



24SQA8

NZ 1087/2022

N 1485/2022

Notářský zápis

sepsaný dne 01. 08. 2022 (prvního srpna roku dva tisíce dvacet dva) mnou, JUDr. Markétou Menclerovou, notářkou v Praze, v notářské kanceláři na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1. -----

Účastník: -----

Obchodní firma: **Vendetera Invest s.r.o.** -----

Sídlo: Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1 -----

Identifikační číslo: 17257930 -----

Spisová značka: C 369007 vedená u Městského soudu v Praze -----

(dále též „**Jediný akcionář**“), -----

kterého zastupuje jednatel **Ryan De Santo**, dat. nar. 17. listopadu 1984, pobyt Černá 172/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, -----

(dále též „**Přítomný zástupce**“) -----

jako jediný akcionář společnosti -----

Obchodní firma: **Geewa a.s.** -----

Sídlo: Boudníkova 2506/1, Libeň, 180 00 Praha 8 -----

Identifikační číslo: 25617036 -----

Spisová značka: B 18480 vedená u Městského soudu v Praze -----

(dále též „**Společnost**“), -----

činí toto: -----

r o z h o d n u t í

**Jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
ve smyslu § 12 odst. 1) zákona o obchodních korporacích.**

Za prvé: -----

- I. Přítomný zástupce, jehož totožnost mi byla prokázána, prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je sepsán tento notářský zápis.-----
- II. Přítomný zástupce v anglickém jazyce sdělil, že rozumí a hovoří anglicky bez potřeby tlumočení. Vzhledem k tomu, že notářka, ovládá anglický jazyk, lze podle § 69 odst. 2 zákona

č. 358/1992 Sb. (notářský řád) upustit od přítomnosti tlumočníka. -----

- III. Existence Jediného akcionáře mi byla prokázána výpisem z příslušného rejstříku, o němž Přítomný zástupce prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje. -----
- IV. Oprávnění zastupovat Jediného akcionáře mi Přítomný zástupce prokázal předložením výpisu z obchodního rejstříku. -----
- V. Existence Společnosti mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku, o němž Jediný společník prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje. -----

Za druhé: -----

Jediný akcionář činí tato rozhodnutí:-----

- I. **Rozhoduji o odvolání členů představenstva, kterými jsou:** -----
- **Herald Yun Chen**, dat. nar. 12. února 1970, pobyt 94010 Hillsborough, California, Downey Way 45, Spojené státy americké, -----
 - **Jan Vaněček**, dat. nar. 16. srpna 1989, pobyt Karmelitská 376/20, Malá Strana, 118 00 Praha 1, -----
 - **Ryan Matthew De Santo**, dat. nar. 17. listopadu 1984, pobyt 10965 Berlin, Kopischstrasse 1, Spolková republika Německo. -----
- II. **Rozhoduji o odvolání člena dozorčí rady, kterým je:** -----
- **Victoria Valenzuela**, dat. nar. 28. listopadu 1973, 95037 Morgan Hill, California, Heatherwood Way 17007, Spojené státy americké. -----
- III. **Rozhoduji o změně stanov Společnosti tak, že se dosavadní znění nahrazuje tímto novým úplným zněním:** -----

Stanovy
společnosti Geewa a.s.
(dále jen „Společnost“)

1. **ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ** -----
- 1.1 Společnost je akciovou společností ve smyslu § 243 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „**ZOK**“). -----
- 1.2 Základní kapitál Společnosti činí: **8.845.260,- Kč** (slovy: osm milionů osm set čtyřicet pět tisíc dvě stě šedesát korun českých). -----
- 1.3 Společnost je ustanovena na dobu neurčitou. -----

- 1.4 Obchodní firma Společnosti je: **Geewa a.s.** -----
- 1.5 Sídlem Společnosti je: **Praha.** -----
- 1.6 Předmětem podnikání Společnosti je: -----
- (a) Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce; -----
 - (b) Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů; -----
 - (c) Zprostředkování obchodu a služeb; -----
 - (d) Velkoobchod a maloobchod; -----
 - (e) Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály; -----
 - (f) Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; -----
 - (g) Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce; -----
 - (h) Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd; ----
 - (i) Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení; -----
 - (j) Fotografické služby; -----
 - (k) Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti; -----
 - (l) Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí; -----
 - (m) Výroba, obchod a služby jinde nezařazené. -----

2. PRÁVNÍ JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST -----

- 2.1 Společnost zastupuje člen správní rady samostatně. -----

3. AKCIE -----

- 3.1 Základní kapitál Společnosti je rozvržen na 884.526 (slovy: osm set osmdesát čtyři tisíc pět set dvacet šest) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 Kč (slovy: deset korun českých). - -----
- 3.2 S kmenovými akciemi nejsou spojena žádná zvláštní práva. Akcie podle odst. 3.1 výše jsou vydány jako listinné cenné papíry. -----
- 3.3 Na každou akcii o jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých) připadá jeden (1) hlas. -----
- 3.4 Celkový počet hlasů ve Společnosti tak činí 884.526 (slovy: osm set osmdesát čtyři tisíc pět set dvacet šest). -----

4. HROMADNÉ AKCIE -----

- 4.1 Společnost je oprávněna vydat hromadné listiny nahrazující jednotlivé listinné akcie stejného druhu jednoho akcionáře (dále jen „**Hromadná akcie**“). -----
- 4.2 Akcionář je oprávněn písemně požádat správní radu Společnosti o nahrazení listinných akcií Hromadnou akcií nebo nahrazení Hromadné akcie jednotlivými akciemi nebo jinými Hromadnými akciemi (dále jen „**Nahrazení**“). -----
- 4.3 Žádost o Nahrazení musí obsahovat jméno akcionáře, identifikaci nahrazovaných akcií nebo Hromadných akcií a uvedení, zda akcionář požaduje vydání Hromadné akcie, více Hromadných akcií nebo jednotlivých akcií. -----
- 4.4 Správní rada písemně vyzve příslušného akcionáře k výměně akcií do dvaceti (20) pracovních dnů ode dne, kdy je Společnosti doručena žádost o Nahrazení. -----
- 4.5 Ve výzvě správní rada stanoví lhůtu k výměně, která nesmí být kratší dvaceti (20) pracovních dnů od odeslání výzvy, jakož i místo výměny. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě a na stanoveném místě akcie nebo Hromadnou akcii k Nahrazení, jeho právo na dané Nahrazení zaniká; tím není dotčeno jeho právo požádat o Nahrazení znovu.
- 4.6 Náklady na Nahrazení nese akcionář, a to i v případě, kdy právo akcionáře na Nahrazení zaniklo. Nahrazené jednotlivé akcie nebo Hromadné akcie vzaté z oběhu správní rada zničí. -----
- 4.7 Práva z Hromadné akcie nelze převodem dělit na podíly. To neplatí, pokud došlo k imobilizaci Hromadné akcie při její hromadné úschově; v tom případě musí takový podíl odpovídat jednotlivým akciím, které jsou Hromadnou akcií nahrazovány. -----

5. ORGÁNY SPOLEČNOSTI -----

- 5.1 Systém vnitřní struktury Společnosti je **monistický** ve smyslu ustanovení § 456 a násl. ZOK. -----
- 5.2 Společnost má tyto orgány: -----
- (a) valnou hromadu; -----
 - (b) správní radu. -----

6. VALNÁ HROMADA -----

- 6.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti -----
- 6.2 Valná hromada jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jí náleží do výlučné působnosti podle právního předpisu nebo podle těchto stanov. -----
- 6.3 Do výlučné působnosti valné hromady náleží rozhodování o záležitostech uvedených v § 421 ZOK a dále: -----

- (a) rozhodnutí o změně druhu, formy nebo podoby akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií či její změně; -----
- (b) rozhodnutí o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné; -----
- (c) rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací a o jmenování a odvolání likvidátora včetně určení výše jeho odměny; -----
- (d) rozhodnutí o přeměně Společnosti, nestanoví-li zákon o přeměnách obchodních společností a družstev něco jiného; -----
- (e) rozhodování o nabývání vlastních akcií a jejich vzetí do zástavy Společnosti; -----
- (f) rozhodování o určení auditora a/nebo podstatné změně účetních předpisů, zásad či postupu; -----
- (g) rozhodování o dalších otázkách, které ZOK nebo jiné právní předpisy zahrnují do působnosti valné hromady. -----

6.4 Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----

6.5 Na valné hromadě se hlasuje aklamací, tj. zvednutím ruky, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. -----

6.6 Valná hromada může rozhodovat rovněž *per rollam*. Tento postup se řídí příslušnými ustanoveními ZOK. -----

6.7 Valná hromada se koná alespoň jednou ročně nejpozději do konce šestého měsíce po uplynutí účetního období a na jejím pořadu jednání musí být schválení řádné účetní závěrky a způsobu rozdělení zisku nebo úhrady ztráty. -----

6.8 Má-li Společnost jediného akcionáře, vykonává tento působnost valné hromady. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena správní rady, nebo na adresu sídla Společnosti. Správní rada je povinna předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. -----

7. **SPRÁVNÍ RADA** -----

7.1 Správní rada je statutárním orgánem Společnosti a přísluší jí obchodní vedení Společnosti.

7.2 Správní rada má jednoho (1) člena. -----

7.3 Funkční období člena správní rady je pět (5) let. Opětovná volba člena správní rady je možná. -----

7.4 Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Své odstoupení je člen správní rady povinen oznámit valné hromadě. V ostatním se postupuje podle příslušných ustanovení zákona. -----

- 7.5 Jestliže člen správní rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkce, musí valná hromada do dvou (2) měsíců zvolit nového člena správní rady. -----
- 7.6 Má-li správní rada Společnosti 1 (jednoho) člena, vykonává působnost správní rady tento člen. -----
- 7.7 Správní rada zasedá podle potřeb, nejméně však jednou za šest (6) měsíců. -----
- 7.8 Zasedání správní rady svolává jeho předseda písemnou pozvánkou alespoň 15 dnů před konáním zasedání správní rady, přičemž v pozvánce uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Zasedání lze svolat i telefaxem anebo prostřednictvím e-mailu. I v takovém případě musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti. Zasedání správní rady se považuje za platně svolané i bez dodržení 15 denní lhůty, pokud všichni členové správní rady prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvají. -----
- 7.9 Předseda správní rady je povinen svolat zasedání správní rady vždy, požádá-li o to některý z členů správní rady, a to nejpozději do 15 dnů od doručení takové žádosti, která musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání. -----
- 7.10 Zasedání správní rady se koná v sídle Společnosti, ledaže by správní rada rozhodla o jiném místě konání. Zasedání správní rady se rovněž může uskutečnit, a jednotliví účastníci zasedání správní rady se mohou zasedání zúčastnit, formou telekonference či videokonference. -----
- 7.11 Správní rada může podle své úvahy přizvat na zasedání, či jeho část, i členy jiných orgánů Společnosti, její zaměstnance, akcionáře nebo jiné třetí osoby. -----
- 7.12 Zasedání správní rady předsedá předseda správní rady. -----
- 7.13 Správní rada se může usnášet, jen je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, a k usnesení je zapotřebí souhlasu většiny jeho členů. -----
- 7.14 V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda vyvolat hlasování o usnesení správní rady *per rollam* písemným, telefaxovým anebo prostřednictvím e-mailu zaslaným dotazem všem členům správní rady. Takto zaslaný dotaz obsahuje výzvu, aby se členové správní rady ve lhůtě stanovené předsedou správní rady, která nesmí být kratší než tři (3) dny, k návrhu vyjádřili. 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. -----
- 8. ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU SPOLEČNOSTI -----**
- 8.1 O rozdělení zisku Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh správní rady. -----
- 8.2 Valná hromada může rozhodnout, že podíl na zisku bude rozdělen i mezi členy správní rady Společnosti. -----

IV. Rozhoduji o volbě člena správní rady, kterým bude: -----
Ryan De Santo, dat. nar. 17. listopadu 1984, pobyt Černá 172/1, Nové Město,
110 00 Praha 1. -----

Za třetí: -----

Vzhledem ke skutečnosti, že tento notářský zápis o právním jednání má být podkladem pro zápis práv do veřejného rejstříku, tj. obchodního rejstříku, vyjadřuji se ve smyslu § 70a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti notářského řádu, o předpokladech pro sepsání tohoto notářského zápisu takto: -----

- a) právní jednání Jediného akcionáře je v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a je dále také v souladu se stanovami Společnosti; -----
- b) právní jednání Jediného akcionáře, o kterém je tento notářský zápis pořízen, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, tj. obchodního rejstříku, zejména zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. -----

Za čtvrté: -----

Z tohoto notářského zápisu vydávám tři stejnopisy Společnosti. -----

Účastníku byl obsah notářského zápisu přetlumočen a účastník s ním projevil souhlas. -----

O tomto právním jednání byl notářský zápis sepsán a po přetlumočení účastníku jím schválen. -----

Ryan De Santo v.r.
za Vendetera Invest s.r.o.
Ryan De Santo

L.S.
JUDr. Markéta Menclerová
notářka v Praze
1

JUDr. Markéta Menclerová v.r.
JUDr. Markéta Menclerová,
notářka v Praze

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 01.08.2022 pod číslem NZ 1087/2022. --
Stejnopis byl vyhotoven dne 01.08.2022 -----