

*Stejnopis*  
**NOTÁŘSKÝ ZÁPIS**

sepsaný dne 05. 03. 2018 (pátého března roku dva tisíce osmnáct) Mgr. Martinou Kondrovou, notářkou se sídlem v Pardubicích, na místě samém, v sídle DBK PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o., na adrese V parku 2323/14, 148 00 Praha 4 - Chodov. -----

**Účastník:** -----  
Obchodní společnost Fidurock Private Equity Participations B.V., se sídlem Strawinskylaan 937, 1077XX Amsterdam, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném nizozemskou obchodní komorou pod číslem 64504204 (dále i jen „*FIDUROCK Private Equity Participations B.V.*“ a/nebo „*Jediný akcionář*“), kterou zastupuje statutární orgán – ředitel Laurens Gerard Rinkes, datum narození 07. 05. 1976, bydliště K Větrovu 1341, Nová Hospoda, 251 68 Kamenice (dále i jen „*Laurens Gerard Rinkes*“). -----

**Totožnost:** -----  
Laurens Gerard Rinkes mně osobně známý; ten prohlašuje, že je v plném rozsahu způsobilý samostatně právně jednat za Jediného akcionáře v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis a že jeho oprávnění jednat za Jediného akcionáře nebylo rozhodnutím Jediného akcionáře či jiné osoby zrušeno či omezeno, dále že uvedeným rozhodnutím nepřekračuje pravomoci, které mu byly svěřeny a rozumí a čte v českém jazyce. -----

**Existence:** -----  
Existence Jediného akcionáře mi byla prokázána předloženým výpisem z obchodního rejstříku vedeného nizozemskou obchodní komorou ze dne 28. 11. 2017, přičemž Laurens Gerard Rinkes prohlásil, že údaje v tomto výpisu odpovídají stavu ve společnosti FIDUROCK Private Equity Participations B.V. ke dni sepsání tohoto notářského zápisu. ---

Přítomný zástupce účastníka činí do notářského zápisu toto níže uvedené právní jednání o -----

- - - rozhodnutí - - -  
- - - jediného akcionáře - - -

Za prvé: Obchodní společnost FIDUROCK Private Equity Participations B.V., se sídlem Strawinskylaan 937, 1077XX Amsterdam, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném nizozemskou obchodní komorou pod číslem 64504204 je jediným akcionářem obchodní společnosti FIDUROCK Tábor, a.s., IČO 045 64 111, se sídlem Nekázanka 883/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21110, (dále jen „*Společnost*“), a to

dle: -----

- výpisu z obchodního rejstříku Městského soudu v Praze, vyhotoveného Mgr. Martinou Kondrovou, notářkou se sídlem v Pardubicích, dne 05. 03. 2018 (dále jen „Výpis“), ---
- předloženého úplného znění stanov Společnosti přijatých do notářského zápisu sepsaného dne 28. 06. 2017 JUDr. Ivanou Kondrovou, notářkou se sídlem v Hradci Králové, pod rejstříkovým číslem NZ 401/2017 (dále jen „Stanovy“), -----
- předloženého seznamu akcionářů ke dni 05. 03. 2018, -----
- prohlášení přítomného člena představenstva, že údaje ve Výpise a ve Stanovách odpovídají stavu ve Společnosti ke dni přijetí níže uvedených rozhodnutí. -----

Za druhé: Jediný akcionář Společnosti učinil **při** výkonu **působnosti** valné hromady Společnosti dle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů tato rozhodnutí: -----

#### I.

**Mění článek „Článek I Vznik společnosti, obchodní firma a sídlo“** odst. 1.2. Stanov Společnosti, a to s účinností ke dni 16. 04. 2018 (šestnáctého dubna roku dva tisíce osmnáct) tak, že nově zní takto: -----

*1.2. Obchodní firma Společnosti zní: FIDUROCK Nemovitosti a.s. -----*

#### II.

**Mění článek „Článek 16 Představenstvo, jeho postavení a působnost“** odst. 16.2. Stanov Společnosti, a to s účinností ke dni 16. 04. 2018 (šestnáctého dubna roku dva tisíce osmnáct) tak, že nově zní takto: -----

*16.2. Představenstvo má 2 (dva) členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Každý člen představenstva zastupuje společnost samostatně ve všech záležitostech. -----*

#### III.

**Mění článek „Článek 17 Jednání a rozhodování představenstva“** Stanov Společnosti a to s účinností ke dni 16. 04. 2018 (šestnáctého dubna roku dva tisíce osmnáct) tak, že nově zní takto: -----

#### **Článek 17**

##### *Jednání a rozhodování představenstva*

- 17.1. Představenstvo se schází dle potřeby. Jednání svolává kterýkoliv člen představenstva písemnou pozvánkou, která může být zaslána i prostřednictvím e-mailu. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně 5 (pět) dnů před jednáním. Pokud budou na jednání představenstva přítomni všichni jeho členové, mohou se vzdát práva na řádné svolání jednání představenstva. -----*
- 17.2. Představenstvo je schopno se usnášet, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen představenstva má 1 (jeden) hlas. Členové představenstva vykonávají svou funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen představenstva zmocnil pro*

jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. -----

17.3. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo činit rozhodnutí i mimo jednání písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky. Hlasující se v tomto případě považují za přítomné a výsledky hlasování musí být uvedeny v zápise z následujícího jednání představenstva. -----

17.4. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel a jehož přílohou je seznam přítomných. ----

17.5. Náklady spojené s jednáním i s další činností představenstva nese společnost. ---

#### IV.

Volí pana PhDr. Petra Valentu, datum narození 31. 05. 1966, bydliště Klabalská I 4292, 760 01 Zlín, do funkce **č**lena **p**ředstavenstva **S**poleč**n**osti, a to ke dni 16. 04. 2018 (šestnáctého dubna roku dva tisíce osmnáct). -----

Vyjádření o předpokladech o sepsání notářského zápisu dle § 70 a 70a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád): -----

Mgr. Martina Kondrová, notářka se sídlem v Pardubicích, tímto v souladu s § 70 a 70a zákona č. 358/1992 Sb. notářského řádu prohlašuje, že: -----

- právní jednání obsažené v tomto notářském zápise je v souladu s právními předpisy a dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, -----

- splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, -----

- byly splněny formality pro právní jednání obsažené v tomto notářském zápise stanovené pro toto právní jednání a pro zápis do veřejného rejstříku zvláštním právním předpisem, resp. mi bylo splnění těchto formalit doloženo. -----

Notářský zápis byl po přečtení zástupcem účastníka schválen. -----

FIDUROCK Private Equity Participations B.V.: *Rinkes v. r.*

*Martina Kondrová v. r.*

Mgr. Martina Kondrová, notářka se sídlem v Pardubicích

L. S. č. 3

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným Mgr. Martinou Kondrovou, notářkou se sídlem v Pardubicích, pod rejstříkovým číslem NZ 136/2018. -----

Stejnopis notářského zápisu byl vyhotoven dne 06. 03. 2018 (šestého března roku dva tisíce osmnáct). -----

Mgr. Martina Kondrová, notářka se sídlem v Pardubicích