

Stejnopis

-----NOTÁŘSKÝ ZÁPIS-----

sepsaný dne devatenáctého prosince roku dva tisíce osmnáct (19.12.2018) JUDr. Lenkou Vrzalovou, notářkou v Prostějově, v kanceláři notářky v Prostějově, Hlaváčkovo nám. 1.-----

Dostavil se účastník:-----

- pan **Petr Zapletal**, nar. 9.8.1973, trvale pobytem a bydlištěm Prostějov, Čechovice, Ječná 502/41, PSČ 796 04,-----

který prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu zakladatelského právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a jehož osobní totožnost byla ověřena platným úředním průkazem.-----

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto zakladatelské právní jednání:-----

**založení
akciové společnosti**

v souladu s ustanovením § 123 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a ustanovením § 8 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a ustanovením § 250 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“)-----

Pan Petr Zapletal, zakládá tímto akciovou společnost s firmou **První Investiční, a.s.** a přijímá její stanovy v tomto znění:-----

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Stanovy obchodní společnosti První Investiční, a.s.

- 1. Základní ustanovení**-----
- 1.1. Základní údaje o společnosti**-----
- 1.1.1. Firma společnosti zní: **První Investiční, a.s.**-----
- 1.1.2. Sídlem společnosti je Prostějov.-----
- 1.1.3. Společnost je založena na dobu neurčitou.-----
- 1.2. Předmět podnikání společnosti**-----
- 1.2.1. Předmětem podnikání společnosti je:-----
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona-----
 - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.-----
- 2. Základní kapitál společnosti, akcie, hromadné akcie, samostatně převoditelná práva a seznam akcionářů**-----
- 2.1. Základní kapitál, vydané akcie a hlasy s nimi spojené**-----
- 2.1.1. Základní kapitál společnosti činí 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) a je rozvržen na 40 (slovy: čtyřicet) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě po 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), které jsou číslovány A01 až A40.-----
- 2.1.2. Společnost nevydala jiné akcie (ani druhy akcií) než kmenové listinné akcie na jméno uvedené v předchozím odstavci tohoto článku.-----
- 2.1.3. Převoditelnost akcií není omezena.-----
- 2.1.4. S každou akcií společnosti o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 40 (slovy: čtyřicet).--
- 2.2. Hromadné akcie**-----
- 2.2.1. Společnost může ve smyslu a za podmínek § 524 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**Občanský zákoník**“), a § 262 zákona č. 90/2012, o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „**Zákon o korporacích**“) nahradit akcie společnosti

hromadnou akcií, přičemž pro emisi a vydání hromadné akcie platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivých akcií. Hromadné akcie obsahují stejné náležitosti, které zákon stanoví pro jednotlivé akcie; navíc hromadná akcie obsahuje:-----

(a) číslo hromadné akcie,-----

(b) údaj o tom, kolik jednotlivých akcií (s uvedením jejich čísla a jmenovité hodnoty) hromadná akcie nahrazuje.-----

2.2.2. Akcionář má právo na výměnu hromadných akcií za jednotlivé akcie (nebo částečně za akcie a novou hromadnou akcií či hromadné akcie) nebo za jiné hromadné akcie, pokud o to písemně požádá představenstvo společnosti. Představenstvo provede výměnu za jednotlivé akcie, případně akcie a nové hromadné akcie či jiné hromadné akcie, v termínu, který bude dohodnut s akcionářem po předložení hromadných akcií podléhajících výměně, nejpozději však do 60 (šedesáti) dnů od obdržení žádosti akcionáře o výměnu a předložení příslušných akcií k výměně.-----

2.3. Samostatně převoditelná práva -----

2.3.1. Samostatně převoditelnými právy jsou:-----

(a) právo na vyplacení podílu na zisku,-----

(b) přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů,-----

(c) právo na podíl na likvidačním zůstatku.-----

2.3.2. Kterékoli ze samostatně převoditelných práv uvedených v předchozím odstavci může být od akcie odděleno a spojeno s cenným papírem vydaným k takovéto akci. Byl-li vydán na samostatně převoditelné právo cenný papír, pak se takovéto právo spolu s akcií nepřevádí. Nebyl-li vydán na samostatně převoditelné právo cenný papír, pak se takovéto právo převádí smlouvou o postoupení pohledávky.-----

2.4. Seznam akcionářů-----

2.4.1. Společnost vede seznam akcionářů obsahující informace vyžadované Zákonem o korporacích. Pro pořizování a vydávání opisu seznamu akcionářů nebo jeho části platí ustanovení Zákona o korporacích. Společnost nesmí používat informace uvedené v seznamu akcionářů jiným než zákonným způsobem.-----

3. Práva a povinnosti akcionářů-----

3.1. Základní práva a povinnosti-----

3.1.1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví právní předpisy, zejména Zákon o korporacích, a tyto stanovy. Akcionářem společnosti může být právnická nebo fyzická osoba.-----

- 3.1.2. Vlastnictví akcií zakládá právo akcionáře účastnit se na řízení společnosti, na jejím zisku a na likvidačním zůstatku.-----
- 3.1.3. Akcionář má právo na podíl ze zisku, který valná hromada (resp. jediný akcionář) určí svým rozhodnutím na základě schválené řádné nebo mimořádné účetní závěrky. Podíl na zisku se vyplácí v penězích. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí, a to bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.-----
- 3.1.4. Akcionář může požádat představenstvo společnosti o vydání kopie zápisu z valné hromady (rozhodnutí jediného akcionáře) nebo jeho části po celou dobu existence společnosti.-----
- 3.1.5. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů.-----
- 3.1.6. Akcionáři nemají přednostní právo na upsání těch akcií, které v souladu se Zákonem o korporacích neupsal jiný akcionář.-----
- 3.2. Zákaz výkonu hlasovacích práv -----**
- 3.2.1. Akcionář nesmí vykonávat své hlasovací právo v případech uvedených v Zákoně o korporacích. Uvedené se nepoužije v případě, kdy má společnost jediného akcionáře, jenž vykonává působnost její valné hromady.-----
- 3.3. Práva kvalifikovaných akcionářů-----**
- 3.3.1. Kvalifikovaní akcionáři (kterými jsou osoby, takto definované v Zákoně o korporacích), mají práva jim přiznaná v ustanoveních Zákona o korporacích.-----
- 4. Systém vnitřní struktury a orgány společnosti -----**
- 4.1.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury; pravidla určení počtu členů představenstva a dozorčí rady jsou uvedena v dalších ustanoveních těchto stanov.-----
- 4.1.2. Orgány společnosti jsou pouze: -----
- (a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost),--
 - (b) představenstvo,-----
 - (c) dozorčí rada.-----
- 5. Valná hromada-----**
- 5.1. Společnost s jediným akcionářem-----**
- 5.1.1. Po dobu, po kterou společnost bude mít jediného akcionáře, platí následující: -----

- (a) nekoná se valná hromada a působnost valné hromady stanovenou Zákonem o korporacích (zejména § 421), těmito stanovami a případně jinými právními předpisy vykonává, v souladu se Zákonem o korporacích, zejména ustanovením § 12, tento akcionář. Schválení jediným akcionářem (valnou hromadou) podléhají rovněž smlouvy o pachtu závodu nebo jeho části. Rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem;-----
- (b) vyžaduje-li Zákon o korporacích (zejména jeho ustanovení § 416 odst 2) nebo jiný právní předpis, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, musí mít rozhodnutí jediného akcionáře formu veřejné listiny; -----
- (c) jediný akcionář je oprávněn vyžadovat, aby se rozhodování podle písm. a) účastnilo představenstvo a dozorčí rada, v kterémžto případě jsou členové příslušných orgánů povinni se rozhodnutí zúčastnit a poskytnout jedinému akcionáři příslušné, jím vyžádané podklady či vysvětlení;-----
- (d) ohledně smluv uzavřených mezi společností a jejím jediným akcionářem, zastupuje-li tento současně společnost, platí ustanovení Zákona o korporacích, tedy zejména (stanoví-li tak zákon) musí být v písemné formě s úředně ověřenými podpisy, nejedná-li se o smlouvy v rámci běžného obchodního styku a za podmínek v něm obvyklých.----

5.1.2. Představenstvo je oprávněno (formou písemné žádosti podepsané jeho předsedou, je-li zvolen, nebo kterýmkoli členem představenstva, nebyl-li zvolen předseda) požádat jediného akcionáře, v případě, že má společnost jediného akcionáře, k přijetí rozhodnutí ohledně určité záležitosti, která dle těchto stanov a/nebo právních předpisů spadá do působnosti valné hromady (resp. jediného akcionáře). Žádost musí obsahovat minimálně:-

- (a) návrh rozhodnutí,-----
- (b) odůvodnění potřeby jeho přijetí,-----
- (c) termín, ve kterém by mělo být rozhodnutí přijato,-----

a musí být doručena na adresu akcionáře podle seznamu akcionářů.-----

5.1.3. Má-li společnost jediného akcionáře, a tento obdrží žádost ve smyslu předchozího odstavce, pak, bude-li souhlasit, příslušné rozhodnutí přijme; odmítne-li jej přijmout, sdělí tuto skutečnost (spolu se stručným vysvětlením) neprodleně představenstvu.-----

5.2. Valná hromada-----

5.2.1. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni.-----

- 5.2.2. Akcionáři jsou oprávněni hlasovat na valné hromadě nebo rozhodovat mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, přičemž ověření totožnosti osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, bude provedeno způsobem určeným v souladu s § 398 odst. 2 Zákona o korporacích představenstvem společnosti. Podmínky takového rozhodování nebo hlasování se uvedou v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu rozhodnutí podle § 418 Zákona o korporacích. Za hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků se považuje i korespondenční hlasování.-----
- 5.2.3. 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 na více valných hromadách.-----
- 5.2.4. Pokud akcionář jedná ohledně určitých akcií na účet jiné osoby, je oprávněn vykonat hlasovací práva náležející k těmto akciím odlišně.-----
- 5.2.5. **Svolání valné hromady**-----
- (a) Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a Zákon o korporacích svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže Zákon o korporacích stanoví jinak.-----
 - (b) Členové představenstva se vždy účastní valné hromady. Členovi představenstva musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá.-----
 - (c) V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.---
 - (d) Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno nebo zaknihované akcie na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů anebo v evidenci vedené schovatelem držícím imobilizované akcie v úschově. Tento způsob zasílání pozvánky na adresu akcionáře může být nahrazen zasláním pozvánky na emailovou adresu, kterou akcionář uvede do seznamu akcionářů společnosti. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.-----
 - (e) Pozvánka na valnou hromadu obsahuje náležitosti stanovené Zákonem o korporacích.-----
 - (f) 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.-----

- (g) Bez splnění požadavků Zákona o korporacích a těchto stanov na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.-----

5.2.6. **Rozhodování valné hromady**-----

- (a) **Usnášeníschopnost** - valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje **30 % základního kapitálu**. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle Zákona o korporacích nebo stanov vykonávat; to neplatí, nabudou-li tyto dočasně hlasovacího práva.-----
- (b) Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky.-----
- (c) **Listina přítomných** - náležitosti listiny přítomných akcionářů stanoví Zákon o korporacích.-----
- (d) Valná hromada rozhoduje **většinou hlasů přítomných akcionářů**, ledaže tyto stanovy nebo Zákon o korporacích vyžadují kogentně jinou většinu.-----
- (e) K rozhodnutí o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Rozhodnutí valné hromady o těchto skutečnostech a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se **osvědčuje veřejnou listinou**. Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny stanov, jsou-li měněny.-----
- (f) K rozhodnutí o změně výše základního kapitálu se vyžaduje také souhlas **alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií**, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena.---
- (g) K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií a o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu se vyžaduje také souhlas alespoň **tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastních tyto akcie**.-----
- (h) **Rozhodování per rollam** – připouští se rozhodování valné hromady per rollam, a to způsobem, jak je upraven v Zákoně o korporacích.-----

- (i) **Působnost valné hromady** - do působnosti valné hromady náleží působnost stanovená Zákonem o korporacích a dále: (i) rozhodování o změně stanov, dále (ii) udělování pokynů představenstvu společnosti, dále (iii) jmenování a odvolávání likvidátora, dále (iv) schvalování pachtu závodu.-----
- (j) 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. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu.-----
- (k) Zápis z valné hromady obsahuje náležitosti stanovené Zákonem o korporacích.-----
- (l) Zápisy, pozvánky na valnou hromadu a listiny přítomných uchovává společnost po celou dobu své existence.-----
- (m) **Právo na vysvětlení** – každý akcionář má pro přednesení své žádosti o vysvětlení dle § 357 Zákona o korporacích stanovený maximální čas v délce 5 minut.-----
- (n) **Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy** – na valné hromadě se zásadně hlasuje nejprve o návrhu představenstva společnosti. Každý akcionář má pro přednesení svého návrhu stanovený maximální čas v délce 10 minut. -----

6. **Představenstvo**-----

6.1. **Působnost představenstva**-----

- 6.1.1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jemuž přísluší obchodní vedení společnosti. Představenstvo rovněž zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě (resp. jedinému akcionáři) ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a, v souladu se stanovami, také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech, nejsou-li stanovami nebo právními předpisy, zejména Zákonem o korporacích, vyhrazeny do působnosti valné hromady (resp. jediného akcionáře) nebo dozorčí rady společnosti.-----

6.1.2. Každý člen představenstva je oprávněn požádat valnou hromadu, resp. jediného akcionáře, o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není, v souladu s § 51 odst. 2 Zákona o korporacích, dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. Co se týče žádosti o udělení takového pokynu a jejího vyřízení, použijí se obdobně čl. 5.1.2 a 5.1.3 těchto stanov.-----

6.2. Složení a funkční období představenstva-----

6.2.1. Představenstvo společnosti má **tři (3) členy**, které volí a odvolává valná hromada (resp. jediný akcionář). Členové představenstva **jsou voleni na funkční období deseti let**. Opětovná volba členů představenstva je přípustná. -----

6.2.2. Členové představenstva volí a odvolávají předsedu představenstva. Představenstvo rozhoduje o volbě a odvolání předsedy většinou hlasů všech členů.-----

6.2.3. Připouští se volba a odvolání náhradníků členů představenstva, kteří nastupují na uvolněné místo člena představenstva podle stanoveného pořadí. Tuto volbu a odvolání včetně stanovení pořadí činí valná hromada stejným způsobem, jako se volí a odvolávají členové představenstva společnosti valnou hromadou.-----

6.2.4. Členem představenstva může být právnická osoba.-----

6.2.5. Člen představenstva může z funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu, avšak nikoli v době, která je pro společnost nevhodná. V případě odstoupení končí výkon jeho funkce uplynutím jednoho měsíce od doručení příslušného oznámení představenstvu, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.-----

6.3. Povinnosti členů představenstva a zákaz konkurence-----

6.3.1. Člen představenstva se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou (resp. jediným akcionářem), jsou-li takovéto pokyny v souladu s právními předpisy a stanovami. Porušení pokynů nemá vliv na účinky právního jednání v zastoupení společnosti vůči třetím osobám. -----

6.3.2. Člen představenstva je povinen vykonávat svou působnost s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí (tedy s péčí řádného hospodáře) v souladu s právními předpisy, zejména v souladu s ustanovením § 159 Občanského zákoníku a § 51 Zákona o korporacích. -----

6.3.3. Člen představenstva je povinen dodržovat zákaz konkurence vyplývající z ustanovení § 441 Zákona o korporacích a rovněž pravidla o střetu zájmů vyplývající z ustanovení §54 až 58 Zákona o korporacích.-----

6.3.4. Člen představenstva je povinen vykonávat funkci osobně; to však nebrání tomu, aby (ve smyslu § 159 odst. 2 Občanského zákoníku) zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Zmocnění musí být učiněno v písemné formě.-----

- 6.3.5. V souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o korporacích se určuje jiný způsob splnění povinnosti uvedené v ustanovení § 436 Zákona o korporacích, a to tak, že: (a) účetní závěrku společnosti včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku společnosti (pokud je povinná je zpracovávat podle zvláštního předpisu) uveřejní představenstvo v sídle společnosti alespoň 30 dnů přede dnem konání valné hromady, kdy každému akcionáři bude umožněno nahlédnutí do ní a činit kopie, fotokopie a opisy nebo (b) shora uvedené zašle v elektronické podobě na emailovou adresu akcionáře, kterou akcionář uvedl do seznamu akcionářů, a to alespoň tři (3) dny před konáním valné hromady. Uveřejní-li společnost účetní závěrku na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky, věta první se nepoužije.-----

6.4. Jednání a rozhodování představenstva-----

- 6.4.1. Předseda představenstva je povinen neprodleně svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to písemně s návrhem programu zasedání alespoň jeden člen představenstva nebo dozorčí rada společnosti. -----
- 6.4.2. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, nebo jiné osoby. -----
- 6.4.3. Zasedání představenstva řídí předseda představenstva. -----
- 6.4.4. O průběhu zasedání a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis dle § 440 Zákona o korporacích; zápis podepisuje předsedající a zapisovatel. Předsedajícím je vždy předseda představenstva. -----

7. Dozorčí rada -----

7.1. Působnost dozorčí rady-----

- 7.1.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti a dohlíží na výkon působnosti představenstva a činnost společnosti. Vykonává veškeré činnosti, které do její působnosti svěruje Zákon o korporacích (zejména §§ 446 až 447) a tyto stanovy. -----

7.2. Složení a funkční období dozorčí rady-----

- 7.2.1. Dozorčí rada má **jednoho (1) člena**. Člen dozorčí rady je volen na **funkční období deseti let**. Opětovná volba člena dozorčí rady je přípustná.-----
- 7.2.2. Člen dozorčí rady může z funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě, avšak nikoli v době, která je pro společnost nevhodná. V případě odstoupení končí výkon jeho funkce uplynutím jednoho měsíce od doručení příslušného oznámení dozorčí radě, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstoupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.-----

7.3. Povinnosti členů dozorčí rady a zákaz konkurence-----

- 7.3.1. Dozorčí rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou (resp. jediným akcionářem), jsou-li v souladu s právními předpisy a stanovami. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svou působnost s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí (tedy s péčí řádného hospodáře) v souladu s právními předpisy, zejména v souladu s ustanovením § 159 Občanského zákoníku a § 51 Zákona o korporacích. -----
- 7.3.2. Člen dozorčí rady je povinen dodržovat zákaz konkurence vyplývající z ustanovení § 451 Zákona o korporacích a rovněž pravidla o střetu zájmů vyplývající z ustanovení § 54 až 58 Zákona o korporacích.-----
- 7.3.3. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat funkci osobně; to však nebrání tomu, aby (ve smyslu § 159 odst. 2 Občanského zákoníku) zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Zmocnění musí být učiněno v písemné formě.-----

7.4. Jednání a rozhodování dozorčí rady-----

- 7.4.1. Člen dozorčí rady je povinen neprodleně svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to písemně s navržením programu zasedání alespoň jeden člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti. -----
- 7.4.2. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, nebo jiné osoby. -----
- 7.4.3. Zasedání dozorčí rady řídí člen dozorčí rady.-----
- 7.4.4. O průběhu zasedání a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis podle § 450 Zákona o korporacích, který podepisuje předsedající. Předsedajícím je vždy člen dozorčí rady.-----

8. Další pravidla pro fungování společnosti-----**8.1. Prokura-----**

- 8.1.1. Prokuru ve smyslu ustanovení § 450 Občanského zákoníku uděluje fyzické osobě představenstvo společnosti. Je-li prokura udělena více osobám, jsou oprávněni zastupovat společnost vždy nejméně dva prokuristé společně, v rozsahu představenstvem udělených oprávnění. -----
- 8.1.2. V prokure není zahrnuto oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je, ledaže je toto oprávnění výslovně uvedeno v udělení prokury. Prokurista je zmocněn ke všem právním jednáním za společnost, k nimž dochází při provozu závodu společnosti, včetně udělování plných mocí k zastupování společnosti (v rozsahu oprávnění prokuristy) s výjimkou oprávnění zcizovat nebo právně zatěžovat nemovitosti. Je-li prokura udělena více osobám, musí být i plná moc udělena vždy nejméně dvěma prokuristy společně.-----
- 8.1.3. Prokurista je povinen vykonávat prokuru s péčí řádného hospodáře a dodržovat pravidla jednání členů orgánů, jakož i pravidla o střetu zájmů dle ustanovení § 51 až 57 Zákona o korporacích. -----

8.2. Zastupování společnosti-----

8.2.1. K zastupování společnosti a k právním jednáním jsou oprávněni: -----

- (a) předseda představenstva zastupuje společnost samostatně; -----
- (b) prokurista v rozsahu udělené prokury, případně, pokud byla prokura dle čl. 8.1.1. těchto stanov udělena více osobám, nejméně dva prokuristé společně; nebo -----
- (c) jiní zaměstnanci společnosti, pokud je to stanoveno ve vnitřních předpisech společnosti nebo při právních jednáních v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci; nebo-----
- (d) zástupci na základě písemné plné moci udělené představenstvem (či jinou oprávněnou osobou) za společnost, přičemž rozsah plné moci musí být přesně stanoven. -----

8.2.2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo jinak napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis osoba nebo osoby, oprávněné zastupovat společnost; u podpisu musí být přitom uvedeno, z titulu jaké funkce (zastoupení či zmocnění) dané osoby za společnost podepisují. -----

9. Další zásady pro hospodaření společnosti-----**9.1. Účelové fondy-----**

9.1.1. Společnost může podle rozhodnutí představenstva zřizovat účelové fondy na základě platných předpisů pro jejich zřizování a hospodaření s nimi. Způsob hospodaření s finančními fondy upravují vnitřní předpisy společnosti tak, aby odpovídal zájmům společnosti a jejich zaměstnanců a nebyl v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Společnost je dále povinna zřídit zvláštní rezervní fondy v případech uvedených v Zákoně o korporacích, zejména § 316 a násl. uvedeného zákona.-----

9.2. Finanční asistence-----

9.2.1. Společnost je oprávněna poskytnout finanční asistenci, a to při splnění podmínek stanovených v Zákoně o korporacích, zejména § 311.-----

9.3. Rozdělení zisku a úhrada ztráty, záloha na dividendy-----

9.3.1. Společnost používá vytvořený zisk, při respektování příslušných zákonných omezení, zejména ustanovení § 40 Zákona o korporacích, v tomto pořadí: -----

- (a) k úhradě daní, odvodů, poplatků a dalších dávek dle obecně závazných právních předpisů; -----

- (b) k ostatním účelům podle rozhodnutí valné hromady, resp. jediného akcionáře, tedy, bude-li tak rozhodnuto, i k výplatě podílu na zisku akcionářům nebo členům orgánů společnosti. -----

9.3.2. Podíl na zisku je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady, resp. jediného akcionáře společnosti, o jeho vyplacení, neurčí-li valná hromada, resp. jediný akcionář, v příslušném rozhodnutí jinak. O vyplacení podílu na zisku rozhoduje ve smyslu § 34 Zákona o korporacích představenstvo společnosti. Je-li rozdělení zisku a podílů na zisku v rozporu s právními předpisy, zejména Zákonem o korporacích, podíly se nevyplátí. -----

9.3.3. Zálohu na podíl na zisku je možno vyplatit za podmínek § 40 odst. 2 Zákona o korporacích.-----

9.3.4. O úhradě ztráty rozhoduje valná hromada, resp. jediný akcionář. -----

9.4. Zásady pro sestavování bilance společnosti, zpráva o vztazích-----

9.4.1. Obchodní rok, jakož i účetní období společnosti, se rovná kalendářnímu roku. -----

9.4.2. Po skončení účetního období zajistí představenstvo sestavení řádné účetní závěrky, kterou spolu s návrhem na rozdělení zisku, případě krytí ztrát společnosti, předloží k přezkoumání dozorčí radě společnosti a ke schválení valné hromadě, resp. jedinému akcionáři. -----

9.4.3. Představenstvo rovněž vypracuje do 3 (tří) měsíců od skončení účetního období písemnou zprávu o vztazích ve smyslu § 82 Zákona o korporacích, a předloží ji ve smyslu § 83 Zákona o korporacích k přezkoumání dozorčí radě, která o výsledku přezkumu informuje valnou hromadu, resp. jediného akcionáře. Předložení k přezkumu a přezkum ze strany dozorčí rady není nutný v případech uvedených v § 83 odst. 3 Zákona o korporacích.-----

10. Ustanovení přechodná a závěrečná-----

10.1. Doplnění a změna stanov-----

10.1.1. Rozhodnutí o změně stanov náleží valné hromadě, resp. jejímu jedinému akcionáři; to neplatí, jde-li o změny, které je oprávněno nebo povinno provést představenstvo podle Zákona o korporacích, zejména § 432 odst. 2.-----

10.2. Výkladové ustanovení-----

10.2.1. Právní poměry a právní vztahy těmito stanovami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o korporacích. V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platným právním předpisům nebo k jejich změnám ukáže neplatným, zdánlivým nebo neúčinným nebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Na místo dotčeného ustanovení nastupuje ustanovení příslušného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov. -----

10.3. Zákonný režim-----

10.3.1. Společnost se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celkem.-----

11. Ustanovení při zakládání společnosti-----

11.1. Údaj o tom, kolik akcií, který zakladatel upisuje, za jaký emisní kurz, způsob a lhůta pro splacení emisního kurzu a jakým vkladem bude emisní kurz splacen:-----

Zakladatel pan **Petr Zapletal upisuje** celý základní kapitál společnosti:-----

- **40** (slovy: čtyřicet) **kusů akcií** na jméno o jmenovité hodnotě akcie 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) peněžitém vkladem, za emisní kurz rovnající se jmenovité hodnotě akcií, tedy vkladem ve výši 2.000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých) a je povinen splatit 100% (slovy: jedno sto procent) tohoto emisního kurzu tj. částku ve výši 2.000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých) do dne podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, nejpozději do šedesáti dnů od dnešního dne, a to složením na zvláštní účet vedený u banky, který bude za tímto účelem zřízen správcem vkladu na firmu společnosti,-----

11.2. V jaké výši musí být splacen základní kapitál k okamžiku vzniku společnosti:-----
ve výši 100 % (slovy: jedno sto procent).-----

11.3. Přibližná výše nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou:-----
60.000,--Kč (slovy: šedesát tisíc korun českých).-----

11.4. Zakladatel určuje členy orgánů společnosti takto:-----

- a. členové představenstva:-----
- pan **Petr Zapletal**, nar. 9.8.1973, trvale pobytem a bydlištěm Prostějov Čechovice, Ječná 502/41, PSČ 796 04,-----
 - pan **Ing. arch. Pavel Bainar**, nar. 20.9.1970, trvale pobytem a bydlištěm Brno, Královo Pole, Skácelova 1475/36, PSČ 612 00,-----
 - paní **Vladimíra Jelínková**, nar. 22.1.1961, trvale pobytem a bydlištěm Prostějov, V polích 3373/18, PSČ 796 01.-----
- b. člen dozorčí rady:-----
paní **Ing. Jitka Dýčková**, nar. 22.9.1960, trvale pobytem a bydlištěm Držovice, Olomoucká 231/168, PSČ 796 07.-----

11.5. Správce vkladů:-----

Zakladatel určuje správcem vkladů zakladatele pana Petra Zapletala, který je povinen založit u banky – **České spořitelny, a.s.** zvláštní účet na firmu společnosti, a to do třiceti dnů od dnešního dne, na který zakladatel řádně a včas splatí emisní kurz upsaných akcií. Správce vkladu je povinen pro případ, že společnost nevznikne, splacené části vkladů (i s plody a užitky) bez zbytečného odkladu vrátit zakladateli. Správce vkladu vykonává tuto svoji činnost bez nároku na odměnu.-----

Já, notářka, v souladu s § 70 a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, ve znění pozdějších předpisů, prohlašuji, že byly splněny všechny předpoklady pro sepis tohoto notářského zápisu o založení akciové společnosti. -----

Prohlašuji, že:-----

a) toto zakladatelské právní jednání je v souladu s právními předpisy;-----

b) toto zakladatelské právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené právními předpisy pro zápis do obchodního rejstříku;-----

c) byly splněny všechny formality, které pro zápis do obchodního rejstříku vyžadují právní předpisy a toto splnění mi bylo doloženo.-----

O tom byl sepsán tento notářský zápis, účastník prohlásil, že si notářský zápis přečetl a že jej schvaluje.-----

Petr Zapletal, v.r.

JUDr. Lenka Vrzalová

notářka v Prostějově

-2-

L.S.

JUDr. Lenka Vrzalová, v.r.

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s jeho originálem sepsaným JUDr. Lenkou Vrzalovou, notářkou v Prostějově, dne devatenáctého prosince roku dva tisíce osmnáct (19.12.2018) pod NZ 546/2018. Tento stejnopis notářského zápisu byl vyhotoven dne devátého ledna roku dva tisíce devatenáct (9.1.2019).-----

JUDr. Lenka Vrzalová

notářka v Prostějově

-4-

L.S.

JUDr. Lenka Vrzalová, v.r.