



289A7C3

STEJNOPIS

Strana jedna

NZ 447/2023

N 460/2023

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne čtvrtého dubna roku dva tisíce dvacet tři (4. 4. 2023) JUDr. Lucií Vaňkovou, notářkou se sídlem v Praze, na místě samém, tj. v sídle advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaščík, advokátní kancelář, s.r.o., na adrese Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1.-----

-----K žádosti společnosti EDUCLEUS a.s. jsem byla dne čtvrtého dubna roku dva tisíce dvacet tři (4. 4. 2023) přítomna průběhu jednání valné hromady společnosti **EDUCLEUS a.s.**, se sídlem Čs. armády 2, Příbram IV, 261 01 Příbram, IČO: 19207972, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B a vložce 28068 (dále také jen „společnost“ nebo „společnost EDUCLEUS a.s.“), a podle ust. § 80a a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, v platném znění (dále jen „notářský řád“) jsem sepsala notářský zápis obsahující osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti a jejich orgánů a osvědčení obsahu:-----

-----rozhodnutí-----

-----valné hromady společnosti EDUCLEUS a.s.-----

Za prvé: Na základě mně předložených písemných dokladů v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při průběhu jednání valné hromady osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání společnosti a jejich orgánů související s přijetím předmětných rozhodnutí, tj. 1) rozhodnutí o změně stanov včetně přijetí nového úplného znění stanov, 2) rozhodnutí o volbě předsedy správní rady a 3) rozhodnutí o udělení souhlasu s převodem akcií (rozhodnutí pod body 1) až 3) dále také jen „*předmětná rozhodnutí*“).-----

1. Existenci společnosti EDUCLEUS a.s. jsem ověřila z výpisu z obchodního rejstříku, vyhotoveného dne 4. 4. 2023.-----

2. Působnost valné hromady přijmout předmětná rozhodnutí vyplývá z ustanovení § 421 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „*zákon o obchodních korporacích*“) a ze stanov.-----

3. Způsobilost valné hromady přijmout předmětné rozhodnutí jsem ověřila:-----

a) ze shora citovaného výpisu z obchodního rejstříku společnosti EDUCLEUS a.s. a z prohlášení předsedajícího valné hromady o tom, že stav zapsaných údajů na tomto výpisu odpovídá stavu skutečnému;-----

b) ze stanov společnosti EDUCLEUS a.s., obsažených v notářském zápisu sepsaném dne 28. 3. 2023 jménem mým, JUDr. Lucie Vaňkové, notářky se sídlem v Praze, mou trvalou zástupkyní JUDr. Andreou Martinkovou, notářskou kandidátkou, pod číslem rejstříku N 428/2023 NZ 409/2023, a dále z prohlášení předsedajícího valné hromady o tom, že se jedná o poslední znění stanov a že tyto stanovy nebyly k dnešnímu dni měněny (dále jen „*stanovy*“);-----

c) z výpisu ze seznamu akcionářů společnosti EDUCLEUS a.s., vyhotoveného ke dni konání valné hromady a z prohlášení předsedajícího valné hromady o tom, že tento výpis je

platný a aktuální;-----
d) z prohlášení předsedajícího valné hromady o tom, že pozvánka na valnou hromadu společnosti EDUCLEUS a.s. nebyla vyhotovena ani zaslána akcionářům, neboť všichni akcionáři souhlasí s tím, aby se valná hromada konala bez splnění požadavků zákona a stanov na její svolání, když prohlášení akcionářů je uvedeno v tomto notářském zápise; -----
e) z listiny přítomných na valné hromadě; -----
f) z výpisu z evidence skutečných majitelů společnosti EDUCLEUS a.s. a z prohlášení předsedajícího valné hromady o tom, že s ohledem na skutečnost, že společnost EDUCLEUS a.s. vznikla dne 30. 3. 2023, tj. postavení skutečným majitelům vzniklo před méně než 30 (slovy: třiceti) dny a jsou naplněny podmínky ust. § 54 odst. 2 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, nedochází k sistaci hlasovacích práv a společnost EDUCLEUS a.s. může platně přijmout níže uvedené rozhodnutí.-----

-----Na základě shora uvedených předložených dokladů a prohlášení jsem ověřila, že: -----

1. Základní kapitál společnosti EDUCLEUS a.s. činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) a je rozvržen na 10.000 (slovy: deset tisíc) akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých).-----

2. Společnost EDUCLEUS a.s. má pět akcionářů, kteří vlastní celkem 10.000 akcií na jméno listinné podobě. -----

-----Dle článku 6. odst. 6.3 stanov je s každou akcií při hlasování na valné hromadě spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti EDUCLEUS a.s. je tedy 10.000 (slovy: deset tisíc).-----

-----Hlasovací právo žádného z akcionářů nebylo omezeno, když pro usnášení schopnost valné hromady byla dle článku 9. odst. 9.6 stanov vyžadována přítomnost akcionářů vlastnicích akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 65 % (slovy: šedesát pět procent) základního kapitálu. ---

-----Pro přijetí rozhodnutí o změně stanov se v souladu s ust. § 416 zákona o obchodních korporacích vyžadoval souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. souhlas akcionářů majících alespoň 6.667 (slovy: šest tisíc šest set šedesát sedm) hlasů.-----

Za druhé: Všichni přítomní akcionáři prohlásili, že souhlasí s tím, aby se valná hromada společnosti EDUCLEUS a.s. konala bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov na svolání valné hromady.-----

Za třetí: Jako předsedající valné hromady společnosti EDUCLEUS a.s. byl v rámci bodu 1. pořadu jednání valné hromady zvolen **František Paller**, nar. 2. 4. 1979, pobytem 83101 Bratislava, Bellova 2064/114, Slovenská republika, jehož totožnost mi byla prokázána jeho platným úředním průkazem. -----

-----Rozhodnutí o volbě orgánů valné hromady není obsahem tohoto notářského zápisu. -----

Za čtvrté: Předsedající valné hromady před hlasováním o předmětném rozhodnutí a před přijetím předmětných rozhodnutí valné hromady prohlásil, že valná hromada je způsobilá přijmout níže uvedená předmětná rozhodnutí, neboť na valné hromadě jsou přítomni akcionáři

vlastníci akcie mající celkem 10.000 (slovy: deset tisíc) hlasů z celkového počtu 10.000 (slovy: deset tisíc) hlasů, tj. 100 % (slovy: sto procent).-----

-----Nebyly vzneseny žádné protesty podle ust. § 80b odst. 1 písm. g) notářského řádu, tedy: --

(i) protest proti prohlášení předsedajícího o tom, že valná hromada je způsobilá přijmout předmětné rozhodnutí, -----

(ii) protest proti výkonu hlasovacího práva osobou přítomnou na jednání valné hromady, -----

(iii) protest osoby, jejíž účast nebyla na jednání valné hromady připuštěna nebo jíž nebyl umožněn výkon hlasovacího práva.-----

Za páté: Níže uvedená předmětná rozhodnutí valné hromady společnosti **EDUCLEUS a.s.**, se sídlem Čs. armády 2, Příbram IV, 261 01 Příbram, IČO: 19207972, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B a vložce 28068, byla přijata dne 4. 4. 2023 (slovy: čtvrtého dubna roku dva tisíce dvacet tři) od 13:00 hod. do 13:10 hod. v sídle advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaščík, advokátní kancelář, s.r.o., na adrese Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1.-----

Za šesté: Obsah rozhodnutí, které valná hromada společnosti EDUCLEUS a.s. přijala v rámci bodu 3. pořadu jednání valné hromady, je následující: -----

Valná hromada společnosti rozhoduje, že se stanovy společnosti mění tak, že se jejich dosavadní znění plně nahrazuje zněním předloženým správní radou společnosti.-----

Nové znění stanov je následující: -----

1. OBCHODNÍ FIRMA-----

1.1 Obchodní firma společnosti zní: EDUCLEUS a.s. -----

2. SÍDLO SPOLEČNOSTI-----

2.1 Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Příbram -----

3. INTERNETOVÁ STRÁNKA -----

3.1 Na adrese: www.educleus.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. -----

4. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ A PŘEDMĚT ČINNOSTI -----

4.1 Předmětem činnosti společnosti je správa vlastního majetku. -----

5. VÝŠE ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU -----

5.1 Základní kapitál společnosti činí 2 000 000,- Kč (slovy: dva milionů korun českých).

6. AKCIE-----

- 6.1 Základní kapitál společnosti je rozvržen na 10 000 (deset tisíc) kusů listinných kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě každé akcie 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých).-----
- 6.2 Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. -----
- 6.3 S jednou akcií o jmenovité hodnotě 200,- Kč (dvě stě korun českých) je spojen jeden (1) hlas. -----
- 6.4 Celkový počet hlasů ve společnosti 10.000 (slovy: deset tisíc).-----
- 6.5 Všechny akcie společnosti jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti.-----
- 6.6 Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly. Vlastník (i) hromadné listiny má právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny, a (ii) vlastník akcií má právo na jejich výměnu za jednu nebo více hromadných listin, a to na základě písemné žádosti adresované společnosti, a to v sídle společnosti do 30 (třiceti) dnů od doručení takové žádosti. -----

7. ZVLÁŠTNÍ PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ-----**7.1 Opční právo na akcie v opatrovnictví nebo zděděné akcie**-----

- 7.1.1 V případě, že kterýkoliv akcionář (fyzická osoba) zemře, nebo pozbude trvale nebo s výhledem na více než 5 let svéprávnosti, vzniká ostatním akcionářům opční právo k akciím, které nabyt v dědictví, nebo ohledně nichž je vykonávána funkce opatrovníka („**Nástupnické akcie**“), a to následovně:-----
- (a) bez zbytečného odkladu poté, kdy se kterýkoliv akcionář dozví o existenci Nástupnických akcií, je povinen tuto skutečnost oznámit správní radě společnosti, a správní rada společnosti zajistí, aby tuto skutečnost správní rada projednala a aby byla dále oznámena všem akcionářům společnosti;-----
- (b) každý akcionář má právo požadovat po dědici akcionáře, resp. po akcionáři zastoupeném jeho opatrovníkem („**Nástupce akcionáře**“) převod Nástupnických akcií, a to na všechny akcionáře, kteří takovou výzvu doručily Nástupci akcionáře nejpozději do jednoho (1) měsíce poté, kdy se konala správní rada společnosti, která projednala existenci Nástupnických akcií („**Termín pro uplatnění práva na Nástupnické akcie**“; akcionáři, kteří doručili výzvu jsou dále označováni jako „**Zájemci o Nástupnické akcie**“), a to v poměru pro rata dle poměru akcií společnosti vlastněných Zájemci o Nástupnické akcie;-----
- (c) Nejpozději do jednoho (1) měsíce po Termínu pro uplatnění práva na Nástupnické akcie jsou povinni Nástupce akcionáře jako prodávající a Zájemci o Nástupnické akcie jako kupující uzavřít smlouvy o prodeji Nástupnických akcií (v poměru dle předchozího odstavce) za kupní cenu odpovídající aktuální hodnotě společnosti stanovené oceněním vypracovaným uznávaným subjektem.

7.2 Předkupní právo -----

- 7.2.1 Akcionář, který má zájem převést, ať úplatně či bezúplatně, svoje akcie ve společnosti nebo jejich část na třetí osobu (dále jen „**Prodávající**“), má právo tak učinit, pouze pokud tyto akcie nebo jejich část nabídne nejdříve ke koupi ostatním Akcionářům (takoví Akcionáři dále jen „**Oprávněné strany**“ a právo, které jim na základě tohoto článku 7.2 vzniká dále jen „**Předkupní právo**“). -----
- 7.2.2 Předkupní právo Oprávněné strany zaniká, pokud Oprávněná strana písemně neoznámí Prodávajícímu, že Předkupní právo využívá, a to nejpozději do dvaceti (20) dnů ode dne doručení písemného oznámení Prodávajícího o zamýšleném převodu obsahujícího alespoň tyto náležitosti:-----
- (a) identifikace protistrany, jež má akcie ve společnosti nebo jejich část nabýt, a jejího skutečného vlastníka, jedná-li se o právnickou osobu;-----
 - (b) kupní cena za převáděné akcie a platební podmínky, včetně zejména splatnosti kupní ceny; -----
 - (c) důvod převodu akcií ve společnosti nebo jejich části -----
- (takové oznámení dále jen „**Oznámení Prodávajícího**“). -----
- 7.2.3 Využije-li Oprávněná strana Předkupní právo oznámením podle článku 7.2.2, jsou Oprávněná strana a Prodávající povinni uzavřít smlouvu o převodu akcií společnosti za podmínek obsažených v Oznámení Prodávajícího dle čl. 7.2.2. V případě, že více Oprávněných stran využije své Předkupní právo, jsou všechny tyto Oprávněné strany a Prodávající povinni uzavřít smlouvu o převodu akcií společnosti za podmínek obsažených v Oznámení Prodávajícího, přičemž nedohodnou-li se Oprávněné strany jinak, má každá Oprávněná strana právo na nabytí příslušné části akcií a povinnost zaplatit příslušnou část kupní ceny podle poměru akcií Oprávněných stran ve společnosti. Pro vyloučení pochybností, doručení Oznámení Prodávajícího a jeho akceptace Oprávněnými stranami se nepovažuje za uzavření smlouvy o převodu akcií ve smyslu tohoto článku. -----
- 7.2.4 V případě, že Prodávající měl zájem převést akcie nebo jejich část bezúplatně, a v případě, že Oprávněná strana využila Předkupní právo, má Prodávající právo požadovat, aby kupní cena za takové akcie nebo jejich část odpovídala tržní ceně a byla stanovena na základě znaleckého posudku či odborného odhadu zpracovaného znalcem.
- 7.2.5 Předkupní právo dle tohoto článku 7.2 nevznikne v případě úplatných či bezúplatných převodů akcií většinového akcionáře ve společnosti na osoby ovládané většinovým akcionářem, na ovládající osoby většinového akcionáře nebo na osoby jinak spřízněné s většinovým akcionářem; v takovém případě je však většinový akcionář povinen informovat ostatní akcionáře o záměru své akcie ve společnosti takto převést, prokázat jim vztah mezi většinovým akcionářem a zamýšleným nabyvatelem, a to alespoň deset (10) dnů před uskutečněním příslušného převodu. -----

8. SEZNAM AKCIONÁŘŮ -----

- 8.1 Správní rada vede seznam akcionářů. -----

- 8.2 Do seznamu akcionářů se zapisují: -----
- 8.2.1 jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, popřípadě též korespondenční emailová adresa, -----
- 8.2.2 označení akcie, druhu akcie a její jmenovitá hodnota, -----
- 8.2.3 číslo bankovního účtu, -----
- 8.2.4 změny zapisovaných údajů. -----
- 8.3 Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva a další skutečnosti vyžadované právními předpisy. -----
- 8.4 Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. -----
- 8.5 Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. -----
- 8.6 V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. -----
- 8.7 Přestane-li akcionář být akcionářem, společnost jej ze seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu vymaže. -----
- 8.8 Údaje zapsané v seznamu akcionářů může společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje společnost použít jen se souhlasem akcionářů, kterých se údaje týkají. -----
- 8.9 Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Číslo bankovního účtu zapsané v seznamu poskytne jen, souhlasí-li s tím akcionář, kterého se zápis týká. -----
- 8.10 Ustanovení o seznamu akcionářů se přiměřeně použijí i na nesplacené akcie, splacené ale nevydané akcie, a zatímní listy. -----

9. ORGÁNY SPOLEČNOSTI-----

- 9.1 Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:-----
- (a) valná hromada, -----
- (b) správní rada. -----

10. VALNÁ HROMADA-----

10.1 Obecné ustanovení-----

10.1.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----

10.2 Způsob svolávání valné hromady-----

10.2.1 Valnou hromadu svolává správní rada, nestanoví-li zákon jinak. -----

10.2.2 Valná hromada se koná nejméně jednou za rok. Valná hromada, na které má být schválena účetní závěrka, se koná nejpozději však do 6 (šesti) měsíců od posledního dne účetního období, za které byla vyhotovena daná účetní závěrka. -----

10.2.3 Svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu tak, že ji nejméně 30 (třicet) dní před konáním valné hromady uveřejní na internetových stránkách společnosti a současněji 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. Pozvánka může být akcionáři předána i osobně. -----

10.2.4 Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost akcionářů účastnit se valné hromady. -----

10.2.5 Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá správní rada bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem, je-li to stále potřebné. Náhradní valnou hromadu svolává správní rada novou pozvánkou způsobem uvedeným v článku 10.2.3 shora s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. -----

10.2.6 Valná hromada se může konat bez splnění požadavků zákona a stanov na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Nepřítomný akcionář může udělit souhlas v písemné formě s úředně ověřeným podpisem nebo zaručeným elektronickým podpisem. -----

10.2.7 Internetové stránky společnosti určené k uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a dalších informací akcionářům: www.educleus.cz.-----

10.2.8 Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. -----

10.3 Náležitosti pozvánky na valnou hromadu-----

10.3.1 Pozvánka na valnou hromadu obsahuje: -----

(a) firmu a sídlo společnosti,-----

(b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,-----

- (c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,-----
- (d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,-----
- (e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,-----
- (f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; není-li předkládán návrh usnesení, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření správní rady společnosti ke každé navrhované záležitosti; a -----
- (g) další náležitosti požadované právními předpisy.-----

10.3.2 Návrhy a protinávrhy k navrženým usnesením valné hromady doručené společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní správní rada bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti. Jsou-li návrhy a protinávrhy doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní správní rada bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahují-li návrhy a protinávrhy zdůvodnění, uveřejní s nimi správní rada i toto zdůvodnění. -----

10.4 Působnost valné hromady -----

10.5 Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží nad zákonem stanovený rozsah též:-----

10.5.1 rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; -----

10.5.2 rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku;-----

10.5.3 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; a

10.5.4 jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích;-----

10.5.5 udělení předchozího souhlasu s převodem nebo zatížením akcií Společnosti; ---

10.5.6 jmenování a odvolávání předsedy správní rady. -----

10.6 Způsob rozhodování valné hromady-----

10.6.1 Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 65 % základního kapitálu. -----

10.6.2 Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují většinu jinou.-----

10.6.3 Hlasování probíhá zvednutím ruky, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. Při projednávání jednotlivých bodů programu valné hromady se nejprve hlasuje o návrhu správní rady.-----

10.6.4 Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích.-----

10.6.5 Akcionář se může účastnit valné hromady a hlasovat na ní i s využitím technických prostředků v případě, že je tak uvedeno v příslušné pozvánce na valnou hromadu nebo s tím souhlasí všichni akcionáři. Podmínky takového způsobu účasti na valné hromadě a hlasování (s využitím technických prostředků) určí správní rada a sdělí je předem akcionářům v souladu s pravidly pro svolání valné hromady.-----

10.7 Vyhrazená rozhodnutí -----

10.7.1 Do výlučné působnosti valné hromady spadají následující rozhodnutí, přičemž k jejich přijetí se vyžaduje mimo většiny hlasů vyžadované stanovami společnosti nebo zákonem také souhlas všech hlasů spojených s akciemi většiny všech akcionářů, kteří neovládají Společnost:-----

(a) rozhodnutí o likvidaci nebo zrušení společnosti;-----

(b) rozhodnutí o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva nebo správní rady ke zvýšení základního kapitálu;-----

(c) schválení převodu nebo zastavení závodu společnosti nebo takové jeho části, nebo takové části jmění společnosti, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti, pokud je uskutečněn za jiných než tržních podmínek;-----

(d) rozhodnutí o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu;-----

(e) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti;-----

(f) nakládání s podíly společnosti v jí ovládaných společnostech jinak než za tržních podmínek.-----

11. SPRÁVNÍ RADA -----

11.1 Správní rada má čtyři (4) členy, které volí a odvolává valná hromada. Valná hromada volí a odvolává rovněž předsedu správní rady.-----

11.2 Délka funkčního období člena správní rady je pět (5) let.-----

11.3 Správní rada zasedá nejméně jednou za dva měsíce. Zasedání správní rady mohou probíhat s využitím technických prostředků. Zasedání správní rady se svolává písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 15 dnů před konáním zasedání a spolu s

ni i podklady, které mají být správní radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. -----

- 11.4 Správní rada je schopna se usnášet jen jsou-li přítomni aspoň tři členové a rozhoduje většinou všech hlasů; v případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. -----
- 11.5 Správní rada se může usnášet i mimo zasedání správní rady, pokud s tím souhlasí všichni členové správní rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. -----
- 11.6 Člen správní rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno správní radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání správní rady kterémukoliv z přítomných členů správní rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen správní rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen správní rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----
- 11.7 Je-li členem správní rady právnická osoba, nestává se její právní nástupce členem správní rady. -----
- 11.8 Správní rada bez zbytečného odkladu projedná informaci podanou členem správní rady o hrozícím konfliktu zájmů, o záměru uzavřít smlouvu s korporací nebo o tom, že společnost má zajistit nebo utvrdit dluh nebo se má stát spoludlužníkem osob, a to za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích (dále jen „informační povinnost“) a přijme nezbytná opatření s cílem zabránit možnému poškození zájmů společnosti. Správní rada informuje nejbližší valnou hromadu o projednání podané informace a případných přijatých opatření. K projednání informace a přijetí potřebných opatření svolá správní rada neprodleně valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti. -----
- 11.9 Na členy správní rady se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu stanoveném zákonem o obchodních korporacích. Rozsah zákazu konkurence člena správní rady může být smlouvou o výkonu funkce upraven odlišně. -----

12. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST -----

- 12.1 Členové správní rady zastupují společnost ve všech věcech samostatně, s výjimkou: ---
- (a) přijímání úvěrů a/nebo zápůjček jménem společnosti v hodnotě 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) a vyšší (nebo odpovídající této částce v jiné měně), -----
- (b) poskytování úvěrů a/nebo zápůjček společností třetím osobám v hodnotě 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) a vyšší (nebo odpovídající této částce v jiné měně), -----

- (c) zřízení zástavního práva, věcného břemene, předkupního práva k majetku společnosti, vložení majetku společnosti do základního kapitálu jiné společnosti nebo družstva, nebo vyčlenění majetku z vlastnictví společnosti za účelem zřízení svěřenského fondu,-----
- (d) převodu, nájmu nebo pachtu nemovitých věcí ve vlastnictví společnosti, zřízení práva stavby k nemovitým věcem ve vlastnictví společnosti, -----
- (e) zcizení majetku společnosti v hodnotě 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) a vyšší (nebo odpovídající této částce v jiné měně),-----
- (f) nabytí majetku společností v hodnotě 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) a vyšší (nebo odpovídající této částce v jiné měně),-----
- (g) vystavení směnky nebo šeku jménem společnosti, avalování, nabytí nebo převod směnky, -----
- (h) převzetí ručení za závazky třetích osob, vydání záruční listiny, zajišťovací převod práva, převzetí dluhu třetí osoby, přistoupení k dluhu třetí osoby, poskytování zajištění, a/nebo uzavření smlouvy s osobou blízkou člena orgánu společnosti,-----
- (i) postoupení pohledávky společnosti v hodnotě 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) a vyšší (nebo odpovídající této částce v jiné měně), zajišťovací postoupení pohledávky, -----
- (j) uzavření smlouvy o poskytnutí služby nebo jiného plnění společnosti za celkovou odměnu ve výši 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) a vyšší (nebo odpovídající této částce v jiné měně), -----
- (k) převod nebo postoupení majetku společnosti se zpětným převodem či postoupením,-----

kdy společnost zastupují alespoň dva členové správní rady společně. -----

13. ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU, FINANČNÍ ASISTENCE A ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU -----

- 13.1 Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----
- 13.2 Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole.-----
- 13.3 Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----
- 13.4 Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů volených orgánů společnosti a zaměstnanců společnosti.-----

14. VÝHODY PŘI ZAKLÁDÁNÍ SPOLEČNOSTI -----

14.1 V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda.-----

15. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ-----

15.1 Soud jmenuje opatrovníkem společnosti pana Mgr. Martina Fedora, dat. nar. 29. listopadu 1972, bytem 81104 Bratislava, Langsfeldova 7792/41, Slovenská republika.

15.2 Společnost se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).-----

-----Hlasování o přijetí předmětného rozhodnutí proběhlo aklamací zdvižením ruky. Rozhodný počet hlasů pro přijetí uvedeného rozhodnutí, který byl zjištěn z ust. § 416 zákona o obchodních korporacích, byl souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů oprávněných hlasovat, tj. souhlas akcionářů majících alespoň 6.667 (slovy: šest tisíc šest set šedesát sedm) hlasů.-----

-----Pro přijetí rozhodnutí hlasovali všichni přítomní akcionáři společnosti EDUCLEUS a.s. vlastníci akcie s počtem 10.000 (slovy: deset tisíc) hlasů, tj. 100 % (slovy: sto procent) přítomných. Výsledky hlasování byly zjištěny na základě sdělení předsedajícího.-----

Za sedmé: Obsah rozhodnutí, které valná hromada společnosti EDUCLEUS a.s. přijala v rámci bodu 5. pořadu jednání valné hromady, je následující: -----

Valná hromada společnosti volí pana Františka Pallera, nar. 2. 4. 1979, pobytem Bellova 2064/114, Bratislava – Nové Město, předsedou správní rady společnosti s účinností od dnešního dne. -----

-----Hlasování o přijetí předmětného rozhodnutí proběhlo aklamací zdvižením ruky. Rozhodný počet hlasů pro přijetí uvedeného rozhodnutí, který byl zjištěn z ust. § 416 zákona o obchodních korporacích, byl souhlas prosté většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. souhlas akcionářů majících alespoň 5.001 (slovy: pět tisíc jeden) hlasů.-----

-----Pro přijetí rozhodnutí hlasovali všichni přítomní akcionáři společnosti EDUCLEUS a.s. vlastníci akcie s počtem 10.000 (slovy: deset tisíc) hlasů, tj. 100 % (slovy: sto procent) přítomných. Výsledky hlasování byly zjištěny na základě sdělení předsedajícího.-----

Za osmé: Obsah rozhodnutí, které valná hromada společnosti EDUCLEUS a.s. přijala v rámci bodu 6. pořadu jednání valné hromady, je následující: -----

Valná hromada společnosti schvaluje převod následujících akcií společnosti ve vlastnictví akcionáře LIGELTA HOLDINGS LTD, společnosti založené a existující podle kyperského práva, se sídlem 1061 Nikósie, KLIMENTOS, 41-43, KLIMENTOS TOWER,

2nd floor, Office 24C, Kyperská republika, zapsané v oddělení zápisů společností u Ministerstva energetiky, obchodu a průmyslu, oddělení registrátora společností a úředního likvidátora Nikósie pod registračním číslem HE 315086, s následujícím číselným označením na následující akcionáře: -----

- (a) 7374 – 7405 vydaných jako hromadná akcie HL 6 na akcionáře pana Antonína Beneše, nar. 16. 4. 1971, bytem Sokolovská 488, Chrudim III, 537 01 Chrudim;**
- (b) 7406 – 7457 vydaných jako hromadná akcie jako HL 7 na akcionáře pana Antonína Blatného, nar. 18. 2. 1974, bytem č.p. 51, 262 23 Bratkovice; -----**
- (c) 7458 – 7533 vydaných jako hromadná akcie HL 8 na akcionáře pana Petra Blümela, nar. 8. 5. 1973, bytem Zajíčkova 1034, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice. -----**

Valná hromada společnosti dále schvaluje převod akcií s číselným označením: -----

- (d) 7934 – 8352 vydaných jako hromadná akcie HL 3 ve vlastnictví akcionáře Antonína Beneše, nar. 16. 4. 1971, bytem Sokolovská 488, Chrudim III, 537 01 Chrudim; -----**
- (e) 8353 – 9020 vydaných jako hromadná akcie HL 4 ve vlastnictví akcionáře Mgr. Antonína Blatného, nar. 18. 2. 1974, bytem č.p. 51, 262 23 Bratkovice; a -----**
- (f) 9021 – 10 000 vydaných jako hromadná akcie HL 5 ve vlastnictví akcionáře Petra Blümela, nar. 8. 5. 1973, bytem Zajíčkova 1034, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, -----**

na akcionáře společnosti LIGELTA HOLDINGS LTD, společnost založenou a existující podle kyperského práva, se sídlem 1061 Nikósie, KLIMENTOS, 41-43, KLIMENTOS TOWER, 2nd floor, Office 24C, Kyperská republika, zapsanou v oddělení zápisů společností u Ministerstva energetiky, obchodu a průmyslu, oddělení registrátora společností a úředního likvidátora Nikósie pod registračním číslem HE 315086.-----

-----Hlasování o přijetí předmětného rozhodnutí proběhlo aklamací zdvižením ruky. Rozhodný počet hlasů pro přijetí uvedeného rozhodnutí, který byl zjištěn z ust. § 416 zákona o obchodních korporacích, byl souhlas prosté většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. souhlas akcionářů majících alespoň 5.001 (slovy: pět tisíc jeden) hlasů. -----

-----Pro přijetí rozhodnutí hlasovali všichni přítomní akcionáři společnosti EDUCLEUS a.s. vlastníci akcie s počtem 10.000 (slovy: deset tisíc) hlasů, tj. 100 % (slovy: sto procent) přítomných. Výsledky hlasování byly zjištěny na základě sdělení předsedajícího.-----

Prohlášení notářky podle ust. §80a odst. 2 notářského řádu:-----

Já, JUDr. Lucie Vaňková, notářka se sídlem v Praze, na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že: -----

a) formality a právní jednání, k nimž byla společnost nebo její orgány povinny před přijetím předmětných rozhodnutí valné hromady, uvedených shora v tomto notářském zápisu, byly učiněny, a jsou v souladu s právními předpisy i se zakladatelskými dokumenty společnosti EDUCLEUS a.s. -----

b) předmětná rozhodnutí, uvedená shora v tomto notářském zápisu, byla valnou hromadou společnosti EDUCLEUS a.s. přijata a jejich obsah i způsob přijetí jsou v souladu s právními předpisy i se zakladatelskými dokumenty společnosti EDUCLEUS a.s. -----

-----O tom byl tento notářský zápis sepsán a Františkem Pallerem, předsedajícím valné hromady společnosti EDUCLEUS a.s., přečten a schválen. -----

František Paller v.r.

L.S.
JUDr. Lucie Vaňková
malý státní znak
2
notářka v Praze

JUDr. Lucie Vaňková v.r.
notářka v Praze

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 04.04.2023 pod číslem NZ 447/2023. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 04.04.2023 -----