

JUDr. Přemysl Kalous
notář v Brně
Brandlova č. 4
602 00 Brno

strana první

NZ 60/2020
N 56/2020

Stejnopis
Notářský zápis

sepsaný dne **22.1.2020** (slovy: dvacátého druhého ledna roku dva tisíce dvacet), jménem JUDr. Přemysla Kalouse, notáře se sídlem v Brně, notářským kandidátem Mgr. Janem Šimíčkem, zástupcem na základě ustanovení § 24 odstavec 1 notářského řádu, v kanceláři notáře v Brně, Brandlova č. 4-----

---Dostavil se účastník, jehož osobní totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem, který přede mnou prohlásil, že je způsobilý samostatně právně jednat, v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a to:-----

Miloslav Honek, narozen dne 16.3.1971, trvalý pobyt a bydliště Šlapanice, Komenského 398/11, PSČ 664 51-----

jako zakladatel -----

a učinil přede mnou toto: -----

----- **r o z h o d n u t í** -----

----- **o založení akciové společnosti a o přijetí stanov** -----

Za prvé: Rozhodnutí o založení akciové společnosti a o přijetí stanov -----

Shora uvedený zakladatel Miloslav Honek zakládá akciovou společnost s obchodní firmou RAMFIN Group a.s., se sídlem Brno přijetím stanov v tomto znění: -----

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1

Založení, vznik akciové společnosti a struktura řízení

1) Akciová společnost RAMFIN Group a.s. (dále jen "společnost") byla založena rozhodnutím zakladatelů a přijetím těchto stanov dne 22.1.2020. -----

Čl. 2

Firma a sídlo společnosti

2.1. Obchodní firma společnosti zní: **RAMFIN Group a.s.**-----

2.2. Sídlem společnosti je: **Brno.** -----

Čl. 3
Předmět podnikání a předmět činnosti společnosti

Předmětem podnikání a předmětem činnosti společnosti je: -----

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona-----
- správa vlastního majetku-----

Čl. 4
Základní kapitál

Základní kapitál společnosti činí2,000.000,-Kč,
slovy: dva miliony korun českých.-----

Čl. 5
Akcie

1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 10 (slovy: deset) kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč, (slovy: dvě stě tisíc korun českých), vydaných v listinné podobě.---

2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno.-----

3. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné.-----

4. Na každých 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) hodnoty akcie připadá (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 10. -----

5. Prioritní akcie jsou vydány bez hlasovacího práva. Vyžaduje-li zákon hlasování na valné hromadě podle druhu akcií, je vlastník prioritní akcie bez hlasovacího práva oprávněn na valné hromadě hlasovat.-----

Čl. 6
Vnitřní struktura společnosti

Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury. -----

Orgány společnosti jsou: -----

- 1) valná hromada, popř. jediný akcionář vykonávající její působnost -----
- 2) správní rada, -----
- 3) statutární ředitel. -----

Čl. 7
Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Akcionáři na ní vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti. -----

Čl. 7 a)
Působnost valné hromady

Působnost valné hromady stanoví zákon nebo tyto stanovy. -----

strana třetí

V působnosti valné hromady je také -----

- 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, -----
- rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, rozhodování o zatížení právem třetích osob, či prodeji nemovitých věcí společnosti, či části nemovitých věcí společnosti, tvořící samostatnou organizační složku, -----
- rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a jmenování a odvolání likvidátora.-----

Čl. 7 b)

Svolávání valné hromady

1. Valnou hromadu svolává statutární ředitel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady tak, že uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně pozvánku zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. -----
2. Náležitosti pozvánky na valnou hromadu stanoví zákon. -----
3. Pokud s tím souhlasí všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady. -----

Čl. 7 c)

Účast na valné hromadě

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. -----

Čl. 7 d)

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu. -----
2. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky s hlasovacím lístkem, na kterém je uveden počet hlasů, kterými hlasující osoba disponuje. Hlasovací lístek obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných. Na každých 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) hodnoty akcie připadá (1) hlas, hlasů je celkem 10 (slovy: deset). Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon potřebu vyššího počtu hlasů. -----
3. Rozhodování akcionářů mimo valnou hromadu (per rollam) se připouští, nelze jím však měnit stanovy společnosti a rozhodovat o volbě nebo odvolání členů správní rady. -----
4. Zákon stanoví, v kterých případech se rozhodnutí valné hromady osvědčuje veřejnou listinou (notářským zápisem). -----
5. Náležitosti zápisu z valné hromady stanoví zákon. -----

Čl. 8 Jediný akcionář

1. Má-li společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává tento akcionář. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou (notářským zápisem), musí mít rozhodnutí jediného akcionáře formu veřejné listiny (notářského zápisu). -----
2. Členové orgánů společnosti jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem, přičemž může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. -----
3. Svá rozhodnutí jediný akcionář v písemné podobě doručuje na adresu sídla společnosti. -----

Čl. 9 Správní rada

1. Správní radu volí a odvolává valná hromada (jmenuje jediný akcionář) a má 1 člena, který je současně i předsedou správní rady. Délka funkčního období člena správní rady je 5 let. -----
2. Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon. Ustanovení § 460 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, se nepoužije. -----
3. Správní rada může zakázat statutárnímu řediteli určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.
4. Odstoupení z funkce člena správní rady oznámí člen správní rady valné hromadě, resp. jedinému akcionáři písemně, přičemž je doručí na adresu sídla společnosti nebo osobně předá na zasedání valné hromady kterémukoliv z přítomných akcionářů. Výkon funkce skončí uplynutím 1 měsíce od doručení nebo předání odstoupení. V ostatním platí pro odstoupení z funkce ustanovení zákona. -----

Čl. 10 Statutární ředitel

1. Statutárního ředitele jmenuje a odvolává správní rada. Statutárním ředitelem může být i předseda správní rady. Délka funkčního období statutárního ředitele je 5 let. -----
2. Společnost má jednoho statutárního ředitele, který je statutárním orgánem společnosti a jedná za společnost samostatně ve všech záležitostech. -----
3. Za společnost jedná a podepisuje statutární ředitel. Statutární ředitel za společnost podepisuje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. -----
4. Statutárnímu řediteli přísluší obchodní vedení společnosti, při kterém je povinen respektovat jeho zaměření stanovené správní radou. -----
5. Do působnosti statutárního ředitele náleží jakákoliv věc týkající se společnosti, ledaže ji zákon nebo tyto stanovky svěřují do působnosti správní rady nebo valné hromady. -----
6. Pro odstoupení statutárního ředitele z funkce platí ustanovení zákona. -----

Čl. 11 Změny základního kapitálu a rozdělování zisku

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

Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců, tichého společníka.----

II. USTANOVENÍ PŘI ZAKLÁDÁNÍ SPOLEČNOSTI

Zakladatel Miloslav Honek, narozen dne 16.3.1971, trvalý pobyt a bydliště Šlapanice, Komenského 398/11, PSČ 664 51 upisuje:-----

10 (slovy: deset) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě po 200.000,-Kč, (slovy: dvě stě tisíc korun českých), které budou vydány jako cenný papír, a to za emisní kurs ve výši nominální hodnoty každé jedné upsané akcie a zavazuje se splatit jej peněžítým vkladem v celkové výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na **účet č.: 2029130/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s.** do 60 (slovy: šedesáti) dnů ode dne přijetí těchto stanov zakladatelem.-----

Při prodlení se splacením zaplatí zakladatel úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.-----

K okamžiku vzniku společnosti musí být splacena část základního kapitálu ve výši alespoň 600.000,- Kč (slovy: šest set tisíc korun českých).-----

Náklady na založení společnosti nesou do jejího vzniku zakladatelé. Přibližná výše nákladů na založení společnosti činí Kč 100.000,- (slovy: jedno sto tisíc korun českých). -----

**Zakladatel určuje statutárním ředitelem: -----
Miloslava Honka, narozeného dne 16.3.1971, trvalý pobyt a bydliště Šlapanice, Komenského 398/11, PSČ 664 51.-----**

**Zakladatel určuje členem správní rady: -----
Miloslava Honka, narozeného dne 16.3.1971, trvalý pobyt a bydliště Šlapanice, Komenského 398/11, PSČ 664 51.-----**

**Správcem vkladů je zakladatelem určen:-----
Miloslav Honek, narozen dne 16.3.1971, trvalý pobyt a bydliště Šlapanice, Komenského 398/11, PSČ 664 51.-----**

Účinnost tohoto článku je vázána na splnění poslední z následujících rozvazovacích podmínek: -----

- a) vznik společnosti -----
 - b) úplné splnění vkladové povinnosti zakladatelem -----
- Splněním poslední z uvedených rozvazovacích podmínek tento článek zaniká. -----

---Prohlašuji, že všechny shora uvedené osoby zvolené do orgánů společnosti vyslovily se svým ustanovením do funkce předchozí souhlas. -----

strana šestá

Ve smyslu ustanovení § 70a notářského řádu potvrzují, že: -----

- právní jednání je v souladu s právními předpisy, -----
- právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, -----
- byly splněny formality, které stanovuje zvláštní právní předpis pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku. -----

---O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem přečten a jím poté schválen.-----

Miloslav Honek v.r.

L.S.

Mgr. Jan Šimíček v.r.
notářský kandidát
zástupce JUDr. Přemysla Kalouse
notáře v Brně

Tento stejnopis notářského zápisu se shoduje doslovně s notářským zápisem sepsaným jménem JUDr. Přemysla Kalouse, notáře se sídlem v Brně, notářským kandidátem Mgr. Janem Šimíčkem, zástupcem na základě ustanovení § 24 odstavec 1 notářského řádu, dne 22. 1. 2020 pod číslem NZ 60/2020.
V Brně dne 5. 2. 2020