2RQTNW1

STEJNOPIS

NZ 584/2026

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný mnou, **Mgr. Janem Mihálikem, notářem se sídlem v Ostravě**, dne 4.8.2026 (slovy: čtvrtého srpna roku dva tisíce dvacet šest), v mé notářské kanceláři na adrese 28. října 1610/95, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.----------

Dnešního dne na výše uvedeném místě **účastník**, a to: ----------

společnost **Karakay Invest N.V.** - obchodní společnost zapsaná a existující dle práva Nizozemského království, číslo zápisu v obchodním rejstříku (CCI number) 61917443, se sídlem 247 Boeingavenue, 1119 PD, Schiphol-Rijk, Nizozemské království, jejíž existence mi byla prokázána výpisem z uvedeného obchodního rejstříku, zastoupená na základě plné moci **Ing. Martinem Šigutem**, datum narození 27.5.1967, pobyt Přátelství 284/9a, Životice, 736 01 Havířov, jehož totožnost mi byla prokázána, a který prohlašuje, že: ----------

- je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis; ----------
- předložený výpis z obchodního rejstříku zastupované společnosti obsahuje aktuální, úplné a správné údaje – **tento výpis přílohu číslo 1 tohoto notářského zápisu**, a ----------
- je oprávněn samostatně jednat za tuto společnost v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a to na základě řádně udělené a neodvolané plné moci – **tato plná moc tvoří přílohu číslo 2 tohoto notářského zápisu**, ----------

(dále také jen jako „*Jediný akcionář*“) ----------

činí toto: ----------

ROZHODNUTÍ

jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti PODA a.s.

Článek I.

1. Jediný akcionář prohlašuje, že je výlučným vlastníkem 5.600.000 (slovy: pěti milionů šesti set tisíců) kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné této akcie ve výši 10,- Kč (slovy: deset korun českých), které emitovala obchodní společnost **PODA a.s.** se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, identifikační číslo: 25816179, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 4020 vedenou u Krajského soudu v Ostravě (dále také jen jako „*Společnost*“), které tak představují 100% základního kapitálu Společnosti, který je zcela splacen. ----------

2. Jediný akcionář dále prohlašuje, že Společnost k dnešnímu dni existuje a že je oprávněn vykonávat hlasovací práva spojená se všemi výše uvedenými akciemi v plném rozsahu a bez omezení. ----------

3. Jediný akcionář dále prohlašuje, že v evidenci skutečných majitelů Společnosti jsou řádně zapsány osoby, které jsou ve smyslu § 2 písm. c) zákona č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů, v účinném znění (dále také jen jako „*ZESM*") skutečnými majiteli Společnosti. ----------

4. Jediný akcionář tato svá prohlášení dokládá předložením: ----------

   - výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti, ve kterém je Jediný akcionář zapsán jako jediná osoba, a tedy jako jediný vlastník všech akcií Společnosti, ----------
   - výpisu z obchodního rejstříku Společnosti, ----------
   - výpisu z evidence skutečných majitelů Společnosti, ----------

   přičemž Jediný akcionář prohlašuje, že uvedené listiny obsahují vždy aktuální, úplné a správné údaje s výjimkou v obchodním rejstříku nezapsaného Jediného akcionáře jakožto jediného akcionáře Společnosti. ----------

Článek II.

1. Vzhledem k tomu, že Společnost tak má jediného akcionáře, valná hromada Společnosti se nekoná a působnost valné hromady Společnosti vykonává ve smyslu § 12 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v účinném znění (dále také jen jako „*ZOK*"), Jediný akcionář. ----------

2. S ohledem na řádný zápis skutečných majitelů v evidenci skutečných majitelů Společnosti není dán zákaz výkonu hlasovacího práva, resp. rozhodování jediného společníka, ve smyslu § 54 ZESM. ----------

3. Jediný akcionář bere na vědomí, že toto jeho rozhodnutí nabývá vůči Společnosti účinků okamžikem jeho doručení Společnosti. ----------

Článek III.

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti činí **rozhodnutí** následujícího obsahu: ----------

------- **ROZHODNUTÍ O PŘEMĚNĚ AKCIÍ A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNĚ STANOV** -------

Jediný akcionář Společnosti rozhoduje o přeměně všech akcií Společnosti tak, že namísto dosavadních 5 600 000 ks (slovy: pěti milionů šesti set tisíc kusů) kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10,- Kč (slovy: deset korun českých) bude vydáno 5 600 000 ks (slovy: pět milionů šest set tisíc kusů) kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10,- Kč (slovy: deset korun českých). Jediný akcionář Společnosti stanovuje lhůtu v délce dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí k odevzdání stávajících akcií. ----------

Jediný akcionář Společnosti přijímá rozhodnutí o změně stanov Společnosti tak, že Článek VII. odstavec 1. těchto stanov nově zní: ----------

„Základní kapitál společnosti je rozvržen na 5 600 000 ks (slovy: pět milionů šest set tisíc kusů) kmenových zaknihovaných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,- Kč (slovy: deset korun českých)." ----------

****

Článek IV.

Vyjádření notáře dle § 70 a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v účinném znění

S ohledem na skutečnost, že tento notářský zápis má být podkladem pro zápis do veřejného rejstříku, a to do obchodního rejstříku, uvádím tímto své vyjádření o předpokladech pro tohoto sepsání notářského zápisu: ----------

a) právní jednání, o kterém je tento notářský zápis, je v souladu s právními předpisy a se stanovami Společnosti; ----------

b) právní jednání, o kterém je tento notářský zápis, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do uvedeného veřejného rejstříku; ----------

c) byly splněny formality, které stanoví zvláštní právní předpis pro právní jednání, o kterém je tento notářský zápis, a pro zápis do uvedeného veřejného rejstříku. ----------

****

Tento notářský zápis byl Jediným akcionářem, resp. jeho zástupcem, přečten a po přečtení jím bez výhrad schválen. ----------

Karakay Invest N.V.

Ing. Martin Šigut, v.r.
Mgr. Jan Mihálik, v.r.
notář

*Mgr. Jan Mihálik * notář v Ostravě * -2- L.S.*