

Mgr. Ondřej Krejčovský, notář v Prostějově

Žižkovo nám. 88/5, 796 01 Prostějov

tel/fax: 582 346 746, e-mail: notar@notarkrejcovsky.cz, www.notarkrejcovsky.cz

N 488/2018 ----- NZ 511/2018

----- Strana první -----

--- s t e j n o p i s ---

---- N o t á ř s k ý z á p i s ----

sepsaný dne patnáctého června roku dva tisíce osmnáct (15. 06. 2018) mnou Mgr. Ondřejem Krejčovským, notářem v Prostějově, a to v mé notářské kanceláři v Prostějově, Žižkovo nám. 88/5.---

Účastník:-----

Společnost s firmou **GHPCZ INVEST LIMITED**, se sídlem 4 Pindou, Egkomi 2409, Nikósie, Kyperská republika, registrační číslo HE 365425, když existence je doložena osvědčením ze dne 16. 04. 2018, sídlo společnosti je doloženo osvědčením ze dne 16. 04. 2018 a osoba ředitele společnosti je doložena osvědčením ze dne 16. 04. 2018, zastoupená ředitelem společnosti Pavlem Hubáčkem, nar. dne 21. 04. 1969, bydliště Olomouc, Chválkovice, Chválkovická 81/51, i dle vlastního prohlášení oprávněným jednat za společnost samostatně, jehož totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem, který prohlašuje, že on osobně i společnost jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis a že společnost jako úpadce nepodala insolvenční návrh a není v úpadku,-----

jako jediný akcionář společnosti s firmou **GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost**, se sídlem Mírové náměstí 316/2, 360 01 Karlovy Vary, identifikační číslo 000 22 004, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 40, jejíž existence mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku ze dne 15. 06. 2018, (dále též jen: společnost)-----

činí přede mnou toto:-----

----- Strana druhá -----

----- r o z h o d n u t í -----

jediného akcionáře společnosti s firmou GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost při výkonu působnosti valné hromady -----

Za prvé:-----

Společnost GHPCZ INVEST LIMITED je dle předloženého výpisu ze seznamu akcionářů ze dne 15. 06. 2018 podepsaného členy představenstva společnosti GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost a dle svého prohlášení dosud jediným akcionářem společnosti GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost, neboť má ve svém vlastnictví 315 961 (slovy: tři sta patnáct tisíc devět set šedesát jedna) kusů kmenových akcií společnosti znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), nahrazených hromadnou akcií na jméno č. 8, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 315.961.000,- Kč (slovy: tři sta patnáct milionů devět set šedesát jedna tisíc korun českých), což představuje jedno sto procent základního kapitálu společnosti.-----

Pavel Hubáček prohlašuje, že údaje o společnosti GHPCZ INVEST LIMITED jsou aktuální.-----

Za druhé:-----

Společnost GHPCZ INVEST LIMITED jako jediný akcionář společnosti GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost činí při výkonu působnosti valné hromady dle ustanovení § 12 zákona o obchodních korporacích toto **rozhodnutí**:-----

1) O snížení základního kapitálu.-----

Důvodem pro snížení základního kapitálu je upuštění od dříve uvažované strategie na připravenost k případnému využití akvizičních příležitostí a účelem je z uvedených důvodů absence potřeby kumulovat kapitál společnosti.-----

Základní kapitál společnosti se snižuje o částku ve výši 164.931.642,- Kč (slovy: jedno sto šedesát čtyři milionů devět set třicet jedna tisíc šest set čtyřicet dva korun českých), tedy z částky ve výši 315.961.000,- Kč (slovy: tři sta patnáct milionů devět set šedesát jedna tisíc korun českých) ---

na novou částku základního kapitálu ve výši 151.029.358,- Kč (slovy: jedno sto padesát jedna milionů dvacet devět tisíc tři sta padesát osm korun českých).-----

Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti o částku ve výši 522,- Kč (slovy: pět set dvacet dva korun českých), tedy z hodnoty 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na novou jmenovitou hodnotu 478,- Kč (slovy: čtyři sta sedmdesát osm korun českých).-----

Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 164.931.642,- Kč (slovy: jedno sto šedesát čtyři milionů devět set třicet jedna tisíc šest set čtyřicet dva korun českých) bude do jednoho roku po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku celá vyplacena jedinému akcionáři.-----

Stanoví se jedinému akcionáři lhůta pro předložení akcií společnosti k jejich výměně za akcie s novou jmenovitou hodnotou v délce devadesát dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.-----

2) O změně stanov společnosti po účinnosti snížení základního kapitálu společnosti:-----

článek 5. odst. 1 stanov společnosti bude nově znít takto:----
Základní kapitál společnosti činí 151.029.358,- Kč (slovy: jedno sto padesát jedna milionů dvacet devět tisíc tři sta padesát osm korun českých) a je rozdělen na 315.961 (slovy: tři sta patnáct tisíc devět set šedesát jedna) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 478,- Kč (slovy: čtyři sta sedmdesát osm korun českých).-----

článek 5. odst. 4 stanov společnosti bude nově znít takto:----
s jednou akcií o jmenovité hodnotě 478,- Kč (slovy: čtyři sta sedmdesát osm korun českých) je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 315.961 (slovy: tři sta patnáct tisíc devět set šedesát jedna).-----

Za třetí:-----

Notář podle § 70 a § 70a notářského řádu potvrzuje, že jsou splněny předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu, zejména pak že:-----

- a) právní jednání je v souladu s právními předpisy, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis,--
- b) právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku,-----
- c) byly splněny formality, které stanoví pro právní jednání a pro zápis do veřejného rejstříku zvláštní právní předpis.--

Za čtvrté:-----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníku přečten a po prohlášení účastníka, že si jej také osobně přečetl, jím v celém rozsahu schválen.-----

GHPCZ INVEST LIMITED, Pavel Hubáček v.r.

L.S.

Mgr. Ondřej Krejčovský, notář v Prostějově

Mgr. Ondřej Krejčovský v.r.

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem NZ 511/2018, založeným ve sbírce notářských zápisů Mgr. Ondřeje Krejčovského, notáře v Prostějově.-----

Tento stejnopis byl vyhotoven dne devatenáctého června roku dva tisíce osmnáct (19. 06. 2018).-----