



STEJNOPIS

NZ 749/2023

N 755/2023

28C9YKV

Strana první

Notářský zápis

sepsaný dne 12.4.2023 (dvanáctého dubna roku dva tisíce dvacet tři) Mgr. Evou Královou, notářkou v Praze, v její notářské kanceláři na adrese Revoluční 1080/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, obsahující osvědčení podle § 80a zákona číslo 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NotŘ“), tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejich orgánů a osvědčení obsahu rozhodnutí valné hromady společnosti PROGRESUS Reality a.s., se sídlem Václavské náměstí 2132/47, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 109 78 216, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26471, (dále jen „společnost PROGRESUS Reality a.s.“ nebo „společnost“). Jednání valné hromady společnosti PROGRESUS Reality a.s. se konalo v budově na adrese Revoluční 1080/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, dne 12.4.2023 (dvanáctého dubna roku dva tisíce dvacet tři).-----

Na základě osobní účasti na jednání valné hromady společnosti PROGRESUS Reality a.s. podávám toto:-----

----- Osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti -----

----- či jejich orgánů a osvědčení obsahu: -----

----- rozhodnutí valné hromady společnosti PROGRESUS Reality a.s.-----

Za prvé: Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím předmětných rozhodnutí:-----

Existence společnosti PROGRESUS Reality a.s. byla prokázána z ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26471, vydaného Mgr. Evou Královou, notářkou v Praze, pod číslem V 1938/2022, o němž zástupce akcionářů Mgr. Tomáš Johanna, datum narození 9.8.1991, pobyt Na Hřebenkách 3204/1b, Smíchov, 150 00 Praha 5, advokát, ev. č. ČAK 19463, se sídlem kanceláře na adrese Na Hřebenkách 3204/1b, Smíchov, 150 00 Praha 5, (dále jen „Mgr. Tomáš Johanna“ nebo „zástupce“), jehož totožnost byla prokázána, při neúčasti členů správní rady na valné hromadě společnosti, prohlásil, že obsahuje aktuální a správné údaje o společnosti PROGRESUS Reality a.s. zapisované do obchodního rejstříku, vyjma údaje o jediném akcionáři společnosti, kdy aktuálně nemá společnost jediného akcionáře, což bylo prokázáno předložením výpisu ze seznamu akcionářů ze dne 12.4.2023.-----

Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z ustanovení § 421 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“), a z článku 8. odst. 8.3. písm. a) předloženého znění stanov společnosti, o němž zástupce akcionářů Mgr. Tomáš Johanna prohlásil, že jde o poslední úplné znění stanov společnosti.-----

Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna:-----

- (a) z prohlášení zástupce akcionářů Mgr. Tomáše Johanny, který po zahájení jednání valné hromady, při neúčasti členů správní rady na valné hromadě společnosti, prohlásil, že:-----
 - (aa) valná hromada je usnášeníschopná dle ustanovení § 412 odst. 1 ZOK a článku 12. odst. 12.1. předloženého znění stanov společnosti, neboť po provedené prezenci jsou podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě v zastoupení zástupcem přítomni všichni akcionáři společnosti vlastníci všech 20 kusů akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, kteří jsou tak dle článku 6. odst. 6.3. předloženého znění stanov společnosti oprávněni vykonávat na valné hromadě své hlasovací právo v počtu celkem 20 hlasů, což je 100 % všech hlasů,-----
 - (ab) nebyla přítomna osoba, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady, nebo by nebyl umožněn výkon hlasovacího práva, -----
- (b) z citovaného ověřeného výstupu z obchodního rejstříku, -----
- (c) z předloženého úplného znění stanov společnosti, -----
- (d) z předloženého seznamu akcionářů společnosti,-----
- (e) z listiny přítomných akcionářů, -----
- (f) z ustanovení § 412 odst. 1 ZOK, -----
- (g) z mého osobního zjištění, že po celou dobu jednání valné hromady byli v zastoupení zástupcem přítomni všichni akcionáři společnosti, o kterých zástupce akcionářů Mgr. Tomáš Johanna prohlásil, že vlastní všechny akcie společnosti, a jsou tak oprávněni vykonávat na valné hromadě své hlasovací právo v počtu celkem 20 hlasů, což je 100 % všech hlasů,-----
- (h) z prohlášení všech akcionářů společnosti, kteří v zastoupení zástupcem prohlásili, že se vzdávají práva na svolání valné hromady způsobem a v místě, který stanoví zákon a stanovy společnosti a souhlasí s jejím konáním bez splnění požadavků ZOK a stanov společnosti na svolání valné hromady, -----
- (i) z níže uvedeného prohlášení předsedajícího valné hromady, proti němuž nebyla ze strany v zastoupení zástupcem přítomných akcionářů podána žádná námitka či protest a žádná z osob zúčastněných na valné hromadě mi nesdělila údaje, které by byly v rozporu s tímto prohlášením předsedajícího valné hromady, a proto odpadá uvedení údajů požadovaných pro tento případ v ustanovení § 80b odst. 1 písm. g) NotŘ.-----

Předsedajícím valné hromady byl při projednání bodu 1. pořadu valné hromady zvolen Mgr. Tomáš Johanna, který řídil valnou hromadu od okamžiku zvolení až do jejího ukončení. Proti volbě předsedajícího valné hromady nebyl vznesen žádný protest či námitka.-----

Předsedající valné hromady Mgr. Tomáš Johanna prohlašuje, že valná hromada společnosti PROGRESUS Reality a.s. je způsobilá přijímat rozhodnutí a je usnášeníschopná, protože jsou na valné hromadě v zastoupení zástupcem přítomni všichni akcionáři, kteří mohou vykonávat své hlasovací právo, když zákaz výkonu hlasovacího práva uvedený v ustanovení § 426 ZOK se nevztahuje na žádného z přítomných akcionářů, když všichni akcionáři společnosti jednají ve shodě dle § 78 ZOK, a že nebyla přítomna osoba, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady, nebo by jí nebyl umožněn výkon hlasovacího práva.-----

II. INTERNETOVÁ STRÁNKA SPOLEČNOSTI -----

Společnost má své internetové stránky, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. Aktuální internetovou stránku Společnosti uvede správní rada v pozvánce ke svolání valné hromady. -----

III. ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI A AKCIE -----

5. Základní kapitál Společnosti -----

5.1. Základní kapitál Společnosti činí: 2.000.000,- Kč. -----

5.2. O změně výše základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě právních předpisů a ustanovení těchto stanov. -----

6. Akcie -----

6.1. Základní kapitál Společnosti je rozvržen na 20 kusů akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč. -----

6.2. Akcie Společnosti jsou cennými papíry na řad, které se označují jako akcie na jméno, přičemž akcie nebyly vydány jako zaknihované. -----

6.3. S každou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč je při hlasování na valné hromadě nebo mimo ni spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 20. -----

6.4. Akcie Společnosti mohou být vydány jako hromadné akcie. Akcionář má kdykoliv právo na výměnu svých akcií za hromadnou akcii nebo hromadné akcie a v případě, že Společnost vydá akcie jako hromadné akcie, má akcionář právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie, a to na jeho náklady s tím, že: -----

a) je povinen o výměnu požádat Společnost písemně; ve své žádosti musí uvést, ke které z výše uvedených výměn Společnost vyzývá, a dále Společnosti poskytnout veškeré další nezbytné informace a součinnost k tomu, aby Společnost mohla výměnu v souladu s jeho žádostí provést, -----

b) Společnost se zavazuje provést výměnu hromadné akcie v souladu s písemnou výzvou vlastníka hromadné akcie do 30 (třiceti) dnů po jejím doručení Společnosti, -----

c) výměna akcií (hromadných akcií) se uskuteční v sídle Společnosti, nedohodne-li se akcionář se Společností jinak. -----

6.5. Akcie na jméno jsou neomezitelně převoditelné. -----

IV. ORGÁNY SPOLEČNOSTI -----

7. Systém vnitřní struktury a orgány Společnosti -----

7.1. Systém vnitřní struktury Společnosti je monistický. -----

7.2. Společnost má tyto orgány: -----

a) valnou hromadu (případně jediný akcionář vykonávající její působnost), -----

b) správní radu. -----

A. VALNÁ HROMADA-----

8. Postavení a působnost valné hromady-----

- 8.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. Má-li společnost jediného akcionáře, valná hromada se nekoná a její působnost vykonává jediný akcionář.-----
- 8.2. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon, jiný platný právní předpis nebo stanovy svěřují do její působnosti.-----
- 8.3. Do působnosti valné hromady náleží zejména:-----
- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;-----
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu;-----
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;-----
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;-----
 - e) volba a odvolání členů správní rady;-----
 - f) volba a odvolání náhradníků členů správní rady s tím, že pokud je voleno více náhradníků, musí valná hromada určit pořadí, v jakém budou náhradníci nastupovat na uvolněné místo člena správní rady;-----
 - g) schválení smlouvy o výkonu funkce členů správní rady, včetně schválení veškerých odměn, které jsou jim pro výkon jejich funkce poskytovány;-----
 - h) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky;-----
 - i) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;-----
 - j) rozhodování 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;-----
 - k) rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací a o jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce likvidátora a jiných plnění dle § 61 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“);-----
 - l) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku;
 - m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;-----

- n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za Společnost před jejím vznikem; -----
- o) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení;-----
- p) rozhodnutí o přeměně Společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak;-----
- q) udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi správní rady určité právní jednání, je-li to v zájmu Společnosti; -----
- r) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích, jiné platné právní předpisy nebo stanovy svěřují do její působnosti. -----

8.4. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy.-----

9. Účast na valné hromadě-----

9.1. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení Společnosti na valné hromadě nebo mimo ni. -----

9.2. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protináměry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.-----

9.3. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. -----

9.4. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba. -----

9.5. Členové správní rady se mohou účastnit valné hromady. Členům správní rady musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádají. -----

10. Svolávání valné hromady-----

10.1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období. Valnou hromadu svolává správní rada. -----

10.2. Správní rada svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta Společnosti zjištěná na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů Společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení Společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření. -----

- 10.3. Svolaatel valné hromady nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo na emailovou adresu, kterou akcionář Společnosti oznámil. -----
- 10.4. Bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a těchto stanov na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----

11. Jednání valné hromady -----

- 11.1. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. -----
- 11.2. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. -----
- 11.3. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel zápisu. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. -----
- 11.4. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. Správnost listiny přítomných akcionářů svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----
- 11.5. Na valné hromadě se hlasuje aklamací, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. -----
- 11.6. Nejprve se hlasuje o návrhu toho, kdo valnou hromadu svolal. -----
- 11.7. Výsledky hlasování oznámí předseda valné hromady. -----

12. Rozhodování valné hromady -----

- 12.1. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie s hlasovacími právy, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 30 % (třicet procent) základního kapitálu Společnosti. -----
- 12.2. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá správní rada novým oznámením náhradní valnou hromadu postupem dle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----
- 12.3. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích, jiný platný právní předpis nebo tyto stanovy vyžadují kvalifikovanou většinu. -----
- 12.4. Tyto stanovy připouští rozhodování valné hromady per rollam podle § 418 až 420 ZOK, a to i s využitím technických prostředků, budou-li splněny požadavky § 398 odst. 2 ZOK. Dále se postupuje dle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----

12.5. Akcionáři mohou rozhodovat mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. Správní rada určí podmínky rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, přičemž podmínky tohoto rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly Společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je vykonávané právo spojeno. Podmínky rozhodování s využitím technických prostředků se vždy uvedou v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu rozhodnutí. -----

B. SPRÁVNÍ RADA -----

13. Postavení a působnost správní rady-----

13.1. Správní rada je statutárním orgánem společnosti. -----

13.2. Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností společnosti. -----

13.3. Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení Společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon. -----

13.4. Správní rada zajišťuje řádné vedení účetnictví Společnosti, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty. -----

14. Složení, ustanovení a funkční období členů správní rady-----

14.1. Správní rada má dva členy. -----

14.2. Členem správní rady může být jen fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti podle zvláštního zákona a u níž není dána překážka provozování živnosti stanovená zvláštním zákonem bez ohledu na předmět podnikání Společnosti.-----

14.3. Členové správní rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období člena správní rady je 5 (pět) let. Opětovná volba člena správní rady je možná. -----

14.4. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Svě odstoupení je člen správní rady povinen oznámit valné hromadě. V ostatním se postupuje podle příslušných ustanovení zákona. -----

14.5. Jestliže člen správní rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkce, musí valná hromada do 2 (dvou) měsíců zvolit nového člena správní rady.-----

15. Zasedání a rozhodování správní rady-----

15.1. Správní rada zasedá podle potřeb společnosti, nejméně jednou za rok. Je-li správní rada vícečlenná, svolává se zasedání správní rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž se uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 5 (pět) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být správní radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. -----

- 15.2. Správní rada volí ze svých členů předsedajícího a zapisovatele jednotlivého zasedání. To neplatí má-li správní rada pouze jediného člena. -----
- 15.3. Náklady spojené se zasedáním, účastí členů na zasedání i s další činností správní rady nese Společnost.-----
- 15.4. Správní rada se může usnášet, jen je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu většiny hlasů přítomných členů. -----
- 15.5. O průběhu a usnesení zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu z jednání správní rady musí být jmenovitě uvedeni členové správní rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením správní rady nebo se hlasování zdrželi. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají.
- 15.6. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může člen správní rady vyvolat hlasování o usnesení správní rady per rollam písemným, telegrafickým, telefaxovým anebo prostřednictvím e-mailu zasláným dotazem všem členům správní rady. Takové hlasování je platné pouze tehdy, jestliže s hlasováním per rollam souhlasí všichni členové správní rady a usnesení je přijato jednomyslně. Takto schválené rozhodnutí musí být uvedeno v zápisu nejbližšího jednání správní rady. -----
- 15.7. Má-li Společnost jednočlennou správní radu, předchozí ustanovení tohoto článku se nepoužijí. Rozhodnutí člena správní rady však musí být přijata písemně a podepsána tímto členem. -----

16. Povinnosti členů správní rady-----

- 16.1. Členové správní rady jsou povinni dodržovat povinnosti stanovené právními předpisy, zejména vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, dodržovat pravidla o střetu zájmů a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit újmu.-----
- 16.2. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavci 17.1 těchto stanov výše vyplývají z obecně závazných právních předpisů. -----
- 16.3. Členové správní rady odpovídají Společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobují zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů správní rady, odpovídají za ni Společnosti společně a nerozdílně. -----

17. Jednání za Společnost-----

- 17.1. Každý člen správní rady zastupuje společnost samostatně. -----

V. SMÍŠENÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ-----

18. Rozdělování zisku Společnosti-----

- 18.1. O rozdělení zisku Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh správní rady. -----

18.2. Rozdělení zisku Společnosti schvaluje valná hromada Společnosti za podmínek stanovených zákonem. Akcionáři se podílejí na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení mezi akcionáře, a to v poměru svých podílů, nerozhodne-li valná hromada jinak. Podíl na zisku je splatný do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku, neurčí-li zákon, tyto stanovy nebo valná hromada jinak. -----

18.3. Valná hromada může rozhodnout, že podíl na zisku bude rozdělen i mezi členy správní rady a zaměstnance Společnosti.-----

19. Finanční asistence -----

19.1. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----

20. Přechodná ustanovení -----

20.1. Právní vztahy vyplývající ze stanov, vztahy mezi akcionáři a Společností, vztahy mezi akcionáři související s jejich účastí ve Společnosti, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř Společnosti, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem o obchodních korporacích.“. -----

Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je 14 hlasů. Rozhodný počet hlasů jsem zjistila z ustanovení § 416 odst. 1 ZOK, který stanoví, že: „K rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m), k rozhodnutí o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva nebo správní rady zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.“. Stanovy společnosti nevyžadují vyšší počet hlasů.

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní akcionáři nakládající 20 hlasy. Proti nehlasoval žádný z přítomných akcionářů. Žádný z přítomných akcionářů se nezdržel hlasování. **Usnesení bylo přijato.**

Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů jsem zjistila optickým pozorováním hlasujících, matematickým výpočtem a z prohlášení předsedajícího valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.-----

Za čtvrté: V souladu s ustanovením § 80a odst. 2 NotŘ a na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že:-----

Způsob a obsah rozhodnutí valné hromady společnosti PROGRESUS Reality a.s., se sídlem Václavské náměstí 2132/47, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 109 78 216, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26471, o změně stanov společnosti, které bylo dne 12.4.2023 (dvanáctého dubna roku dva tisíce dvacet tři) valnou hromadou společnosti PROGRESUS Reality a.s. přijato, je v souladu s právními předpisy i zakladatelským dokumentem společnosti. -----

Za páté: Tento notářský zápis o rozhodnutí valné hromady společnosti PROGRESUS Reality a.s. byl po přečtení předsedajícím valné hromady bez výhrad schválen s tím, že předsedající výslovně prohlásil, že si tento notářský zápis přečetl a níže jej podepíše.-----

O shora uvedeném rozhodnutí valné hromady společnosti PROGRESUS Reality a.s., jakož i na valné hromadě učiněných prohlášeních, byl mnou tento notářský zápis sepsán, předsedajícím valné hromady přečten a poté předsedajícím valné hromady bez výhrad schválen. -----

-----**Mgr. Tomáš Johanna**

-----*Mgr. Tomáš Johanna, v.r.*

-----**Mgr. Eva Králová, v.r.**-----

L.S. (otisk úředního razítka) Mgr. Eva Králová, notářka v Praze-----

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 12.04.2023 pod číslem NZ 749/2023. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 12.04.2023 -----