



2DX5B4M

STEJNOPIS

Strana jedna

NZ 423/2024

N 578/2024

## Notářský zápis

sepsaný dne 06. 05. 2024 (šestého května roku dva tisíce dvacet čtyři) v notářské kanceláři na adrese Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha, jménem JUDr. Markéty Menclerové, notářky v Praze, její trvalou zástupkyní Mgr. Kateřinou Hendrichovou, notářskou kandidátkou ustanovenou dle § 24 odst. 1) notářského řádu. -----

Dne 2. 5. 2024 (druhého května roku dva tisíce dvacet čtyři) od 10,30 hodin jsem se se dostavila na adresu -----

HARFA BUSINESS CENTER – B, Českomoravská 2532/19b, 190 00 Praha 9, na jednání **valné hromady** (dále také jen „**valná hromada**“) společnosti: -----

Obchodní firma: **ALS Investors, a.s.** -----

Sídlo: Opletalova 1015/55, Nové Město, 110 00 Praha 1-----

Identifikační číslo: 07905149 -----

Spisová značka: B 24218 vedená u Městského soudu v Praze -----

(dále též „**Společnost**“), -----

o jejímž rozhodnutí podávám **t o t o** -----

### osvědčení požadovaných formalit a právních jednání Společnosti a osvědčení o přijetí rozhodnutí náhradní valné hromady dle § 80a) a násl. notářského řádu.

**Za první:** -----

- I. Valné hromady se účastnili akcionáři Společnosti uvedení v listině přítomných, která je založena ve spise notářky (dále též „**přítomní akcionáři**“). -----
- I. Existence Společnosti jako právnické osoby byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku, o kterém bylo prohlášeno, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti. -----
- II. Totožnost fyzických osob přítomných na valné hromadě mi byla řádně prokázána. -----

**Za druhé:** -----

- I. **Působnost a způsobilost** valné hromady k přijetí rozhodnutí byla ověřena:-----  
– z předloženého aktuálního znění stanov Společnosti ze dne 6. 6. 2022 (dále jen „**stanovy Společnosti**“), -----

- z prohlášení správní rady Společnosti o tom, že: -----
  - a) valná hromada Společnosti byla svolána v souladu s § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „Zákon o obchodních korporacích“) a čl. 9 odst. 3 stanov Společnosti včas a řádně na den 2. 5. 2024 (druhého května roku dva tisíce dvacet čtyři), -----
  - b) lhůta pro rozeslání pozvánky na valnou hromadu dle § 406 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích a čl. 9. odst. 3 stanov Společnosti tj. 30 dnů od konáním valné hromady byla dodržena; -----
  - c) pozvánka na valnou hromadu byla odeslána dne 28. 3. 2024 (dvacátého osmého března roku dva tisíce dvacet čtyři) oběma akcionářům zapsaným v seznamu akcionářů prostřednictvím datové schránky a osobně, což dokládají doručky ze dne 28. 3. 2024, (respektive potvrzení o převzetí) a dále dne 28. 3. 2024 (dvacátého osmého března roku dva tisíce dvacet čtyři) byla zveřejněna na webové adrese <https://kaprain.cz/en/spolecnosti/als-investors-a-s-2/>. -----
- z ustanovení § 421 odst. 2) zákona o obchodních korporacích a Článku 10 odst. 1. stanov Společnosti, -----
- z § 412 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích a čl. 14 odst. 1 stanov Společnosti, dle kterého je valná hromada schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu; dle článku 6 odst. 2 stanov Společnosti je s každou akcií o jmenované hodnotě 20 000,- Kč při hlasování na valné hromadě nebo mimo ni spojen jeden hlas, -----
- z § 406 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích a čl. 9 odst. 3 stanov Společnosti, dle kterého se pozvánka na valnou hromadu zašle akcionářům nejpozději do 30 dnů přede dnem konání valné hromady a současně bude uveřejněna na internetových stránkách společnosti, -----
- z listiny přítomných, dle které jsou přítomní akcionáři vlastníci akcie o celkové jmenovité hodnotě 1 500 000 Kč, což představuje 75 % základního kapitálu Společnosti a 75 % hlasů ve Společnosti (tj. 75) a z prohlášení předsedy valné hromady, že valná hromada je schopná usnášení, -----
- z předloženého výpisu ze seznamu akcionářů ze dne 2.4.2024, když dle čl. 11. odst. 2 stanov Společnosti je rozhodný den k účasti na valné hromadě třicátý (30.) den před dnem konání valné hromady, -----
- z předložené pozvánky na valnou hromadu ze dne 22.3.2024, včetně doručenek z datové schránky, které prokazují odeslání pozvánky oběma akcionářům, -----
- z prohlášení předsedy valné hromady viz níže v textu. -----

Program jednání valné hromady dle pozvánky je následující: -----

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti, -----

2. Volba orgánů valné hromady; -----
3. Změna stanov Společnosti; -----
4. Odvolání a volba člena správní rady; -----
5. Závěr. -----

**Za třetí:** -----

- I. Valnou hromadou byl všemi hlasy přítomných akcionářů, zvolen předseda valné hromady: ----  
**Mgr. Karolína Vondrová**, datum narození 06. března 1973, pobyt Babice, Starobabická 103, PSČ 251 01, jejíž totožnost mi byla prokázána. -----
- II. Předseda valné hromady učinil toto prohlášení: -----
  - a) valná hromada je usnášeníschopná, -----
  - b) valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, když jsou na ni přítomní akcionáři vlastníci akcie Společnosti o souhrnné jmenovité hodnotě představující 75 % hlasovacích práv ve Společnosti, přičemž z čl. 14 odst. 1 stanov je valná hromada schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu, -----
  - c) u žádného z přítomných akcionářů nebyl shledán zákonný, ani jiný důvod stanovený zákonem nebo stanovami, který by přítomným akcionářům znemožňoval výkon jejich hlasovacího práva, -----
  - d) žádný z přítomných akcionářů nevznesl protest proti způsobu svolání, termínu a místu konání valné hromady, jakož ani proti hlasovacímu právu jiného přítomného akcionáře či k účasti jiné osoby na jednání této valné hromady.-----

**Za čtvrté:** Valná hromada Společnosti přijala: -----

**Usnesení č. 1**

*Valná hromada s okamžitou účinností rozhoduje o změně stanov Společnosti v rozsahu úpravy článku 6 „Akcíe“, který nově zní:* -----

**Článek 6**

**Akcíe**

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na sto (100) kusů listinných akcií č. 1 až 100, znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). -----
2. S každou akcií bude spojen jeden (1) hlas.-----
3. Celkový počet hlasů ve společnosti je sto (100). -----

4. *Všechny akcie jsou převoditelné, převoditelnost akcií na jméno je však ve smyslu § 271 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) omezena předkupním právem dle tohoto čl. 6 stanov, jakož i ve smyslu § 271 odst. 1 ZOK podmíněna souhlasem valné hromady dle tohoto čl. 6 stanov. -----*
5. *O způsobu upisování dalších akcií, o jejich formě a druhu a o určení počtu hlasů s nimi spojených rozhoduje valná hromada. -----*
6. *Akcie mohou být vydány ve formě hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie držené jedním akcionářem v dané době. Akcionář může písemně požádat správní radu o výměnu hromadných listin za jednotlivé cenné papíry nebo jiné hromadné listiny, jestliže dostatečně označí počet a náležitosti cenných papírů nebo nových hromadných listin a doručí správní radě originál původní hromadné listiny. Správní rada společnosti je povinna takové výzvě vyhovět do třiceti (30) dnů od jejího doručení a v této lhůtě vyzvat akcionáře k převzetí jednotlivých cenných papírů nebo jiných hromadných akcií. Jednotlivé cenné papíry nebo nové hromadné listiny budou akcionáři (nebo jeho písemně zmocněnému zástupci) k dispozici po uplynutí výše uvedené lhůty v sídle společnosti. Podpis zmocnítele na plné moci musí být úředně ověřen. Náklady spojené s výměnou nese akcionář. -----*
7. *Důsledky prodlení se splácením upsaných akcií se řídí ustanovením § 344 a násl. zákona o obchodních korporacích. -----*
8. *Stanovy omezují převoditelnost akcií na jméno následovně: akcionář, který má v úmyslu převést své akcie, má povinnost seznámit ostatní akcionáře společnosti uvedené v seznamu akcionářů s tímto záměrem, neboť akcionářům společnosti svědčí předkupní právo k akciím ostatních akcionářů. Oznámení o záměru musí obsahovat počet převáděných akcií a lhůtu ke sdělení, zda se akcionář vzdává svého předkupního práva nebo zda si přeje předložit příslušnou nabídku dle podmínek uvedených níže, která nesmí být kratší než 3 pracovní dny a delší než 7 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o záměru příslušnému akcionáři. V návaznosti na oznámení o záměru dle předchozí věty mají ostatní akcionáři právo vzdát se svého předkupního práva k převáděným akciím. Vzdání se předkupního práva musí být písemné a musí obsahovat identifikaci akcií, k nimž se vztahuje. Akcionářům, kteří se svého předkupního práva ve výše uvedené lhůtě nevzdali, je akcionář, který má v úmyslu převést své akcie, povinen nabídnout je ke koupi, a to za cenu přiměřenou jejich hodnotě. Nabídka musí být písemná a musí být zaslána příslušným akcionářům uvedeným v seznamu akcionářů na adresu jejich bydliště nebo sídla doporučeným dopisem, nebo předána osobně proti písemnému potvrzení přijetí. Nabídka musí obsahovat počet převáděných akcií, cenu určenou dle tohoto odst. a odst. 11. tohoto čl. 6 stanov, podmínky úhrady ceny a lhůtu k přijetí návrhu, která nesmí být kratší než 20 (dvacet)*

dnů a delší než 40 dnů ode dne doručení nabídky příslušnému akcionáři. Pokud nabídku na odkoupení akcií využije formou písemné akceptace více akcionářů, mají právo na jejich odkoupení v poměru stanoveném podle velikosti své účasti na základním kapitálu společnosti. Zároveň s odesláním nabídky je akcionář, který má v úmyslu převést své akcie, povinen podat písemně doporučeným dopisem zasláným na adresu sídla společnosti žádost o schválení převodu akcií valnou hromadou pro případ, že by nabídka na odkoupení akcií ostatními akcionáři zůstala nevyužita, ve které uvede obdobné údaje jako v nabídce akcionářům. -----

9. Pokud dojde k využití nabídky na odkoupení akcií dle čl. 6 odst. 8. těchto stanov, oznámí to akcionář, který má v úmyslu své akcie převést, bez zbytečného odkladu písemně společnosti. Pokud žádný z akcionářů nevyužije nabídku na odkoupení akcií dle čl. 6 odst. 8. těchto stanov, je převoditelnost akcií podmíněna souhlasem valné hromady. Smlouva o převodu akcií nemůže nabýt účinnosti dříve, než valná hromada udělí souhlas s převodem akcií. Jestliže valná hromada nerozhodne o žádosti do dvou měsíců od jejího doručení společnosti, platí, že byl souhlas udělen. -----
10. Jestliže valná hromada odmítne udělit souhlas k převodu akcií dle čl. 6 odst. 9. těchto stanov, je společnost povinna na žádost akcionáře tyto akcie odkoupit za cenu přiměřenou jejich hodnotě. Právo na odkoupení akcií společností musí akcionář u společnosti uplatnit písemně dopisem doručeným společností do jednoho měsíce ode dne, v němž bylo akcionáři doručeno odmítnutí souhlasu s převodem akcií, jinak toto právo zaniká. -----
11. Cenou přiměřenou hodnotě akcie se rozumí cena stanovená znaleckým posudkem k tomu oprávněným znalcem. Na základě písemné žádosti akcionáře znalecký posudek zadává a znalece určí společnost, odměnu znalce a případné náklady spojené se zpracováním znaleckého posudku poté hradí akcionář, který má v úmyslu své akcie převést, s výjimkou případu, kdy akcie odkoupí společnost dle čl. 6 odst. 10. těchto stanov, kdy odměnu znalce a případné náklady spojené se zpracováním znaleckého posudku hradí společnost. -----
12. Omezení a podmínky převoditelnosti akcií na jméno platí pro každý převod těchto akcií a při každém převodu těchto akcií musí být dodržen postup stanovený v čl. 6 odst. 8. – 11. těchto stanov. -----
13. Má-li společnost jediného akcionáře, ustanovení čl. 6 odst. 8. – 12. těchto stanov se nepoužijí.“ -----

**Ohledně přijetí Usnesení č. 1 bylo hlasováno s tímto výsledkem:** -----

celkový počet hlasů	100 hlasů, -----
počet přítomných hlasů	75 hlasů, -----
počet hlasů pro	75 hlasů, -----
Kaprain Ice s.r.o.	75 hlasů, -----

proti	0 hlasů, -----
zdrželo se	0 hlasů. -----

Výsledek hlasování byl zjištěn opticky provedením součtu hlasů přítomných akcionářů a z prohlášení předsedy valné hromady o výsledcích hlasování; přítomní akcionáři hlasovali pro přijetí návrhu zvednutím ruky. -----

Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z ustanovení § 416 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích a z Článku 15 odst. 1 stanov Společnosti. Proti rozhodnutí ani proti postupu při jeho přijímání nebyl vznesen žádný protest. -----

### Usnesení č. 2

„Valná hromada s okamžitou účinností rozhoduje o změně stanov Společnosti v rozsahu úpravy článku 22 „Ustanovení o zvyšování a snižování základního kapitálu“, který nově zní:-----

#### Článek 22

##### **Ustanovení o zvyšování a snižování základního kapitálu**

1. O změně výše základního kapitálu rozhoduje valná hromada potřebnou většinou hlasů stanovenou v § 415 až 417 zákona o obchodních korporacích.“ -----

**Ohledně přijetí Usnesení č. 2 bylo hlasováno s tímto výsledkem:** -----

celkový počet hlasů	100 hlasů,-----
počet přítomných hlasů	75 hlasů, -----
počet hlasů pro	75 hlasů, -----
proti	0 hlasů, -----
zdrželo se	0 hlasů.-----

Výsledek hlasování byl zjištěn opticky provedením součtu hlasů přítomných akcionářů a z prohlášení předsedy valné hromady o výsledcích hlasování; přítomní akcionáři hlasovali pro přijetí návrhu zvednutím ruky. -----

Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z ustanovení § 416 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích a z Článku 15 odst. 1 stanov Společnosti. Proti rozhodnutí ani proti postupu při jeho přijímání nebyl vznesen žádný protest. -----

**Usnesení č. 3**

„Valná hromada s okamžitou účinností rozhoduje o změně stanov Společnosti v rozsahu úpravy článku čl. 4 odst. 1. „Jednání za společnost“ a čl. 17 odst. 3. „Správní rada“, které nově zní: -----

Článek 4 odst. 1.: Společnost zastupuje správní rada. Podepisování za společnost se děje tak, že člen správní rady připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti. -----

Článek 17 odst. 3.: Správní rada má 1 (jednoho) člena.“ -----

**Ohledně přijetí Usnesení č. 3 bylo hlasováno s tímto výsledkem: -----**

celkový počet hlasů	100 hlasů,-----
počet přítomných hlasů	75 hlasů, -----
počet hlasů pro	75 hlasů, -----
proti	0 hlasů, -----
zdrželo se	0 hlasů. -----

Výsledek hlasování byl zjištěn opticky provedením součtu hlasů přítomných akcionářů a z prohlášení předsedy valné hromady o výsledcích hlasování; přítomní akcionáři hlasovali pro přijetí návrhu zvednutím ruky. -----

Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z ustanovení § 416 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích a z Článku 15 odst. 1 stanov Společnosti. Proti rozhodnutí ani proti postupu při jeho přijímání nebyl vznesen žádný protest. -----

**Usnesení č. 4**

„Valná hromada s okamžitou účinností rozhoduje o změně stanov Společnosti v rozsahu úprav provedených v článku 10 odst. 1, kdy vypouští text pod dosavadním písmenem w) (schvalování Business plánu společnosti) a v článku 17. odst. 11 písm. e), který nově zní: -----

Čl. 11. odst. písm. e) schvaluje organizační záležitosti a interní předpisy společnosti“ -----

**Ohledně přijetí Usnesení č. 4 bylo hlasováno s tímto výsledkem: -----**

celkový počet hlasů	100 hlasů,-----
počet přítomných hlasů	75 hlasů, -----
počet hlasů pro	75 hlasů, -----
proti	0 hlasů, -----

zdrželo se

0 hlasů. -----

Výsledek hlasování byl zjištěn opticky provedením součtu hlasů přítomných akcionářů a z prohlášení předsedy valné hromady o výsledcích hlasování; přítomní akcionáři hlasovali pro přijetí návrhu zvednutím ruky. -----

Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z ustanovení § 416 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích a z Článku 15 odst. 1 stanov Společnosti. Proti rozhodnutí ani proti postupu při jeho přijímání nebyl vznesen žádný protest. -----

### Usnesení č. 5

*„Valná hromada tímto s okamžitou účinností odvolává pana Petra Vosmíka, dat. nar. 25.5.1971, bytem Plickova 551/25, Háje, 149 00 Praha 4 z funkce člena správní rady Společnosti.“ -----*

**Ohledně přijetí Usnesení č. 5 bylo hlasováno s tímto výsledkem: -----**

celkový počet hlasů	100 hlasů,-----
počet přítomných hlasů	75 hlasů, -----
počet hlasů pro	75 hlasů, -----
proti	0 hlasů, -----
zdrželo se	0 hlasů. -----

Výsledek hlasování byl zjištěn opticky provedením součtu hlasů přítomných akcionářů a z prohlášení předsedy valné hromady o výsledcích hlasování; přítomní akcionáři hlasovali pro přijetí návrhu zvednutím ruky. -----

Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z ustanovení § 415 Zákona o obchodních korporacích a z Článku 15 odst. 1 stanov Společnosti. Proti rozhodnutí ani proti postupu při jeho přijímání nebyl vznesen žádný protest. -----

**Za páté: -----**

**Na základě předložených listin a výsledku jednání valné hromady v souladu s ustanovením § 80a) odst. 2) notářského řádu tímto osvědčuji: -----**

- a) existenci právních jednání a formalit, ke kterým je právnická osoba povinna, a při kterých jsem byla osobně přítomna, s tím, že tyto formality a právní jednání jsou v souladu se zákonem a se zakladatelskými dokumenty Společnosti,-----
- b) že rozhodnutí valné hromady (Usnesení č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5), o kterém byl tento notářský



zápis sepsán, bylo přijato a toto rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty Společnosti v jejich úplném znění. -----

**Za šesté:** -----

Z tohoto notářského zápisu vydávám tři stejnopisy Společnosti.-----

**O tom byl notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady přečten a jím bez výhrad schválen.**-----

*Mgr. Karolína Vondrová, v.r.*

**Mgr. Karolína Vondrová**

předseda valné hromady

L.S.

JUDr. Markéta Menclerová

notářka v Praze

\*2\*

*Mgr. Kateřina Hendrichová v.r.*

**Mgr. Kateřina Hendrichová**

notářská kandidátka, zástupkyně

**JUDr. Markéty Menclerové, notářky v Praze**

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje  
s notářským zápisem sepsaným dne 06.05.2024 pod číslem NZ 423/2024. ---  
Stejnopis byl vyhotoven dne 06.05.2024 -----