

STEJNOPIS

Strana první ----- N 861/2018

NZ 923/2018

Notářský zápis

sepsaný dne 19.12.2018 (slovy: devatenáctého prosince roku dva tisíce osmnáct) jménem JUDr. Martina Foukala, notáře se sídlem v Praze, kanceláří na adrese Praha 4, Michelská 12/22, jeho zástupcem ustanoveným podle § 24 notářského řádu, Mgr. Matějem Dubnem, notářským kandidátem, na místě samém v budově Úřadu Městské části Praha 3, na adrese Havlíčkovo nám. 700/9, 130 00 Praha 3. -----

Účastníkem je **Městská část Praha 3**, Identifikační číslo: 63517, se sídlem Praha 3, Havlíčkovo náměstí 700/9, PSČ 13000, kterou zastupuje starosta **Jiří Ptáček**, nar. [REDAKCE] -----

Pan Jiří Ptáček prohlašuje, je za Městskou část Praha 3 způsobilý samostatně právně jednat, v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a to na základě Usnesení Rady městské části Praha 3 ze dne 19.12.2018 a Usnesení Zastupitelstva městské části Praha 3 ze dne 18.12.2018. Totožnost pana Jiřího Ptáčka a existence Městské části Praha 3 mi byla prokázána.-----

Přítomný účastník prohlašuje, že **Městská část Praha 3**, je jediným akcionářem obchodní společnosti **Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.**, Identifikační číslo: 28954866, se sídlem Praha 3, Olšanská 2666/7, PSČ 13000, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp.zn. B 15521, (dále jen společnost). -----

Existence obchodní společnosti Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. mi byla prokázána.

*

Skutečnost, že Městská část Praha 3 je jediným akcionářem společnosti Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku k dnešnímu dni a předložením seznamu akcionářů ze dne 17.12.2018, ze kterého vyplývá, že **Městská část Praha 3** je vlastníkem 21 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jedna sto tisíc korun českých), poř. č. 0001 až 0021 a 31 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), poř.č. 0001 až 0031, o kterém přítomný účastník prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje. -----

- Článek první -

Městská část Praha 3, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti **Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.**, činí v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích v působnosti valné hromady následující: -----

r o z h o d n u t í

jediného akcionáře společnosti

I. Rozhodnutí o změně stanov

Jediný akcionář společnosti **rozhoduje o změně stanov** společnosti takto: -----

Ustanovení § 22 odst. 1 Stanov se mění tak, že slovo „devítičlenná“ se nahrazuje slovem „pětičlenná“. -----

Strana druhá -----

II. Rozhodnutí o odvolání představenstva a dozorčí rady

Jediný akcionář společnosti **odvolává** k dnešnímu dni všechny členy představenstva a všechny členy dozorčí rady společnosti. -----

III. Rozhodnutí o volbě představenstva

Jediný akcionář společnosti volí členy představenstva: -----

- **Mgr. Simeona Popova**, nar. 22.11.1975, bydlištěm Praha 3, V Kapslovně 3, PSČ 13000, ---
- **Mgr. Pavla Křečka**, nar. 29.4.1982, bydlištěm Praha 3, Koněvova 2368/187, PSČ 13000. –
- **Filipa Hausknechta**, nar. 4.9.1997, bydlištěm Čajkovského 1671/25, Praha 3, PSČ 130 00.

IV. Rozhodnutí o volbě dozorčí rady

Jediný akcionář společnosti volí členy dozorčí rady: -----

- **Mgr. Michala Vronského**, nar. 4.8.1978, bydlištěm Praha 3, Tachovské náměstí 6/288, PSČ 13000, -----
- **Mgr. Michala Dobiáše**, nar. 10.5.1986, bydlištěm Praha 3, Libická 1990/11, PSČ 13000, ---
- **Bc. Petru Jelínkovou**, nar. 6.7.1982, bydlištěm Praha 3, Biskupcova 1747/73b, PSČ 13000,
- **Ing. Marcelu Novotnou**, nar. 27.7.1969, bydlištěm Jeseniova 431/17, Praha 3, PSČ 130 00.

- Článek druhý -

Vyjádření o předpokladech pro sepsání notářského zápisu

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v tomto notářském zápisu ve smyslu ustanovení § 70a odst. 1 zákona č. 358/1992 Sb. uvádím, že právní jednání obsažené v tomto notářském zápisu je v souladu s právními předpisy, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku a že byly splněny formality pro zápis do veřejného rejstříku, kromě těch formalit, které mají být splněny až po sepsání tohoto notářského zápisu.

--- O tom byl tento notářský zápis sepsán a po přečtení účastníkem, jím přede mnou, notářským kandidátem, schválen. -----

Jiří Ptáček, v.r.

Mgr. Matěj Duben, v.r.
zástupce JUDr. Martina Foukala,
notáře se sídlem v Praze
L.S.
JUDr. Martin Foukal
notář v Praze

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 19.12.2018 (slovy: devatenáctého prosince roku dva tisíce osmnáct) se doslovně shoduje s notářským zápisem č. **NZ 923/2018** uloženým ve sbírce notářských zápisů JUDr. Martina Foukala, notáře se sídlem v Praze, kanceláři Michelská 12/22, Praha 4. -----