

Notářský zápis

sepsaný JUDr. Filipem Vaňkem, notářem se sídlem Třebíči, dne **25. 11. 2016** (slovy: dvacátého pátého listopadu roku dva tisíce šestnáct) v kanceláři notáře na adrese Komenského náměstí 55/44, 674 01 Třebíč. -----

dle ust. § 80a zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád v platném a účinném znění, k žádosti právnické osoby, kterou je společnost **BO Entertainment s.r.o., IČO: 042 36 556, se sídlem Brno - Židenice, Bořetická 4099/13, PSČ 628 00**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložka 88931 (dále též jen jako „společnost“), o: -----

<p style="text-align: center;">Rozhodnutí orgánu právnické osoby: valné hromady společnosti BO Entertainment s.r.o.</p>
--

---- I. ----

1. Valná hromada společnosti přijala níže uvedená rozhodnutí dne 24.11.2015 (slovy: dvacátého čtvrtého listopadu roku dva tisíce šestnáct), a to v průběhu svého jednání v kanceláři notáře v Třebíči JUDr. Filipa Vaňka, tj. na adrese Třebíč, Karlovo nám. 55/44, PSČ 674 01. -----
2. Existenci a totožnost právnické osoby jsem ověřil z předloženého výpisu z obchodního rejstříku ze dne 20.11.2016 (výpis z obchodního rejstříku tvoří *přílohu č. 1* tohoto notářského zápisu), jehož aktuálnost byla potvrzena prohlášením jednatele společnosti panem Vladimírem Kokolia a nahlédnutím do internetové aplikace „obchodní rejstřík“ provozované Ministerstvem spravedlnosti České republiky, přičemž zjištěné údaje byly v souladu. -----
3. Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí jsem ověřil z: -----
 - a) předloženého posledního znění společenské smlouvy společnosti ke dni 25.02.2016 (dále jen „společenská smlouva společnosti“), -----
 - b) příslušných ustanovení § 190 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích v platném a účinném znění (dále jen „ZOK“). -----
4. Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí jsem ověřil z: -----
 - a) příslušných ustanovení § 169 a následujících ZOK v platném znění, -----
 - b) příslušných ustanovení společenské smlouvy společnosti, -----
 - c) prohlášení předsedy valné hromady pana Vladimíra Kokolia o tom, že valná hromada společnosti je způsobilá přijímat předmětná rozhodnutí, -----

- d) citovaného výpisu z obchodního rejstříku ze dne 20.11.2016, -----
- e) seznamu společníků společnosti, o němž jednatel společnosti pan Vladimír Kokolia prohlásil, že obsahuje aktuální stav společníků společnosti, -----
- f) listiny přítomných na valné hromadě společnosti, -----
- g) mého osobního zjištění, že valné hromadě společnosti byli přítomni společníci, kteří disponovali 160.000 hlasy tedy sto procent všech hlasů. -----

---- II. ----

Osvědčuji, že valné hromady společnosti se dle prohlášení jednatele, předsedy valné hromady, listiny přítomných a mého osobního zjištění zúčastnili všichni společníci společnosti, a to: -----

1. pan **Vladimír Kokolia**, nar. 10.01.1984, s bydlištěm Veverské Knínice 58, PSČ 664 81, kterému náleží podíl ve výši **25 %** (slovy: dvacet pět procent), a plně splacený vklad do základního kapitálu společnosti ve výši **40.000,- Kč** (slovy: čtyřicet tisíc korun českých), disponující **40.000 hlasy**; -----
2. **Karel Kříž**, nar. 13.03.1976, s bydlištěm Gorkého 96/54, 602 00 Brno, kterému náleží podíl ve výši **75 %** (slovy: sedmdesát pět procent), a plně splacený vklad do základního kapitálu společnosti ve výši **120.000,- Kč** (slovy: sto dvacet tisíc korun českých), disponující **120.000 hlasy**; -----

Z příslušných ustanovení ZOK v platném znění, a ze společenské smlouvy jsem zjistil, že: ---

- a) valná hromada společnosti je usnášeníschopná, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň 50% (slovy: padesát procent) všech hlasů, nevyžaduje-li zákon či společenská smlouva vyšší počet hlasů. -----
- b) valná hromada rozhoduje všemi hlasy všech společníků, neurčuje-li společenská smlouva nebo zákon jiný počet hlasů. -----

Vzhledem ke skutečnosti, že na valné hromadě byli přítomni společníci disponující dohromady 160.000 hlasy z celkového počtu 160.000 hlasů, tedy 100 % všech hlasů, byla valná hromada společnosti usnášeníschopná. -----

Z ust. § 169 ZOK a článku sedmého odst. 2. společenské smlouvy společnosti jsem zjistil, že každý společník má jeden hlas na každou 1,- Kč svého vkladu. -----

Všichni společníci výslovně prohlásili, že se ve smyslu ustanovení § 184 odst. 3 ZOK vzdávají práva na včasné svolání valné hromady způsobem, který stanoví zákon nebo společenská smlouva a v plném rozsahu souhlasí s programem jednání, který je následující: --

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady a zapisovatele, -----
2. Změna obchodní firmy společnosti (nově: KK Entertainment s.r.o.), -----
3. Změna společníka společnosti (nově: společníkem společnosti se stal pan Karel Kříž na základě smlouvy o převodu obchodního podílu pana Roberta Wattse), -----
4. Jmenování dalšího jednatele společnosti (nově: jednatelem společnosti se vedle pana Vladimíra Kokolia nově stává pan Karel Kříž), -----
5. Změna počtu jednatelů společnosti a jejich jednání za společnost (nově: společnost má 2 jednatele a každý jednatel zastupuje společnost samostatně), -----
6. Závěr. -----

---- III. ----

V rámci prvního bodu programu valné hromady společnosti byl předsedou valné hromady zvolen pan **Vladimír Kokolia**, nar. 10.01.1984, s bydlištěm Veverské Knínice 58, PSČ 664 81 (dále jen „předseda valné hromady“) a zapisovatelem Karel Kříž, a to všemi 160.000 hlasy pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. -----

Předseda valné hromady, jehož totožnost mi byla prokázána a to předloženým úředním průkazem, poté prohlásil, že: -----

a) je plně svéprávný resp. způsobilý samostatně právně jednat, v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis, -----

b) valná hromada společnosti je způsobilá přijímat předmětná rozhodnutí. -----
Proti volbě orgánů valné hromady a prohlášení předsedy valné hromady o tom, že valná hromada společnosti je způsobilá přijímat předmětná rozhodnutí, nebyl vznesen žádný protest či námitka. -----

Na základě shora uvedených skutečností a zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím následujících rozhodnutí valné hromady společnosti, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem. -----

---- IV. ----

K druhému bodu programu valné hromady: -----

Osvědčuji v rámci bodu 2. programu valné hromady, že valná hromada společnosti **přijala** všemi 160.000 hlasy pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování, následující: -----

-- U s n e s e n í --

*Valná hromada společnosti rozhoduje o změně obchodní firmy společnosti tak, že nově zní takto: **KK Entertainment s.r.o.*** -----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím paže společníků. Rozhodný počet 160.000 hlasů pro jeho přijetí jsem zjistil z Článku sedmého, odst. 2. společenské smlouvy. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni společníci, tj. pan Vladimír Kokolia, a pan Karel Kříž. -

Výsledek hlasování jsem zjistil optickým pozorováním hlasujících společníků. V rámci projednání tohoto bodu jednání nebyly vzneseny žádné jiné návrhy nebo protináměry. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty ani připomínky. -----

Ke třetímu bodu programu valné hromady: -----

Osvědčuji v rámci bodu 3. programu valné hromady, že valná hromada společnosti **přijala** všemi 160.000 hlasy pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování, následující: -----

-- U s n e s e n í --

Valná hromada společnosti rozhoduje o změně společníka společnosti tak, že novým společníkem společnosti se stal pan Karel Kříž na základě smlouvy o převodu obchodního podílu pana Roberta Wattse, která nabyla účinnosti dne 21.11.2016 (slovy: dvacátého prvního listopadu roku dva tisíce šestnáct). -----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím paže společníků. Rozhodný počet 160.000 hlasů pro jeho přijetí jsem zjistil z Článku sedmého, odst. 2. společenské smlouvy. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni společníci, tj. pan Vladimír Kokolia, a pan Karel Kříž. -

Výsledek hlasování jsem zjistil optickým pozorováním hlasujících společníků. V rámci projednání tohoto bodu jednání nebyly vzneseny žádné jiné návrhy nebo protináměry. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty ani připomínky. -----

Ke čtvrtému bodu programu valné hromady: -----

Osvědčuji v rámci bodu 4. programu valné hromady, že valná hromada společnosti **přijala** všemi 160.000 hlasy pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování, následující: -----

-- U s n e s e n í --

Valná hromada společnosti rozhoduje o jmenování pana Karla Kříže jako dalšího jednatele společnosti vedle stávajícího jednatele pana Vladimíra Kokolia. -----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím paže společníků. Rozhodný počet 160.000 hlasů pro jeho přijetí jsem zjistil z Článku sedmého, odst. 2. společenské smlouvy. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni společníci, tj. pan Vladimír Kokolia, a pan Karel Kříž. -

Výsledek hlasování jsem zjistil optickým pozorováním hlasujících společníků. V rámci projednání tohoto bodu jednání nebyly vzneseny žádné jiné návrhy nebo protináměry. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty ani připomínky. -----

K pátému bodu programu valné hromady: -----

Osvědčuji v rámci bodu 5. programu valné hromady, že valná hromada společnosti **přijala** všemi 160.000 hlasy pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování, následující: -----

-- U s n e s e n í --

Valná hromada rozhoduje o změně počtu jednatelů společnosti ze stávajícího počtu 1 tak, že počet členů statutárního orgánu jsou nově: 2 (slovy: dva) členové, přičemž dále rozhoduje o způsobu jednání těchto dvou členů tak, že: Každý z jednatelů zastupuje společnost samostatně.

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím paže společníků. Rozhodný počet 160.000 hlasů pro jeho přijetí jsem zjistil z Článku sedmého, odst. 2. společenské smlouvy. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni společníci, tj. pan Vladimír Kokolia, a pan Karel Kříž. -

Výsledek hlasování jsem zjistil optickým pozorováním hlasujících společníků. V rámci projednání tohoto bodu jednání nebyly vzneseny žádné jiné návrhy nebo protináměry. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty ani připomínky. -----

---- V. ----

Na základě shora uvedených zjištění ve smyslu ust. § 80a notářského řádu v platném znění osvědčuji a prohlašuji, že nastala všechna tímto notářským zápisem zachycená právní jednání a formality, k nimž byly právnická osoba, resp. její orgány povinny, a že jsem byl při nich osobně přítomen. Dle mého úsudku jsou tato jednání a formality v souladu s právními předpisy. Dále osvědčuji, že rozhodnutí orgánu právnické osoby, o němž je tento notářský zápis sepsán, byla přijata, neboť valné hromadě byli přítomni všichni společníci, práva společníků nebyla zkrácena, a dle mého úsudku je tedy jejich obsah v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty právnické osoby. Dále osvědčuji, že právní jednání je v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžadují právní předpisy, právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené právními předpisy pro zápis do veřejného rejstříku, a byly splněny formality, stanovené pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku právními předpisy a splnění formalit mi bylo doloženo.-----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady přečten po přečtení v celém rozsahu schválen a poté vlastnoručně podepsán. -----

Vladimír Kokolia v.r.

L.S.

JUDr. Filip Vaněk v.r.
notář