

STEJNOPIS  
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne dvacátého ledna roku dva tisíce dvacet (20.01.2020), Mgr. Pavlem Vavříčkem, notářem v Brně, v jeho notářské kanceláři na adrese Brno, Příkop 8, kam se dostavil účastník, kterým je: -----

1. společnost s obchodní firmou **EAG SE**, se sídlem Platněřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 291 26 169, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 886 (dále jen společnost EAG SE), jejíž existence byla notáři prokázána výpisem z obchodního rejstříku,  *který tvoří, jako příloha č.1, nedílnou součást tohoto notářského zápisu*, zastoupená zmocněncem, kterým je, podle svého prohlášení a na základě plné moci,  *která tvoří, jako příloha č.2, nedílnou součást tohoto notářského zápisu*: pan **Mgr. Rostislav Andrlík**, dat. nar. 20. května 1992, bydliště Střední 397/13, Ponava, 602 00 Brno, advokát se sídlem Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno, ev. č. ČAK 19092, jehož totožnost byla notáři prokázána úředním průkazem, a který prohlašuje, že je svéprávný a způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. -----

Zástupce společnosti EAG SE prohlašuje, že společnost EAG SE existuje, je způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis a dále prohlašuje, že předložený výpis z obchodního rejstříku obsahuje úplné a aktuální údaje o společnosti, zejména v části „Statutární orgán“ a „Způsob jednání“. Dále prohlašuje, že je jako zmocněnec oprávněn společnost EAG SE zastupovat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis a shora citovaná plná moc nebyla k dnešnímu dni zmocnitelem odvolána ani zmocněncem vypovězena. -----

Společnost EAG SE, zastoupená zmocněncem, požádala o sepsání tohoto notářského zápisu, jehož obsahem je-----

----- **Zakladatelská listina** -----

o založení společnosti s ručením omezeným. -----

**A.**

Společnost EAG SE, zastoupená zmocněncem, prohlašuje, že tímto svým zakladatelským právním jednáním, v souladu s ust. § 125 Občanského zákoníku a ust. § 8 odst. (2) Zákona o obchodních korporacích, ustavuje (zakládá) společnost s ručením omezeným, jejíž zakladatelská listina zní takto: -----

**ZAKLADATELSKÁ LISTINA**

**1 Obchodní firma** -----

Obchodní firma Společnosti zní: **PORTIVA Automotive Finance s.r.o.** (dále jen „Společnost“).

- 2 Sídlo** -----  
Sídlo společnosti je: Praha.-----
- 3 Trvání Společnosti** -----  
Společnost je založena na dobu neurčitou.-----
- 4 Předmět podnikání** -----  
**4.1** Předmětem podnikání Společnosti je:-----  
**4.1.1** Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (ve všech oborech činností);-----  
**4.2** Předmětem činnosti Společnosti je: -----  
**4.2.1** Správa vlastního majetku.-----
- V rámci provozování předmětu podnikání „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ jsou jednatelé oprávněni určit rozsah živnosti volně výběrem kteréhokoli z předmětů činností uvedených pod body 1 až 79 přílohy č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.-----
- 5 Společníci** -----  
Jediným společníkem Společnosti je: -----  
EAG SE, identifikační číslo 29126169, se sídlem Platněřská 88/9, Staré Město, Praha 1, PSČ 11000, zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn. H 886 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „Společník“).-----
- 6 Základní kapitál**-----  
**6.1** Společnost má pouze jeden druh podílu – základní podíl, s nímž jsou spojena všechna práva a všechny povinnosti v rozsahu určeném v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“).-----  
**6.2** Společník nemůže vlastnit více podílů.-----  
**6.3** Společník má vklad do základního kapitálu ve výši 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých), čemuž odpovídá základní podíl ve výši 100 % (jedno sto procent).-----  
**6.4** Základní kapitál Společnosti činí 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých).-----  
**6.5** Rozdělení podílu je možné jen při jeho převodu nebo přechodu na dědice nebo právního nástupce společníka. K rozdělení podílu je vyžadován souhlas valné hromady.-----
- 7 Převod podílu** -----  
**7.1** Společník může převést podíl jen se souhlasem valné hromady.-----  
**7.2** Smlouva o převodu podílu musí být písemná s úředně ověřenými podpisy. Účinky převodu podílu nastávají vůči Společnosti dnem doručení účinné smlouvy o převodu.-----  
**7.3** Nabytím podílu přistupuje nabyvatel ke společenské smlouvě Společnosti. Převodce ručí Společnosti za dluhy, které byly s podílem na nabyvatele převedeny.-----  
**7.4** Smrtí nebo zánikem Společníka přechází jeho podíl ve Společnosti na dědice nebo právního nástupce.-----  
**7.5** Podíl ve společnosti lze zastavit pouze se souhlasem valné hromady.-----

- 8 Práva Společníků** -----  
Každý ze společníků má zejména tato práva:-----
- 8.1** Společník má právo na valné hromadě i mimo ni požadovat od jednatelů informace o Společnosti, nahlížet do dokladů Společnosti, kontrolovat údaje obsažené v předložených dokladech; to platí obdobně pro Společnickova zástupce, bude-li zavázán alespoň ke stejné mlčenlivosti jako Společník a Společnosti tuto skutečnost doloží;
- 8.2** právo účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce valné hromady, předkládat zde návrhy, vyjadřovat se k jednotlivým bodům programu a hlasováním se podílet na rozhodování tohoto orgánu Společnosti; -----
- 8.3** právo na vypořádací podíl při zániku jeho účasti ve Společnosti za trvání Společnosti, přičemž výše vypořádacího podílu bude určena dle článku 15 níže; -----
- 8.4** právo na podíl na likvidačním zůstatku Společnosti při zrušení Společnosti s likvidací; likvidační zůstatek se rozdělí mezi Společníky v poměru k výši jejich obchodních podílů; a
- 8.5** za podmínek uvedených § 157 a násl. ZOK, právo domáhat se za Společnost náhrady újmy proti jednateři nebo splnění jeho případné povinnosti plynoucí z dohody podle § 53 odst. 3 ZOK a v těchto řízeních Společnost zastupovat.-----
- 9 Povinnosti Společníků** -----
- 9.1** Každý ze Společníků je zejména povinen:-----
- 9.1.1** dodržovat ustanovení této Zakladatelské listiny a plnit jí uložené povinnosti; -----
- 9.1.2** ve stanovené lhůtě splatit svůj vklad do základního kapitálu Společnosti;-----
- 9.1.3** respektovat rozhodnutí valné hromady a plnit povinnosti uložené těmito rozhodnutími;-----
- 9.1.4** jednat ve vztahu ke Společnosti v souladu s akcionářskou smlouvou ve vztahu k společnosti EAG SE, identifikační číslo 29126196, se sídlem Platněřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, ze dne 7.2.2019 (dále jen "**Akcionářská smlouva**"); a -----
- 9.1.5** zachovávat mlčenlivost o finančních a obchodních záležitostech Společnosti. -----
- 9.2** Smlouva uzavřená mezi jednočlennou společností zastoupenou jediným společníkem a tímto společníkem vyžaduje písemnou formu s úředně ověřenými podpisy. To neplatí, je-li taková smlouva uzavřena v rámci běžného obchodního styku a za podmínek v něm obvyklých. ---
- 10 Orgány Společnosti** -----  
Společnost má tyto orgány: -----
- (i) valná hromada; a -----
- (ii) jednatele, kteří tvoří kolektivní orgán – Radu jednatelů. -----
- 11 Valná hromada** -----
- 11.1** Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. -----  
Po dobu, kdy je společnost jednočlennou – má jediného společníka, působnost valné hromady vykonává Společník společnosti. Rozhodnutí jediného společníka, která činí při výkonu působnosti valné hromady, musí mít písemnou formu, není-li zákonem o obchodních korporacích předepsána forma veřejné listiny, kterou je podle zákona o obchodních korporacích notářský zápis. -----

## **11.2 Svolaování valné hromady -----**

- 11.2.1** Valnou hromadu svolávají jednatelé alespoň jednou za účetní období. -----
- 11.2.2** Valnou hromadu, která schvaluje řádnou účetní závěrku, svolávají jednatelé tak, aby se konala nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne účetního období. -----
- 11.2.3** O svolání valné hromady k projednání jím navržených záležitostí může požádat Společník. Nesvolají-li jednatelé valnou hromadu do 1 (jednoho) měsíce od doručení takové žádosti a nekoná-li se v přiměřené lhůtě, je Společník oprávněn svolat valnou hromadu sám. -----
- 11.2.4** Valnou hromadu svolávají jednatelé Společnosti tak, aby písemnou pozvánku obdrželi všichni Společníci nejméně 7 (sedm) dnů přede dnem konání valné hromady. -----
- 11.2.5** Pozvánka musí obsahovat místo a dobu konání valné hromady, pořad valné hromady a návrh usnesení valné hromady. -----
- 11.2.6** Pozvánka se zašle na adresu Společníka uvedenou v seznamu Společníků. -----
- 11.2.7** Společník se může vzdát práva na včasné a řádné svolání valné hromady písemným prohlášením s úředně ověřeným podpisem nebo ústním prohlášením učiněným na valné hromadě. Prohlášení na valné hromadě se uvede v zápisu o jednání valné hromady. Osvědčuje-li se rozhodnutí valné hromady veřejnou listinou, uvede se prohlášení v této veřejné listině. Prohlášení má účinky i vůči každému dalšímu nabyvateli podílu tohoto Společníka. -----
- 11.2.8** Záležitosti neuvedené v pozvánce lze projednat jen tehdy, jsou-li přítomni a souhlasí-li s jejich projednáním všichni Společníci.-----

## **11.3 Účast Společníků na valné hromadě -----**

- 11.3.1** Společník má právo účastnit se valné hromady, a to buď osobně, nebo prostřednictvím svého zástupce. Plná moc musí být udělena písemně a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. -----
- 11.3.2** Valné hromady se musí účastnit jednatelé Společnosti, i když nejsou společníky. ----

## **11.4 Jednání valné hromady -----**

- 11.4.1** Společník přítomný na valné hromadě se zapisuje do prezenční listiny, kterou jsou povinni vypracovat jednatelé Společnosti. Je-li Společník zastupován zástupcem, podepíše prezenční listinu zástupce s uvedením jména Společníka, -----
- 11.4.2** Valná hromada zvolí svého předsedu a zapisovatele. Do doby zvolení předsedy, a v případě, že předseda zvolen nebyl, řídí valnou hromadu svolavatel. -----
- 11.4.3** Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení a bez zbytečného odkladu ho na náklady Společnosti zašle Společníkovi. Zápis podepisuje předseda valné hromady nebo svolavatel, nebyl-li předseda zvolen, a zapisovatel. -----

## **11.5 Rozhodnutí přijatá mimo valnou hromadu (per rollam) -----**

- 11.5.1** Společníci mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu. -----
- 11.5.2** V případě rozhodování per rollam, osoba oprávněná svolat valnou hromadu zašle Společníkům návrh rozhodnutí (včetně podkladů potřebných pro rozhodnutí) na adresu uvedenou v seznamu Společníků a kopii zároveň na e-mailovou adresu Společníka, kterou Společník Společnosti oznámí s dostatečným předstihem.-----

**11.5.3** Společníci mají 15 dnů k tomu, aby Společnosti na její adresu a současně také jako kopii prostřednictvím e-mailu, doručili písemné vyjádření k návrhu. Nedoručí-li Společník ve výše uvedené lhůtě osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.-----

**11.5.4** Vyžaduje-li ZOK, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno notářským zápisem, uvede se ve vyjádření Společníka i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká; podpis na vyjádření musí být úředně ověřen.-----

**11.5.5** V případě rozhodování per rollam, oznámí Společnost nebo osoba oprávněná svolat valnou hromadu všem Společníkům, zda rozhodnutí valné hromady bylo či nebylo přijato, a to bez zbytečného odkladu po uplynutí 15 (patnácti) denní lhůty k vyjádření Společníků. -----

**11.5.6** Pro rozhodnutí přijatá mimo valnou hromadu je nutno dosáhnout stejné většiny jako u rozhodnutí přijatých na valné hromadě. Většina se počítá z celkového počtu hlasů všech Společníků.-----

**11.6** Kumulativní hlasování se nepovoluje.-----

#### **11.7 Působnost valné hromady** -----

**11.7.1** Do působnosti valné hromady patří rozhodování o záležitostech, které stanoví tato Zakladatelská listina, ZOK nebo jiný právní předpis.-----

**11.7.2** Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náležejí do působnosti jiných orgánů Společnosti.-----

**11.7.3** Má-li Společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady. Rozhodnutí přijatá v působnosti valné hromady doručí společník buď k rukám jakéhokoliv jednatele, nebo na adresu sídla Společnosti anebo na e-mailovou adresu jednatele Společnosti. Jednatelé jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému společníkovi s dostatečným časovým předstihem. Jediný společník může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. -----

#### **11.8 Rozhodování valné hromady**-----

**11.8.1** Valná hromada rozhoduje usnesením.-----

**11.8.2** Valná hromada je usnášeníschopná, budou-li přítomni společníci vlastníci podíly Společnosti, jejichž jmenovitá hodnota představuje alespoň 80 % (osmdesát procent) základního kapitálu Společnosti nebo hlasovacích práv. -----

**11.8.3** Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů Společníka s výjimkou případů, které stanoví tato Zakladatelská listina nebo zákon.-----

**11.8.4** Valná hromada Společnosti rozhoduje také o následujícím: -----

(i) změny společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny Společnosti;-----

(ii) změna předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti;-----

(iii) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované či mezitímní účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty; -----

(iv) rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací a jmenování likvidátora, o ukončení činnosti Společnosti nebo o přeměně Společnosti; -----

- (v) pokud Společnost bude ve formě, kdy v ní budou vydány účastnické cenné papíry, 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; -----
  - (vi) volba a odvolání jednatelů Společnosti a schvalování smluv o výkonu funkce a odměn; -----
  - (vii) schválení jakékoliv transakce nebo výdajů, jejichž výše převyšuje částku 8.000.000,- Kč (osm milionů korun českých), jednorázově nebo v průběhu jednoho účetního období, pokud nebyly schváleny v rámci obchodního plánu;
  - (viii) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku; -----
  - (ix) jednání, na základě kterého dojde k zadlužení Společnosti (i) v období do 31. prosince 2021 ve výši přesahující částku 26.000.000 Kč (dvacet šest milionů korun českých) a (ii) v období od 1. ledna 2022 ve výši přesahující 3,5 x EBITDA vypočtené dle účetní závěrky za bezprostředně předcházející účetní období; -----
  - (x) podání návrhu na zahájení soudního řízení a činění jakýchkoliv procesních úkonů v rámci soudních řízení, včetně uzavírání soudního smíru, v případě, že předmět soudního řízení převyšuje částku 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých);-----
  - (xi) vydávání dluhopisů;-----
  - (xii) schválení obchodního plánu a jakýchkoliv změn nebo odchylek; -----
  - (xiii) schválení střednědobé strategie; -----
  - (xiv) schválení vstupu společnosti na zahraniční trh mimo Českou republiku a Slovensko;-----
  - (xv) schválení založení nebo nabytí podílu v jiné právnické podobě, jakož i jiného kapitálového vstupu do právnické osoby;-----
  - (xvi) rozhodování o změně výše základního kapitálu -----
  - (xvii) převod nebo zastavení podílů ve Společnosti; -----
  - (xviii) Schválení jakéhokoliv právního jednání mezi Společností na straně jedné a Společníky, akcionáři či společníky Společníků, členy orgánů Společníků nebo členy orgánů Společnosti nebo jejich osobami blízkými na straně druhé; a ----
  - (xix) schválení převodu nebo zastavení či pachtu závodu Společnosti nebo jeho části.
- Žádné z rozhodnutí uvedených v tomto článku 11.8.4 nemůže valná hromada Společnosti přijmout bez předchozího souhlasu všech společníků nebo akcionářů Společníků. -----

## **12 Jednatelé a způsob jednání za společnost-----**

**12.1** Společnost má 3 (tři) jednatele, kteří jsou jmenováni a odvoláváni valnou hromadou. Opětovné jmenování jednatele je možné. Jednatelé tvoří kolektivní orgán “Rada jednatelů”.

**12.2** Jednatelé jsou jmenováni na dobu neurčitou.-----

- 12.3** Statutárním orgánem společnosti je Rada jednatelů, jako kolektivní orgán tvořený všemi jednatelemi Společnosti. Rada jednatelů řídí činnost společnosti a zastupuje společnost způsobem upraveným touto Zakladatelskou listinou.-----
- 12.4** Rada jednatelů rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud je právní předpisy nebo tato zakladatelská listina nesvěřují do působnosti jiného orgánu Společnosti. -----
- 12.5** Radě jednatelů přísluší obchodní vedení Společnosti. -----
- 12.6** Rada jednatelů zasedá podle potřeb Společnosti. -----
- 12.7** Rada jednatelů volí a odvolává svého předsedu, který řídí zasedání Rady jednatelů. -----
- 12.8** Rada jednatelů rozhoduje většinou hlasů všech členů. -----
- 12.9** O jednotlivých návrzích a protinávrzích se hlasuje zvednutím ruky. -----
- 12.10** O průběhu zasedání a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající; přílohou zápisu je seznam přítomných. -----
- 12.11** V zápisu z jednání musí být jmenovitě uvedeni jednatele, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení jednatele hlasovali pro přijetí usnesení. -----
- 12.12** Připouští se i účast a hlasování na zasedání Rady jednatelů s využitím technických prostředků, a to formou videokonference, internetových komunikačních prostředků (email, skype apod.), služeb telekomunikačních operátorů (SMS, MMS, apod.) či formou korespondenčního hlasování. -----
- 12.13 Rozhodování Rady jednatelů mimo zasedání -----**
- 12.13.1** Rada jednatelů může učinit rozhodnutí i mimo zasedání, případně i písemně nebo prostřednictvím prostředků sdělovací techniky (telefax, elektronická pošta, videokonference, korespondenční hlasování). Většina pro rozhodnutí se počítá ze všech členů Rady jednatelů. -----
- 12.13.2** Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání Rady jednatelů. -----
- 12.13.3** Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání zajišťuje předseda Rady jednatelů. -----
- 12.14** Společnost zastupují všichni jednatele společně. -----
- 12.15** Aniž by byl dotčen článek 11.8.4, jakákoliv jednání představující:-----
- 12.15.1** právní jednání uzavírané s akcionáři Společníků, jakoukoliv osobou ovládající akcionáře Společníků, osobou jimi ovládanou nebo osobou blízkou (i) které není uzavírané v rámci běžného obchodního styku a za tržních podmínek nebo (ii) jehož hodnota plnění přesahuje částku 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých); -----
- 12.15.2** zcizení či zatížení majetku Společnosti v hodnotě převyšující 8.000.000,- Kč (osm milionů korun českých);-----
- 12.15.3** nabytí podílu v jiné právnické osobě či jiná investice v hodnotě převyšující 8.000.000,- Kč (osm milionů korun českých);-----
- 12.15.4** jednání, na základě kterého dojde k zadlužení Společnosti (i) v období do 31. prosince 2021 ve výši přesahující částku 26.000.000 Kč (dvacet šest milionů korun českých) a (ii) v období od 1. ledna 2022 ve výši přesahující 3,5 x EBITDA vypočtené dle účetní závěrky za bezprostředně předcházející účetní období. -----
- podléhají předchozímu souhlasu valné hromady Společnosti. -----

- 12.16** Nikdo není oprávněn udělovat Radě jednatelů pokyny týkající se obchodního vedení. Rada jednatelů může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. -----
- 12.17** Jednatelé vykonávají funkci osobně; to však nebrání tomu, aby jednatel zmocnil pro jednotlivý případ jiného jednatele, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. -----
- 12.18** Jednateli přísluší zejména: -----
- 12.18.1** jednat za Společnost jako člen jejího statutárního orgánu; -----
  - 12.18.2** zajišťovat běžné záležitosti Společnosti; -----
  - 12.18.3** vykonávat práva a povinnosti zaměstnavatele; -----
  - 12.18.4** svolávat valnou hromadu; -----
  - 12.18.5** předkládat valné hromadě zejména návrh koncepce podnikatelské činnosti Společnosti a návrhy jejích změn, účetní závěrky, návrh na rozdělení zisku Společnosti a návrh na způsob krytí případných ztrát Společnosti; -----
  - 12.18.6** vykonávat rozhodnutí valné hromady; -----
  - 12.18.7** zajišťovat řádné vedení účetnictví a obchodních knih Společnosti; -----
  - 12.18.8** zajišťovat zpracování účetních závěrek; -----
  - 12.18.9** vést seznam Společníků s uvedením jména a bydliště (obchodní firmy a sídla), výše převzatých a splacených vkladů a data, od kterého se účastní ve Společnosti; a----
  - 12.18.10** informovat Společníky na jejich žádost o záležitostech Společnosti a umožnit jim nahlížet do dokladů Společnosti. -----
- 12.19** Jednatelé jsou povinni jednat ve všech záležitostech s péčí řádného hospodáře. -----
- 13 Podíl na zisku** -----
- 13.1** Podíl na zisku se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou. -----
- 13.2** Podíl na zisku je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení, ledaže valná hromada určí jinak. -----
- 13.3** O vyplacení podílu na zisku rozhoduje Rada jednatelů. Je-li rozdělení zisku a podílů na zisku v rozporu se ZOK, podíly na zisku se nevyplatí. Má se za to, že jednatelé, kteří s vyplacením podílu na zisku v rozporu se ZOK souhlasili, nejednali s péčí řádného hospodáře. -----
- 13.4** Společnost nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek podle insolvenčního zákona. -----
- 13.5** Zálohu na výplatu podílu na zisku lze vyplácet jen na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplývá, že Společnost má dostatek prostředků na rozdělení zisku. Výše zálohy na výplatu zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření běžného účetního období, nerozděleného zisku z minulých let a ostatních fondů ze zisku snížený o neuhrazenou ztrátu z minulých let a povinný příděl do rezervního fondu. K výplatě zálohy nelze použít rezervních fondů, které jsou vytvořeny k jiným účelům, ani vlastních zdrojů, jež jsou účelově vázány a jejichž účel není obchodní korporace oprávněna měnit. -----
- 13.6** O vyplacení zálohy na podíl na zisku rozhodují Rada jednatelů. K rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny jednatelů. -----
- 13.7** Podíl na zisku může být vyplacen jinak než v peněžité podobě. -----



- 14 Zrušení (likvidace) Společnosti**-----
- 14.1** Valná hromada rozhoduje o zrušení Společnosti s likvidací. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.-----
- 14.2** Před výmazem z obchodního rejstříku se Společnost ruší s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li její obchodní majetek na právního nástupce. Valná hromada rozhoduje o rozdělení likvidačního zůstatku mezi Společníky.-----
- 15 Uvolněný podíl**-----
- 15.1** Podíl Společníka, jehož účast zanikla jinak než převodem podílu, se považuje za uvolněný podíl.-----
- 15.2** Vypořádací podíl se určí poměrem podílů Společníků a vyplácí v penězích bez zbytečného odkladu poté, co je nebo mohla být zjištěna jeho výše podle pravidel uvedených níže.-----
- 15.3** V případě, že převod nebo přechod podílu není omezený nebo vyloučený, Společnost nakládá s uvolněným podílem jako zmocněnec, a to podle následujících pravidel, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními Akcionářské smlouvy, která mají před ustanoveními této Zakladatelské listiny přednost:-----
- 15.3.1** Společnost prodá uvolněný podíl nejméně za přiměřenou cenu bez zbytečného odkladu. Společníci mají předkupní právo k prodávanému obchodnímu podílu. Využije-li předkupní právo více Společníků, rozdělí se uvolněný obchodní podíl mezi tyto Společníky podle poměru jejich podílů.-----
- 15.3.2** Výtěžek z prodeje tvoří po odečtení nákladů a započtení pohledávek dle článku 16.3.3 vypořádací podíl a Společnost ho bez zbytečného odkladu po prodeji vyplátí oprávněné osobě nebo uloží do úřední úschovy.-----
- 15.3.3** Společnost si může ze získaného výtěžku z prodeje odečíst účelně vynaložené náklady a započíst splatné pohledávky za Společníkem, jehož účast ve Společnosti zanikla. Nezanikne-li započtením zcela vkladová povinnost, ručí ten, komu vzniklo právo na vypořádací podíl, za splnění vkladové povinnosti nabyvatelem podílu. --
- 15.3.4** Pokud se nepodaří uvolněný podíl prodat ve lhůtě 3 měsíců podle výše uvedených pravidel, určí se výše vypořádacího podílu ke dni zániku účasti ve Společnosti podle § 36 odst. 2 ZOK a Společnost ho do 1 měsíce od uplynutí tříměsíční lhůty podle § 213 odst. 1 a 2 ZOK vyplátí oprávněné osobě.-----
- 15.3.5** Bez zbytečného odkladu po vyplacení vypořádacího podílu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne tohoto vyplacení, rozhodne Společnost o přechodu uvolněného podílu nejméně za protiplnění ve výši vyplaceného vypořádacího podílu na zbývající Společníky poměrně podle jejich podílů, jinak sníží základní kapitál o vklad Společníka, jehož účast ve Společnosti zanikla.-----
- 15.3.6** Rozhodnutí podle článku 15.3.5 náleží do působnosti valné hromady a pro jeho přijetí je třeba dvouřetinové většiny hlasů všech Společníků a souhlasu akcionářů Společníka; rozhodnutí se osvědčuje notářským zápisem.-----
- 15.3.7** Rozhodnutím podle článku 15.3.5 vlastnické právo k podílu přechází na Společníky podle jejich podílů.-----

- 16 Závěrečná ustanovení -----**
- 16.1** Právní poměry Společnosti, které nejsou upraveny touto Zakladatelskou listinou, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními NOZ a ZOK. -----
- 16.2** V případě, že některé ustanovení této Zakladatelské listiny nebo jeho část se stane neplatným, nezpůsobuje taková neplatnost nebo nevynutitelnost neplatnost této Zakladatelské listiny jako celku ani jiných jejích ustanovení, pokud je neplatné ustanovení oddělitelné od zbytku Zakladatelské listiny. -----
- 16.3** V případě, že tato Zakladatelská listina odkazuje na dispozitivní ustanovení NOZ a ZOK, jedná se o odkaz na znění těchto ustanovení ke dni zápisu Společnosti do obchodního rejstříku. -----
- 16.4** V případě, že tato Zakladatelská listina odkazuje na kogentní ustanovení NOZ a ZOK, které se po dni vydání Zakladatelské listiny změnilo, jedná se o odkaz na znění konkrétního ustanovení těchto zákonů ke dni zápisu Společnosti do obchodního rejstříku pouze v případě, že je aplikace tohoto znění možná na základě přechodných ustanovení nové právní úpravy, jinak je odkazem na změněné znění daného ustanovení či ustanovení, kterým bylo toto ustanovení nahrazeno. -----
- 17 Ustanovení při založení společnosti -----**
- 17.1** Vkladová povinnost zakladatele EAG SE činí 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých), čemuž odpovídá základní podíl ve výši 100 % (jedno sto procent) a zakladatel v této výši svou vkladovou povinnost přebírá. -----
- 17.2** Zakladatel EAG SE se zavazuje splatit 100 % (slovy: jedno sto procent) svého peněžitého vkladu na zvláštní účet u banky nebo spořitelního družstva zřízený k tomuto účelu správcem vkladu na firmu zakládané společnosti do 30 (třiceti) dnů od podpisu této listiny, nejpozději však do dne podání návrhu na zápis společnosti do Obchodního rejstříku. -----
- 17.3** Prvními jednateli společnosti zakladatel určuje: -----
- 17.3.1** Jakuba Šultu, dat. nar. 03.05.1988, bytem Husova 2284/32, 430 03 Chomutov, ----
- 17.3.2** Ing. Jana Kranáta, dat. nar. 14.05.1972, bytem Korunní 1300/65, Vinohrady, 120 00 Praha 2, -----
- 17.3.3** Mgr. Petra Kratochvíla, dat. nar. 12.08.1985, bytem Jílovská 1157/55, Braník, 142 00 Praha 4. -----
- 17.4** Správou vkladů se pověřuje Mgr. Rostislav Andrlík, dat. nar. 20. května 1992, bydliště Střední 397/13, Ponava, 602 00 Brno, advokát se sídlem Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno, ev. č. ČAK 19092. -----
- 17.5** Údaje uvedené v této zakladatelské listině lze po vzniku společnosti a po splnění vkladové povinnosti ze zakladatelské listiny vypustit. -----

## B.

Zakladatel výslovně prohlašuje, že v návaznosti na ust. § 12 zák. č. 304/2013 Sb. (o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob) souhlasí s tím, aby na základě tohoto notářského zápisu byl proveden zápis jeho osoby do Obchodního rejstříku a dále v návaznosti na ust. § 115 zák. č. 304/2013 Sb. prohlašují, že nežádám zaslání výstupu z informačního systému veřejné správy v souvislosti se zápisem zapisované společnosti do Obchodního rejstříku. -----

**C.**

Notář v souladu s ust. § 70 a 70a zák. č. 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, prohlašuje, že právní jednání obsažené shora tohoto notářského zápisu: (i) je v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, (ii) splňuje náležitosti a podmínky stanovené právními předpisy pro zápis do veřejného rejstříku, a (iii) byly splněny formality potřebné k tomuto právnímu jednání nebo bylo jejich splnění doloženo. -----

- - - O tom byl tento notářský zápis sepsán, zástupcem účastníka, podle jeho prohlášení přečten, jím v celém rozsahu a bez výhrad schválen a poté jím, spolu se mnou, notářem, vlastnoručně podepsán. -----

za EAG SE

Mgr. Rostislav Andrlík, v.r.

L.S.

Mgr. Pavel Vavříček, v.r.

**Výpis**

z obchodního rejstříku, vedeného  
Městským soudem v Praze  
oddíl H, vložka 886

<b>Datum vzniku a zápisu:</b>	14. listopadu 2012
<b>Spisová značka:</b>	H 886 vedená u Městského soudu v Praze
<b>Obchodní firma:</b>	EAG SE
<b>Sídlo:</b>	Platnéřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1
<b>Identifikační číslo:</b>	291 26 169
<b>Právní forma:</b>	Evropská společnost
<b>Předmět podnikání:</b>	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
<b>Statutární orgán - představenstvo:</b>	
<b>Člen představenstva:</b>	Ing. JAN KRANÁT, dat. nar. 14. května 1972 Korunní 1300/65, Vinohrady, 120 00 Praha 2 Den vzniku členství: 1. ledna 2018 Člen představenstva A
<b>Předseda představenstva:</b>	JAKUB ŠULTA, dat. nar. 3. května 1988 Husova 2284/32, 430 03 Chomutov Den vzniku funkce: 6. prosince 2018 Den vzniku členství: 6. prosince 2018 Člen představenstva A
<b>Člen představenstva:</b>	PAVEL SVOREŇ, dat. nar. 17. ledna 1990 Zdráhalova 957/36, Černá Pole, 613 00 Brno Den vzniku členství: 7. února 2019 Člen představenstva B
<b>Počet členů:</b>	3
<b>Způsob jednání:</b>	Za Společnost jedná představenstvo následovně: (i) v případě jakékoliv jednání (nebo více souvisejících jednání) za Společnost, jehož hodnota plnění nepřevyšuje částku 100.000,- Kč, jedná každý člen představenstva samostatně; a (ii) v případě jakékoliv jednání (nebo více souvisejících jednání) za Společnost, jehož hodnota plnění převyšuje částku 100.000,- Kč, jednají vždy dva členové představenstva společně, přičemž jedním z těchto členů představenstva musí být vždy člen představenstva B.
<b>Dozorčí rada:</b>	
<b>Předseda dozorčí rady:</b>	Ing. IVA ŠŤASTNÁ, dat. nar. 13. dubna 1970 Čápkova 45/42, Veveří, 602 00 Brno Den vzniku funkce: 7. února 2019 Den vzniku členství: 7. února 2019
<b>Člen dozorčí rady:</b>	Ing. MIROSLAV ŠULTA, dat. nar. 8. dubna 1968 Husova 2285/33, 430 03 Chomutov Den vzniku členství: 7. února 2019

**Akcie:**

200 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 14 919,- Kč

V měně Euro: 600 EUR

Převoditelnost akcií je omezena dle článku 8 stanov.

S akciemi je spojeno předkupní právo dle článku 9 stanov.

**Základní kapitál:**

2 983 800,- Kč

Splaceno: 100%

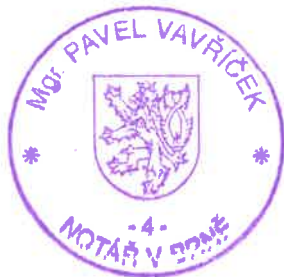
V měně Euro: 120.000 EUR

**Ostatní skutečnosti:**

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Ověřuji pod pořadovým číslem *V.85/2020*  
že tato listina, která vznikla převedením  
výstupu z informačního systému veřejné  
správy z elektronické podoby do podoby  
listinné, skládající se z *1* listů, odpovídá  
výstupu z informačního systému veřejné  
správy v elektronické podobě.

v *Brně* dne *20.1.2020*



*Kateřina Blahová*  
tajemnice  
pověřená notářem



Mgr. Rostislav Andriik / advokát

**Mgr. Rostislav Andriik, advokát**  
identifikační číslo 88212777  
daňové identifikační číslo CZ9205204019  
se sídlem Moravské náměstí 1007/14, Veveří, 602 00 Brno  
zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. ev. 19092  
  
rostislav.andriik@andriiklegal.com  
+420 736 122 298

## PLNÁ MOC

**EAG SE**  
identifikační číslo 29126169  
se sídlem Platnéřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1  
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. H 886  
vedenou u Městského soudu v Praze

(dále jen „Klient“)

zmocňuje

**Mgr. Rostislava Andriika, advokáta**, identifikační číslo 88212777, se sídlem Moravské náměstí 1007/14, Veveří, 602 00 Brno, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. ev. 19092 (dále jen „Advokát“), následovně:

### I.

Klient zmocňuje Advokáta k tomu, aby jej zastupoval při:

**Založení společnosti s ručením omezeným, jejímž jediným společníkem bude Klient, přičemž Advokát je zejména oprávněn v zastoupení Klienta určit sebe jako správce vkladů takto zakládané společnosti.**

Advokát je oprávněn ke všem úkonům, kterých je třeba k naplnění účelu této plné moci, zejména k podpisu (uzavření) listin (smluv) souvisejících s výše uvedenými právními jednáními za Klienta a k přebírání listin souvisejících s výše popsaným okruhem jednání, a to včetně převzetí notářského zápisu o založení společnosti a podepisování předávacích protokolů.

V souvislosti s výše uvedenými záležitostmi lze tuto plnou moc použít i opakovaně, a to po celou dobu její účinnosti.

Tuto plnou moc je nutno vykládat co nejšířeji tak, aby bylo vždy možno dosáhnout jejího právního a ekonomického účelu a aby bylo Advokátu umožněno hájit a uplatňovat práva a oprávněné zájmy Klienta.

### II.

Tato plná moc a její výklad se řídí právními předpisy České republiky, stejným právním řádem se řídí i vztah mezi Klientem a Advokátem.

Advokát je oprávněn využít k výkonu zástupčího oprávnění své zaměstnance, koncipienty či zaměstnané advokáty, stejně jako je oprávněn substituční plnou moc udělit i jiným advokátům či advokátním koncipientům.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do dne 31.01.2020.

V Brně dne 16.01.2020.

*Pavel Svoreň*

jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby  
**Pavel Svoreň, člen představenstva B EAG SE**

V Brně dne 16.01.2020.

*Jakub Šulda*

jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby  
**Jakub Šulda, předseda představenstva EAG SE**

Tuto plnou moc přijímám.

V Brně dne 16.01.2020.

*Mgr. Rostislav Andrlík*  
Mgr. Rostislav Andrlík / advokát  
Moravské náměstí 1007/14, Veveří, 602 00 Brno  
IČO 88212777 DIČ CZ9205204019  
č. ev. ČAK 19092  
Mgr. Rostislav Andrlík, advokát

**Ověření – legalizace**

Běžné číslo ověřovací knihy: O 182 / koho

Ověřuji, že *ŠULDA*

*mgr. Svoreň, dat. nar. 17.1.1990*

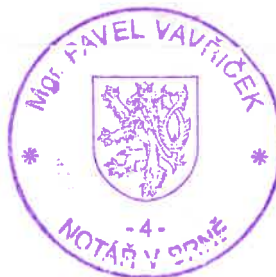
*Mgr. M. J. V. J. Svoreň, 22/19/20*  
jehož totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsal.

V Brně dne 16-01-2020

**Jarmila Sittová**  
notářská tajemnice  
pověřená notářem  
JUDr. Přemyslem Kalousem



<b>OVĚŘENÍ - LEGALIZACE</b>
Běžné číslo ověřovací knihy: O111/86/2020
Ověřuji, že -----
Pavel Svoreň, dat.nar. 17.1.1990, bydlištěm Zdráhalova 957/36, Brno-----
jehož/jejíž totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, uznal/a podpis na této listině za svůj vlastní.
V Brně, Příkop 8, dne 20.1.2020 -----



*Kateřina Blahová*  
Kateřina Blahová  
tajemnice  
pověřená notářem

NZ 50/2020  
N 47/2020

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu, včetně příloh č.1 a 2, se doslovně shoduje s originálem notářského zápisu, včetně příloh č.1 a 2, uloženým ve sbírce notářských zápisů Mgr. Pavla Vavříčka, notáře v Brně, pod shora uvedenou spisovou značkou. -----  
V Brně, dne dvacátého devátého ledna roku dva tisíce dvacet (29.01.2020). -----

Mgr. Pavel Vavříček  
n o t á ř