

STEJNOPIS

NZ 1164/2019

N 699/2019

Notářský zápis

sepsaný dne 02.05.2019 (druhého května roku dvoutisícího devatenáctého) v sídle společnosti AMISTA investiční společnost, a.s., na adrese Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, jménem JUDr. Bohdana Hallady, notáře se sídlem v Praze, s adresou notářské kanceláře v Praze 1, U Prašné brány 1078/1, mnou, Mgr. Magdalenou Mikšovskou, notářskou kandidátkou, jeho zástupkyní ustanovenou dle § 24 notářského řádu. -----

Na žádost společnosti Dolfín Real Estate Second Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., se sídlem Vratislavova 26/16, Vyšehrad, 128 00 Praha 2, IČO 053 40 578, jsem se zúčastnila řádné valné hromady této společnosti, konané dnešního dne, tj. dne 02.05.2019 (druhého května roku dvoutisícího devatenáctého), v sídle společnosti AMISTA investiční společnost, a.s., na adrese Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600. -----

Přítomni byli v zastoupení akcionáři společnosti uvedení na listině přítomných akcionářů, kteří jsou dle prohlášení zmocněnce, a dle předloženého seznamu akcionářů a výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů (výpis z emise), obou vyhotovených k rozhodnému dni, tj. ke dni 25.04.2019 (dvacátého pátého dubna roku dvoutisícího devatenáctého), akcionáři obchodní společnosti Dolfín Real Estate Second Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. Listina přítomných a plné moci byly předsedkyní valné hromady trvalé zástupkyní notáře předloženy a jsou založeny ve spisu notáře. -----

Předsedkyní valné hromady byla zvolena Mgr. Pavlína Vodička Grosová, nar. 29.12.1985, bytem Praha, Smíchov, Pod Děvínem 2711/33, Praha 5, jejíž totožnost byla ověřena z předloženého platného úředního průkazu. -----

Předsedkyně valné hromady prohlásila, že valná hromada společnosti je způsobilá přijímat rozhodnutí a je schopná se usnášet, i když nebyla svolána způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti, protože jsou na valné hromadě přítomni akcionáři společnosti vlastníci akcie společnosti, s nimiž je spojeno 100 % (jedno sto procent) hlasů ve společnosti, kteří prohlásili, že s konáním valné hromady souhlasí, přičemž stanovy společnosti tuto možnost připouštějí. -----

Konstatuji, že: -----

a) Existence společnosti Dolfín Real Estate Second Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., byla ověřena výpisem z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21799, ze dne 30.04.2019. Předsedkyně valné hromady prohlásila, že všechny zápisy v tomto výpisu uvedené, vyjadřují k dnešnímu dni pravdivou informaci o skutečnostech, které jsou předmětem zápisu. Výpis z obchodního rejstříku společnosti Dolfín Real Estate Second Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu. -----

b) Působnost valné hromady přijmout následující rozhodnutí byla ověřena z Článku 23 odst. 23.1 písm. a), c), d) a s) stanov společnosti ze dne 19.05.2016 ve znění změny ze dne 27.03.2017, které podle prohlášení předsedkyně valné hromady představují úplné a k dnešnímu dni účinné znění tohoto dokumentu, a z ustanovení § 421 odst. 2 písm. a), e), f) a p) zákona o obchodních korporacích. -----

c) Způsobilost valné hromady přijmout následující rozhodnutí byla ověřena z Článku 24 odst. 24.4 a Článku 26 odst. 26.1 stanov společnosti, ustanovení § 411 odst. 2 a § 412 odst. 1 a 2 zákona o obchodních korporacích a výše uvedeného prohlášení předsedkyně valné hromady.

d) Valná hromada nebyla svolána statutárním ředitelem společnosti v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti, ale byla způsobilá přijímat rozhodnutí a schopná se usnášet, neboť byli přítomni akcionáři společnosti vlastníci akcie společnosti, se kterými je spojeno právo hlasovat na jednání valné hromady, s nimiž je spojeno 100 % (jedno sto procent) hlasů ve společnosti, kteří prohlásili, že s konáním valné hromady souhlasí, a stanovy společnosti možnost konání valné hromady bez splnění požadavků na její svolání, stanovených zákonem a stanovami společnosti, připouštějí. -----

Tyto skutečnosti byly ověřeny z předloženého seznamu akcionářů společnosti, výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů (výpis z emise), stanov společnosti, listiny přítomných akcionářů, plných mocí a z výše uvedených prohlášení akcionářů a předsedkyně valné hromady. -----

Na žádost společnosti vydávám následující osvědčení o -----

----- **rozhodnutí řádné valné hromady** -----
----- **společnosti** -----

Dolfin Real Estate Second Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Dnešního dne, tj. dne 02.05.2019 (druhého května roku dvoutisícího devatenáctého), přijala řádná valná hromada společnosti Dolfin Real Estate Second Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. na svém jednání v sídle společnosti AMISTA investiční společnost, a.s., na adrese Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, následující rozhodnutí: -----

Za prvé: S účinností ke dni, ke kterému dojde k výmazu společnosti Dolfin Real Estate Second Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (dále též „společnost“) jako investičního fondu ze seznamu investičních fondů s právní osobností vedeném Českou národní bankou, rozhoduje valná hromada společnosti o: -----

1) změně **podoby** všech dosavadních investičních akcií společnosti, které jsou zaknihovaným cenným papírem, na investiční akcie, které jsou **cenným papírem**, -----

2) změně **druhu a sloučení** všech dosavadních akcií společnosti, tj.:-----

- 20 (dvaceti) kusů zakladatelských kusových akcií, tj. akcií bez jmenovité hodnoty, a ----
- 127.631 (sto dvaceti sedmi šesti set třiceti jedna) kusů investičních kusových akcií, tj. akcií bez jmenovité hodnoty, -----

tak, že veškeré zakladatelské a investiční akcie společnosti se mění na kmenové akcie a slučují se následovně: -----

- 10 (deset) kusů zakladatelských akcií akcionáře Mueron Jamay Investments, s.r.o., se sídlem U Kanálky 1585/9, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO 03389791 (dále jen „Mueron Jamay Investments, s.r.o.“), se slučuje do 1 (jednoho) kusu **kmenové** akcie společnosti, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), ----
- 10 (deset) kusů zakladatelských akcií akcionáře Gemelli Holding, s.r.o., se sídlem Vratislavova 26/16, Vyšehrad, 128 00 Praha 2, IČO 28286375 (dále jen „Gemelli Holding, s.r.o.“), se slučuje do 1 (jednoho) kusu **kmenové** akcie společnosti, o

- jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), -----
- 15.000 (patnáct tisíc) kusů investičních akcií akcionáře Mueron Jamay Investments, s.r.o. se slučuje do 235 (dvou set třiceti pěti) kusů kmenových akcií společnosti, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každá, ---
- 15.000 (patnáct tisíc) kusů investičních akcií akcionáře Gemelli Holding, s.r.o. se slučuje do 235 (dvou set třiceti pěti) kusů kmenových akcií společnosti, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každá, -----
- 97.631 (devadesát sedm tisíc šest set třicet jedna) kusů investičních akcií akcionáře Dolfin Real Estate, s.r.o., se sídlem Anenská 3/2, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO 26979314 (dále jen „Dolfin Real Estate, s.r.o.“), se slučuje do 1.528 (jednoho tisíce pět set dvaceti osmi) kusů kmenových akcií společnosti, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každá, -----

3) omezení převoditelnosti všech dosavadních investičních a zakladatelských akcií tak, že převod všech těchto investičních a zakladatelských akcií je podmíněn souhlasem valné hromady společnosti, a -----

4) na základě tohoto rozhodnutí valné hromady bude ve společnosti nově celkem 2.000 (dva tisíce) kusů kmenových akcií společnosti, které jsou cenným papírem na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každá, jejichž převoditelnost je podmíněna souhlasem valné hromady společnosti, a které nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.-----

V souvislosti s uvedenou přeměnou akcií společnost všechny dosavadní akcie společnosti vymění akcionářům následujícím způsobem: -----

- za 10 (deset) kusů zakladatelských akcií akcionáře Mueron Jamay Investments, s.r.o., obdrží akcionář Mueron Jamay Investments, s.r.o. 1 (jeden) kus kmenové akcie společnosti, která je cenným papírem na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), -----
- za 10 (deset) kusů zakladatelských akcií akcionáře Gemelli Holding, s.r.o., obdrží akcionář Gemelli Holding, s.r.o. 1 (jeden) kus kmenové akcie společnosti, která je cenným papírem na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), -----
- za 15.000 (patnáct tisíc) kusů investičních akcií akcionáře Mueron Jamay Investments, s.r.o., obdrží akcionář Mueron Jamay Investments, s.r.o. 235 (dvě stě třicet pět) kusů kmenových akcií společnosti, které jsou cenným papírem na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každá, -----
- za 15.000 (patnáct tisíc) kusů investičních akcií akcionáře Gemelli Holding, s.r.o., obdrží akcionář Gemelli Holding, s.r.o. 235 (dvě stě třicet pět) kusů kmenových akcií společnosti, které jsou cenným papírem na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každá, -----
- za 97.631 (devadesát sedm tisíc šest set třicet jedna) kusů investičních akcií akcionáře Dolfin Real Estate, s.r.o., obdrží akcionář Dolfin Real Estate, s.r.o. 1.528 (jeden tisíc pět set dvacet osm) kusů kmenových akcií společnosti, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každá. -----

Další úkony související se změnou akcií (např. určení lhůty k odevzdání akcií společnosti, určení způsobu odevzdání akcií společnosti atd.) učiní statutární orgán společnosti

v souladu s právními předpisy, přičemž valná hromada společnosti stanovuje, že lhůta pro předložení akcií pro účely výměny činí 7 (sedm) dní od výzvy statutárního orgánu společnosti učiněné v souladu s ustanovením § 526 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) v kombinaci s ustanovením § 343 ZOK. Statutární orgán společnosti vyzve akcionáře k výměně akcií bez zbytečného odkladu poté, co bude změna akcií zapsána do obchodního rejstříku.-----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky akcionářů po přednesení návrhu rozhodnutí. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z Článku 26 odst. 26.2 stanov společnosti a z ustanovení § 415, § 416 odst. 1 a 417 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a z ustanovení § 368 odst. 2. ZISIF, je souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů, vlastnících akcie společnosti, jejichž druh je měněn a o jejichž omezení převoditelnosti je rozhodováno, souhlas všech akcionářů, jejichž akcie mají být spojeny a souhlas dvoutřetinové většiny přítomných akcionářů pro rozhodnutí v jehož důsledku se mění stanovy, pro výše uvedené rozhodnutí tedy souhlas všech akcionářů společnosti, tj. 127.651 hlasů akcionářů. Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro jeho přijetí hlasovali všichni akcionáři společnosti disponující celkem 127.651 hlasy, jmenovitě společnost Mueron Jamay Investments, s.r.o. disponující 15.010 hlasy, společnost Gemelli Holding, s.r.o. disponující 15.010 hlasy a společnost Dolfin Real Estate, s.r.o. disponující 97.631 hlasy, tj. 100 % hlasů akcionářů vlastnících akcie, s nimiž je spojeno právo hlasovat o tomto rozhodnutí. Výsledek hlasování jsem zjistila z prohlášení předsedy valné hromady a vlastním pozorováním.-----

Za druhé: S účinností ke dni, ke kterému dojde k výmazu společnosti Dolfin Real Estate Second Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (dále též „společnost“) jako investičního fondu ze seznamu investičních fondů s právní osobností vedeném Českou národní bankou, se odvolává stávající statutární ředitel společnosti, společnost AMISTA investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, IČO 274 37 558. -----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky akcionářů po přednesení návrhu rozhodnutí. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z Článku 26 odst. 26.2 stanov společnosti a z ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích, je souhlas většiny hlasů všech akcionářů, s jejichž akciemi je spojeno právo hlasovat o tomto rozhodnutí valné hromady (akcionářů vlastnících zakladatelské akcie), tj. 11 hlasů. Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti vlastníci zakladatelské akcie, jimž odpovídá 20 hlasů, tj. 100 % hlasů všech akcionářů vlastnících akcie, s nimiž je spojeno právo hlasovat o tomto rozhodnutí valné hromady. Výsledek hlasování jsem zjistila z prohlášení předsedy valné hromady a vlastním pozorováním.-----

Za třetí: S účinností ke dni, ke kterému dojde k výmazu společnosti Dolfin Real Estate Second Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (dále též „společnost“) jako investičního fondu ze seznamu investičních fondů s právní osobností vedeném Českou národní bankou, se odvolávají všichni stávající členi správní rady společnosti, společnost Mueron Jamay Investments, s.r.o., společnost Gemelli Holding, s.r.o., Raphaël François Frédéric Boussier, dat. nar. 4. června 1980, bytem Vratislavova 26/16, Vyšehrad, 128 00 Praha 2 a Charles Henri Norbert De Giraud D'Agay, dat. nar. 25. května 1980, bytem U Kanálky 1585/9, Vinohrady, 120 00 Praha 2. -----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky akcionářů po přednesení návrhu rozhodnutí. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z Článku 26 odst. 26.2 stanov společnosti a z ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích, je souhlas většiny hlasů všech akcionářů, s jejichž akciemi je spojeno právo hlasovat o tomto rozhodnutí valné hromady (akcionářů vlastnících zakladatelské akcie), tj. 11 hlasů. Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti vlastníci zakladatelské akcie, jimž odpovídá 20 hlasů, tj. 100 % hlasů všech akcionářů vlastnících akcie, s nimiž je spojeno právo hlasovat o tomto rozhodnutí valné hromady. Výsledek hlasování jsem zjistila z prohlášení předsedy valné hromady a vlastním pozorováním.-----

Za čtvrté: S účinností ke dni, ke kterému dojde k výmazu společnosti Dolfin Real Estate Second Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (dále též „společnost“) jako investičního fondu ze seznamu investičních fondů s právní osobností vedeném Českou národní bankou, se stanovy společnosti v platném znění mění tak, že dosavadní text Článku 1 - 45 se vypouští a nahrazuje novým textem Čl. 1 – 12 následujícího znění:-----

Čl. 1 OBCHODNÍ FIRMA

Obchodní firma společnosti zní: **Dolfin Real Estate Second Invest, a.s.** -----

Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI

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

Čl. 3 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI)

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

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor -----
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. -----

Čl. 4 INTERNETOVÁ STRÁNKA

Na adrese [www. http://www.dolfin-re.com/](http://www.dolfin-re.com/) jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde je uveřejňována pozvánka na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. -----

Čl. 5 ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI A AKCIE

1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) a je rozdělen na 2.000 ks (dva tisíce kusů) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (tisíc korun českých).-----
2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno.-----
3. Má-li společnost více akcionářů, je k převodu akcií na jiného akcionáře zapotřebí souhlasu valné hromady, rozhodnutí musí být přijato dvoutřetinovou většinou hlasů všech

akcionářů. K převodu akcií na jinou osobu odlišnou od akcionáře je zapotřebí souhlasu valné hromady, rozhodnutí musí být přijato všemi akcionáři. -----

4. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (tisíc korun českých) je spojen 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 2.000 ks (dva tisíce kusů). -----
5. Namísto jednotlivých akcií společnosti může být každému akcionáři vydána hromadná akcie. Každý akcionář má právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie a naopak, a to na základě písemné žádosti adresované společnosti. Výměnu provede představenstvo společnosti bezplatně do 30 (třiceti) dnů po obdržení písemné žádosti akcionáře, a to zpravidla v sídle společnosti. Představenstvo společnosti je povinno vrácené cenné papíry neprodleně skartovat a vystavit o tom pro účely společnosti skartační protokol. -----
7. Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem. -
8. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydávat vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy.-----

Čl. 6 ORGÁNY SPOLEČNOSTI

1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.-----
2. Orgány společnosti jsou: -----
 - a) valná hromada; -----
 - b) představenstvo; -----
 - c) dozorčí rada. -----
3. Má-li společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být doručeno společnosti. Rozhodnutí akcionáře musí mít formu notářského zápisu o právním jednání v těch případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis. Doručení společnosti se děje v písemné formě k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti zapsanou v obchodním rejstříku, případně na e-mailovou adresu info@dolphin.cz. -----

Čl. 7 VALNÁ HROMADA

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
2. Do působnosti valné hromady náleží: -----
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; -----
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva 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 představenstva a dozorčí rady; -----
 - f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky; -----
 - g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty; ----
 - h) 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;-----
 - i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;-----
 - j) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;-----
 - k) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem; -
 - l) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení;-----
 - m) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku; -----
 - n) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti; -----
 - o) další rozhodnutí, které zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----
3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy. -----
4. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období. Valná hromada, která schvaluje řádnou účetní závěrku, se musí konat nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.-----
5. Vedle případů, kdy valnou hromadu svolává představenstvo společnosti, svolává valnou hromadu také dozorčí rada společnosti, člen dozorčí rady nebo kvalifikovaný akcionář na základě zmocnění soudem. -----
6. Svolavatel uveřejní nejméně 30 (třicet) dnů před konáním valné hromady pozvánku na valnou hromadu na internetové stránce společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. -----
7. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat 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 navrhovaná jako člen orgánu společnosti;-----
 - e) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; -----

- f) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě;-----
 - g) má-li být na pořadu valné hromady změna stanov, musí být akcionáři v pozvánce upozorněni na právo nahlédnout zdarma do návrhu změny stanov dle § 408 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. -----
 - h) 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 návrhu akcionáři. -----
8. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady. -----
 9. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. -----
 10. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. -----
 11. Zapisovatel je povinen vyhotovit zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel zápisu. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. -----
 12. Hlasování na valné hromadě se děje zdvižením ruky. Nejprve se vždy hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady. -----
 13. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% (padesát procent) základního kapitálu. -----
 14. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy stanoví jinak. -----
 15. Rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích se připouští. -----

Čl. 8 PŘEDSTAVENSTVO

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, který jedná za společnost a kterému náleží obchodní vedení společnosti. -----
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady či dozorčí rady. -----
3. Představenstvo má 1 (jednoho) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. -----
4. Délka funkčního období člena představenstva je 15 (patnáct) let. Opětovná volba členů představenstva je možná. -----

5. Představenstvo se schází podle potřeby, minimálně dvakrát ročně. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by se představenstvo usneslo na svém předchozím zasedání jinak. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 7 (sedm) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu.-----
6. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada. -----
7. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno v písemné formě, adresováno valné hromadě a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání valné hromady. Výkon funkce skončí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----
8. Představenstvo může pouze s předchozím souhlasem dozorčí rady učinit rozhodnutí o následujících záležitostech společnosti: -----
 - a) převod a nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem; -----
 - b) zatížení nemovitých věcí společnosti zástavním právem, reálným břemenem, služebností, právem pachtu, právem stavby nebo nájemním právem na dobu určitou delší než 5 (pět) let; -----
 - c) uzavření smlouvy s předmětem plnění přesahujícím částku 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), a to i smlouvy s opakujícím se plněním, jehož hodnota by mohla částku 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) přesáhnout za dobu platnosti smlouvy; -----
 - d) uzavření smlouvy o zajištění financování společnosti, zejména uzavření smlouvy o zápůjčce a smlouvy o úvěru; -----
 - e) uzavření smlouvy darovací či jiné bezúplatné smlouvy bez ohledu na předmět plnění; -----
 - f) převzetí závazku ze směnky, který přesahuje částku 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), a to jako výstavce nebo směnečný aval; -----
 - g) vystavení šeku na částku přesahující částku 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých); -----
 - h) zajištění nebo utvrzení dluhu spočívajícího v plnění přesahujícím částku 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých); -----

Čl. 9 DOZORČÍ RADA

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.-----

2. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. -----
3. Dozorčí rada má 2 (dva) členy, které volí a odvolává valná hromada. -----
4. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady. To neplatí, má-li dozorčí rada pouze jediného člena. -----
5. Délka funkčního období člena dozorčí rady je 15 (patnáct) let. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná.-----
6. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. -----
7. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. -----
8. Dozorčí rada se schází podle potřeby, minimálně jednou ročně. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla na svém předchozím zasedání jinak. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 7 (sedm) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu.-----
9. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti. -----
10. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.
11. Dozorčí rada je schopna usnášení, je-li přítomna většina členů dozorčí rady. Dozorčí rada rozhoduje většinou přítomných členů dozorčí rady.-----
12. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno v písemné formě, adresováno dozorčí radě i představenstvu a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----

Čl. 10 JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

1. Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo. Je-li členem představenstva právnická osoba zmocní fyzickou osobu, aby ji jako člena představenstva zastupovala (dále jen „pověřený zmocněnec“). Pověřeným zmocněncem může být člen statutárního orgánu právnické osoby, která je členem představenstva, její zaměstnanec nebo jiná vhodná fyzická osoba. Pověřený zmocněnec však nemůže být současně členem dozorčí rady společnosti. Pověřených zmocněnců může být i více. Je-li pověřenců více, zastupuje každý pověřený zmocněnec člena představenstva samostatně. -----
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné či nadepsané obchodní firmě společnosti, nebo otisku jejího razítka, připojí svůj podpis člen představenstva nebo jím pověřený zmocněnec, je-li členem představenstva právnická osoba. -----

Čl. 11 ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

1. Zvýšení základního kapitálu lze provést: -----
 - a) upsáním nových akcií;-----
 - b) podmíněně;-----
 - c) z vlastních zdrojů společnosti. -----
2. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Akcionář má přednostní právo na upsání těch akcií, které v souladu se zákonem o obchodních korporacích neupsal jiný akcionář. -----
3. Návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku musí být podán do 2 (dvou) měsíců poté, co byly splněny předpoklady pro zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----
4. Snížení základního kapitálu lze provést: -----
 - a) za použití vlastních akcií společnosti;-----
 - b) snížením jmenovité hodnoty akcií anebo zatímních listů; -----
 - c) vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy; -----
 - d) upuštěním od vydání akcií. -----Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští.-----
5. O způsobu vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy rozhodne valná hromada. Rozhodnutí valné hromady může určit, že základní kapitál bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, nebo že bude snížen o pevnou částku. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě návrhu se provede v souladu se zákonem o obchodních korporacích. -----

Čl. 12

FINANČNÍ ASISTENCE A VÝHODY PŘI ZAKLÁDÁNÍ SPOLEČNOSTI

1. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----
2. V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda.

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky akcionářů po přednesení návrhu rozhodnutí. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z Článku 26 odst. 26.2 stanov společnosti a z ustanovení § 416 odst. 1 a § 417 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, je souhlas dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. celkem 85.101 hlasů a také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnicích akcie společnosti, o změně práv s nimi spojených je rozhodováno, tedy akcionářů vlastnicích zakladatelské i investiční akcie, tj. 95.739 hlasů. Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro jeho přijetí hlasovali všichni přítomní akcionáři společnosti disponující celkem 127.651 hlasy, tj. 100 % (jedno sto procent) hlasů všech akcionářů. -----

Za páté: S účinností ke dni, ke kterému dojde k výmazu společnosti Dolfín Real Estate Second Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (dále též „společnost“) jako investičního fondu ze seznamu investičních fondů s právní osobností vedeném Českou národní bankou, se volí novým členem představenstva společnosti, společnost Dolfín Real Estate, s.r.o., se sídlem Anenská 3/2, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO 26979314 . -----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky akcionářů po přednesení návrhu rozhodnutí. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z Článku 26 odst. 26.2 stanov společnosti a z ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích, je souhlas většiny hlasů všech akcionářů, s jejichž akciemi je spojeno právo hlasovat o tomto rozhodnutí valné hromady (akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie), tj. 11 hlasů. Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti vlastníci zakladatelské akcie, jimž odpovídá 20 hlasů, tj. 100 % hlasů všech akcionářů vlastnicích akcie, s nimiž je spojeno právo hlasovat o tomto rozhodnutí valné hromady. Výsledek hlasování jsem zjistila z prohlášení předsedy valné hromady a vlastním pozorováním. -----

Za šesté: S účinností ke dni, ke kterému dojde k výmazu společnosti Dolfín Real Estate Second Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (dále též „společnost“) jako investičního fondu ze seznamu investičních fondů s právní osobností vedeném Českou národní bankou, se volí novými členy dozorčí rady společnosti, společnost Mueron Jamay Investments, s.r.o., se sídlem U Kanálky 1585/9, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO 03389791, a společnost Gemelli Holding, s.r.o., se sídlem Vratislavova 26/16, Vyšehrad, 128 00 Praha 2, IČO 28286375. -----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky akcionářů po přednesení návrhu rozhodnutí. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z Článku 26 odst. 26.2 stanov společnosti a z ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích, je souhlas většiny hlasů všech akcionářů, s jejichž akciemi je spojeno právo hlasovat o tomto rozhodnutí valné hromady (akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie), tj. 11 hlasů. Rozhodnutí bylo

přijato, neboť pro jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti vlastníci zakladatelské akcie, jimž odpovídá 20 hlasů, tj. 100 % hlasů všech akcionářů vlastníků akcie, s nimiž je spojeno právo hlasovat o tomto rozhodnutí valné hromady. Výsledek hlasování jsem zjistila z prohlášení předsedy valné hromady a vlastním pozorováním.-----

Osvědčuji jako trvalá zástupkyně notáře, že byla uskutečněna právní jednání a splněny formality, ke kterým byla společnost Dolfín Real Estate Second Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., popř. její valná hromada povinna, a při jejichž provedení jsem byla přítomna, přičemž tato právní jednání a formality byly v souladu s právními předpisy.

Osvědčuji jako trvalá zástupkyně notáře, že rozhodnutí řádné valné hromady společnosti Dolfín Real Estate Second Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., obsažená v tomto notářském zápise, byla přijata, a že jejich obsah a způsob přijetí jsou v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedkyní valné hromady dle jejího prohlášení přečten a poté jí schválen.-----

Mgr. Pavlína Vodička Grosová, v.r.
předsedkyně valné hromady

Mgr. Magdalena Mikšovská, v.r.
zástupce JUDr. Bohdana Hallady
notáře se sídlem v Praze

L.S.
JUDr. Bohdan Hallada

- 1 -

notář v Praze

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 21799

PRÍLOHA č.: -1-
NZ 1164/2019

Datum vzniku a zápisu:	25. srpna 2016
Spisová značka:	B 21799 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	Dolfin Real Estate Second Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Sídlo:	Vratislavova 26/16, Vyšehrad, 128 00 Praha 2
Identifikační číslo:	053 40 578
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů ve smyslu ust. § 95 odst. 1 písm. a) zákona o investičních společnostech a investičních fondech
Statutární ředitel:	
statutární ředitel:	AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558 Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600 Den vzniku funkce: 25. srpna 2016
při výkonu funkce zastupuje:	Ing. PETR JANOUŠEK, dat. nar. 22. února 1973 Doležalova 711/14, Žabovřesky, 616 00 Brno
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Společnost zastupuje vždy statutární ředitel prostřednictvím svého pověřeného zmocněnce či více pověřených zmocněnců.
Správní rada:	
předseda správní rady:	Mueron Jamay Investments, s.r.o., IČ: 241 29 194 U Kanálky 1585/9, Vinohrady, 120 00 Praha 2 Den vzniku funkce: 25. srpna 2016 Den vzniku členství: 25. srpna 2016
při výkonu funkce zastupuje:	CHARLES HENRI NORBERT DE GIRAUD D'AGAY, dat. nar. 25. května 1980 U Kanálky 1585/9, Vinohrady, 120 00 Praha 2
člen správní rady:	RAPHAËL FRANÇOIS FRÉDÉRI BOUSSIER, dat. nar. 4. června 1980 Vratislavova 26/16, Vyšehrad, 128 00 Praha 2 Den vzniku členství: 25. srpna 2016
člen správní rady:	CHARLES HENRI NORBERT DE GIRAUD D'AGAY, dat. nar. 25. května 1980 U Kanálky 1585/9, Vinohrady, 120 00 Praha 2 Den vzniku členství: 25. srpna 2016
člen správní rady:	Gemelli Holding, s.r.o., IČ: 282 86 375 Vratislavova 26/16, Vyšehrad, 128 00 Praha 2 Den vzniku členství: 25. srpna 2016
při výkonu funkce zastupuje:	RAPHAËL FRANÇOIS FRÉDÉRI BOUSSIER, dat. nar. 4. června 1980 Vratislavova 26/16, Vyšehrad, 128 00 Praha 2
Počet členů:	4
Akcie:	

20 ks kusová akcie na jméno v listinné podobě
Zakladatelské akcie. Převoditelnost zakladatelských akcií je podmíněna
souhlasem statutárního ředitele.

Základní kapitál: 2 000 000,- Kč
Splaceno: 2 000 000,- Kč
Zapisovaný základní kapitál

Ostatní skutečnosti:

V důsledku fúze sloučením, uskutečněné na základě Projektu fúze sloučením ze dne 27.06.2017, přešlo na společnost Dolfin Real Estate Second Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., se sídlem Vratislavova 26/16, Vyšehrad, 128 00 Praha 2, IČO 053 40 578, jakožto nástupnickou společnost, jmění zanikající společnosti Mojžírovo 6, s.r.o., se sídlem Veveří 480/44, Veveří, 602 00 Brno, IČO 277 51 180.

Společnost Dolfin Real Estate Second Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., jako nástupnická společnost se sloučila se společnostmi BD Žižkov 290, s.r.o., Dolfin R.E. -Delta, s.r.o., DOLFIN R.E. - Na Švihance, s.r.o., jako zanikajícími společnostmi.

Na společnost Dolfin Real Estate Second Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. z důvodu fúze sloučením přešlo v plném rozsahu jmění zanikajících společností:

BD Žižkov 290 s.r.o. se sídlem Tachovské náměstí 290/5, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 05431816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 263556,

Dolfin R.E. - Delta, s.r.o. se sídlem Vratislavova 26/16, Vyšehrad, 128 00 Praha 2, IČO: 04091892, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 242166,

DOLFIN R.E. - Na Švihance, s.r.o. se sídlem Anenská 3/2, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 02977010, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 83169.

Ověřuji pod pořadovým číslem V 546/2019, 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.

V Praze dne

30-04-2019

Eva Tocauerová
„notářský tajemník“
pověřená JUDr. Bohdanem Halladou
notářem v Praze



Potvrzuji, že tento stejnopis, vyhotovený dne 02.05.2019 (druhého května roku dvoutisícího devatenáctého) doslovně souhlasí s notářským zápisem, a že i opis přílohy č. 1 souhlasí doslovně s přílohou notářského zápisu. -----

Mgr. Magdalena Mikšovská
zástupce JUDr. Bohdana Hallady,
notáře se sídlem v Praze