

Strana první.

NZ 999/2020

N 797/2020

STEJNOPIS

Notářský zápis

sepsaný dne 10.9.2020 (desátého září roku dva tisíce dvacet) jménem Mgr. Václava Vody, notáře v Praze, jeho zástupkyní ustanovenou podle § 24 odst. 1 zákona číslo 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NotŘ“), Mgr. Andreou Louckou, notářskou kandidátkou, v notářské kanceláři Mgr. Václava Vody a Mgr. Evy Králové, notářů v Praze, v budově na adrese Revoluční 1080/2, Nové Město, 110 00 Praha 1. -----

Účastník: Obchodní společnost DK Holding Investments, s.r.o., se sídlem Na poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 046 45 740, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 251383, (dále jen „společnost DK Holding Investments, s.r.o.“ nebo „účastník“), **zastoupená Andreou Melicharovou**, datum narození 4.10.1988, bydliště Družstevní 1309/5, Beroun-Město, 266 01 Beroun, (dále jen „Andrea Melicharová“ nebo „zástupce“), na základě plné moci, která tvoří přílohu první tohoto notářského zápisu, -----

jako jediný společník obchodní společnosti ENERGO-PRO Green Finance s.r.o., se sídlem Na poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 093 85 801, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 335515, (dále jen „společnost ENERGO-PRO Green Finance s.r.o.“ nebo „společnost“). -----

Andrea Melicharová, jejíž totožnost byla prokázána z předloženého platného úředního průkazu, prohlašuje, že je způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a je dále zástupcem oprávněným z plné moci, která je účinná a nebyla zmocnitelem odvolána nebo zmocněncem vypovězena, v níže činěném jednání samostatně zastupovat společnost DK Holding Investments, s.r.o., o které prohlašuje, že je způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, jako úpadce nepodala insolvenční návrh a není v úpadku. -----

Existence společnosti DK Holding Investments, s.r.o. byla prokázána předložením ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 251383, vydaného Mgr. Václavem Vodou, notářem v Praze, pod číslem V 1994/2020, o němž zástupce účastníka Andrea Melicharová prohlásila, že obsahuje aktuální a správné údaje o společnosti DK Holding Investments, s.r.o. zapisované do obchodního rejstříku. -----

Existence společnosti ENERGO-PRO Green Finance s.r.o. byla prokázána předložením ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 335515, vydaného Mgr. Václavem Vodou, notářem v Praze, pod číslem V 1992/2020, o němž zástupce účastníka Andrea Melicharová prohlásila, že obsahuje aktuální a správné údaje o společnosti ENERGO-PRO Green Finance s.r.o. zapisované do obchodního rejstříku. -----

Účastník, v zastoupení zástupcem, činí do notářského zápisu toto: -----

----- **Rozhodnutí jediného společníka při výkonu** -----
----- **působnosti valné hromady společnosti ENERGO-PRO Green Finance s.r.o.** -----

Za prvé: Společnost DK Holding Investments, s.r.o., v zastoupení zástupcem, prohlašuje, že je jediným společníkem společnosti ENERGO-PRO Green Finance s.r.o. Na základě toho se valná hromada společnosti ze zákona nekoná a působnost valné hromady vykonává tento jediný společník.

Za druhé: Společnost DK Holding Investments, s.r.o., v zastoupení zástupcem, činí jako jediný společník společnosti ENERGO-PRO Green Finance s.r.o. toto rozhodnutí: -----

Jediný společník společnosti ENERGO-PRO Green Finance s.r.o. rozhoduje o tom, že mění zakladatelský dokument společnosti, a to tak, že dosavadní znění zakladatelské listiny se nahrazuje tímto novým zněním takto:-----

-----**„Zakladatelská listina**-----

-----**společnosti s ručením omezeným**-----

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ-----

1.1. Obchodní firma společnosti zní **ENERGO-PRO Green Finance s.r.o.**-----

1.2. Sídlem společnosti je **Praha**.-----

1.3. Společnost je založena na dobu neurčitou.-----

1.4. Předmětem podnikání společnosti je:-----

(a) Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor;-----

(b) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.-----

2. SPOLEČNÍCI-----

2.1. Jediným společníkem společnosti je společnost DK Holding Investments, s.r.o., se sídlem Na poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 046 45 740, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 251383, (dále též jen „společnost DK Holding Investments, s.r.o.“), která je vlastníkem 100 % (jedno sto procentního) podílu ve společnosti.-----

2.2. Společnost vede seznam společníků, do kterého se zapisuje jméno a bydliště nebo firma a sídlo společníka, případně jiná společníkem určená adresa pro doručování, jeho podíl, označení podílu, jemu odpovídající výše vkladu, počet hlasů náležející k podílu, den zápisu do seznamu společníků a další údaje stanovené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“).-----

2.3. Společník má právo požadovat od jednatele jakékoliv informace o společnosti. Jednatel může odmítnout poskytnout požadované informace v případech stanovených v § 156 ZOK.-----

3. ZÁKLADNÍ KAPITÁL-----

3.1. Základní kapitál společnosti činí 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) a je tvořen peněžitými vklady.-----

3.2. Vklad společnosti DK Holding Investments, s.r.o. do základního kapitálu společnosti připadající na jeho 100 % (jedno sto procentní) podíl činí 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých).-----

3.3. Společníci splní svoji vkladovou povinnost při zvýšení základního kapitálu ve lhůtě 60 (šedesáti) dnů ode dne převzetí vkladové povinnosti.-----

4. PODÍL -----

- 4.1. Podíl společníka je podílem základním, ke kterému náleží práva a povinnosti uvedené v této zakladatelské listině a v ZOK. -----
- 4.2. Společník je oprávněn převést svůj podíl na jiného společníka nebo na třetí osobu bez souhlasu valné hromady společnosti. -----
- 4.3. Rozdělení podílu je možné při jeho převodu na jiného společníka nebo na třetí osobu. K rozdělení podílu je třeba souhlasu valné hromady společnosti. -----
- 4.4. Společník může zastavit svůj podíl bez souhlasu valné hromady společnosti. -----

5. ORGÁNY SPOLEČNOSTI -----

- 5.1. Společnost má tyto orgány: -----

(a) valnou hromadu; -----

(b) 3 (tři) jednatele; a -----

(c) výbor pro audit. -----

- 5.2. Společnost nezřídila dozorčí radu. -----

6. VALNÁ HROMADA -----

- 6.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a do její působnosti patří: -----

(a) rozhodování o změně obsahu zakladatelské listiny/společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě zákona nebo jiných právních skutečností; -----

(b) rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti; -----

(c) volba a odvolání jednatele; -----

(d) volba a odvolání likvidátora; -----

(e) schvalování udělení a odvolání prokury; -----

(f) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace, návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku a účetní závěrky; -----

(g) schvalování řádné a mimořádné účetní závěrky a v případech stanovených právními předpisy i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztráty; -----

(h) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách společností a družstev, stanoví jinak; -----

(i) schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti; -----

(j) schválení smlouvy o tichém společenství; -----

(k) schválení finanční asistence; -----

(l) rozhodnutí o naložení s vkladovým áziem; -----

- (m) schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele a jejích změn, udělení souhlasu s jiným plněním (včetně mzdy) jednatele a osobám jemu blízkým, než na které plyne právo z právního předpisu, ze schválené smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou; -----
 - (n) rozhodnutí o zřízení, použití a zrušení rezervního fondu; a-----
 - (o) další případy, které do působnosti valné hromady svěřuje ZOK, jiný právní předpis nebo tato zakladatelská listina.-----
- 6.2. Každý společník se zúčastňuje jednání valné hromady osobně anebo v zastoupení zmocněncem na základě písemné plné moci. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. -----
- 6.3. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů. Každý společník má 1 (jeden) hlas na každých 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) svého vkladu. -----
- 6.4. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, nevyžaduje-li tato zakladatelská listina nebo ZOK vyšší počet hlasů.-----
- 6.5. K přijetí rozhodnutí o změně obsahu zakladatelské listiny, k rozhodnutí, jehož důsledkem se mění zakladatelská listina, k rozhodnutí o připuštění nepeněžitěho vkladu či o možnosti započtení peněžitě pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti, k rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a v dalších případech stanovených ZOK je vždy zapotřebí souhlasu alespoň dvouřetinové většiny hlasů všech společníků.-----
- 6.6. K přijetí rozhodnutí o změně zakladatelské listiny, kterým se zasahuje do práv nebo povinností pouze některých společníků, se vyžaduje jejich souhlas. Zasahuje-li se změnou zakladatelské listiny do práv a povinností všech společníků vyžaduje se souhlas všech společníků.-----
- 6.7. Valnou hromadu svolává jednatel, dle potřeb společnosti, nejméně však jednou za účetní období. Valná hromada, která projednává řádnou účetní závěrku, se koná nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Nemá-li společnost jednatel nebo jednatel dlouhodobě neplní své povinnosti, má právo svolávat valnou hromadu kterýkoli ze společníků.-----
- 6.8. Osoba, která svolává valnou hromadu, oznámí datum, dobu, místo a pořad jednání valné hromady nejméně 15 (patnáct) dnů před konáním valné hromady písemnou pozvánkou doručovanou společníkům osobně, kurýrem, poštou nebo elektronickou poštou (v případě, že společník pro tyto účely sdělí jednatele emailovou adresu). Součástí pozvánky na valnou hromadu je i návrh usnesení valné hromady. -----
- 6.9. Má-li společnost jediného společníka, vykonává tento jediný společník působnost valné hromady v souladu s § 12 ZOK.-----
- 7. JEDNATEL** -----
- 7.1. Společnost má 3 (tři) jednatele. Jednatele volí a odvolává z funkce valná hromada.-----
- 7.2. Jednatelé společnosti tvoří kolektivní orgán.-----

- 7.3. Jednatelům přísluší obchodní vedení společnosti. Každý z jednatelů rozhoduje ve všech záležitostech samostatně. O svém rozhodnutí je však povinen informovat ostatní jednatele společnosti.-----
- 7.4. Jednatelé zajišťují řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vedení seznamu společníků a na žádost informují společníky o záležitostech společnosti.-----
- 7.5. Rozhodnutí jednatelů mohou být přijímána i mimo zasedání jednatelů (*per rollam*). Návrh rozhodnutí je v takovém případě zaslán všem jednatelům písemně nebo elektronicky na jejich emailové adresy. Jednatel je povinen doručit své písemné vyjádření společnosti do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne doručení návrhu rozhodnutí. Rozhodnutí je v písemné formě přijato rovněž, pokud se jednatel vyjádří elektronicky a připojí uznávaný elektronický podpis. -----
- 7.6. Zasedání jednatelů je možné se účastnit i prostřednictvím videokonference, telefonické konference nebo s použitím jiných technických prostředků zajišťujících to, že se účastníci zasedání navzájem slyší, mohou se k jednotlivým záležitostem vyjadřovat (elektronicky či ústně) a jsou schopni se vzájemně (např. podle hlasu) identifikovat. Další pravidla pro účast s použitím technických prostředků mohou stanovit jednatelé společnosti. -----

8. VÝBOR PRO AUDIT -----

Postavení a působnost výboru pro audit-----

- 8.1. Výbor pro audit vykonává, aniž je tím dotčena odpovědnost jednatelů, zejména tyto činnosti: --
- (a) sleduje účinnost vnitřní kontroly, systémů řízení rizik,-----
 - (b) sleduje účinnost vnitřního auditu a jeho funkční nezávislost, je-li funkce vnitřního auditu zřízena,-----
 - (c) sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a předkládá valné hromadě doporučení k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví,-----
 - (d) doporučuje auditora valné hromadě s tím, že toto doporučení řádně odůvodní, -----
 - (e) posuzuje nezávislost auditora provádějícího povinný audit a poskytování neauditorských služeb ve prospěch společnosti tímto auditorem, -----
 - (f) projednává s auditorem rizika ohrožující jeho nezávislost a ochranná opatření, která byla auditorem přijata s cílem tato rizika zmírnit,-----
 - (g) sleduje proces povinného auditu,-----
 - (h) vyjadřuje se k výpovědi závazku ze smlouvy o povinném auditu nebo odstoupení od smlouvy o povinném auditu, -----
 - (i) posuzuje, zda bude auditorská zakázka předmětem přezkumu řízení kvality auditorské zakázky jiným auditorem, -----
 - (j) informuje valnou hromadu o výsledku povinného auditu a jeho poznatcích získaných ze sledování procesu povinného auditu,-----
 - (k) informuje valnou hromadu, jakým způsobem povinný audit přispěl k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví, -----
 - (l) schvaluje poskytování jiných neauditorských služeb, -----

- (m) vykonává další působnost dle zákona o auditorech nebo přímo použitelného předpisu EU.-----
- 8.2. Výbor pro audit je oprávněn nahlížet do dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti v rozsahu nezbytném pro výkon jeho činnosti.-----
- 8.3. Členové výboru pro audit jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce.-----

Složení a funkční období výboru pro audit-----

- 8.4. Výbor pro audit má 3 (tři) členy, které volí a odvolává valná hromada. Členové výboru pro audit nemohou být jednateli nebo prokuristy. Členem výboru pro audit může být pouze fyzická osoba.-----
- 8.5. Výbor pro audit si volí svého předsedu, přičemž předseda musí být nezávislý ve smyslu příslušných ustanovení zákona o auditorech.-----
- 8.6. Funkční období jednotlivého člena výboru pro audit činí 3 (tři) roky.-----
- 8.7. Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným výboru pro audit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon funkce takového člena výboru pro audit končí uplynutím 1 (jednoho) měsíce ode dne doručení oznámení, neschválí-li výbor pro audit na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.-----
- 8.8. Funkce člena výboru pro audit zaniká volbou nového člena výboru pro audit valnou hromadou, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného.-----

Zasedání a rozhodování výboru pro audit-----

- 8.9. Výbor pro audit je způsobilý se usnášet za účasti nadpoloviční většiny všech členů. Při rozhodování má každý z členů výboru pro audit 1 (jeden) hlas. Pokud se v tomto článku hovoří o většině všech členů nebo o většině hlasů všech členů, rozumí se tím většina z počtu členů výboru pro audit určeného stanovami.-----
- 8.10. Výbor pro audit rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů. V případě rovnosti hlasů nerozhoduje hlas předsedy výboru pro audit.-----
- 8.11. Člen výboru pro audit může vyvolat hlasování mimo zasedání (per rollam) v písemné podobě nebo s využitím technických prostředků. Návrh usnesení musí být zaslán všem členům výboru pro audit. Usnesení je přijato, jestliže hlasovala alespoň dvoutřetinová většina všech členů a pro přijetí usnesení hlasovala nadpoloviční většina všech členů.-----
- 8.12. Účast členů výboru pro audit na zasedání je zpravidla osobní; to nebrání tomu, aby člen výboru pro audit zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena výboru pro audit, aby za něj při jeho neúčasti hlasoval. V odůvodněných případech je možná i jiná forma účasti člena výboru pro audit na zasedání, včetně hlasování (například s využitím technických prostředků umožňujících přenos hlasu, případně i obrazu osoby, která hlasuje – telefon, telefonická konference či videokonference).-----

PLNÁ MOC

Společnost DK Holding Investments, s.r.o., se sídlem Na poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 04645740, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 251383 (dále jen „**Společnost**“) tímto jako zmocnitel uděluje plnou moc:

Andree Melicharové,

datum narození 4. 10. 1988, rodné č.: 886004/0728, trvale bytem Družstevní 1309, 266 01
(dále jen „**Zmocněnec**“)

aby Společnost zastupovala a vykonávala veškerá práva a povinnosti Společnosti jakožto jediného společníka ve společnosti ENERGO-PRO Green Finance s.r.o., se sídlem Na poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 09385801, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 335515 (dále jen „**EP Green Finance**“).

Zmocněnec je oprávněn přijímat rozhodnutí za Společnost jakožto jediného společníka EP Green Finance při výkonu působnosti valné hromady EP Green Finance v souvislosti se změnou společenské smlouvy EP Green Finance, zejména, nikoliv však výlučně, při zřízení výboru pro audit a vykonávat všechna ostatní práva Společnosti s tím související.

Zmocněnec je dále oprávněn činit jménem Společnosti jako jediného společníka společnosti EP Green Finance veškerá další jednání a jiné kroky, které bude považovat v souvislosti s výkonem této plné moci za vhodné či nezbytné.

Zmocněnec je oprávněn v rozsahu této plné moci udělit substituční plnou moc další osobě.

V Praze dne 1. 9. 2020

Jménem DK Holding Investments, s.r.o.



Jaromír Tesař, jednatel

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 015868/62/2020/C.

Já, níže podepsaný Mgr. Václav Brož, advokát se sídlem v Praze 7, Heřmanova 408/12, PSČ 170 00, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 18600, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v 1 vyhotovení podepsal.

Jaromír Tesař, rod. č. 730109/3514, bytem Dlouhá 714/36, Praha 1, 110 00, jehož totožnost jsem zjistil z OP 207482045.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze, dne 1. 9. 2020



vlastnoruční podpis advokáta

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu, včetně opisu jeho přílohy první, vyhotovený dne 10.9.2020 (desátého září roku dva tisíce dvacet), se shoduje doslovně s notářským zápisem NZ 999/2020, včetně prvopisu jeho přílohy první, sepsaným dne 10.9.2020 (desátého září roku dva tisíce dvacet), který je uložen ve sbírce notářských zápisů Mgr. Václava Vody, notáře v Praze. -----

V Praze dne 10.9.2020 (desátého září roku dva tisíce dvacet) -----



Mgr. Andrea Loucká
notářská kandidátka,
ustanovená zástupkyně
Mgr. Václava Vody
notáře v Praze

