s takovou činností. -----
- 16. Působnost správní rady -----**
- 16.1. Správní rada je statutárním orgánem společnosti. -----
- 16.2. Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností společnosti. -----

- 16.3. *Do působnosti správní rady náleží vše, co není zákonem svěřeno do působnosti valné hromady. -----*
- 16.4. *Správní rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem nebo stanovami. -----*
- 17. Způsob rozdělování zisku a úhrady ztráty společnosti -----**
- 17.1. *Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Podíl na zisku se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. -----*
- 17.2. *Podíl členů správní rady na zisku (tantiému) může stanovit valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení. -----*
- 17.3. *Dividenda a tantiéma je splatná do 3 (tři) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak. -----*
- 17.4. *Společnost poskytuje plnění ve prospěch akcionáře bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů. -----*
- 17.5. *O způsobu úhrady ztráty společnosti rozhoduje valná hromada. -----*
- 18. Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií -----**
- 18.1. *Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. -----*
- 18.2. *Akcionář nemá přednostní právo na upsání těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář. -----*
- 18.3. *Valná hromada může svým usnesením přednostní právo omezit nebo vyloučit, jen je-li to v důležitém zájmu společnosti. Valné hromadě, která má rozhodnout o omezení nebo vyloučení přednostního práva, předloží správní rada písemnou zprávu, ve které uvede, důvody pro omezení nebo vyloučení a navrhovaný emisní kurs nebo způsob jeho určení. -----*
- 19. Postup při doplňování a změně stanov -----**
- 19.1. *Stanovy mohou být měněny dohodou všech akcionářů nebo rozhodnutím valné hromady. O doplnění a změně stanov rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. O tomto rozhodnutí musí být pořízen notářský zápis. -----*
- 19.2. *Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje veřejnou listinou. -----*
- 19.3. *Neplatí-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změní jejich obsah správní rada v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí správní rady o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou. -----*
- 19.4. *V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví správní rada bez zbytečného odkladu poté, co se o změně dozví, úplné znění stanov. -----*
- 20. Dluhopisy -----**
- 20.1. *Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat prioritní nebo vyměnitelné dluhopisy. -----*

3) Členem správní rady společnosti se na nové funkční období začínající dnešním dnem volí: -----

- Ing. Marcel Soral, nar. 17.4.1965, bytem Praha 4, Podolí, Vodárenská 26/5. -----

Vyjádření notáře o předpokladech pro sepsání notářského zápisu

---Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v tomto notářském zápisu uvádím, že právní jednání obsažené v tomto notářském zápisu je v souladu s právními předpisy a zakladatelským dokumentem společnosti, že splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku a že byly splněny formality stanovené zvláštním právním předpisem pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku a jejich splnění mi bylo doloženo. -----

---O shora uvedeném rozhodnutí akcionáře byl sepsán tento notářský zápis, zástupcem účastníka přečten a schválen. -----

Trigema Investment a.s.
Ing. Marcel Soral v.r.

Mgr. Jan Dytrych
notář v.r.

L.S.
(úřední razítko)
Mgr. Jan Dytrych - notář v Praze

---Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 8. 3. 2021, se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 5. 3. 2021, uloženým v kanceláři notáře Mgr. Jana Dytrycha pod č. NZ 176/2021. -----

V Praze dne 8. 3. 2021 (slovy dne osmého března roku dva tisíce dvacet jedna) -----