



STEJNOPIS

NZ 242/2023

N 182/2023

2AGSM6W



Strana první.

JUDr. RADIM DRÁŠIL
NOTÁŘ V PRAZE
140 00 Praha 4, Na Pankráci 11
tel. č. 261216470-71

Stejnopis

Notářský zápis pro zápis do veřejného rejstříku

sepsaný v notářské kanceláři JUDr. Radima Drášila, notáře v Praze, umístěné v budově na adrese Praha 4, Na Pankráci 11, dne 18. 9. 2023, slovy osmnáctého září roku dvou tisícího dvacátého třetího, jmenovaným notářem. -----

ČÁST A

Svolavatel valné hromady obchodní společnosti **Startec Ventures a.s.** se sídlem Pernerova 691/42, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 051 75 925, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce číslo 21671, totiž předseda správní rady Milan Kožíšek v zastoupení Mgr. Zuzanou Kovářovou, požádal mne, JUDr. Radima Drášila, notáře v Praze, abych byl osobně přítomen konání **řádné** valné hromady a vydal -----

o s v ě d ě n í p r ů b ě h u v a l n é h r o m a d y a k c i o v é s p o l e č n o s t i

Strana druhá.

Osvědčuji tímto, že: -----

Z a p r v é : -----

Valná hromada řízená svolavatelem

Svolavatel valné hromady, totiž Mgr. Zuzana Kovářová, narozená 29. května 1978, advokát se sídlem kanceláře na adrese Na Příkopě 988/31, 110 00 Praha 1, evidovaný u Advokátní komory České republiky pod evidenčním číslem 11803, zástupce pana Milana Kožíška, narozeného 5. dubna 1971, bydliště Neřežín 1, 267 62 Chaloupky, nadále rovněž jen svolavatel, dne 18. července 2023 ve 14:30 hodin v zasedací místnosti notářské kanceláře JUDr. Radima Drášila, notáře v Praze, umístěné ve druhém nadzemním podlaží budovy na adrese Na Pankráci 449/11, 140 00 Praha 4, zahájil konání řádné valné hromady obchodní společnosti **Startec Ventures a.s.** se sídlem Pernerova 691/42, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 051 75 925, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce číslo 21671. -----

Svolavatel přivítal všechny přítomné akcionáře a mne osvědčujícího notáře a prohlásil, že podle prezenční listiny je přítomen neuvedený počet akcionářů osobně nebo v zastoupení s tím, že pozvánky na zasedání valné hromady byly řádně a včas zveřejněny doručením akcionářům a na internetové stránce společnosti. -----

Svolavatel zdůraznil, že podle stanov s odvoláním na zákon je valná hromada schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, vlastníci kusové kmenové akcie, s nimiž je spojeno hlasovací právo, **kteří mají více jak 50% všech hlasů akcionářů.** -----

Svolavatel konstatoval, že ze sta procent hlasů akcionářů jmenované obchodní společnosti, kteří jsou majiteli 11.818.254 vydaných kusových **kmenových** akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo, podílejících se na 2.000.000,00 Kč základního kapitálu s tím, že podle stanov na každou akcii připadá jeden hlas, jsou přítomni akcionáři mající kusové **kmenové** akcie, s nimiž je spojeno hlasovací právo, kterým náleží jedenáct milionů osm set osmnáct tisíc dvě stě padesát čtyři hlasy, což představuje 100 %, tedy konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná. -----

Svolavatel konstatoval, že ze sta procent akcionářů jmenované obchodní společnosti, kteří jsou majiteli 70.909.527 vydaných kusových **prioritních** akcií, s nimiž není spojeno hlasovací právo, podílejících se na 2.000.000,00 Kč základního kapitálu s tím, že podle stanov na každou akcii nepřipadá žádný hlas, jsou přítomni akcionáři mající kusové **prioritní** akcie, s nimiž není spojeno hlasovací právo v počtu 60.327.157, což představuje 85,08 %, tedy konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na jejich přítomnost. -----

Svolavatel doplnil, že pro účast na valné hromadě je přítom rozhodný den 11. 7. 2023, slovy jedenáctého července roku dvoutisícího dvacátého třetího. -----

Svolavatel oznámil akcionářům, že hlasování na valné hromadě bude veřejné a akcionáři budou hlasovat na jeho výzvu a výzvu zvoleného předsedy pozvednutím ruky. -----

Svolavatel připomenul přítomným akcionářům pořad zasedání valné hromady takto: -----

I. Ohlásil pořad zasedání řádné valné hromady, která se koná dne 18. července 2023 o tomto obsahu: -----

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)
3. Změna čl. 4 a čl. 16 stanov Společnosti
4. Změna podoby prioritních akcií Společnosti ze zaknihovaných akcií na listinné akcie na jméno
5. Projednání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2021
6. Projednání zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti Startec Ventures a.s. za r. 2021
7. Projednání předběžné zprávy o hospodářských výsledcích společnosti Startec Ventures a.s. za r. 2022
8. Projednání hospodářské strategie společnosti Startec Ventures a.s. pro r. 2023

Strana čtvrtá.

Svolavatel zdůraznil, že k přijetí všech předpokládaných usnesení je podle stanov s odvoláním na zákon zapotřebí **více jak 50 % hlasů přítomných akcionářů, vlastnicích kusové kmenové akcie, s nimiž je spojeno hlasovací právo**, s výjimkou předpokládaného rozhodnutí o změnách obsahu zakladatelského dokumentu společnosti, k němuž je **zapotřebí alespoň 2/3 hlasů přítomných akcionářů, vlastnicích kusové kmenové akcie, s nimiž je spojeno hlasovací právo.** -----

Svolavatel konstatoval, že bod 1. pořadu zasedání byl vyčerpán a prohlásil valnou hromadu za zahájenou. -----

Svolavatel přistoupil k bodu 2. pořadu zasedání a přednesl přítomným akcionářům návrh od svolavatele na kandidáta:-----

na předsedu valné hromady Mgr. Zuzanu Kovářovou, neakcionáře, -----

kteřá se svojí kandidaturou do této funkce předem souhlasila. -----

Svolavatel přednesl svůj návrh, aby se valná hromada usnesla dne 18. července 2023 takto: ---

II. Zvolila Mgr. Zuzanu Kovářovou, narozenou 29. května 1978, advokáta se sídlem kanceláře na adrese Na Příkopě 988/31, 110 00 Praha 1, evidovaného u Advokátní komory České republiky pod evidenčním číslem 11803, **do funkce předsedy valné hromady.** -----

Protože nikdo z akcionářů svůj návrh neuplatnil a žádný protinávrh nevznesl a o vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, potřebných pro posouzení předmětu zasedání valné hromady, nepožádal, svolavatel vyzval akcionáře, aby hlasovali o předneseném návrhu od svolavatele. -----

Po hlasování svolavatel oznámil přítomným, že přednesený návrh od svolavatele byl přijat za účasti všech přítomných hlasů 10.244.407 hlasy pro, představujících 86,68 %, nikdo nebyl proti a hlasování se zdrželo 1.573.847 hlasů, představujících 13,32 %. -----

Strana pátá.

Protože nikdo z akcionářů proti rozhodnutí valné hromady neprotestoval, svolavatel pokračoval v bodu 2. pořadu zasedání a přednesl přítomným akcionářům návrh od svolavatele na kandidáta: -----

na zapisovatele paní Gabrielu Gaškovou, neakcionáře, -----

která se svojí kandidaturou do této funkce předem souhlasila. -----

Svolavatel přednesl svůj návrh, aby se valná hromada usnesla dne 18. července 2023 takto: ---

III. Zvolila paní Gabrielu Gaškovou, narozenou 20. srpna 1990, bydliště Trebišov, Jarná 2046/6, Slovenská republika, **do funkce zapisovatele valné hromady.** -----

Protože nikdo z akcionářů svůj návrh neuplatnil a žádný protinávrh nevznesl a o vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, potřebných pro posouzení předmětu zasedání valné hromady, nepožádal, svolavatel vyzval akcionáře, aby hlasovali o předneseném návrhu od svolavatele. -----

Po hlasování svolavatel oznámil přítomným, že přednesený návrh od svolavatele byl přijat za účasti všech přítomných hlasů 10.244.407 hlasy pro, představujících 86,68 %, nikdo nebyl proti a hlasování se zdrželo 1.573.847 hlasů, představujících 13,32 %. -----

Protože nikdo z akcionářů proti rozhodnutí valné hromady neprotestoval, svolavatel pokračoval v bodu 2. pořadu zasedání a přednesl přítomným akcionářům návrh od svolavatele na kandidáta: -----

na ověřovatele zápisu Mgr. Zuzanu Kovářovou, neakcionáře, -----

která se svojí kandidaturou do této funkce předem souhlasila. -----

Strana šestá.

Svolavatel přednesl svůj návrh, aby se valná hromada usnesla 18. července 2023 takto: -----

IV. Zvolila Mgr. Zuzanu Kovářovou, narozenou 29. května 1978, advokáta se sídlem kanceláře na adrese Na Příkopě 988/31, 110 00 Praha 1, evidovaného u Advokátní komory České republiky pod evidenčním číslem 11803 **do funkce ověřovatele zápisu z valné hromady.** -----

Protože nikdo z akcionářů svůj návrh neuplatnil a žádný protinávrh nevznesl a o vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, potřebných pro posouzení předmětu zasedání valné hromady, nepožádal, svolavatel vyzval akcionáře, aby hlasovali o předneseném návrhu od svolavatele. -----

Po hlasování svolavatel oznámil přítomným, že přednesený návrh od svolavatele byl přijat za účasti všech přítomných hlasů 10.244.407 hlasy pro, představujících 86,68 %, nikdo nebyl proti a hlasování se zdrželo 1.573.847 hlasů, představujících 13,32 %. -----

Protože nikdo z akcionářů proti rozhodnutí valné hromady neprotestoval, svolavatel pokračoval v bodu 2. pořadu zasedání a přednesl přítomným akcionářům návrh od svolavatele na kandidáta: -----

na osobu pověřenou sčítáním hlasů Mgr. Zuzanu Kovářovou, neakcionáře, -----

která se svojí kandidaturou do této funkce předem souhlasila. -----

Svolavatel přednesl svůj návrh, aby se valná hromada usnesla dne 18. července 2023 takto: ---

V. Zvolila Mgr. Zuzanu Kovářovou, narozenou 29. května 1978, advokáta se sídlem kanceláře na adrese Na Příkopě 988/31, 110 00 Praha 1, evidovaného u Advokátní komory České republiky pod evidenčním číslem 11803, **do funkce osoby pověřené sčítáním hlasů na valné hromadě.** -----

Strana sedmá.

Protože nikdo z akcionářů svůj návrh neuplatnil a žádný protinávrh nevznesl a o vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, potřebných pro posouzení předmětu zasedání valné hromady, nepožádal, svolavatel vyzval akcionáře, aby hlasovali o předneseném návrhu od svolavatele. -----

Po hlasování svolavatel oznámil přítomným, že přednesený návrh od svolavatele byl přijat za účasti všech přítomných hlasů 10.244.407 hlasy pro, představujících 86,68 %, nikdo nebyl proti a hlasování se zdrželo 1.573.847 hlasů, představujících 13,32 %. -----

Protože nikdo z akcionářů proti rozhodnutí valné hromady neprotestoval, předal slovo zvolenému předsedovi valné hromady. -----

Z a d r u h é : -----

Valná hromada řízená předsedou

Zvolený předseda valné hromady, totiž Mgr. Zuzana Kovářová, přistoupil k následujícím bodům pořadu zasedání takto:-----

1. Přistoupil k bodu 3. pořadu zasedání -----

Text průběhu této části valné hromady a text rozhodnutí "VI." a „VII.“ jsou součástí „ČÁSTI C“ tohoto notářského zápisu. -----

2. Přistoupil k bodu 4. pořadu zasedání-----

Text průběhu této části valné hromady a text rozhodnutí "VIII." jsou součástí „ČÁSTI D“ tohoto notářského zápisu.-----

3. Přistoupil k bodu 5. pořadu zasedání a přednesl návrh od předsedy správní rady, aby se valná hromada usnesla dne 18. července 2023 takto:-----

IX. Schválila řádnou účetní závěrku společnosti za obchodní období kalendářního roku 2021 v úplném znění vydaném předsedou správní rady společnosti včetně přílohy ze dne 30. června 2022. -----

4. Předal slovo akcionářům, a to za obchodní společnost WINTERNITZ INVESTMENT s.r.o., jednateli panu Mgr. Ondřeji Novákovi, panu Filipu Rybínovi a panu Pavlu Nýčovi, kteří společně ve shodě položili otázku ve znění: „Proč akcionáři neobdrželi účetní závěrku v plném rozsahu, ale pouze ve zkráceném rozsahu?“ -----

5. Nechal slovo jednomu z akcionářů, a to za obchodní společnost WINTERNITZ INVESTMENT s.r.o., jednateli panu Mgr. Ondřeji Novákovi, který položil dvě otázky ve znění: „Proč jsou v účetnictví účtovány skutečnosti týkající se společnosti Parking Maniacs s.r.o., IČ 08034133, v rozporu se skutečností - realitou? Proč v účetnictví není naopak uveden závazek vůči společnosti WINTERNITZ INVESTMENT s.r.o. ve výši 660.000,- Kč?“-----

6. Předal slovo panu Filipu Rybínovi, akcionáři, který položil otázku ve znění: „Proč je zaúčtována společnost COINS v účetních hodnotách tam uvedených?“. Nato konstatoval: „Schází vysvětlení detailů.“-----

7. Předal slovo panu Pavlu Nýčovi, akcionáři, který položil otázku ve znění: „Co jsou provozní náklady společnosti zaúčtované ve výši 2.500.000,- Kč v položkách?“. Nato konstatoval: „Žádnou odpověď jsem neobdržel, neboť tu není přítomen zástupce společnosti a Mgr. Kovářová k tomu nemá plnou moc.“-----

8. Protože nikdo z akcionářů svůj návrh neuplatnil a žádný protinávrh nevznesl a o další vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, potřebných pro posouzení předmětu zasedání valné hromady, nepožádal, vyzval akcionáře, aby hlasovali o předneseném návrhu od předsedy správní rady. -----

9. Po hlasování oznámil přítomným, že přednesený návrh od předsedy správní rady byl přijat za účasti všech přítomných hlasů 10.244.407 hlasy pro, představujících 86,68 %, nikdo nebyl proti a hlasování se zdrželo 1.573.847 hlasů, představujících 13,32%. -----

10. Předal slovo akcionářům, a to za obchodní společnost WINTERNITZ INVESTMENT s.r.o. jednatelem panu Mgr. Ondřeji Novákovi, panu Filipu Rybínovi a panu Pavlu Nýčovi, kteří společně ve shodě proti přijatému rozhodnutí valné hromady „IX.“ protestovali doslova takto:

„Podáváme protest spočívající v tom, že jednak nebyla zodpovězena otázka ve znění: „Co jsou provozní náklady společnosti zaúčtované ve výši 2.500.000,- Kč v položkách?“, jednak proto, že inventurní soupis majetku společnosti za rok 2021 obsahuje nepravdivé údaje, zejména týkající se společnosti Parking Maniacs s.r.o.-----

11. Protože nikdo jiný z akcionářů proti rozhodnutí valné hromady neprotestoval, přistoupil k bodu 6. pořadu zasedání a oznámil, že všichni akcionáři společnosti obdrželi přílohou pozvánky Zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti Startec Ventures a.s. za rok 2021 vydanou předsedou správní rady ve znění ze dne 20. dubna 2022 a vyzval přítomné akcionáře k projednání obsahu této zprávy bez návrhu usnesení valné hromady k tomuto bodu.-----

12. Předal slovo akcionářům, a to za obchodní společnost WINTERNITZ INVESTMENT s.r.o. jednatelem panu Mgr. Ondřejovi Novákovi, který položil dvě otázky ve znění: „Proč nejsou v obsahu zprávy podstatné skutečnosti o investicích, kterých se společnost zúčastnila? Kterých účastí se společnost zbavila, a které účasti nabyla?“.-----

13. Předal slovo panu Pavlu Nýčovi, akcionářem, který vznesl proti obsahu Zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti Startec Ventures a.s. za rok 2021 protest, z toho důvodu, že neobsahuje doplňky ve smyslu požadavků vznesených od akcionářů na předcházející valné hromadě a neobdržel dosud odpověď na položenou otázku ve znění: „Proč devadesát procent majetku společnosti je pryč?“.-----

14. Protože nikdo jiný proti projednanému bodu nenamítal, přistoupil k bodům 7. a 8. pořadu zasedání a konstatoval, že předseda správní rady k těmto bodům pořadu zasedání žádné zprávy nevydal a seznámil přítomné akcionáře se skutečností, že účetní závěrka společnosti za obchodní období kalendářního roku 2022 bude předmětem pořadu zasedání na příští valné hromadě. -----

Strana desátá.

15. Vznese dotaz, zda někdo z přítomných chce něco k projednanému doplnit, jiného projednat či oznámit.-----

16. Protože nikdo z akcionářů tak neučinil a svůj návrh neuplatnil, prohlásil, že byl zcela vyčerpán obsah pořadu zasedání valné hromady a poděkoval všem přítomným za jejich účast. Stalo se tak v 16:02 hodin. -----

ČÁST B

Svolavatel valné hromady obchodní společnosti **Startec Ventures a.s.** se sídlem Pernerova 691/42, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 051 75 925, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce číslo 21671, totiž předseda správní rady Milan Kozíšek v zastoupení Mgr. Zuzanou Kovářovou, požádal mne, JUDr. Radima Drášila, notáře v Praze, abych byl osobně přítomen konání těch částí **řádné** valné hromady, v jejichž průběhu bude rozhodováno o změnách obsahu zakladatelského dokumentu, a vydal-----

o s v ě d ě n í r o z h o d n u t í v a l n é h r o m a d y a k c i o v é s p o l e č n o s t i

Za prvé: -----

Předsedající

Přítomen je účastník podle svého prohlášení způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis sepisován, jehož totožnost mi byla úředně prokázána, který je svolný k tomu, abych jeho osobu identifikoval rodným číslem.-----

Mgr. Zuzana **K o v á ř o v á**, narozená 29. května 1978, advokát se sídlem kanceláře na adrese Na Příkopě 988/31, 110 00 Praha 1, evidovaný u Advokátní komory České republiky pod evidenčním číslem 11803, rodné číslo 785529/3380, která byla podle svého prohlášení zvolena valnou hromadou do funkce předsedy, -----

nadále jako předsedající. -----

Právnícká osoba, působnost a způsobilost k přijetí rozhodnutí

Já JUDr. Radim Drášil, notář v Praze, potvrzuji, že -----

I. Existenci obchodní společnosti Startec Ventures a.s., jsem si ověřil z výpisu z obchodního rejstříku ve spojení s výpisem z evidence skutečných majitelů, obsažených v příloze číslo 1 tohoto notářského zápisu.-----

II. Působnost valné hromady k přijetí rozhodnutí o změnách obsahu zakladatelské dokumentu společnosti jsem si ověřil podřazením takových jednání pod příslušná ustanovení **zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku České republiky**. -----

III. Způsobilost valné hromady k přijetí rozhodnutí o změnách obsahu zakladatelského dokumentu společnosti jsem si ověřil: -----

• jednak z prezenční listiny valné hromady ve spojení s výpisy dvou akcionářů - právnických osob z obchodního rejstříku společností včetně tlumočnického překladu jednoho z nich, ve spojení s prohlášením zástupce jednoho akcionáře - právnické osoby o skutečnostech zapsaných v rejstříku ve spojení s plnými mocemi udělenými od dvou akcionářů pro jednoho zplnomocněnce, jež jsou obsaženy v příloze číslo 3 tohoto notářského zápisu **s odvoláním na** výpis ze seznamu akcionářů obsažený v příloze číslo 2 tohoto notářského zápisu ve spojení s výpisem z obchodního rejstříku ve spojení s druhým výpisem citovaným v odstavci „I.“ tohoto článku notářského zápisu.-----

• jednak z pozvánky na řádnou valnou hromadu, jež obsahuje pořad zasedání valné hromady, údaj o jejím zveřejnění na internetových stránkách společnosti, údaje o návrzích usnesení a zdůvodnění k jednotlivým bodům pořadu ve spojení s potvrzením o odeslání pozvánky na řádnou valnou hromadu všem akcionářům a jejím zveřejnění na internetových stránkách společnosti, jež obsahuje příloha číslo 4 tohoto notářského zápisu.-----

• jednak ze zakladatelského dokumentu společnosti v úplném znění obsaženém ve stanovách schválených zakladateli dne 1. června 2016, ve znění pozdějších změn a doplňků, v úplném novém znění ze dne 28. ledna 2021. -----

• jednak z návrhů předpokládaných rozhodnutí, -----

• jednak ze skutečností, jež jsem vnímal svými smysly v průběhu předcházející části valné hromady,-----

a to tak, že jsem zjistil, že valná hromada byla svolána oprávněnou osobou, že termín a pořad zasedání valné hromady byly oznámeny akcionářům řádně a včas, že přítomni jsou akcionáři, kteří mají více hlasů, než kolik stanoví pro rozhodování valné hromady zákon a stanovy, že valná hromada zvolila svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů, že pozvánka na zasedání valné hromady obsahuje zákonem stanovené náležitosti a tato zjištění jsem podřadil pod příslušná ustanovení právního řádu České republiky. -----

ČÁST C

Za prvé: -----

Právní jednání a formality před přijetím rozhodnutí

Já notář osvědčuji, že -----

Předsedající valné hromady, totiž Mgr. Zuzana Kovářová, **dne 18. července 2023** v 14:36 hodin v zasedací místnosti notářské kanceláře JUDr. Radima Drášila, notáře v Praze, umístěné ve druhém nadzemním podlaží budovy na adrese Na Pankráci 449/11, 140 00 Praha 4, zahájil konání té části řádné valné hromady obchodní společnosti **Startec Ventures a.s.** se sídlem Pernerova 691/42, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 051 75 925, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce číslo 21671, v jejímž průběhu bude rozhodováno o změnách obsahu zakladatelského dokumentu. -----

Předsedající prohlásil, že podle prezenční listiny je přítomen neuvedený počet akcionářů osobně nebo v zastoupení s tím, že pozvánky na zasedání valné hromady byly řádně a včas zveřejněny. -----

Předsedající zdůraznil, že podle stanov s odvoláním na zákon je valná hromada schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, vlastníci kusové kmenové akcie, s nimiž je spojeno hlasovací právo, **kteří mají více jak 50% všech hlasů akcionářů.**-----

Předsedající konstatoval, že ze sta procent hlasů akcionářů jmenované obchodní společnosti, kteří jsou majiteli 11.818.254 vydaných kusových **kmenových** akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo, podílejících se na 2.000.000,00 Kč základního kapitálu s tím, že podle stanov na každou akcii připadá jeden hlas, jsou přítomni akcionáři mající kusové **kmenové** akcie, s nimiž je spojeno hlasovací právo, kterým náleží jedenáct milionů osm set osmnáct tisíc dvě stě padesát čtyři hlasy, což představuje 100 %, tedy konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná. -----

Strana čtrnáctá.

Předsedající konstatoval, že ze sta procent akcionářů jmenované obchodní společnosti, kteří jsou majiteli 70.909.527 vydaných kusových **prioritních** akcií, s nimiž není spojeno hlasovací právo, podílejících se na 2.000.000,00 Kč základního kapitálu s tím, že podle stanov na každou akcii nepřipadá žádný hlas, jsou přítomni akcionáři mající kusové **prioritní** akcie, s nimiž není spojeno hlasovací právo v počtu 60.327.157, což představuje 85,08 %, tedy konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na jejich přítomnost.-----

Předsedající doplnil, že pro účast na valné hromadě je přítom rozhodný den 11. 7. 2023, slovy jedenáctého července roku dvou tisícího dvacátého třetího.-----

Předsedající oznámil akcionářům, že hlasování na valné hromadě společnosti bude veřejné a akcionáři budou hlasovat na jeho výzvu pozvednutím ruky.-----

Nato předsedající připomenul přítomným účastníkům, že na pořadu zasedání valné hromady společnosti je: -----

3. Změna čl. 4 a čl. 16 stanov Společnosti -----

Předsedající zdůraznil, že k přijetí předpokládaných usnesení je podle stanov s odvoláním na zákon **zapotřebí alespoň 2/3 hlasů přítomných akcionářů vlastních kusové kmenové akcie, s nimiž je spojeno hlasovací právo.**-----

Předsedající konstatoval, že jemu a přítomným účastníkům je známo, že valná hromada v předcházející části mimo jiné -----

1. vzala na vědomí, že valná hromada byla svolána řádně a včas, že je usnášeníschopná a schválila pořad zasedání, -----

2. zvolila předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. -----

Nato předsedající prohlásil, že na základě shora uvedených známých skutečností má zato, že valná hromada je způsobilá přijmout rozhodnutí o změnách obsahu zakladatelského dokumentu společnosti. -----

Předsedající vyzval přítomné účastníky, zda někdo z nich chce vznést protest proti jeho prohlášení o způsobilosti valné hromady k rozhodnutí nebo protest proti výkonu hlasovacího práva některou osobou přítomnou, eventuálně protest osoby, jejíž účast nebyla na jednání připuštěna nebo již nebyl umožněn výkon hlasovacího práva. -----

Žádná osoba z přítomných akcionářů protest nepodala. -----

Z a d r u h é : -----

Vyjádření notáře o souladu právních jednání a formalit s právními předpisy a zakladatelským dokumentem

Já, JUDr. Radim Drášil, notář v Praze, přítomen právních jednání a formalit, ke kterým je valná hromada společnosti povinna, tímto prohlašuji, že ze skutečností, jež jsem vnímal svými smysly a které jsem osvědčil ve článku „Za prvé“ této části notářského zápisu s **odvoláním na článek „Za prvé“ části B tohoto notářského zápisu**, jsem vzal za prokázané, že valná hromada vykonala ta právní jednání a ty formality, ke kterým je povinna, v souladu s právními předpisy a zakladatelským dokumentem. -----

Úsudek notáře

Ze shora prokázaného jsem já notář, dospěl k úsudku, že jsou splněny předpoklady vyžadované právními předpisy a zakladatelským dokumentem pro přijetí rozhodnutí valné hromady, předpokládaných ve článku „Za prvé“ této části notářského zápisu. -----

Z a t ř e t í: -----

Přijetí rozhodnutí

Já notář osvědčuji, že -----

Předsedající valné hromady, totiž Mgr. Zuzana Kovářová, přistoupil k bodu „3.“ pořadu zasedání takto:-----

1. Přednesl návrh od předsedy správní rady, aby se valná hromada usnesla dne 18. července 2023 takto: -----

VI. Změnila a doplnila zakladatelský dokument společnosti obsažený ve stanovách schválených dne 1. června 2016 ve znění změn a doplňků v úplném novém znění ze dne 28. ledna 2021 tak, že: -----

článek „**Článek 4 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI) SPOLEČNOSTI**“ nově zní takto: -----

„1) Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:

a) Zprostředkování obchodu a služeb

Zasilatelství a zastupování v celním řízení

Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí

Pronájem a půjčování věcí movitých

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

b) správa vlastního majetku.“

a jinak zůstává obsah textu beze změn.-----

2. Oznámil akcionářům, že z prezenční listiny a ze zakladatelského dokumentu v úplném znění zjistil, že **rozhodný počet hlasů** pro přijetí usnesení za účasti všech přítomných hlasů činí 7.878.836, slovy sedm milionů osm set sedmdesát osm tisíc osm set třicet šest. -----

3. Předal slovo Mgr. Ondřejovi Novákovi, jednateři společnosti WINTERNITZ INVESTMENT s.r.o., akcionáři, který namítnul, že požaduje vysvětlení k návrhu usnesení číslo „VI.“, proč se mají do obchodního rejstříku zapsat živnosti formálně, když reálně společnost v oborech předmětu nepodniká. Program je proto podle něho neprojednatelný ve smyslu ustanovení § 357 ZOK, a to znamená, že jsou porušena práva akcionářů. Nato vznesl protest proti projednání bodů 3. až 8. pořadu zasedání valné hromady a navrhnul, aby z výše uvedených důvodů bylo zasedání této valné hromady ukončeno. -----

4. Předal slovo panu Filipovi Rybínovi, akcionáři, který prohlásil, že se jak k námitkám, tak k protestu od společnosti WINTERNITZ INVESTMENT s.r.o. připojuje. -----

5. Předal slovo panu Pavlovi Nýčovi, akcionáři, který prohlásil, že se také jak k námitkám, tak k protestu od společnosti WINTERNITZ INVESTMENT s.r.o. připojuje. -----

6. Pokračoval v bodu 3. pořadu zasedání a jménem společnosti PANGEA MINERALS DEVELOPMENT LTD. projevil svůj nesouhlas s obsahem a důvody vznesených námitek a protestu. -----

7. Protože nikdo z akcionářů svůj návrh neuplatnil a žádný protinávrh nevznesl a o jiná vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, potřebných pro posouzení předmětu rozhodnutí valné hromady, nepožádal, vyzval akcionáře, aby hlasovali o předneseném návrhu od předsedy správní rady. -----

8. Po hlasování oznámil přítomným, že **na základě sčítání od zvolené osoby pověřené sčítáním hlasů na valné hromadě** zjistil, že přednesený návrh od předsedy správní rady byl přijat za účasti všech přítomných hlasů 10.244.407 hlasy pro, představujících 86,68 %, proti bylo 1.573.847 hlasů, představujících 13,32%, a nikdo se hlasování nezdržel. -----

9. Konstatoval, že **pro hlasovali přítomní akcionáři vlastníci kusové kmenové akcie s nimiž je spojeno hlasovací právo**, jejichž jména jsou uvedena v prezenční listině s výjimkou pan Filipa Rybína. -----

10. Předal slovo Mgr. Ondřejovi Novákovi, jednatelem společnosti WINTERNITZ INVESTMENT s.r.o., akcionáři, který protestoval proti přijatému rozhodnutí „VI.“ s tím, že vznesený protest spočívá v důvodech uvedených v jeho předcházejícím protestu, který vznesl před vlastním hlasováním o usnesení „VI.“. Podstatou jeho důvodu je zápis oborů živnosti do veřejného rejstříku, tedy zápis právních skutečností v rozporu se skutečným stavem.-----

11. Protože nikdo jiný z akcionářů proti rozhodnutí valné hromady neprotestoval, pokračoval v bodu 3. pořadu zasedání a přednesl návrh od předsedy správní rady, aby se valná hromada usnesla dne 18. července 2023 takto: -----

VII. Změnila a doplnila zakladatelský dokument společnosti obsažený ve stanovách schválených dne 1. června 2016 ve znění změn a doplňků v úplném novém znění ze dne 28. ledna 2021 tak, že: -----

článek „**Článek 16 SPRÁVNÍ RADA**“ nově zní takto:-----

- „1. Správní rada je statutárním orgánem společnosti.
2. Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností společnosti.
3. Správní rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo však není oprávněn udělovat správní radě pokyny týkající se obchodního vedení nebo dohledu nad činností společnosti; tím není dotčen § 51 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.
4. Působností správní rady určovat základní zaměření obchodního vedení a základní zaměření dohledu nad činností společnosti nelze pověřit osoby odlišné od členů správní rady 5. Správní rada může své povinnosti podle § 456 odst. 7 a 8 zákona o obchodních korporacích splnit tak, že účetní závěrku a výroční zprávu, není-li společnost povinna zpracovávat výroční zprávu, pak zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zašle akcionáři na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil.
6. Správní rada má 1 člena – předsedu správní rady, kterého volí a odvolává valná hromada.
7. Délka funkčního období člena správní rady je 10 (deset) let.
8. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada.“

a jinak zůstává obsah textu beze změn.-----

12. Oznámil akcionářům, že z prezenční listiny a ze zakladatelského dokumentu v úplném znění zjistil, že **rozhodný počet hlasů** pro přijetí usnesení za účasti všech přítomných hlasů činí 7.878.836, slovy sedm milionů osm set sedmdesát osm tisíc osm set třicet šest. -----

13. Předal slovo Mgr. Ondřejovi Novákovi, jednateři společnosti WINTERNITZ INVESTMENT s.r.o., akcionáři, který požádal předsedu valné hromady o vysvětlení dvěma otázkami doslova takto: „Proč se navrhuje tato změna stanov? Není obsah návrhu této změny zásahem do práv všech akcionářů?“-----

14. Předal slovo panu Pavlovi Nýčovi, akcionáři, který prohlásil, že se k položeným otázkám od společnosti WINTERNITZ INVESTMENT s.r.o. připojuje.-----

15. Protože nikdo z akcionářů svůj návrh neuplatnil a žádný protinávrh nevznesl a o jiná vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, potřebných pro posouzení předmětu rozhodnutí valné hromady, nepožádal, vyzval akcionáře, aby hlasovali o předneseném návrhu od předsedy správní rady. -----

16. Po hlasování oznámil přítomným, že **na základě sčítání od zvolené osoby pověřené sčítáním hlasů na valné hromadě** zjistil, že přednesený návrh od předsedy správní rady byl přijat za účasti všech přítomných hlasů 10.244.407 hlasy pro, představujících 86,68 %, proti bylo 1.573.847 hlasů, představujících 13,32%, a nikdo se hlasování nezdržel.-----

17. Konstatoval, že **pro hlasovali přítomní akcionáři vlastníci kusové kmenové akcie, s nimiž je spojeno hlasovací právo**, jejichž jména jsou uvedena v prezenční listině s výjimkou pan Filipa Rybína. -----

18. Předal slovo Mgr. Ondřejovi Novákovi, jednateři společnosti WINTERNITZ INVESTMENT s.r.o., akcionáři, který protestoval proti přijatému rozhodnutí „VII.“ s tím, že vznesený protest spočívá v tom, že akcionáři od společnosti neobdrželi požadovaná vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, potřebná pro posouzení předmětu návrhu rozhodnutí valné hromady a pro posouzení, zda nedošlo k zásahu do práv akcionářů. Nato položil otázku ve znění: „Z jakého důvodu namísto dovolení nových členů do správní rady se mění znění stanov zúžením počtu členů správní rady?“-----

19. Předal slovo panu Filipovi Rybínovi, akcionáři, který prohlásil, že se k vznesenému protestu a položené otázce od společnosti WINTERNITZ INVESTMENT s.r.o. připojuje.-----

Strana dvacátá.

20. Předal slovo panu Pavlovi Nýčovi, akcionáři, který prohlásil, že se k vznesenému protestu a položené otázce od společnosti WINTERNITZ INVESTMENT s.r.o. připojuje.-----

21. Protože nikdo jiný z akcionářů proti rozhodnutí valné hromady neprotestoval, prohlásil, že byl zcela vyčerpán obsah bodu „3.“ pořadu zasedání valné hromady, jehož předmětem bylo rozhodnutí o změnách obsahu zakladatelského dokumentu společnosti. Stalo se tak v 15:12 hodin.-----

Z a č t v r t é : -----

**Vyjádření notáře o souladu rozhodnutí s právními předpisy
a
zakladatelským dokumentem**

Já JUDr. Radim Drášil, notář v Praze, přítomen rozhodování valné hromady tímto prohlašuji, že ze skutečností, jež jsem vnímal svými smysly a které jsem osvědčil ve článku „Za třetí“ této části notářského zápisu, jsem vzal za prokázané, že přednesené návrhy rozhodnutí jsou ve svém obsahu v souladu s právními předpisy a zakladatelským dokumentem a že valná hromada přednesené návrhy přijala. -----

Úsudek notáře

Ze shora prokázaného jsem já, notář dospěl k úsudku, že obsah přijatých rozhodnutí valné hromady je v souladu s právními předpisy a zakladatelským dokumentem. -----

ČÁST D

Z a p r v é : -----

Právní jednání a formality před přijetím rozhodnutí

Strana dvacátá první.

Já notář osvědčuji, že -----

Předsedající valné hromady, totiž Mgr. Zuzana Kovářová, **dne 18. července 2023** v 15:13 hodin v zasedací místnosti notářské kanceláře JUDr. Radima Drášíla, notáře v Praze, umístěné ve druhém nadzemním podlaží budovy na adrese Na Pankráci 449/11, 140 00 Praha 4, zahájil konání té části řádné valné hromady obchodní společnosti **Startec Ventures a.s.** se sídlem Pernerova 691/42, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 051 75 925, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce číslo 21671, v jejímž průběhu bude rozhodováno o změnách obsahu zakladatelského dokumentu. -----

Předsedající prohlásil, že podle prezenční listiny je přítomen neuvedený počet akcionářů osobně nebo v zastoupení s tím, že pozvánky na zasedání valné hromady byly řádně a včas zveřejněny. -----

Předsedající zdůraznil, že podle stanov s odvoláním na zákon je valná hromada schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, vlastníci kusové kmenové akcie, s nimiž je spojeno hlasovací právo, **kterí mají více jak 50% všech hlasů akcionářů.** -----

Předsedající konstatoval, že ze sta procent hlasů akcionářů jmenované obchodní společnosti, kteří jsou majiteli 11.818.254 vydaných kusových **kmenových** akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo, podílejících se na 2.000.000,00 Kč základního kapitálu s tím, že podle stanov na každou akcii připadá jeden hlas, jsou přítomni akcionáři mající kusové **kmenové** akcie, s nimiž je spojeno hlasovací právo, kterým náleží jedenáct milionů osm set osmnáct tisíc dvě stě padesát čtyři hlasy, což představuje 100 %, tedy konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná. -----

Předsedající konstatoval, že ze sta procent akcionářů jmenované obchodní společnosti, kteří jsou majiteli 70.909.527 vydaných kusových **prioritních** akcií, s nimiž není spojeno hlasovací právo, podílejících se na 2.000.000,00 Kč základního kapitálu s tím, že podle stanov na každou akcii nepřipadá žádný hlas, jsou přítomni akcionáři mající kusové **prioritní** akcie, s nimiž není spojeno hlasovací právo v počtu 60.327.157, což představuje 85,08 %, tedy konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na jejich přítomnost. -----

Předsedající doplnil, že pro účast na valné hromadě je přítom rozhodný den 11. 7. 2023, slovy jedenáctého července roku dvou tisícího dvacátého třetího. -----

Předsedající oznámil akcionářům, že hlasování na valné hromadě společnosti bude veřejné a akcionáři budou hlasovat na jeho výzvu pozvednutím ruky. -----

Strana dvacátá druhá.

Nato předsedající připomenul přítomným účastníkům, že na pořadu zasedání valné hromady společnosti je: -----

4. Změna podoby prioritních akcií Společnosti ze zaknihovaných akcií na listinné akcie na jméno

Předsedající zdůraznil, že k přijetí předpokládaných usnesení je podle stanov s odvoláním na zákon **zapotřebí alespoň 2/3 hlasů přítomných akcionářů vlastních kusové kmenové akcie, s nimiž je spojeno hlasovací právo.**-----

Předsedající konstatoval, že jemu a přítomným účastníkům je známo, že valná hromada v předcházející části mimo jiné -----

1. vzala na vědomí, že valná hromada byla svolána řádně a včas, že je usnášeníschopná a schválila pořad zasedání, -----

2. zvolila předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. -----

Nato předsedající prohlásil, že na základě shora uvedených známých skutečností má zato, že valná hromada je způsobilá přijmout rozhodnutí o změnách obsahu zakladatelského dokumentu společnosti. -----

Předsedající vyzval přítomné účastníky, zda někdo z nich chce vznést protest proti jeho prohlášení o způsobilosti valné hromady k rozhodnutí nebo protest proti výkonu hlasovacího práva některou osobou přítomnou, eventuelně protest osoby, jejíž účast nebyla na jednání připuštěna nebo jíž nebyl umožněn výkon hlasovacího práva. -----

Žádná osoba z přítomných akcionářů protest nepodala. -----

Z a d r u h é : -----

Vyjádření notáře o souladu právních jednání a formalit s právními předpisy a zakladatelským dokumentem

Já, JUDr. Radim Drášil, notář v Praze, přítomen právních jednání a formalit, ke kterým je valná hromada společnosti povinna, tímto prohlašuji, že ze skutečností, jež jsem vnímal svými

Strana dvacátá třetí.

smysly a které jsem osvědčil ve článku „Za prvé“ této části notářského zápisu s odvoláním na článek „Za prvé“ části B tohoto notářského zápisu, jsem vzal za prokázané, že valná hromada vykonala ta právní jednání a ty formality, ke kterým je povinna, v souladu s právními předpisy a zakladatelským dokumentem. -----

Úsudek notáře

Ze shora prokázaného jsem já notář, dospěl k úsudku, že jsou splněny předpoklady vyžadované právními předpisy a zakladatelským dokumentem pro přijetí rozhodnutí valné hromady, předpokládaných ve článku „Za prvé“ této části notářského zápisu. -----

Za třetí: -----

Přijetí rozhodnutí

Já notář osvědčuji, že -----

Předsedající valné hromady, totiž Mgr. Zuzana Kovářová, přistoupil k bodu „4.“ pořadu jednání takto: -----

I. Přednesl návrh od předsedy správní rady, aby se valná hromada usnesla dne 18. července 2023 takto: -----

VIII. Změnila a doplnila zakladatelský dokument společnosti obsažený ve stanovách schválených dne 1. června 2016 ve znění změn a doplňků v úplném novém znění ze dne 28. ledna 2021 tak, že: -----

Článek „Článek 6 AKCIE“ nově zní takto: -----

„I. Společnost vydala 2 (dva) druhy akcií:

a) **KMENOVÉ AKCIE**, a to 11.818.254 (jedenáct milionů osm set osmnáct tisíc dvě stě padesát čtyři) kusy kusových kmenových akcií na jméno jako listinných akcií, jejichž převoditelnost je omezena předkupním právem ostatních akcionářů společnosti dle ust. § 2140

Strana dvacátá čtvrtá.

a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

- s 1 (jednou) kmenovou akcií je spojen 1 (jeden) hlas.

b) PRIORITY AKCIE, a to 70.909.527 (sedmdesát milionů devět set devět tisíc pět set dvacet sedm) kusů prioritních kusových akcií na jméno jako listinných akcií, se kterými je spojeno přednostní právo týkající se podílu na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích nebo na likvidačním zůstatku společnosti.

- převoditelnost prioritních akcií není omezena,

- s prioritními kusovými akciemi není spojeno hlasovací právo,

- nabývá-li v souladu s ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“).“ vlastník prioritní akcie hlasovací právo, bude s 1 (jednou) prioritní akcií spojen 1 (jeden) hlas.

2. Seznam akcionářů vede společnost.

3. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 11.818.254 (jedenáct milionů osm set osmnáct tisíc dvě stě padesát čtyři) hlasy. V případech, kdy zákon o obchodních korporacích stanoví, že vlastníci prioritní akcie nabývají hlasovací právo, celkový počet hlasů ve společnosti činí 82.727.781 (osmdesát dva miliony sedm set dvacet sedm tisíc sedm set osmdesát jeden) hlas.

a jinak zůstává obsah textu beze změn.-----

2. Oznámil akcionářům, že z prezenční listiny a ze zakladatelského dokumentu v úplném znění zjistil, že **rozhodný počet hlasů** pro přijetí usnesení za účasti všech přítomných hlasů činí 7.878.836, slovy sedm milionů osm set sedmdesát osm tisíc osm set třicet šest. -----

3. Předal slovo akcionářům, a to za obchodní společnost WINTERNITZ INVESTMENT s.r.o. jednatelem panu Mgr. Ondřejovi Novákovi, panu Filipovi Rybínovi a pan Pavlovi Nýčovi, kteří společně ve shodě položili otázku ve znění: „Je zpracována nějaká analýza pro důvodnost navržené změny?“-----

4. Protože nikdo z akcionářů svůj návrh neuplatnil a žádný protinávrh nevzněl a o jiná vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, potřebných pro posouzení předmětu rozhodnutí valné hromady, nepožádal, vyzval akcionáře, aby hlasovali o předneseném návrhu od předsedy správní rady. -----

5. Po hlasování oznámil přítomným, že **na základě sčítání od zvolené osoby pověřené sčítáním hlasů na valné hromadě** zjistil, že přednesený návrh od předsedy správní rady byl

Strana dvacátá pátá.

přijat za účasti všech přítomných hlasů 10.244.407 hlasy pro, představujících 86,68 %, proti bylo 1.573.847 hlasů, představujících 13,32%, a nikdo se hlasování nezdržel.-----

6. Konstatoval, že **pro hlasovali přítomní akcionáři vlastníci kusové kmenové akcie, s nimiž je spojeno hlasovací právo**, jejichž jména jsou uvedena v prezenční listině s výjimkou pan Filipa Rybína. -----

7. Předal slovo Mgr. Ondřejovi Novákovi, jednateři společnosti WINTERNITZ INVESTMENT s.r.o., akcionáři, který protestoval proti přijatému rozhodnutí „VIII.“ s tím, že vznesený protest spočívá v tom, že akcionáři od společnosti neobdrželi požadovaná vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, potřebná pro posouzení předmětu rozhodnutí valné hromady a pro posouzení, zda nedošlo k zásahu do práv akcionářů. Nato položil otázku ve znění: „Z jakého důvodu, když není předcházející analýza pro důvodnost změny stanov, se mění podoba prioritních akcií?“-----

8. Předal slovo panu Filipovi Rybínovi, akcionáři, který prohlásil, že se k vznesenému protestu a položené otázce od společnosti WINTERNITZ INVESTMENT s.r.o. připojuje.-----

9. Předal slovo panu Pavlovi Nýčovi, akcionáři, který prohlásil, že se k vznesenému protestu a položené otázce od společnosti WINTERNITZ INVESTMENT s.r.o. připojuje.-----

10. Nechal slovo panu Pavlovi Nýčovi, akcionáři, který položil otázku ve znění: „Počítá společnost s rozšířením akcionářské základny?“-----

11. Protože nikdo jiný z akcionářů proti rozhodnutí valné hromady neprotestoval, prohlásil, že byl zcela vyčerpán obsah bodu „4.“ pořadu zasedání valné hromady, jehož předmětem bylo rozhodnutí o změnách obsahu zakladatelského dokumentu společnosti. Stalo se tak v 15:23 hodin.-----

Z a č t v r t é :-----

Vyjádření notáře o souladu rozhodnutí s právními předpisy

a

zakladatelským dokumentem

Já JUDr. Radim Drášil, notář v Praze, přítomen rozhodování valné hromady tímto prohlašuji, že ze skutečností, jež jsem vnímal svými smysly a které jsem osvědčil ve článku „Za třetí“

Strana dvacátá šestá.

této části notářského zápisu, jsem vzal za prokázané, že přednesený návrh rozhodnutí je ve svém obsahu v souladu s právními předpisy a zakladatelským dokumentem a že valná hromada přednesený návrh přijala. -----

Úsudek notáře

Ze shora prokázaného jsem já, notář dospěl k úsudku, že obsah přijatého rozhodnutí valné hromady je v souladu s právními předpisy a zakladatelským dokumentem. -----

ČÁST E

Z a p r v é : -----

Publikace

Stejnopis tohoto notářského zápisu o osvědčení průběhu valné hromady akcionářů a osvědčení rozhodnutí valné hromady akcionářů s přišitými přílohami, a to ověřeným opisem výpisu obchodní společnosti z obchodního rejstříku ve spojení s ověřeným opisem výpisu z evidence skutečných majitelů, ověřeným opisem výpisu ze seznamu akcionářů ve spojení s ověřeným opisem výpisu z centrálního depozitáře cenných papírů k rozhodnému dni, ověřeným opisem prezenční listiny akcionářů ve spojení s ověřeným opisem výpisů akcionářů - právnických osob z obchodního rejstříku včetně tlumočnického překladu jednoho z nich ve spojení s plnými mocemi udělenými od dvou akcionářů pro jednoho zplnomocněnce, ověřeným opisem pozvánky na zasedání řádné valné hromady akcionářů ve spojení s ověřeným opisem potvrzení o odeslání pozvánky všem akcionářům a jejím zveřejnění na webové stránce společnosti včetně snímku z obrazovky monitoru o zveřejnění pozvánky na webových stránkách www.startec.cz, ověřeným opisem řádné účetní závěrky společnosti za obchodní období kalendářního roku 2021 a ověřeným opisem zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za obchodní období kalendářního roku 2021, se vydává jedenkrát v listinné podobě Mgr. Zuzaně Kovářové, předsedovi této valné hromady s tím, že navíc se vydává stejnopis v listinné podobě obchodní společnosti Startec Ventures a.s. pro účely protestujících akcionářů s tím, že se navíc vydává jedenkrát stejnopis v elektronické podobě pro Městský soud v Praze, který vede obchodní rejstřík. -----

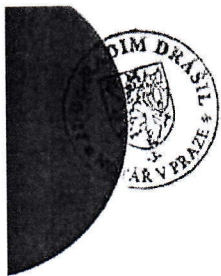
Strana dvacátá sedmá.

--- O tom byl tento notářský zápis mnou notářem sepsán, předsedajícím přečten, po přečtení jim schválen a na důkaz toho bude předsedajícím vlastnoručně podepsán a nakonec mnou notářem označen otiskem úředního razítka a vlastnoručně podepsán.-----

Mgr. Zuzana Kovářová v.r.

L.S. JUDr. Radim Drášil v.r.

notář v Praze



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 21671

Datum vzniku a zápisu:	24. června 2016
Spisová značka:	B 21671 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	Startec Ventures a.s.
Sídlo:	Pernerova 691/42, Karlín, 186 00 Praha 8
Identifikační číslo:	051 75 925
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět činnosti:	správa vlastního majetku
Správní rada:	
předseda správní rady:	MILAN KOŽÍŠEK, dat. nar. 5. dubna 1971 Neřežín 1, 267 62 Chaloupky Den vzniku funkce: 11. února 2021 Den vzniku členství: 8. února 2021
Počet členů:	3
Způsob jednání:	Společnost zastupuje navenek předseda správní rady.
Akcie:	11 818 254 ks kusová akcie na jméno v listinné podobě převoditelnost je omezena předkupním právem ostatních akcionářů společnosti dle ust. § 2140 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 70 909 527 ks kusová akcie na jméno v zaknihované podobě prioritní akcie, se kterými je spojeno přednostní právo týkající se podílu na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích nebo na likvidačním zůstatku společnosti a ne s nimi spojeno hlasovací právo
Základní kapitál:	2000000
Ostatní skutečnosti:	Valná hromada v souvislosti se změnou stanov Společnosti (přeměnou akcií) uvedenou v části I schvaluje usnesení o zvýšení základního kapitálu Společnosti s účinností ke dni výmazu Společnosti ze seznamu investičních fondů s právní osobností vedeného Českou národní bankou tohoto znění: 1. Částka, o kterou se základní kapitál zvyšuje: Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 1.900.000,-- Kč (jeden milion devět set tisíc korun českých), tzn. z původního základního kapitálu ve výši 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) na částku 2.000.000,-- Kč (dva miliony korun českých). 2. Označení vlastního zdroje, z něhož se základní kapitál zvyšuje, v členění po strukturu vlastního kapitálu v účetní závěrce: Základní kapitál Společnosti se zvyšuje z vlastního zdroje vykázaného v řádné účetní závěrce, a to kapitálových fondů společnosti. 3. Zvýšení základního kapitálu odpovídají akcie, které budou vyměněny za stávající výkonnostní investiční akcie Společnosti, v zaknihované podobě v po 1.000.000 ks (jeden milion kusů) a stávající kusové, prioritní investiční akcie Společnosti v zaknihované podobě v počtu 81.627.781 ks (osmdesát jeden

milion šest set dvacet sedm tisíc sedm set osmdesát jeden kus), tzn.:

a) KMENOVÉ AKCIE, a to 11.718.254 (jedenáct milionů sedm set osmnáct tisíc dvě stě padesát čtyř) kusů kusových kmenových akcií Společnosti na jméno jako listinných akcií, jejichž převoditelnost je omezena předkupním právem ostatních akcionářů společnosti dle ust. § 2140 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

b) PRIORITNÍ AKCIE, a to 70.909.527 (sedmdesát milionů devět set devět tisíc pět set dvacet sedm) kusů prioritních kusových akcií Společnosti na jméno jako zaknihovaných akcií, se kterými je spojeno přednostní právo týkající se podílu na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích nebo na likvidačním zůstatku společnosti.

4. Podmínky zvýšení základního kapitálu stanovené § 495 a následujících zákona o obchodních korporacích byly splněny, neboť:

a) valnou hromadou byla schválena mimořádná účetní závěrka ke dni 31. října 2020 (tzn. účetní závěrka sestavená z údajů zjištěných nejpozději ke dni, od něhož v den tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu neuplynulo více než šest měsíců) a tato účetní závěrka byla ověřena auditorem bez výhrad,

b) vlastní zdroje, z nichž se základní kapitál zvyšuje, nejsou účelově vázány,

c) zvýšení základního kapitálu není vyšší, než kolik činí rozdíl mezi výší vlastního kapitálu a součtem základního kapitálu a jiných vlastních zdrojů, které jsou účelově vázány a jejichž účel není společnost oprávněna měnit,

d) Společnost nezjistila z žádné mezitímní účetní závěrky snížení vlastních zdrojů Společnosti.

Společnosti
ík, ve

na zisku
osti a ne

akcií)
Společnos
s právní

milion
výši
č (dva

enění pod

v řádné

y za
obě v poč
akcie
eden

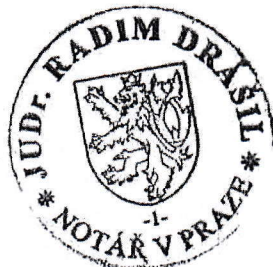
Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem V 451/2023, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Mgr. AUŘEDNÍKOVÁ HANA**

V Praze dne 18.07.2023

Podpis



Mgr. HANA AUŘEDNÍKOVÁ
NOTÁŘSKÝ KANDIDÁT
pověřený notářem
JUDr. Radimem Drážilou

Výpis platných údajů

z evidence skutečných majitelů vedené
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 21671

registrační značka: B 21671 vedená u Městského soudu v Praze
název: Startec Ventures a.s.
identifikační číslo: 051 75 925

Struktura vztahů:

Řetězec: První článek řetězce: Startec Ventures a.s. (Identifikační číslo: 051 75 925)

Prostředkující článek

Typ článku: Obchodní korporace

Název: PANGEA MINERALS DEVELOPMENT LIMITED

Registrační číslo: 3820848

Prostředkující vztah k předchozímu článku: vlastnictví podílu, velikost podílu:
75,82%

Skutečný majitel

Jméno: MILAN

Příjmení: KOŽÍŠEK

Datum narození: 5. dubna 1971

Prostředkující vztah k předchozímu článku: vlastnictví podílu, velikost podílu:
100%

zapsáno 14. června 2022

Skuteční majitelé:

Skutečný majitel: MILAN KOŽÍŠEK, dat. nar. 5. dubna 1971
Státní příslušnost: Česká republika - neztotožněno
Adresa místa pobytu: SLM1711 Sliema, Graham Street, 54 Durham Court,
Maltská republika

Povaha postavení skutečného majitele:

Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.

Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:

Nepřímý podíl - velikost podílu: 75,82%

Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem

Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 100%

Den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem:

12. února 2021

zapsáno 14. června 2022

Veřejný rejstřík – výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem V 452/2023, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listu, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Mgr. HANA AUŘEDNÍKOVÁ**

V Praze dne 18. 7. 2023

Podpis



Mgr. HANA AUŘEDNÍKOVÁ
NOTÁŘSKÝ KANDIDÁT
pověřený notářem
JUDr. Radimem Drážilem



OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA O VIDIMACI

Ověřuji, že tento 1 PLM opis

127 listový

souhlasí doslovně s listinou

127 listovou,

z níž byl pořízen.

V PRAZE dne 18. 7. 2023

SEZNAM AKCIONÁŘŮ

Startec Ventures a.s.

IČO: 051 75 925

Sídlo: Pernerova 691/42, Karlín, 186 00 Praha 8

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21671
(dále jen jako „Společnost“)

Pořadové číslo akcionáře	Jméno a příjmení / Název	Datum narození / IČO	Bydliště / Sídlo	Kusové akcie – druh, počet akcií, pořadová čísla u listinných akcií	Číslo účtu	e-mail
1.	PANGEA MINERALS DEVELOPMENT LTD.	3820848	Anglo-Dal House, 5 Spring Villa Road, Edgware, Middlesex, United Kingdom, HA8 7EB	Kmenové akcie 10.244.407 Č. 1- 8.776.280 Č. 10.232.702- -11.700.828		milan@kozisek.cz
2.	Kamil Kožíšek	25. 5. 1974	Euklidova 380/15, Petrovice, 109 00 Praha 10, Česká republika	Prioritní akcie 781.824		kamil@kozisek.cz
3.	Filip Rybín	24. 3. 1969	Pod Písečnou 827/18, 182 00 Praha 8, Česká republika	Kmenové akcie 1.573.847 Č. 8.776.281- 10.232.701 Č. 11.700.829- 11.818.254 Prioritní akcie 5.677.045		Filip@parles.cz
4.	WINTERITZ INVESTMENT s.r.o., IČ:	03751635	Lucemburská 1579/33, Praha 3	Prioritní akcie 660.000		ondra@winternitz.cz

UPIS

1. KUMITIS NC 274
POŘADOVÉ ČÍSLO

5.	Aleš Krička	26.06.1954	Šrámkova 771, 549 31 Hronov, Česká republika	Prioritní akcie 1.213.304	akricka@atsunami.cz
6.	Pavel Nýč	28.02.1969	Klinc 232, 252 10 Klinc, Česká republika	Prioritní akcie 894.294	pavel.nyc@effectivework.cz
7.	Milan Kozíšek	5.4.1971	Neřežín 1, 267 62 Chaloupky, Česká republika	Prioritní akcie 53.095.818	milan@kozisek.cz
8.	Startec Ventures a.s.	051 75 925	Pernerova 691/42, Karlín, 186 00 Praha 8	Prioritní akcie 8.587.242	milan@kozisek.cz

V Praze dne 18.7.2023



Startec Ventures a.s.
Milan Kozíšek
Předseda správní rady

Česká pošta



Startec Ventures a.s.
Pernéřova 691/42
186 00 Praha 8
CZE

Centrální depozitář cenných papírů, a.s.
Odbor klientského servisu a služeb emitentům
Rybná 14
110 05 Praha 1

IČ žadatele: **05175925**

Č.j.: **JP-3284/CDCP-2023**

V Praze dne **13.07.2023**

Věc: sdělení Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s.

Vážená paní/pane,
ve věci Vašeho požadavku na výpis z emise, adresovaného společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s. pod výše uvedeným číslem jednacím, Vám sdělujeme údaje uvedené v přílohách.

Počet příloh: **1**

Za vyhotovení výpisu Vám bude fakturována částka podle Ceníku CDCP v Kč: **5014.00**

Odbor klientského servisu a služeb emitentům
Centrální depozitář cenných papírů, a.s.
110 05 Praha 1, Rybná 14
www.cdcp.cz
cdcp@cdcp.cz
datová schránka: 9ffs4yk

Vyřizuje: **Miroslava Nováková**

PROTOKOL O VÝSLEDKU SLUŽBY VÝPIS Z EMISE BEZ ZÁSTAV K ZADANÉMU DATU

Kód služby: F12
 Číslo požadavku: 10210611
 Datum a čas zpracování: 13.07.2023, 11:15:13
 Vynaložený náklad za službu
 dle Ceníku CDCP: 5014.00 Kč

Zadané vstupní parametry služby

Požadované datum výpisu: 11.07.2023
 Označení emise: CZ0008046059
 Druh výpisu: B - majitel i správce

Evidenční informace emise

Emitent	
Id.E. emitenta	0005175925
Název emitenta	Startec Ventures a.s.
Adresa	Pernerova 691/42 18600 Praha 8 CZE
Emise	
Zkrácený název	STARTEC VENTURES
Počet CP v emisi	70 909 527
Počet CP na účtech	70 909 527
Objem emise	0
Objem emise na účtech	0
Nominální hodnota	0
Měna nominálu	CZK
Převoditelnost	0 - bez omezení převoditelnosti
Forma CP	3 - na jméno
Druh CP	000 - akcie
Místo registrace	004
Prostředí CP	K - zaknihované CP
Volnost	0 - není registrována na reg.trhu

Výsledek služby

Číslo evidence	Název evidence	K datu	Počet účtů
20230711	Evidence Centrálního depozitáře	11.07.2023	4

VÝPIS Z EMISE BEZ ZÁSTAV K ZADANÉMU DATU

Číslo evidence	Název evidence	K datu	Počet účtů
3000002	Evidence SD MF ČR	11.07.2023	0
3000003	Evidence PL IS Axa, a.s.	19.12.2014	0
6010001	Credit Suisse (Switzerland) Ltd.	11.07.2023	0
6150001	Raiffeisenbank International Ag.	11.07.2023	0
6160001	Navazující evidence – Banka CREDITAS, a.s.	11.07.2023	0
6170001	Air Bank, a. s.	11.07.2023	0
6190001	SAB o. c. p., a. s.	11.07.2023	0
6200001	EFEKTA obchodník s cennými papíry a. s. – Navazující evidence	11.07.2023	0
8700001	J&T BANKA, a.s.	11.07.2023	0
8750001	Wood & Company Financial Services, a. s.	11.07.2023	0
8770001	Česká spořitelna, a.s.	11.07.2023	0
8770006	Česká spořitelna, a.s.	11.07.2023	0
9020011	Komerční banka, a. s.	11.07.2023	0
9020005	Komerční banka, a.s.	11.07.2023	2
9020010	Komerční banka, a.s.	11.07.2023	0
9130004	Česká spořitelna, a.s.	11.07.2023	0
9270002	BH Securities a.s.	11.07.2023	0
9280009	Československá obchodní banka, a.s.	11.07.2023	0
9280012	Československá obchodní banka, a.s.	11.07.2023	0
9280013	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	11.07.2023	0
9280014	HSBC Bank plc	11.07.2023	0
9280015	REDSIDE investiční společnost, a. s.	11.07.2023	0
9280016	CYRRUS CORPORATE FINANCE, a. s.	11.07.2023	0
9280017	CYRRUS, a. s.	11.07.2023	0
9280018	Redside Investments a. s.	11.07.2023	0
9630002	Roklen360 a.s.	11.07.2023	0
9630003	ATLANTA SAFE,a.s.	11.07.2023	0
9630004	RSJ Securities,a.s.	11.07.2023	0
9630001	Patria Finance, a. s.	11.07.2023	1
61858374	FIO banka a. s.	11.07.2023	0
1000039	Základní evidence SCP	11.07.2023	0
8000018	Česká spořitelna, a.s. - OPF	27.08.2006	0
8000026	Československá obchodní banka, a.s. - OPF	31.12.2006	0
8000034	Pioneer investiční společnost, a.s. - OPF	09.01.2004	0
8000042	Pioneer investiční společnost, a.s. - OPF	01.07.2010	0
8000069	ČP INVEST investiční společnost, a.s. - OPF	18.12.2011	0
8000077	Citicorp investiční společnost, a.s. - OPF	22.12.2003	0



VÝPIS Z EMISE BEZ ZÁSTAV K ZADANÉMU DATU

čtů

0	Číslo evidence	Název evidence	K datu	Počet účtů
0	0000085	Investiční kapitálová společnost KB, a.s. - OPF	25.06.2010	0(**)
0	0000093	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT inv.spol.,a.s. - OPF	31.12.2008	0(**)
0	0000107	AXA investiční společnost a.s. - OPF	10.07.2011	0(**)
0	0000115	Realtia investiční společnost a.s. - OPF	20.05.2009	0(**)
0	0000131	FINESKO investiční společnost, a.s. - OPF	13.12.2011	0(**)
0	00003866	ING Bank N.V. org.složka	01.07.2013	0



VÝPIS Z EMISE BEZ ZÁSTAV K ZADANÉMU DATU

3000001 - Evidence Centrálního depozitáře**POŘADOVÉ ČÍSLO ÚČTU: 1****Identifikace účtu**

Typ účtu	21 - účet vlastníka, který je klientem účastníka
Stav účtu	1 - volný účet
Typ správy	
Počet CP	894 294

Majitel

ID osoby v CDCP	6902282101
Id.č. osoby	6902282101
Typ osoby	1 - fyzická osoba
Země bydliště pro daňové účely	CZE

Adresa

Příjmení, jméno, titul / Název	Nýč Pavel
Adresa	Klínec 232 25210 Klínec CZE

Doručovací adresa

Příjmení, jméno, titul / Název	Nýč Pavel
Adresa	Klínec 232 25210 Klínec CZE

VÝPIS Z EMISE BEZ ZÁSTAV K ZADANÉMU DATU

POŘADOVÉ ČÍSLO ÚČTU: 2

Identifikace účtu

Typ účtu	21 - účet vlastníka, který je klientem účastníka
Stav účtu	1 - volný účet
Typ správy	
Počet CP	5 677 045

Majitel

ID osoby v CDCP	6903240025
ID č. osoby	6903240025
Typ osoby	1 - fyzická osoba
Země bydliště pro daňové účely	CZE

Adresa

Příjmení, jméno, titul / Název	Rybín Filip Ing.
Adresa	Jana Želivského 1816/25 13000 Praha 3-Žižkov CZE

Doručovací adresa

Příjmení, jméno, titul / Název	Rybín Filip Ing.
Adresa	Jana Želivského 1816/25 13000 Praha 3-Žižkov CZE

VÝPIS Z EMISE BEZ ZÁSTAV K ZADANÉMU DATU

POŘADOVÉ ČÍSLO ÚČTU: 3**Identifikace účtu**

Typ účtu	21 - účet vlastníka, který je klientem účastníka
Stav účtu	1 - volný účet
Typ správy	
Počet CP	781 824

Majitel

ID osoby v CDCP	7405253262
Id.č. osoby	7405253262
Typ osoby	1 - fyzická osoba
Země bydliště pro daňové účely	CZE

Adresa

Příjmení, jméno, titul / Název	Kožíšek Kamil
Adresa	Euklidova 380 10900 Praha-Petrovice CZE

Doručovací adresa

Příjmení, jméno, titul / Název	Kožíšek Kamil
Adresa	Euklidova 380 10900 Praha-Petrovice CZE

VÝPIS Z EMISE BEZ ZÁSTAV K ZADANÉMU DATU

KORIDOROVÉ ČÍSLO ÚČTU: 4

Klasifikace účtu

Typ účtu	21 - účet vlastníka, který je klientem účastníka
Stav účtu	1 - volný účet
Typ správy	1 - správa všech práv
Právní OP	660 000

Typ

Číslo osoby v CDCP	0003751635
ICZ osoba	0003751635
Typ osoby	2 - právnická osoba
Země bydliště pro daňové účely	CZE

Adresa

Příjmení, jméno, titul / Název	Winternitz Investments s.r.o.
Adresa	Lucemburská 1579/33 13000 Praha 3 CZE

Domažovská adresa

Příjmení, jméno, titul / Název	Winternitz Investments s.r.o.
Adresa	Lucemburská 1579/33 13000 Praha 3 CZE

Typ

Číslo osoby v CDCP	0049240901
ICZ osoba	0049240901
Typ osoby	2 - právnická osoba
Země bydliště pro daňové účely	

Adresa

Příjmení, jméno, titul / Název	Raiffeisenbank a.s.
Adresa	Hvězdova 1716/2b 14078 Praha 4 - Nusle CZE

Domažovská adresa

Příjmení, jméno, titul / Název	Raiffeisenbank a.s.
Adresa	Hvězdova 1716/2b 14078 Praha 4 - Nusle CZE

VÝPIS Z EMISE BEZ ZÁSTAV K ZADANÉMU DATU

9020005 - Komerční banka, a.s.**POŘADOVÉ ČÍSLO ÚČTU: 1****Identifikace účtu**

Typ účtu	21 - účet vlastníka, který je klientem účastníka
Stav účtu	1 - volný účet
Typ správy	
Počet CP	8 587 242

Majitel

ID osoby v CDCP	0005175925
Id.č. osoby	0005175925
Typ osoby	2 - právnická osoba
Země bydliště pro daňové účely	CZE

Adresa

Příjmení, jméno, titul / Název	STARTEC VENTURES A.S.
Adresa	Pernerova 691/42 18600 Praha - Karlín CZE

VÝPIS Z EMISE BEZ ZÁSTAV K ZADANÉMU DATU

POŘADOVÉ ČÍSLO ÚČTU: 2

Identifikace účtu

Typ účtu	21 - účet vlastníka, který je klientem účastníka
Stav účtu	1 - volný účet
Typ správy	
Právní CP	1 213 304

Adresa

ID osoby v CDCP	5406260134
idL osoby	5406260134
Typ osoby	1 - fyzická osoba
Daně bydliště pro daňové účely	CZE

Adresa

Příjmení, jméno, titul / Název	KRTIČKA ALEŠ ING.
Adresa	Šrámkova 771 54931 Hronov CZE

VÝPIS Z EMISE BEZ ZÁSTAV K ZADANÉMU DATU

9630001 - Patria Finance, a. s.
POŘADOVÉ ČÍSLO ÚČTU: 1
Identifikace účtu

Typ účtu	21 - účet vlastníka, který je klientem účastníka
Stav účtu	1 - volný účet
Typ správy	1 - správa všech práv
Počet CP	53 095 818

Majitel

ID osoby v CDCP	7104053231
Id.č. osoby	7104053231
Typ osoby	1 - fyzická osoba
Země bydliště pro daňové účely	

Adresa

Příjmení, jméno, titul / Název	Kožíšek Milan
Adresa	Neřežín 1 26762 Chaloupky CZE

Doručovací adresa

Příjmení, jméno, titul / Název	Kožíšek Milan
Adresa	Pernerova 691/42 18600 Praha 8 CZE

Správce

ID osoby v CDCP	26455064
Id.č. osoby	26455064
Typ osoby	2 - právnická osoba
Země bydliště pro daňové účely	

Adresa

Příjmení, jméno, titul / Název	Patria Finance a.s.
Adresa	Výmolova 353/3 15027 Praha 5 CZE

Doručovací adresa

Příjmení, jméno, titul / Název	Patria Finance a.s.
Adresa	Výmolova 353/3 15027 Praha 5 CZE

Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – na žádost

Dokument Startec centální depoz.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 158503509-235706-230718192408. Vzniklý dokument obsahuje odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 11

Vstupní dokument byl:

Upeřené zaručenou elektronickou pečeti založenou na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické pečeti. Ověření podpisu 13.07.2023 11:18:00. Zaručená elektronická pečeť byla shledána platnou a integrita dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronickou pečeť bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 18.07.2023 13:51:03. Údaje o zaručené elektronické pečetě: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronickou pečeť B8 11 F9, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vysoce důvěry I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016, První certifikační autorita, a.s. pro pečetící osobu "Centrální depozitář cenných papírů, Centrální depozitář cenných papírů. Uznávaná elektronická pečeť byla označena platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost kvalifikovaného časového razítka byla ověřena dne 13.07.2023 11:18:00. Údaje o časovém razítku: 13.07.2023 11:18:00, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko B8 BD 62, kvalifikovaný poskytovatel: I.CA TSA CA/RSA 06/2022, První certifikační autorita, a.s..

Podpis č. 1 je vizualizován v dokumentu.

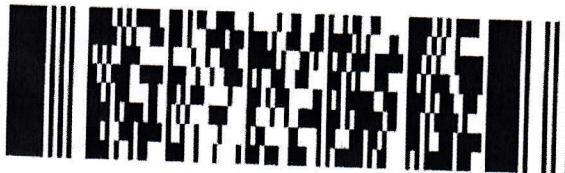
Klasování provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Místo: Praha 1

Datum vyhotovení: 18.07.2023

Jméno, příjmení a podpis úředníka: JIŘÍ ZÁHRUBSKÝ

Číslo úředního razítka:



158503509-235706-230718192408

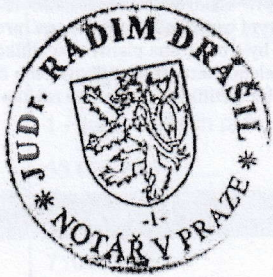
Prostředkem:

Obsahem dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci dokladů na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



VÝPIS Z EMISE BEZ ZASTAVY A ZADANĚMÍ DATU
DOLOŽKA O VIDIMACI - za Mlak

9530001 - Patria Finance, a.s.



**OVĚŘOVACÍ
DOLOŽKA O VIDIMACI**

Ověřuji, že tento VPLM opis
s 0571 listový
souhlasí doslovně s listinou
TRIMACT listovou,
z níž byl pořízen.

V PRAZE dne 18.7.2023

JUDr. Radim Drášil
1927 Praha 8
CZK

Patria Finance a.s.
Výhledová 3503
19207 Praha 8
CZK

LISTINA PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ NA VALNÉ HROMADĚ

Startec Ventures a.s.

IČO: 051 75 925, Sídlo: Pernerova 691/42, Karlín, 186 00 Praha 8
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21671
(dále jen jako „Společnost“)


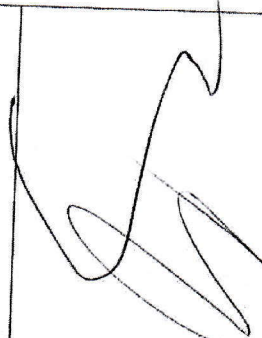
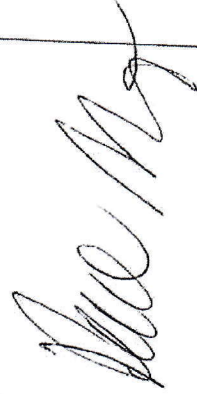

dne 18.7.2023 ve 14h


Pořadové číslo akcionáře	Jméno a příjmení / Název Zmocněnec/zástupce	Datum narození / IČO	Bydliště / Sídlo	Kusové akcie – druh, počet akcií, pořadová čísla u listinných akcií	Poznámka	Podpis
1.	PANGEA MINERALS DEVELOPMENT LTD. <i>kgv. Zuzana Kožíšek</i>	3820848 <i>ste 11803</i>	Anglo-Dal House, 5 Spring Villa Road, Edgware, Middlesex, United Kingdom, HA8 7EB	Kmenové akcie 10.244.407 Č. 1- 8.776.280 Č. 10.232.702- -11.700.828 opravňující k hlasování		<i>Kožíšek</i>
2.	Kamil Kožíšek	25. 5. 1974	Euklidova 380/15, Petrovice, 109 00 Praha 10, Česká republika	Prioritní akcie 781.824 s nimiž není spojeno hlasovací právo s výjimkami stanovenými z. 90/2012 Sb.		
3.	Filip Rybín	24. 3. 1969	Pod Písečnou 827/18, 182 00 Praha 8, Česká republika	Kmenové akcie 1.573.847 Č. 8.776.281- 10.232.701 Č. 11.700.829- 11.818.254 opravňující k hlasování		<i>Rybín</i>

OPIS

PRÍKOPKA NČ 292/
POŘADOVÉ ČÍSLO 3

1.0.06.234
opravňující k

<p>Prioritní akcie s nimiž není spojeno hlasovací právo s výjimkami stanovenými z. 90/2012 Sb.</p>	
<p>Prioritní akcie s nimiž není spojeno hlasovací právo s výjimkami stanovenými z. 90/2012 Sb.</p>	
<p>Prioritní akcie s nimiž není spojeno hlasovací právo s výjimkami stanovenými z. 90/2012 Sb.</p>	
<p>Prioritní akcie s nimiž není spojeno hlasovací právo s výjimkami stanovenými z. 90/2012 Sb.</p>	

<p>4. WINTERNITZ INVESTMENT s.r.o., IČ: 3751635  03351635</p>	<p>Lucemburská 1579/33, Praha 3</p>	<p>Prioritní akcie 660.000 s nimiž není spojeno hlasovací právo s výjimkami stanovenými z. 90/2012 Sb.</p>
<p>5. Aleš Krτίčka 26.06.1954</p>	<p>Šrámkova 771, 549 31 Hronov, Česká republika</p>	<p>Prioritní akcie 1.213.304 s nimiž není spojeno hlasovací právo s výjimkami stanovenými z. 90/2012 Sb.</p>
<p>6. Pavel Nýč 28.02.1969</p>	<p>Klíneč 232, 252 10 Klíneč, Česká republika</p>	<p>Prioritní akcie 894.294 s nimiž není spojeno hlasovací právo s výjimkami stanovenými z. 90/2012 Sb.</p>
<p>7. Milan Kožíšek MgV. Zuzana Kožíšková 5.4.1971 11803</p>	<p>Neřežín 1, 267 62 Chaloupky, Česká republika</p>	<p>Prioritní akcie 53.095.818 s nimiž není spojeno</p>

8.	Startec Ventures a.s.	051 75 925	Pernerova 691/42, Karlín, 186 00 Praha 8	hlasovací právo s výjimkami stanovenými z. 90/2012 Sb.	Prioritní akcie 8.587.242 s nimiž není spojeno hlasovací právo s výjimkami stanovenými z. 90/2012 Sb.		
----	-----------------------	------------	---	---	--	--	--

Mgr. Gabriela
 Správnost potvrzuje: *G. J. J.* 20.8.1990 JARNA 6, OKFO1 TŘEBŠŤOV, SR *gobur*

V Praze dne 18.7.2023

Kučerová

Svolavatel

The Regis
 DEVELO
 9th Augu
 The Regis
 of MILAN
 to the situ
 UNITE
 According
 its filing r
 The comp
 currently b
 it as defin
 the follow
 meratorian



THE COMPANIES ACT 2006

Company No. 3820848

The Registrar of Companies for England and Wales hereby certifies that PANGEA MINERALS DEVELOPMENT LIMITED was incorporated under the Companies Act 1985 as a limited company on 5th August 1999.

The Registrar further certifies that according to the documents on the file of the company:-

- a) MILAN KOZISEK is the director of the company,
- b) the situation of the registered office is 71-75 SHELTON STREET, COVENT GARDEN, LONDON, UNITED KINGDOM WC2H 9JQ.

According to the documents on file and in the custody of the Registrar, the company is up to date with its filing requirements and has at least 1 director, who is a natural person over the age of 16.

The company has been in continuous unbroken existence since its incorporation and no action is currently being taken by the Registrar of Companies to strike the company off the register or to dissolve it as defunct. As far as the Registrar is aware, the company is not currently subject to one or more of the following: liquidation, company voluntary arrangement (or company voluntary arrangement moratorium), administration, moratorium or has a receiver or manager appointed.*****

6

Given at Companies House, the 14th April 2023

A. E. Thomas

for the Registrar of Companies

This certificate records the result of a search of the information registered by the Registrar. This information derives from filings accepted in good faith without verification. For this reason the Registrar cannot guarantee that the information on the register is accurate or complete.



Companies House

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. **Country:** United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Pays / País:

This public document

Le présent acte public / El presente documento público

2. **Has been signed by** Amanda Elizabeth Thomas
a été signé par
ha sido firmado por

3. **Acting in the capacity of** Officer of the Companies Registration Office,
agissant en qualité de
quien actúa en calidad de

4. **Bears the seal / stamp of** Not applicable
est revêtu du sceau / timbre de
y está revestido del sello / timbre de

Certified

Attesté / Certificado

5. **at** London
à / en

6. **the** 27 April 2023
le / el día

7. **by** His Majesty's Principal Secretary of State for
par / por Foreign, Commonwealth and Development Affairs

8. **Number** APO-NAJN-VVY3-DP02-3L94
sous no / bajo el numero

9. **Seal / stamp**

Sceau / timbre
Sello / timbre



10. **Signature** N. Rattan

Signature
Firma

This Apostille is not to be used in the UK and only confirms the authenticity of the signature, seal or stamp on the attached UK public document. It does not confirm the authenticity of the underlying document. Apostilles attached to documents that have been photocopied and certified in the UK confirm the signature of the UK official who conducted the certification only. It does not authenticate either the signature on the original document or the contents of the original document in any way.

If this document is to be used in a country not party to the Hague Convention of the 5th of October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country

To verify this apostille go to www.verifyapostille.service.gov.uk

[Překlad z anglického jazyka]

(státní znak Spojeného království)

ZÁKON O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH Z ROKU 2006

Číslo společnosti: 3820848

Vedoucí obchodního rejstříku pro Anglii a Wales tímto potvrzuje, že obchodní společnost PANGEA MINERALS DEVELOPMENT LIMITED byla zaregistrována dne 5. srpna 1999 podle Zákona o obchodních společnostech z roku 1985 jako společnost s ručením omezeným.

Vedoucí obchodního rejstříku dále potvrzuje, že podle dokumentů ve složce společnosti:

- a) MILAN KOZISEK (KOŽÍŠEK) je jednatelem/členem správní rady/představenstva společnosti,
- b) sídlo je umístěno na adrese 71-75 SHELTON STREET, COVENT GARDEN, LONDÝN, UNITED KINGDOM (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) WC2H 9JQ.

Podle písemností ve spisu a v úschově vedoucího obchodního rejstříku společnost včas plní své podací požadavky a má nejméně jednoho člena představenstva/jednatele, který je fyzickou osobou starší 16 let.

Existence společnosti pokračuje od data jejího zaregistrování plynule a nepřetržitě a v současnosti není vedoucím obchodního rejstříku přijato žádné opatření směřující k výmazu společnosti z rejstříku nebo jejího zrušení jako nefunkční. Pokud je vedoucímu obchodního rejstříku známo, společnost není předmětem některého z následujících řízení: likvidace, dobrovolná reorganizace společnosti (nebo dobrovolné moratorium u reorganizace společnosti), správy, moratoria, ani nebyl ustanoven žádný konkursní/nucený správce, resp. správce majetku společnosti. *****

Dáno v Úřadu pro registraci obchodních společností dne 14. DUBNA 2023.

(podpis nečitelný)

za vedoucího obchodního rejstříku

Toto osvědčení eviduje výsledek z vyhledávání informací zapsaných a uchovávaných vedoucím obchodního rejstříku. Tyto informace jsou odvozeny z podání přijatých v dobré víře bez ověřování. Z tohoto důvodu nemůže vedoucí obchodního rejstříku zaručit, že informace v rejstříku jsou přesné nebo úplné.

Směškový znak britské koruny -

Companies House

Úřad pro registraci obchodních společností/obchodní rejstřík

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Země: Pays / Pais	Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Tato veřejná listina Le présent acte public / El presente documento público	
2. Byla podepsána été signé par ha sido firmado por	Amanda Elizabeth Thomas
3. Jehož/jejíž funkce agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Úřednice Úřadu pro registraci obchodních společností/obchodního rejstříku
4. Nese pečeť/ razítko est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	Neuplatňuje se
Ověřeno Attesté / Certificado	
5. V á / en	Londýně
6. dne le/el dia	27. dubna 2023
7. Kým: par/por	Ministrem jeho Veličenstva pro zahraniční věci, záležitosti Britského společenství národů a rozvoje
8. Číslo sous no / bajo el numero	APO-NAJN-VVY3-DP02-3L94
9. Pečeť / razítko: Sceau / timbre: Sello / timbre L.S. <i>-faksimile kulaté úřední pečeti s britským státním znakem a textem: ÚŘAD PRO ZAHRA NIČNÍ VĚCI, ZÁLEŽITOSTI BRITSKÉHO SPOLEČENSTVÍ NÁRODŮ A ROZVOJE LONDÝN</i>	10. Podpis N. Rattan Signature: Firma: <i>[podpis nečitelný]</i>

Tato Apostille není určena k užití ve Spojeném království a pouze potvrzuje pravost podpisu, pečeti nebo razítka na připojené veřejné listině Spojeného království. Nepotvrzuje pravost základního dokumentu. Apostille připojené k písemnostem, které byly okopírovány a ověřeny ve Spojeném království, potvrzují pouze podpis britské úřední osoby, která provedla úřední ověření. Žádným způsobem neověřují podpis na originálu písemnosti ani její obsah.

Pokud má být tato písemnost použita v zemi, která není účastnickou stranou Haagské úmluvy z 5. října 1961, měla by být předložena konzulární sekci mise zastupující danou zemi.

Pravost této Apostille ověřte na stránce www.verifyapostille.service.gov.uk

I, Ing.
Czech
of the
regist
Minis
transl
subjec
Lubom
anglich
č.j. Sp
Minist
připoje
překlaa

This a
v evide

Ing. Lu

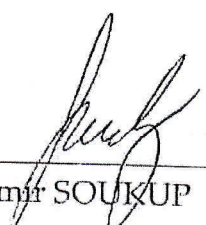
TRANSLATOR'S CLAUSE

[Překladatelská doložka]

I, Ing. Lubomír Soukup, Id no.: 14936739, court translator and court interpreter of the Czech and English languages, appointed as an authorized interpreter by the Decision of the Municipal Court in Prague of 9 December 1996, File no. Spr. 1669/96, and registered in the List of Interpreters and the List of Translators maintained by the Ministry of Justice of the Czech Republic, hereby certify that I have personally translated the attached document and that this translation agrees with the text of the subject document. No consultant was recruited during the translation. / Já, Ing. Lubomír Soukup, IČ: 14936739, soudní tlumočník a soudní překladatel jazyka českého a anglického, jmenovaný jako tlumočník rozhodnutím Městského soudu v Praze dne 9.12.1996, č.j. Spr. 1669/96 a zapsaný v seznamu tlumočnicků a seznamu překladatelů vedených Ministerstvem spravedlnosti České republiky, tímto stvrzuji, že jsem osobně provedl překlad připojené listiny, a že tento překlad souhlasí s textem předmětné listiny. Při provádění překladu nebyl přibrán konzultant.

This act is entered in the record of my acts under the item number / tento úkon je zapsán v evidenci mých úkonů pod číslem položky:

50038 / 2023


Ing. Lubomír SOUKUP



Pan M
číslo:
Shelto
žádná
společ
konán

V Praze

PANGE
Milan



Pan Milan Kožíšek jako ředitel společnosti **PANGEA MINERALS DEVELOPMENT LIMITED**, registrační číslo: UK 38 20 848, zapsaná: The Registrar of companies for England and Wales, se sídlem 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, United Kingdom, WC2H 9JQ, tímto potvrzuje, že nenastala žádná skutečnost, která by způsobila změnu zapsaných údajů a údaje vyplývající z výpisu z registru společností společnosti **PANGEA MINERALS DEVELOPMENT LIMITED** ze 14.4.2023 jsou tedy ke dni konání valné hromady společnosti Startec Ventures a.s. dne 18.7. 2023 stále aktuální.

V Praze dne 18.7.2023



.....
PANGEA MINERALS DEVELOPMENT LIMITED
Milan Kožíšek, ředitel

PLNÁ MOC

Společnost **PANGEA MINERALS DEVELOPMENT LIMITED**, registrační číslo: UK 38 20 848, zapsaná:
The Registrar of companies for England and Wales, se sídlem 71-75 Shelton Street, Covent Garden,
London, United Kingdom, WC2H 9JQ,

tímto zmocňuje **Mgr. Zuzanu Kovářovou, advokátku**, se sídlem Na Příkopě 988/31, Praha 1,
evid. č. ČAK 11803 (dále jen „zmocněnec“)

k účasti a hlasování za zmocnitele jako akcionáře na řádné valné hromadě společnosti **Startec Ventures a.s.**, se sídlem: Pernerova 691/42, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 05175925, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21671, konané dne 18.7.2023 ve 14h v notářské kanceláři JUDr. Radima Drášíla, Praha 4, Na Pankráci 449/11.

Zmocněnec je oprávněn si zvolit substituta.

V Praze dne 12. července 2023



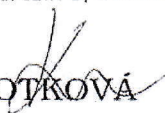
.....
PANGEA MINERALS DEVELOPMENT LIMITED
Milan Kozíšek, ředitel

Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 1W5WZGV přede mnou
podpis na této listině uznala za vlastní níže uvedená osoba,
jejíž totožnost byla prokázána:

Milan Kozíšek, nar. 05.04.1971, Neřežín 1, 26762
Chaloupky - Neřežín.
Praha, dne 12.07.2023




Nela KNOTKOVÁ
notářská tajemnice
pověřená notářem



PLNÁ MOC

Milan Kožíšek, narozen 5.4. 1971, bytem Neřežín 1, 267 62 Chaloupky,

tímto zmocňuje **Mgr. Zuzanu Kovářovou, advokátku**, se sídlem Na Příkopě 988/31, Praha 1, evid. č. ČAK 11803 (dále jen „zmocněnec“)

k účasti a hlasování za zmocnitele jako akcionáře a k vykonávání úkonů svolavatele na řádné valné hromadě společnosti **Startec Ventures a.s.**, se sídlem: Pernerova 691/42, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 05175925, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21671, konané dne 18.7.2023 ve 14.00h v notářské kanceláři JUDr. Radima Drášíla, Praha 4, Na Pankráci 449/11.

Zmocněnec je oprávněn si zvolit substituta.

V Praze dne 12. července 2023


Milan Kožíšek

Pracovní doložka pro legalizaci Poř.č.: 11005-0345-0226

Pracovní knihy pošty: Praha 05

Podpis na listině za vlastní: MILAN KOŽÍŠEK

Místo narození: 05.04.1971, NÁCHOD, CZ

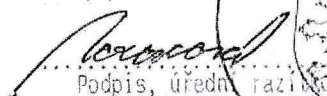
Místo pobytu: CHALOUPKY, NEŘEŽÍN 1, CZ

Č. předlož. dokl. totožnosti: Občanský průkaz

1421

15.07.2023

Podpisová Karolína


Podpis, úřední razítko



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 237287

Datum vzniku a zápisu:	28. ledna 2015
Spisová značka:	C 237287 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	Winternitz Investments s.r.o.
Sídlo:	Lucemburská 1579/33, Žižkov, 130 00 Praha 3
Identifikační číslo:	037 51 635
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb, Velkoobchod a maloobchod, Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Statutární orgán:	
jednatel:	Mgr. ONDŘEJ NOVÁK, dat. nar. 23. září 1986 Lucemburská 1579/33, Žižkov, 130 00 Praha 3 Den vzniku funkce: 28. ledna 2015
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Společníci:	
Společník:	Mgr. ONDŘEJ NOVÁK, dat. nar. 23. září 1986 Lucemburská 1579/33, Žižkov, 130 00 Praha 3
Podíl:	Vklad: 20 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100%
Základní kapitál:	20 000,- Kč

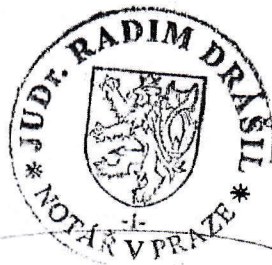
Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem V 455/2023, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

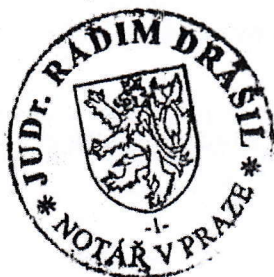
Ověřující osoba: JUDr. DRÁŠIL RADIM

V Praze dne 18.07.2023

Podpis



[Handwritten signature]



OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA O VIDIMACI

Ověřuji, že tento šesti opis
šesti listový
souhlasí doslovně s listinou
šesti listovou,
z níž byl pořízen.

v PRAZE dne 18.7.2023

[Handwritten signature]

OPIS

PŘÍLOHA KČ 242/20
POŘADOVÉ ČÍSLO 4

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Startec Ventures a.s., se sídlem: Pernerova 691/42, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 05175925,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21671,
(dále jen „Společnost“)

Předseda správní rady Společnosti pan Milan Kožíšek

s v o l á v á

řádnu valnou hromadu Společnosti,

kteřá se bude konat dne **18.7.2023, ve 14.00 hod.**

v sídle notářské kanceláře JUDr. Radima Drášíla, Praha 4, Na Pankráci 449/11.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě akcionářů vlastníků zaknihované akcie Společnosti je sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Osoba zapsaná k rozhodnému dni v evidenci zaknihovaných akcií Společnosti je oprávněna vykonávat akcionářská práva spojená se zaknihovanými akciemi Společnosti.

Program jednání valné hromady:

- 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady**
- 2. Volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)**

Odůvodnění: Povinnost volby orgánů valné hromady vyplývá z požadavku stanoveného § 422 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích („ZOK“).

3. Změna čl. 4 a čl. 16 stanov Společnosti

Návrh usnesení 1: „Valná hromada schvaluje nové znění čl. 4 Stanov Společnosti v tomto znění:

Článek 4

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI) SPOLEČNOSTI

1) Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: -----

a) *Zprostředkování obchodu a služeb*

Zasilatelství a zastupování v celním řízení

Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí

Pronájem a půjčování věcí movitých

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

b) *správa vlastního majetku.* -----

Návrh usnesení 2: „Valná hromada schvaluje nové znění čl. 16 Stanov Společnosti v tomto znění:

Článek 16

SPRÁVNÍ RADA

1. *Správní rada je statutárním orgánem společnosti.* -----

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

242/2020
204

3. Správní rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo však není oprávněn udělovat správní radě pokyny týkající se obchodního vedení nebo dohledu nad činností společnosti; tím není dotčen § 51 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. -----

4. Působností správní rady určovat základní zaměření obchodního vedení a základní zaměření dohledu nad činností společnosti nelze pověřit osoby odlišné od členů správní rady

5. Správní rada může své povinnosti podle § 456 odst. 7 a 8 zákona o obchodních korporacích splnit tak, že účetní závěrku a výroční zprávu, není-li společnost povinna zpracovávat výroční zprávu, pak zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zašle akcionáři na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. -----

6. Správní rada má 1 člena – předsedu správní rady, kterého volí a odvolává valná hromada.. -----

7. Délka funkčního období člena správní rady je 10 (deset) let. -----

8. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada."

Odůvodnění:

1) Dle judikatury Nejvyššího soudu např. 27 Cdo 3549/2020 je stávající znění stanov vymezující předmět podnikání Společnosti neurčitě, neboť předmět podnikání obchodní korporace ve znění „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ nesplňuje požadavek určitosti, neboť z něj není zjevné, co je předmětem podnikání Společnosti, a odpovídajícího výsledku se nelze dobrat ani výkladem, proto je navržena výše uvedená změna čl. 4 stanov Společnosti odpovídající živnostem, které má Společnost zapsané v živnostenském rejstříku.

2) Vzhledem k tomu, že dva ze tří členů stávající správní rady ukončili svou funkci a nedošlo ke zvolení nových dvou členů správní rady, je navrhováno, aby správní rada měla v souladu se skutečným stavem jednoho člena a tomu odpovídá navržená změna stanov Společnosti.

4. Změna podoby prioritních akcií Společnosti ze zaknihovaných akcií na listinné akcie na jméno

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje změnu stanov Společnosti tak, že se mění podoba prioritních zaknihovaných akcií na listinné akcie na jméno, a mění se článek 6 Stanov Společnosti, který nově bude znít takto:“

Článek 6

AKCIE

1. Společnost vydala 2 (dva) druhy akcií: -----

a) **KMENOVÉ AKCIE**, a to 11.818.254 (jedenáct milionů osm set osmnáct tisíc dvě stě padesát čtyři) kusů kusových kmenových akcií na jméno jako listinných akcií, jejichž převoditelnost je omezena předkupním právem ostatních akcionářů společnosti dle ust. § 2140 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). -----

----- s 1 (jednou) kmenovou akcií je spojen 1 (jeden) hlas. -----

PRIORITNÍ AKCIE, a to 70.909.527 (sedmdesát milionů devět set devět tisíc pět set dvacet sedm) kusů prioritních kusových akcií na jméno jako listinných akcií, se kterými je spojeno přednostní právo týkající se podílu na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích nebo na likvidačním zůstatku společnosti. -----

----- převoditelnost prioritních akcií není omezena, s prioritními kusovými akciemi není spojeno hlasovací právo, -----

- nabyvá-li v souladu s ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních

korporacích“) vlastník prioritní akcie hlasovací právo, bude s 1 (jednou) prioritní akcií spojen 1 (jeden) hlas. -----

2. Seznam akcionářů vede společnost. -----

3. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 11.818.254 (jedenáct milionů osm set osmnáct tisíc dvě stě padesát čtyři) hlasy. V případech, kdy zákon o obchodních korporacích stanoví, že vlastníci prioritní akcie nabývají hlasovací právo, celkový počet hlasů ve společnosti činí 82.727.781 (osmdesát dva miliony sedm set dvacet sedm tisíc sedm set osmdesát jeden) hlas. -----

Odůvodnění: Změna podoby prioritních akcií emitovaných Společností ze zaknihované na listinné akcie je navrhována z důvodu snížení administrativní a finanční zátěže Společnosti a akcionářů spojené s úkony Centrálního depozitáře cenných papírů, který vede evidenci zaknihovaných akcií Společnosti, v souvislosti s pořádáním valných hromad Společnosti a převody akcií.

5. Projednání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2021

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2021 bez výhrad.“

Odůvodnění: Požadavek na projednání a schválení řádné účetní závěrky valnou hromadou vyplývá z § 403 z. 90/2012 Sb.

6. Projednání zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti Startec Ventures a.s. za r. 2021

Odůvodnění: Správní rada Společnosti má povinnost zpracovat zprávu o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku dle § 456 odst. 6 z. 90/2012 Sb. Tato zpráva je součástí podkladů zveřejněných na webové stránce Společnosti spolu s pozvánkou na tuto valnou hromadu a kvalifikovaný akcionář Ing. Rybín požádal o její projednání na valné hromadě 27.4.2023. Vzhledem k jejímu nekonání je tento bod přesunut k projednání na tuto valnou hromadu

7. Projednání předběžné zprávy o hospodářských výsledcích společnosti Startec Ventures a.s. za r. 2022

Odůvodnění: Kvalifikovaný akcionář Ing. Rybín požádal o projednání předběžné zprávy o hospodářských výsledcích společnosti Startec Ventures a.s. za r. 2022 na valné hromadě 27.4.2023. Vzhledem k jejímu nekonání je tento bod přesunut k projednání na tuto valnou hromadu.

8. Projednání hospodářské strategie společnosti Startec Ventures a.s. pro r. 2023

Odůvodnění: Kvalifikovaný akcionář Ing. Rybín požádal o projednání hospodářské strategie společnosti Startec Ventures a.s. pro r. 2023 na valné hromadě 27.4.2023 vzhledem k navrhované změně stanov Společnosti v bodu č. 3 programu valné hromady. Vzhledem k jejímu nekonání je tento bod přesunut k projednání na tuto valnou hromadu

Prezence akcionářů:

Prezence akcionářů bude probíhat 10 minut před zahájením v místě konání valné hromady. Veškeré náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

Akcionář se prokazuje:

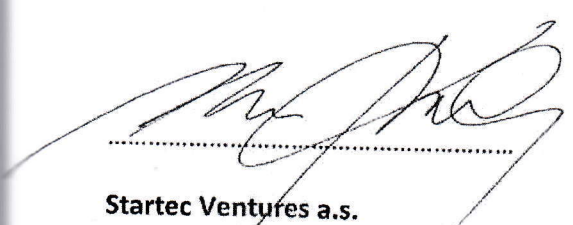
- fyzická osoba platným průkazem totožnosti,

- zástupce fyzické osoby platným průkazem totožnosti a plnou mocí s ověřeným podpisem, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách
- právnická osoba výpisem z obchodního rejstříku, ne starším 3 měsíců, a platným průkazem totožnosti statutárního zástupce,
- zástupce právnické osoby se prokazuje navíc ještě plnou mocí s ověřeným podpisem, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách

Společnost umožní každému akcionáři, aby v jejím sídle do dne konání valné hromady nahlédl zdarma do návrhu nového úplného znění stanov a uveřejní jej rovněž na webové stránce Společnosti.

Společnost uveřejní na webové stránce nejméně 30 dnů před konáním valné hromady také řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2021 a zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2021.

V Praze dne 7.6.2023



Startec Ventures a.s.
Milan Kožíšek, předseda správní rady

Úplné znění stanov společnosti Startec Ventures a.s.
se sídlem: Pernerova 691/42, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 05175925, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21671,

I. Základní u stanovení

Článek 1

OBCHODNÍ FIRMA

Obchodní firma společnosti zní *Startec Ventures a.s.* (dále též jen „společnost“). -----

Článek 2

SÍDLO SPOLEČNOSTI

Sídlo společnosti je v obci Praha. -----

Článek 3

INTERNETOVÁ STRÁNKA

Společnost uveřejňuje zákonem stanovené informace na internetové stránce www.startec.cz. -

Článek 4

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI) SPOLEČNOSTI

1) Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: -----

a) Zprostředkování obchodu a služeb

Zasilatelství a zastupování v celním řízení

Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí

Pronájem a půjčování věcí movitých

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

b) správa vlastního majetku. -----

Článek 5

ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI

Výše základního kapitálu společnosti je 2.000.000,-- Kč (slovy dva miliony korun českých). ---

Článek 6

AKCIE

1. Společnost vydala 2 (dva) druhy akcií: -----

a) **KMENOVÉ AKCIE**, a to 11.818.254 (jedenáct milionů osm set osmnáct tisíc dvě stě padesát čtyři) kusů kusových kmenových akcií na jméno jako listinných akcií, jejichž převoditelnost je omezena předkupním právem ostatních akcionářů společnosti dle ust. § 2140 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). -----
- s 1 (jednou) kmenovou akcií je spojen 1 (jeden) hlas. -----

b) **PRIORITNÍ AKCIE**, a to 70.909.527 (sedmdesát milionů devět set devět tisíc pět set dvacet sedm) kusů prioritních kusových akcií na jméno jako listinných akcií, se kterými je spojeno přednostní právo týkající se podílu na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích nebo na likvidačním zůstatku společnosti. -----
převoditelnost prioritních akcií není omezena, -----

- s prioritními kusovými akciemi není spojeno hlasovací právo, -----

- nabývá-li v souladu s ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“)

vlastník prioritní akcie hlasovací právo, bude s 1 (jednou) prioritní akcií spojen 1 (jeden) hlas. -----

2. Seznam akcionářů vede společnost. -----

3. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 11.818.254 (jedenáct milionů osm set osmnáct tisíc dvě stě padesát čtyři) hlasy. V případech, kdy zákon o obchodních korporacích stanoví, že vlastníci prioritní akcie nabývají hlasovací právo, celkový počet hlasů ve společnosti činí 82.727.781 (osmdesát dva miliony sedm set dvacet sedm tisíc sedm set osmdesát jeden) hlas. -----

Článek 7 VYDÁVÁNÍ AKCIÍ

1. Akcie je vydána dnem, kdy splňuje náležitosti stanovené pro ni zákonem nebo jiným právním předpisem a kdy se stanoveným způsobem stane majetkem prvního nabyvatele. -----

2. Akcie lze nahradit hromadnou listinou. Pro emisi a vydání hromadných listin platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie. Hromadná listina obsahuje alespoň ty náležitosti, které zákon stanoví pro jednotlivé akcie včetně čísla akcií, které nahrazuje; hromadná listina však nemusí obsahovat číselné označení. -----

3. Akcionář má právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny, a to na základě písemného oznámení doručeného společnosti. Společnost v takovém případě zajistí nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení písemného oznámení vyhotovení jednotlivých akcií nebo jiných hromadných listin. Pokud se společnost s akcionářem nedohodnou jinak, budou tyto jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny předány akcionáři v sídle společnosti proti předání hromadné listiny, jejíž výměnu akcionář požadoval. -

Článek 8 ZMĚNY VÝŠE ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU, FINANČNÍ ASISTENCE A PODÍL NA ZISKU A NA JINÝCH VLASTNÍCH ZDROJÍCH

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li dále stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----

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

3. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích lze rozdělit i ve prospěch členů orgánů společnosti. -----

II. Orgány společnosti

Článek 9 SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY SPOLEČNOSTI

1. Systém vnitřní struktury společnosti je systém monistický. -----

2. Orgány společnosti jsou valná hromada a správní rada, která je statutárním orgánem společnosti. -----

A. VALNÁ HROMADA

Článek 10 POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----

2. 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 a schvalování jejich smlouvy o výkonu funkce a jiných plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, -----
- 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 řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, -----
- h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, -----
- i) 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, -----
- j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, -----
- k) jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce likvidátora a jiných plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, -----
- 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, dále rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----
- n) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, -----
- o) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak, -----
- p) další rozhodnutí, která zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. ----
3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----

Článek 11

ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ A PRÁVA AKCIONÁŘŮ NA VALNÉ HROMADĚ

1. 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 více valných hromadách. -----
2. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba. -----
3. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni. -----
4. Členové správní rady se vždy účastní valné hromady. Členovi správní rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá. -----

Článek 12

SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Valnou hromadu svolává správní rada alespoň jednou za účetní období. -----
2. Správní rada svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti 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. -----
3. Valnou hromadu svolá člen správní rady, pokud ji správní rada bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud není správní rada schopna se -----

dlouhodobě usnášet, ledaže zákon o obchodních korporacích stanoví jinak. -----

4. Svolaatel valné hromady nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetové stránce společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů a akcionářům vlastnícím zaknihované akcie na jméno na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů nebo na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň: -----

a) obchodní firmu a sídlo společnosti, -----

b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----

c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, -----

d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu společnosti, -----

e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, -----

f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, -----

g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení pozvánky akcionáři. -----

5. Není-li předkládán návrh usnesení podle Článku 12 odst. 4 písm. f) stanov, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření správní rady společnosti ke každé navrhované záležitosti. -----

6. Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov správní rada uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov; na toto právo musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu. -----

7. Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat správní radu, aby svolala k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. Za kvalifikovaného akcionáře se považuje ten akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % (pět procent) základního kapitálu. -----

8. Správní rada svolá na žádost kvalifikovaných akcionářů valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 (čtyřiceti) dnů ode dne, kdy jí byla doručena žádost o její svolání, přičemž lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Pokud správní rada nesvolá valnou hromadu ve stanovené lhůtě, zmocní soud k jejímu svolání kvalifikované akcionáře, kteří o to požádají a současně je zmocní ke všem jednáním za společnost, která s valnou hromadou souvisí. -----

9. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady. -----

Článek 13

JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž počet přesahuje ½ (jednu polovinu) všech akcií společnosti, s nimiž je spojeno hlasovací právo. -----

2. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----

3. Hlasování na valné hromadě se provádí zvednutím ruky, tzv. aklamací. -----

4. Při hlasování se nejprve hlasuje o návrhu správní rady, poté o návrzích a protinávrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy; to neplatí, pokud byl podle § 367 nebo 369 zákona o obchodních korporacích daný bod

zařazen na pořad jednání valné hromady na základě žádosti kvalifikovaných akcionářů, kdy se nejprve hlasuje o návrhu daných akcionářů. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje. -----

5. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může tuto žádost podat písemně. -----

6. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. -----

7. 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 nebo ověřovatelé zápisu. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. -----

Článek 14

ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, kteří jsou oprávněni na valné hromadě hlasovat, ledaže zákon nebo tyto stanovy vyžadují vyšší kvalifikovanou většinu. -----

2. Akcionáři mohou rozhodovat per rollam. -----

3. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, návrh rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné listiny, v takovém případě se akcionářům zasílá kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření akcionáře se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká; podpis na vyjádření musí být úředně ověřen. -----

4. 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 vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je vykonávané hlasovací právo spojeno. Podmínky rozhodování nebo hlasování s využitím technických prostředků se vždy uvedou v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu rozhodnutí s využitím technických prostředků. -----

Článek 15

NÁHRADNÍ VALNÁ HROMADA

Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá správní rada způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení Článku 13 odst. 1 stanov. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření správní rady společnosti ke každé navrhované záležitosti zařazené na pořad valné hromady podle Článku 12 odst. 4 písm. d) stanov. -----

B. SPRÁVNÍ RADA

Článek 16

SPRÁVNÍ RADA

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

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

3. Správní rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo však není oprávněn udělovat správní radě pokyny týkající se obchodního vedení nebo dohledu nad činností společnosti; tím není dotčen § 51 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. -----

4. Působností správní rady určovat základní zaměření obchodního vedení a základní zaměření dohledu nad činností společnosti nelze pověřit osoby odlišné od členů správní rady

5. Správní rada může své povinnosti podle § 456 odst. 7 a 8 zákona o obchodních korporacích splnit tak, že účetní závěrku a výroční zprávu, není-li společnost povinna zpracovávat výroční zprávu, pak zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zašle akcionáři na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. -----

6. Správní rada má 1 člena – předsedu správní rady, kterého volí a odvolává valná hromada. -----

7. Délka funkčního období člena správní rady je 10 (deset) let. -----

8. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada.

III. Jednání za společnost

Článek 18

ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST

1. Společnost zastupuje navenek předseda správní rady. -----

2. Předseda správní rady činí písemná právní jednání tak, že připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci. -----

IV. Zrušení a zánik společnosti

Článek 19

ZPŮSOBY ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI

Společnost se zrušuje zejména: -----

a) dnem určeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti, jinak dnem jeho účinnosti,

b) dnem účinnosti přeměny, zrušuje-li se při ní společnost, -----

c) dnem právní moci rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, nestanoví-li se v rozhodnutí den pozdější,

d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující. -----

Článek 20

ZÁNİK SPOLEČNOSTI


Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. -----

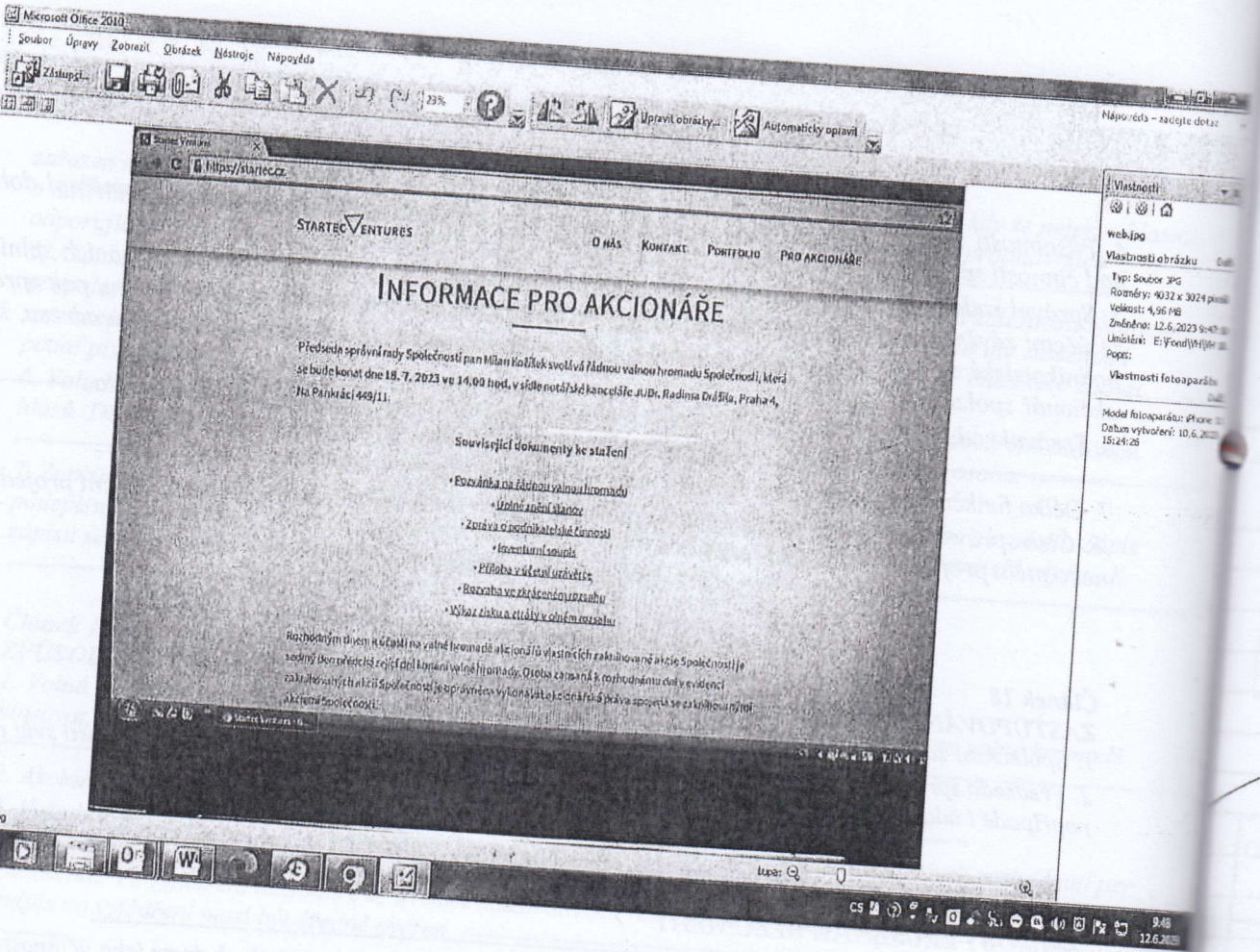
V. Závěrečná ustanovení

Článek 21

ZVEŘEJŇOVÁNÍ

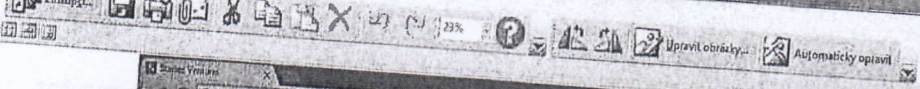
Povinnost zveřejnění údajů a skutečností stanovená zákonem o obchodních korporacích je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku. " -----





Microsoft Office 2010

Soubor Úpravy Zobrazit Obrázek Nástroje Nápověda



Nápověda - zadejte dotaz

STARTEC VENTURES

[O NÁS](#) [KONTAKT](#) [PORTFOLIO](#) [PRO AKCIONÁŘE](#)

INFORMACE PRO AKCIONÁŘE

Předseda správní rady Společnosti pan Milan Kotlíček svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 18. 7. 2023 ve 14.00 hod. v sídle notářské kanceláře JUDr. Radima Drážilky, Praha 4, Na Pankráči 449/11.

Související dokumenty ke stažení

- [Ezováňka na řádnou valnou hromadu](#)
 - [Upravená verze](#)
- [Zpráva o podnikatelské činnosti](#)
- [Inventurní soupis](#)
- [Příloha v účetní závěrečné zprávě](#)
- [Roční zpráva o činnosti společnosti](#)
- [Výkaz zisku a ztráty v účetní závěrečné zprávě](#)

Rozhodným dnem k účtům na valné hromadě akcionářů vlastících zaknihované akcie Společnosti je sedmý den předtím než se koná valná hromada. O obou částech a rozhodnutí činnosti evidenci akcionářů a akcí Společnosti je správním výkazem (základní práva společnosti se zaknihovanými akcemi) Společnosti.

Vlastnosti

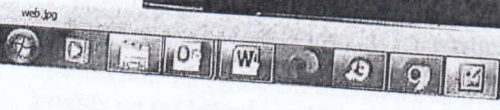
web.jpg

Vlastnosti obrázku

Typ: Soubor JPG
 Rozměry: 4032 x 3024 pixelů
 Velikost: 4,96 MB
 Změněno: 12.6.2023 9:40:00
 Umístění: E:\Fond\W\W
 Popis:

Vlastnosti fotoaparátu

Model fotoaparátu: iPhone
 Datum vytvoření: 10.6.2023 15:24:26



CS 9:48 12.6.2023

P
h
a
Sp
va
Sp
Sp


V P

Mila
Před
Start

Startec Ventures a.s.,
se sídlem: Pernerova 691/42, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 05175925,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21671,
(dále jen „Společnost“)

Předseda správní rady Společnosti pan Milan Kožíšek tímto potvrzuje, že rozeslal pozvánku na valnou hromadu Společnosti konanou dne 18.7. 2023 ve 14 h, všem akcionářům zapsaným v seznamu akcionářů Společnosti dne 9.6. 2023 na jejich e-mailové adresy uvedené v seznamu akcionářů Společnosti a dne 9.6. 2023 uveřejnil v souladu se stanovami Společnosti uvedenou pozvánku na valnou hromadu Společnosti společně s novým úplným zněním stanov Společnosti, účetní závěrkou Společnosti za r. 2021 a Zprávou o podnikatelské činnosti Společnosti za r. 2021 na webové stránce Společnosti www.startec.cz

V Praze dne 12. července 2023


Milan Kožíšek
Předseda správní rady
Startec Ventures a.s.



**OVĚŘOVACÍ
DOLOŽKA O VIDIMACI**

Ověřuji, že tento VPLNY opis


SEST listový

souhlasí doslovně s listinou

SEDMI listovou,

z níž byl pořízen.

V PRAZE dne 18.7.2023



Výkaz zisku a ztráty ve druhovém členění podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu úřadu

**VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2021
(v celých tisících Kč)**

Rok	Měsíc	IČ
2021		05175925

*PRÍLOHA k z 242/2023
PODADOVÉ OÍSL0 5*

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Startec Ventures a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší-li se od bydliště

Pernerova 691/42
Praha
186 00

Rozvaha p vyhlášky č

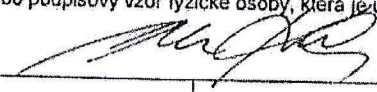
Účetní jedn účetní závě s doručením za daň z pří

1 x příslušn úřadu

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
A.	Výkonová spotřeba			
A. 3.	Služby	3	238	
III.	Ostatní provozní výnosy	6	238	
III. 3.	Jiné provozní výnosy	20	209	
F.	Ostatní provozní náklady	23	209	
F. 3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	24	2 517	
F. 5.	Jiné provozní náklady	27	9	
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) I. + II. - A. - B. - C. - D. - E. + III. - F.	29	2 508	
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	30	-2 546	
VI. 1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	39	265	
K.	Ostatní finanční náklady	40	265	
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) IV. - G. + V. - H. + VI. - I. - J. + VII. - K.	47	6	
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) * (ř. 30) + * (ř. 48)	48	259	
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) ** (ř. 49) - L.	49	-2 287	
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) ** (ř. 53) - M.	53	-2 287	
*	Čistý obrát za účetní období I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	55	-2 287	
		56	474	

Označení a
B.
C.
D.

Označení a
A.
B. + C.
C.

Sestaveno dne: 30.06.2022		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou: 	
Právní forma účetní jednotky: a.s.	Předmět podnikání: -----	Pozn.:	

Sestaveno dne: 30.06.2022
Právní forma účetní a.s.

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 500/2002 Sb.

ROZVAHA ve zkráceném rozsahu (mikro účetní jednotka)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Startec Ventures a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

Pernerova 691/42
Praha
186 00

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

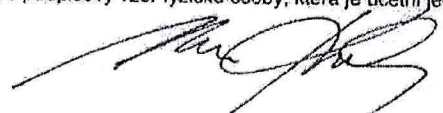
ke dni 31.12.2021
(v celých tisících Kč)

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

Rok	Měsíc	IČ
2021		05175925

Označení a	AKTIVA b	čís. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM Součet A. až D.	1	11 109		11 109	
B.	Stálá aktiva	3	10 990		10 990	
C.	Oběžná aktiva	4	89		89	
D.	Časové rozlišení aktiv	5	30		30	

Označení a	PASIVA b	čís. řád. c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM Součet A. až D.	6	11 109	
A.	Vlastní kapitál	7	8 556	
B. + C.	Cizí zdroje Součet B. + C.	8	2 553	
C.	Závazky	10	2 553	

Sešřeveno dne: 30.06.2022		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou: 	
Právní forma účetní jednotky: a.s.	Předmět podnikání: ----	Pozn.:	

Příloha v účetní závěrce ve zkráceném rozsahu

Korporace Startec Ventures a.s.

ke dni 31.12.2021

Obsah přílohy

Podle § 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.:

1. Popis účetní jednotky	2
2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod	2
3. Informace k položkám závazkových vztahů	3
4. Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem.....	4
5. Průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období.....	4
6. Informace o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů.....	4
7. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky.....	4

2.

2.1

Příl

o t

vyh

o t

účet

v ak

2.2.

Spol

osob

vyhlá

účet

v sou

jedno

563/

bank

2.3.

Při oce

Pohled

1. Popis účetní jednotky

Název:	Startec Ventures a.s.
Sídlo:	Pernerova 691/42, PSČ 186 00, Praha
Právní forma:	a.s.
IČ:	05175925
Předmět podnikání:	
Den vzniku účetní jednotky:	
Zdaňovací období:	od 1.1.2021 do 31.12.2021
Rozvahový den:	31.12.2021
Okamžik sestavení účetní závěrky:	29.6.2022

2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod

2.1. Použité obecné účetní zásady a metody

Příložená individuální účetní závěrka byla připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve znění platném v aktuálním účetním období (dále jen „prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví“).

2.2. Informace o odchylkách od metod podle § 7 odst. 5 zákona o účetnictví s uvedením jejich vlivu na majetek a závazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky

Společnost Startec Ventures a.s. byla v roce 2021 vymazána ze seznamu investičních fondů s právní osobností vedeného Českou národní bankou. V roce 2021 tedy účetní jednotka postupuje ve smyslu vyhlášky 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. V přecházejícím zdaňovacím období postupovala účetní jednotka ve smyslu vyhlášky č. 501/2002 kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi.

2.3. Způsob oceňování majetku a závazků

Při oceňování obchodních podílů používá účetní jednotka metodu ekvivalencí. Pohledávky, závazky oceněny nominální hodnotou.

2.4. Způsob stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky)

Není náplň.

2.5. Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu

Denním kurzem dle ČNB.

2.6. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků

Není náplň.

2.7. Použitý oceňovací model a technika při ocenění reálnou hodnotou

Není náplň.

3. Informace k položkám závazkových vztahů

3.1. Závazkové vztahy (pohledávky a dluhy), které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než 5 let

Není náplň.

3.2. Závazkové vztahy (pohledávky a dluhy), které jsou kryty věcnými zárukami

Není náplň.

3.3. Zálohy, závdavky, zápůjčky a úvěry poskytnuté členům řídicích, kontrolních a případně správních orgánů

Není náplň.

3.4. Závazkové vztahy (pohledávky a dluhy), podmíněné závazkové vztahy a poskytnuté věcné záruky, které nejsou vykázány v rozvaze

Není náplň.

3.5. Penzijní závazky a závazky vůči účetním jednotkám v konsolidačním celku a přidruženým účetním jednotkám

Není náplň.

4. Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem

V roce 2021 došlo k částečnému odpuštění dluhu, které se promítlo jako částečný odpis pohledávky do nákladů roku 2021.

5. Průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období

Není náplň.

6. Informace o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů

Není náplň.

7. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky

Není náplň.

Sestaveno dne: 29.6.2022

Sestavil: Jakub Hemerka



Milan Kožíšek,
Předseda správní rady

Název společnosti
Sídlo
IČ

Startec Ventures a.s.
Pernerova 691/42, Karlín, 186 00 Praha 8
05175925

DOKLADOVÁ INVENTURA ÚČTŮ 2021
k datu: 31.12.2021

Aktivní zůstatky
Pasivní zůstatky

429xxx
Neuhrazené
429 000
429 000
429 000

Účet	Datum	Poznámka	Cílová měna	Kurz	Měna	Částka v CZK
Dlouhodobý finanční majetek						
061000		Podíl COINS (PS z Alfa)				4 084 529,33
061001		Podíl COINS - oceňovací rozdíly (PS z Alfa)				36 670 952,74
061002		Podíl LEAF LEARN s.r.o. 41% (102 000,- PS z Alfa)				-36 670 952,74
061003		Podíl LEAF LEARN s.r.o. 41% - oceňovací rozdíly				202 000,00
061004		Podíl LEAF LEARN s.r.o. 41% - příplatky mimo ZK (PS z Alfa)				-1 900 660,00
061005		Podíl TASTY CAPITAL a.s.				3 000 000,00
061006		Podíl TASTY CAPITAL a.s. - oceňovací rozdíly (nemáme informace, z opatrnostního hlediska přeceněno do nuly)				1 000 000,00
062100		Podíl Parking Maniacs (PS z Alfa)				-1 000 000,00
062101		Podíl Parking Maniacs - oceňovací rozdíly (PS z Alfa)				35 000,00
062101		Podíl Parking Maniacs - oceňovací rozdíly (nemáme informace, z opatrnostního hlediska přeceněno do nuly)				161 000,00
062102		Podíl Parking Maniacs - příplatky mimo ZK (PS z Alfa)				-3 696 000,00
063100		Podíl Pro Infusion 15% - oceňovací rozdíly				3 500 000,00
063101		Podíl Pro Infusion 15% - příplatek mimo ZK (PS z Alfa)				-4 681 200,00
063102		Podíl Pro Infusion 15% (PS z Alfa)				6 000 000,00
063103		Podíl PayDonut s.r.o.				1 500,00
063104		Podíl PayDonut s.r.o. - oceňovací rozdíly				2 000,00
066001		Úvěr LEAF LEARN s.r.o., souhlasí s Tomem, úrok 9,25% od 1.1.2022				-2 000,00
066002		Úvěr ForestBit s.r.o., úrok 4%				1 058 356,00
066003		Úvěr PayDonut s.r.o., úrok 4%				200 000,00
066102		Úvěr ForestBit s.r.o. - úroky				200 000,00
066103		Úvěr PayDonut s.r.o. - úroky				1 822,22
						2 711,11
Přílohy:		Výpočet úroků ForestBit, PayDonut, Smlouvy Leaf Learn, ForestBit, PayDonut, TASTY CAPITAL, Rozvaha Pro Infusion 2021, Rozvaha Leaf Learn 2021				
221 xxx Bankovní účty						
221 000		Účet KB				1 682,53
Přílohy:		Bankovní výpis k 31.12.2021				1 682,53
321 xxx Závazky						
321 000		Neuhrazené závazky k 31.12.2021 (dobropis od Czech Power)				148 963,50
Přílohy:		Neuhrazené závazky k 31.12.2021				148 963,50
36xxxx Závazky ke společníkům						
361 001		Půjčka TASTY CAPITAL, bezúročné				-900 000,00
365 000		Půjčka společníka				-2 000,00
Přílohy:		Smlouva k půjčce TASTY CAPITAL				
378 Jiné pohledávky						
378 100		Půjčka CZECH POWER, SE, stav odsouhlasen s CZECH POWER				6 992 580,00
378 200		Pohledávka COMMUNICATIONS INTEGRATOR SOFTWARE LTD = COINS = DCERA - PŘEVYKÁZÁNÝ V RÁMCI VÝKAZŮ NA 066 V roce 2022 přeúčtovat na 066 a kapitalizovat jako příplatek mimo ZK				87 580,00
Přílohy:		Smlouva k poskytnutí pohledávky Pangea x Software House, pohyby na účtech 378100, 378200				6 905 000,00
379 Jiné závazky						
379 100		Půjčka Pangea, bezúročné				-1 800 000,00
379 200		Půjčka Petr Kubeš, bezúročné				-300 000,00
Přílohy:		Smlouva k půjčce Pangea, Petr Kubeš, pohyby na účtech 379100, 379200				-1 500 000,00
381 xxx Jiné závazky						
381 000		Náklady příštích období - nájem 1/2022				30 000,00
Příloha		Soupis časového rozlišení, faktura CZECH POWER				30 000,00
41xxxx Základní kapitál a kapitálové fondy						
411 000		Základní kapitál				-38 226 562,42
412 000		Ážio (převzatý stav od Winstor)				-2 000 000,00
413 000		Ostatní kapitálové fondy				-2 000 000,00
414 000		Oceňovací rozdíly z přecenění majetku				-82 016 375,16
Příloha		Výpis z OR, Rozhodnutí o navýšení ZK				47 789 812,74
426xxx Jiný výsledek hospodaření minulých let						
426 000		fa za sídlo 2020 z roku 2020				-2 797 580,00
426 000		narovnání dluhu Leaf Learn, mylně odepisáno ve 2020				2 420,00
Přílohy:		Prominutí dluhu Leaf Learn, fa CZECH POWER				-2 800 000,00

Kontrolní sou

Dnes:

Fyzické Invent
Dokladová Inv
Způsob zjišťov
Inventarizovan
Inventurní roz
Nedlnou souč

Osoba odpově
Osoba odpově

129xxx	Neuhrazené ztráta minulých let	30 181 712,98
129 000	Neuhrazené ztráta min. let Alfa	27 445 313,78
129 000	Neuhrazené ztráta min. let Startec	2 113 293,80
129 000	Neuhrazené ztráta 2020 Alfa	578 242,40
129 000	Neuhrazené ztráta 2020 Startec	44 863,00
Kontrolní součet - musí odpovídat HV běžného roku:		2 286 674,08

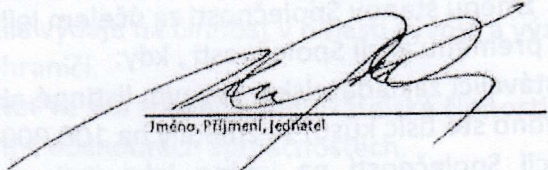
Dne: 28.06.2022

Fyzické inventury byly provedeny dne:
 Dokladová inventura byla provedena dne:
 způsob zjištění skutečného stavu:
 inventarizovaný majetek byl k rozvahovému dni oceněn v souladu s § 25, odst. 3 zákona o účetnictví.
 inventurní rozdíly nebyly zjištěny. Skutečný zjištěný stav odpovídá zjištěnému stavu v účetnictví.
 Nedílnou součástí tohoto souhrnného inventarizačního protokolu jsou jeho přílohy.

Osoba odpovědná za zjištění skutečných stavů:
 Osoba odpovědná za provedení inventury:

Datum začátku	čas začátku	Datum ukončení	čas ukončení
---------------	-------------	----------------	--------------

Fyzicky, přepočtem, analýzou prvotních dokladů


 Jméno, Příjmení, Jednatel



**OVĚŘOVACÍ
DOLOŽKA O VIDIMACI**

Ověřuji, že tento úplný opis

čtyř listový

souhlasí doslovně s listinou

0571 listovou,

s níž byl pořízen.

V PRAZE dne 18. 7. 2023

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti Startec Ventures a.s., se sídlem Pernerova 691/42, Praha 8 - Karlín, IČ 051 75 925 a stavu jejího majetku za rok 2021

Správní rada společnosti předkládá valné hromadě dle § 456 odst. 6 zákona o obchodních korporacích, č. 90/2012 Sb. souhrnnou zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.

Společnost Startec Ventures SICAV a.s. na základě rozhodnutí valné hromady dne 28.1. 2021 vystoupila z likvidace a přeměnila se na akciovou společnost Startec Ventures a.s. Valná hromada Společnosti v souvislosti s tím schválila:

a) změnu stanov Společnosti za účelem jejich uvedení do souladu se z. 90/2012 Sb.,

b) přeměnu akcií Společnosti, kdy:

- stávající zakladatelské, kusové, listinné akcie Společnosti na jméno v počtu 100.000 ks (jedno sto tisíc kusů) se změnily na 100.000 ks (jedno sto tisíc kusů) kusových kmenových akcií Společnosti na jméno jako listinných akcií, jejichž převoditelnost je omezena předkupním právem ostatních akcionářů společnosti dle ust. § 2140 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- stávající kusové, výkonnostní investiční akcie Společnosti, v zaknihované podobě v počtu 1.000.000 ks (jeden milion kusů) se změnily na 1.000.000 ks (jeden milion kusů) kusových kmenových akcií Společnosti na jméno jako listinných akcií, jejichž převoditelnost je omezena předkupním právem ostatních akcionářů společnosti dle ust. § 2140 a následujících občanského zákoníku.

- stávající kusové, prioritní investiční akcie Společnosti v zaknihované podobě v počtu 81.627.781 ks (osmdesát jeden milion šest set dvacet sedm tisíc sedm set osmdesát jeden kus) se změnilo na

- 10.718.254 ks (deset milionů sedm set osmnáct tisíc dvě stě padesát čtyři kusy) kusových kmenových akcií Společnosti na jméno jako listinných akcií, jejichž převoditelnost je omezena předkupním právem ostatních akcionářů společnosti dle ust. § 2140 a následujících občanského zákoníku a

- 70.909.527 ks (sedmdesát milionů devět set devět tisíc pět set dvacet sedm kusů) prioritních kusových akcií Společnosti na jméno jako zaknihovaných akcií, s nimiž je spojeno přednostní právo týkající se podílu na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích nebo na likvidačním zůstatku Společnosti, s výjimkou hlasovacího práva, které s prioritní akcií Společnosti není spojeno kromě případů stanovených v zákoně o obchodních korporacích,


c) zvýšení základního kapitálu Společnosti z částky 100.000,-Kč na 2.000.000,-Kč z vlastních zdrojů Společnosti,

to vše s účinností ke dni výmazu Společnosti ze seznamu investičních fondů s právní osobností vedeného Českou národní bankou.,

1023

Společnost Startec Ventures a.s. v roce 2021 pokračovala ve své standardní podnikatelské činnosti, kterou je především správa majetku a majetkových účastí. V tomto roce byly pořízeny obchodní podíly ve dvou společnostech a to ve společnosti PayDonut, s.r.o., IČ: 09641297 ve výši 20% odpovídající vkladu 200.000 Kč a ForestBit, s.r.o., IČ: 07112114 ve výši 34% odpovídající vkladu 340 Kč, oběma uvedeným společnostem byly též poskytnuty úvěry ve výši 200.000,-Kč na jejich podnikatelskou činnost, dále pak Společnost spravovala již nabyté podíly v obchodních společnostech, které nabyta v minulých letech. V roce 2021 nenastaly skutečnosti po konci rozvahového dne, které by mohly mít vliv na účetní závěrku. Společnost nevytvořila výdaje na činnost v oblasti vývoje a výzkumu. Společnost nemá organizační složku v zahraničí. V roce 2022 Společnost plánuje pokračovat ve své stávající podnikatelské činnosti tzn. zejména správě svých majetkových účastí v obchodních společnostech.

V Praze dne 20.4.2022

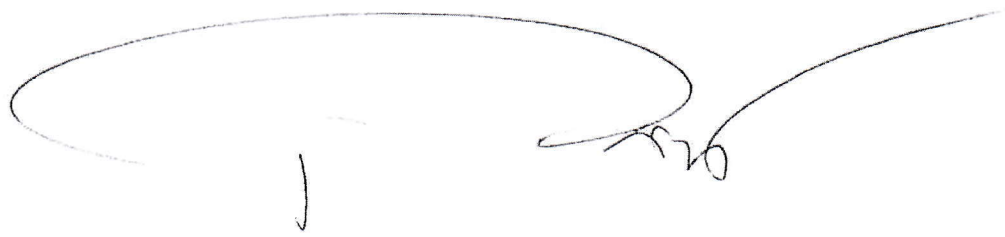

Milan Kozíšek,
předseda správní rady



**OVĚŘOVACÍ
DOLOŽKA O VIDIMACI**

Ověřuji, že tento úplný opis
JEDNO listový
souhlasí doslovně s listinou
JEDNO listovou,
z níž byl pořízen.

V PRAZE dne 18.7.2023



Doložka

0

ověření stejnopisu notářského zápisu

Tento stejnopis notářského zápisu vydaný dne 18. 9. 2023, slovy osmnáctého září roku dvou tisícího dvacátého třetího, se shoduje doslovně s notářským zápisem dvaceti sedmi stránkovým sepsaným dne 18. 9. 2023, slovy osmnáctého září roku dvou tisícího dvacátého třetího, vedeným pod spisovou značkou **NZ 242/2023 a obsahuje opisy příloh**, které doslovně souhlasí s přílohami notářského zápisu, a to ověřeným opisem pěti stránkovým přílohy označené pořadovým číslem 1, ověřeným opisem patnácti stránkovým přílohy označené pořadovým číslem 2, ověřeným opisem čtrnácti stránkovým přílohy označené pořadovým číslem 3, ověřeným opisem dvanácti stránkovým přílohy označené pořadovým číslem 4, ověřeným opisem osmi stránkovým přílohy označené pořadovým číslem 5 a ověřeným opisem dvou stránkovým přílohy označené pořadovým číslem 6. -----



A handwritten signature in blue ink, written over the notary seal. The signature is stylized and appears to be "R. Drásil".

