



2H2F8AX

STEJNOPIS

Strana první.

NZ 230/2024

Notářský zápis

sepsaný dne pátého prosince roku dva tisíce dvacet čtyři (5.12.2024) mnou Mgr. Helenou Pospíchalovou, notářkou se sídlem v Jičíně, Husova 393, na místě samém, tj. v kanceláři Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář, na adrese Churchill I, Italská 2581/67, 120 00 Praha 2.-----

Účastníkem tohoto notářského zápisu je: -----

Ing. Zdeněk Purkert, dat. nar. 16. května 1961, pobyt Českých bratří 238, 561 64 Jablonné nad Orlicí.-----

Ing. Zdeněk Purkert je zastoupen na základě předložené písemné plné moci přítomným panem JUDr. Martinem Bohuslavem, narozeným 4.3.1981, pobyt Budapešťská 1487/2, Hostivař, 102 00 Praha 10, zapsaným v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 12331, jehož totožnost mně byla prokázána jeho platným úředním průkazem totožnosti, a který prohlašuje, že je v plném rozsahu způsobilý samostatně jednat za shora uvedeného účastníka v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis a že jeho oprávnění jednat za účastníka nebylo zrušeno či omezeno a dále uvedeným právním jednáním nepřekračuje pravomoci, které mu byly svěřeny a že plná moc nebyla vypovězena ani nebyl omezen rozsah oprávnění z ní vyplývající. -----

Plná moc pro pana JUDr. Martina Bohuslava je připojena v příloze č. 1/ tohoto notářského zápisu. -----

A.

Ing. Zdeněk Purkert, dat. nar. 16. května 1961, pobyt Českých bratří 238, 561 64 Jablonné nad Orlicí, jako zakladatel, tímto svým zakladatelským právním jednáním, v souladu s ustanovením §125 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“ nebo „NOZ“) a s ustanovením § 8 odst. 1 a § 250 odst. 1 zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“) ustanovuje (zakládá) akciovou společnost a přijímá stanovy akciové společnosti v tomto znění:-----

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Purkert Holding, a.s.

Část A **Základní ustanovení**

Čl. I. **Obchodní firma**

Obchodní firma společnosti zní: **Purkert Holding, a.s.** („společnost“)

Čl. II. **Sídlo společnosti a založení společnosti**

1. Sídlem společnosti je: Bystřec, Česká republika.-----
2. Právní forma Společnosti je akciová společnost.-----
3. Společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku a je založena na dobu neurčitou. Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.-----
4. Veškeré údaje o společnosti uveřejňuje Společnost na svých internetových stránkách.-----

Čl. III. **Předmět podnikání**

Předmětem podnikání společnosti je:-----

- a) Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor;-----
- b) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona-----

Obory činnosti:-----

- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy;-----
- Zprostředkování obchodu a služeb;-----
- Poskytování služeb pro právnické osoby a svěrenské fondy;-----
- Velkoobchod a maloobchod;-----
- Výroba, obchod a služby jinde nezařazené.-----

Čl. IV.

Základní kapitál

1. Základní kapitál společnosti činí 2 100 000,- Kč, (slovy: dva miliony jedno sto tisíc korun českých).-----
2. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Zvýšení základního kapitálu je možné všemi způsoby upravenými zákonem. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. Záležitosti týkající se zvyšování a snižování základního kapitálu stanovami neupravené se řídí zákonem a usneseními valné hromady.-----

Čl. V.

Počet, jmenovitá hodnota, forma, podoba akcií

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě:-----
 - a) 100 000,- Kč,(slovy: jedno sto tisíc korun českých), v počtu 19 kusů, (slovy: devatenáct) kusů;-----
 - b) 10 000,- Kč,(slovy: deset tisíc korun českých), v počtu 20 kusů, (slovy: dvacet) kusů.-----
2. Akcie nejsou zaknihovanými cennými papíry a nejsou obchodovány na evropském regulovaném trhu.-----
3. Společnost vydává pouze jediný druh akcií, tedy akcie kmenové.-----
4. Akcie společnosti jsou neomezeně převoditelné.-----
5. Akcie lze nahradit hromadnou listinou. Pro emisi a vydání hromadných listin platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie. Hromadná listina obsahuje alespoň ty náležitosti jednotlivých akcií, které stanoví zákon, včetně jejich čísla.-----
6. Akcionář má právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny, a to na základě písemného oznámení doručeného společnosti. Společnost v takovém případě zajistí nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení písemného oznámení vyhotovení jednotlivých akcií nebo jiných hromadných listin. Pokud se společnost s akcionářem nedohodnou jinak, budou tyto jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny předány akcionáři v sídle společnosti proti předání hromadné listiny, jejíž výměnu akcionář požadoval.-----

Čl. VI.

Orgány společnosti

1. Systém vnitřní struktury společnosti je systém monistický.-----
2. Orgány společnosti jsou:-----
 - a) valná hromada, a-----
 - b) správní rada.-----

3. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává tento jediný akcionář.-----

Část B

Práva a povinnosti akcionářů

Čl. VII.

Osoba oprávněná vykonávat práva akcionáře

1. Práva akcionáře jsou spojena s akcií. Pokud akcionář dosud nesplatil celý emisní kurs jím upsaných akcií, představují akcionářská práva a povinnosti nesplacenou akcií, nebyl-li vydán zatímní list.-----
2. Vzhledem k tomu, že společnost vydává akcie na jméno, vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, firma nebo název a sídlo, popřípadě identifikační číslo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a číselné označení akcie. V seznamu se zapisují i změny vedených údajů a dále též oddělení a převod samostatně převoditelného práva.-----
3. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost je povinna zapsat nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. Podrobnější pravidla pro vedení seznamu akcionářů může společnost upravit vnitřním předpisem.-----

Čl. VIII.

Práva a povinnosti akcionářů

1. Akcionář má právo podílet se na řízení společnosti zejména prostřednictvím své účasti na valné hromadě. Akcionář se účastní valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Akcionář je oprávněn hlasovat na valné hromadě, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinavrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Dále je oprávněn podávat na valné hromadě protesty proti usnesení valné hromady.-
2. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5% základního kapitálu, mají jako kvalifikovaní akcionáři další zvláštní práva tak, jak to stanoví zákon.-----
3. Každý akcionář se může za podmínek stanovených zákonem domáhat vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami, či též s dobrými mravy.-----
4. Akcionář může požádat správní radu o vydání kopie zápisu o valné hromadě nebo jeho části za celou dobu existence společnosti.-----

5. Každý akcionář má právo na to, aby mu společnost na jeho písemnou žádost a pouze za úhradu nákladů s tím spojených vydala opis seznamu akcionářů, kteří jsou majiteli akcií na jméno, nebo opis požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu, tedy nejpozději do 7, slovy: sedmi, dnů od doručení žádosti akcionáře. Čísla účtů poskytne jen tehdy, jestliže s tím souhlasí dotčení akcionáři.-----
6. Akcionář má právo na podíl na zisku (dividendu), který valná hromada schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Dividenda je splatná do 3, slovy: tří, měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku a výplatě dividend. Společnost vyplatí dividendu v penězích na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.-----
7. Akcionář má povinnost zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, bez ohledu na to, jakým způsobem se o nich dozví, které jsou obchodním tajemstvím společnosti a zejména o těch skutečnostech, které by mohly být zneužity v hospodářské soutěži, ani nesmí jinak poškozovat zájmy společnosti.-----

Část C **Valná hromada**

Čl. IX.

Působnost a pravomoc valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.-----
2. Do výlučné působnosti valné hromady náleží:-----
 - a) rozhodnutí o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu správní radou na základě pověření valné hromady nebo o změnu na základě jiných právních skutečností;
 - b) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nebo o pověření správní rady k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;-----
 - c) rozhodnutí o snížení základního kapitálu;-----
 - d) rozhodnutí o vydání dluhopisů;-----
 - e) volba a odvolávání členů správní rady;-----
 - f) schvalování smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti a dalších plnění, není-li ve stanovách určeno jinak;-----
 - g) schvalování pokynů a zásad činnosti správní rady a přijetí rozhodnutí o udělení pokynu členovi správní rady týkajícího se obchodního vedení, nebudou-li v rozporu s právními předpisy a stanovami;-----
 - h) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví zákon, i mezitímní účetní závěrky;-----

- i) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhradě ztráty;-----
- j) rozhodnutí o zřízení fondů společnosti;-----
- k) rozhodnutí o odměňování členů orgánů;-----
- l) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku;-----
- m) rozhodnutí o jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny;-----
- n) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak;-----
- o) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení;-----
- p) schválení převodu nebo zastavení nebo pachtu závodu nebo takové části jmění společnosti, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání společnosti;-----
- q) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za Společnost před jejím vznikem;-----
- r) rozhodnutí o dalších otázkách, avšak pouze o těch, které zahrnuje do působnosti valné hromady zákon nebo stanovy.-----

Čl. X.

Svolávání valné hromady

1. Valná hromada se koná jednou ročně, a to nejpozději do 6, slovy: šesti měsíců od posledního dne účetního období.-----
2. Valná hromada se koná v sídle společnosti nebo na jiném vhodném místě. Pokud se o rozhodnutí valné hromady sepisuje notářský zápis může se v případě vhodnosti konat v kanceláři notáře. Místo, i datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost akcionářů účastnit se valné hromady.-----
3. Valnou hromadu svolává správní rada. V některých případech stanovených zákonem je povinna svolat valnou hromadu správní rada nebo ji svolávají akcionáři, jež jsou k tomu zmocněni soudem.-----
4. Valná hromada se svolává pozvánkou. Tuto pozvánku svolavatel uveřejní nejméně 30, slovy: třicet, dní před konáním valné hromady na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle na adresu akcionářů uvedenou v seznamu akcionářů. Zaslání pozvánky na adresu akcionáře může být nahrazeno tím, že mu bude pozvánka ve stejné lhůtě svolavatelem, či jeho členem, osobně předána s tím, že potvrdí její převzetí podpisem.-----
5. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.-----

6. Bez splnění požadavků zákona a těchto stanov na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.
7. Má-li společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada, a její působnost vykonává tento akcionář. Rozhodnutí akcionáře v působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem, formu notářského zápisu musí mít v případech stanovených zákonem.-----
8. Jediný akcionář je oprávněn požadovat, aby mu správní rada předložila písemné podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí jediného akcionáře. Písemná žádost jediného akcionáře musí obsahovat určení záležitostí, jichž se podklady týkají, jakož i lhůtu k jejich předložení; tato lhůta nesmí být kratší než 14, slovy: čtrnáct, dní od dne doručení žádosti. Účetní závěrku ověřenou auditorem a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku je správní rada povinna předložit jedinému akcionáři bez žádosti, a to neprodleně po jejich zpracování.-----

Čl. XI.

Účast na valné hromadě a usnášeníschopnost

1. Jednání valné hromady jsou oprávněni se účastnit akcionáři a členové správní rady. Jiné osoby jsou oprávněny se jí účastnit pouze, stanoví-li tak právní předpis nebo vysloví-li s jejich účastí valná hromada souhlas.-----
2. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, která obsahuje náležitosti stanovené zákonem.-----
3. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti. Jestliže v hodinu, na kterou byla valná hromada svolána, nejsou přítomni akcionáři s dostatečným počtem hlasů, čeká se se zahájením jednání valné hromady do doby, než je valná hromada usnášeníschopná, nejdéle však půl hodiny.-----
4. Není-li valná hromada schopna se usnášet po uplynutí doby podle předchozího odstavce, svolá správní rada, je-li to stále potřebné, náhradní valnou hromadu novou pozvánkou se shodným pořadem způsobem a ve lhůtách stanovených zákonem. Náhradní valná hromada je schopna usnášení bez ohledu na to, kolik akcionářů s jakými jmenovitými hodnotami akcií je přítomno.-----

Čl. XII.

Rozhodování valné hromady

1. Hlasovací právo na valné hromadě je spojeno s akcií, nejde-li o prioritní akcie, s nimiž není spojeno právo hlasovat, ledaže jej lze přechodně vykonávat.-----

2. Na každých 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcií připadá jeden hlas, tedy na každou akcii v jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) připadá deset hlasů a na každou akcii v jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 210 (slovy: dvě stě deset).-----
3. Valná hromada rozhoduje zásadně prostou většinou hlasů přítomných akcionářů.-----
4. K některým rozhodnutím valné hromady se vyžaduje vyšší počet hlasů, popřípadě souhlas určitého počtu akcionářů majících akcie, jichž se určité rozhodnutí týká. V takových případech rozhoduje většina hlasů vyžadovaná zákonem.-----
5. O rozhodnutích podle předchozího odstavce musí být pořízen notářský zápis.-----

Čl. XIII.

Průběh valné hromady a hlasování

1. Na počátku svého jednání zvolí valná hromada svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy jednání valné hromady zahájí a řídí svolavatel nebo jím určená osoba.-----
2. Vždy před každým hlasováním ověří předseda, zda je valná hromada usnášeníschopná, a výsledek ověření výslovně uvede.-----
3. Po každém oznámení výsledků hlasování a na závěr valné hromady vyzve předseda přítomné akcionáře, aby uvedli své případné připomínky nebo protesty týkající se rozhodnutí valné hromady, tedy i k průběhu valné hromady a k provedení hlasování.-----
4. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky.-----
5. O jednání valné hromady se pořizuje zápis, a to i tehdy, je-li o rozhodnutí valné hromady pořizován notářský zápis.-----
6. Zápis z jednání valné hromady musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem.-----
7. Zapisovatel vyhotoví zápis do 15, slovy: patnácti, dnů ode dne ukončení valné hromady. Podepisuje jej zapisovatel a předseda, popřípadě předsedové, valné hromady a zvolení ověřovatelé zápisu. Zápis o valné hromadě s přílohami se uchovává spolu s pozvánkou na valnou hromadu v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání.-----

Čl. XIV.

Rozhodování valné hromady per rollam

1. Valná hromada může rozhodovat též mimo zasedání per rollam. V takovém případě osoba, která je oprávněna ke svolání valné hromady, zašle všem akcionářům návrh rozhodnutí v písemné podobě nebo elektronické podobě.-

2. Návrh rozhodnutí obsahuje text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění, lhůtu pro doručení rozhodnutí, která činí 15, slovy: patnáct, dní ode dne doručení návrhu akcionáři, podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí.-----
3. Akcionář se musí vyjádřit písemně. Nevyjádří-li ve lhůtě souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů.-----
4. Výsledek rozhodování oznámí svolavatel způsobem stanoveným pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu.-----

Část D

Čl. XV.

Správní rada

1. Statutárním orgánem společnosti je správní rada. Správní rada má právě 1, (slovy: jednoho), člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Jediný člen správní rady je současně i jejím předsedou. Člen správní rady zastupuje společnost samostatně. Podepisování za společnost se děje připojením podpisu člena správní rady k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti.-----
2. Délka funkčního období člena správní rady je 20, (slovy: dvacet), let. Opětná volba člena správní rady je možná.-----
3. Správní rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo však není oprávněn s výjimkou zákon přípustných případů udělovat správní radě pokyny týkající se obchodního vedení nebo dohledu nad činností společnosti.-----
4. Do působnosti Správní rady patří zejména:-----
 - a) obchodní vedení a dohled nad činností společnosti;-----
 - b) zajišťovat řádného vedení účetnictví;-----
 - c) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty;-----
 - d) předkládat valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku;-----
 - e) připravovat jednání valné hromady a zajišťovat včasné zveřejnění zákonem stanovených informací;-----
 - f) rozhodovat o použití rezervních fondů, jsou-li zřízeny a nerozhodne-li o jejich použití valná hromada v rámci své působnosti;-----
 - g) vydávat vnitřní předpisy společnosti;-----
 - h) vést seznam akcionářů.-----

5. Zasedání správní se konají podle potřeb společnosti, nejméně však jednou za 2, (slovy: dva), měsíce. Zasedání se koná v sídle společnosti, nerozhodnou-li všichni členové správní rady jinak.-----
6. Zasedání správní rady svolává její předseda nebo jím pověřený člen správní rady. Zasedání se se souhlasem správní rady mohou zúčastnit i jiné osoby, nej jen její členové.-----
7. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.-----
8. Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. Každý člen správní rady má jeden hlas.-----
9. O průběhu zasedání a přijatých rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápise musí být jmenovitě uvedeni členové správní rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením správní rady nebo se zdrželi hlasování, a pokud o to požádají, také jejich stanovisko v příslušené věci.-----
10. Předseda správní rady zajišťuje doručení zápisu všem členům včetně těch, kteří se zasedání nezúčastnili. Zápisy ze zasedání správní rady se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání.-----
11. V případě potřeby je předseda správní rady oprávněn navrhnout hlasování mimo zasedání správní rady, a to písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky. O konkrétním postupu v takovém případě rozhodne předseda. S hlasováním mimo zasedání musí souhlasit všichni členové správní rady. Hlasující se považují za přítomné. Výsledek tohoto rozhodování se uvede v zápise z dalšího zasedání správní rady.-----
12. Členové správní rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejich prozrazení by mohlo společnosti způsobit škodu nebo jinou újmu, jinak odpovídá za újmu tím způsobenou.-----
13. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, který ho zvolil. Valná hromada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společností doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání valné hromady, končí výkon funkce uplynutím 2, slovy: dvou, měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.-----

14. Správní rada bez zbytečného odkladu projedná informaci podanou členem správní rady o hrozícím konfliktu zájmů, o záměru uzavřít smlouvu se společností nebo o tom, že společnost má zajistit nebo utvrdit dluh nebo se má stát spoludlužníkem osob, a to za podmínek stanovených zákonem a přijme nezbytná opatření s cílem zabránit možnému poškození zájmů společnosti. Správní rada informuje nejbližší valnou hromadu o projednání podané informace a případných přijatých opatření. K projednání informace a přijetí potřebných opatření svolá správní rada neprodleně valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti.-----
15. Člen správní rady je při výkonu své funkce povinen dodržovat zákaz konkurence v rozsahu stanoveném zákonem.-----

Část E

Hospodaření společnosti

Čl. XVI.

Fondy společnosti

Společnost je oprávněna rozhodnutím valné hromady zřizovat fondy k účelům, které si určí. Rozhodne-li valná hromada o zřízení takového fondu, upraví současně způsob hospodaření s ním tak, aby odpovídal zájmům společnosti a aby fond a nakládání s ním bylo v souladu s právními předpisy.-----

Čl. XVII.

Použití a rozdělení zisku

1. O použití a rozdělení zisku rozhoduje valná hromada. Valná hromada může rozhodnout, že se zisk nebo jeho část ponechá nerozdělený.-----
2. Čistý zisk se použije v souladu s rozhodnutím valné hromady k:-----
 - a) přidělení do fondů společnosti, jsou-li zřízeny,-----
 - b) k jiným účelům stanoveným valnou hromadou, například ke zvýšení základního kapitálu společnosti,-----
 - c) k výplatě dividend akcionářům.-----
3. Je-li rozhodnuto o výplatě dividend, mohou se akcionáři mající akcie vydané v rámci zvýšení základního kapitálu, podílet i na zisku, který vznikl v roce, v němž došlo ke zvýšení základního kapitálu.-----

Čl. XVIII.

Úhrada ztráty

1. O způsobu úhrady ztráty rozhoduje valná hromada.-----
2. Ztráta se uhrazuje především z fondu vytvořeného k úhradě ztráty, je-li takový zřízen. Valná hromada však může rozhodnout i o úhradě ztráty i z jiných fondů společnosti, jsou-li zřízeny, pokud nejsou účelově vázány, nebo z ostatních disponibilních zdrojů společnosti.-----

3. Dále může valná hromada rozhodnout o tom, že za účelem úhrady ztráty bude snížen základní kapitál společnosti.-----
4. Ztráta může být také přeúčtována na účet neuhrazené ztráty minulých let.---

Čl. XIX.

Dobrovolný příspěvek

1. Akcionář může se souhlasem správní rady společnosti poskytnout dobrovolně příspěvek mimo základní kapitál v peněžité nebo nepeněžité formě („dobrovolný příspěvek“, „příplatek“).-----
2. Nepeněžitý příspěvek musí být oceněn. Pro ocenění nepeněžitého příplatku se použijí obdobně příslušná ustanovení zákona upravující ocenění nepeněžitého vkladu. Nepeněžitým příplatkem nesmí být práce nebo služby.-----
3. Dobrovolný příspěvek je možné poskytnout se souhlasem správní rady na základě smlouvy o poskytnutí příplatku uzavřené mezi akcionářem a společností. Poskytnutý příspěvek se stává součástí vlastního kapitálu společnosti.-----
4. V případě prodlení se splněním závazku k poskytnutí příplatku dle smlouvy o poskytnutí příplatku se postupuje přiměřeně dle právní úpravy pro splacení vkladu do Společnosti.-----
5. Valná hromada může rozhodnout, že poskytnutý příspěvek bude v peněžité formě vrácen akcionáři, který jej poskytl, nebo jeho právnímu nástupci. Přitom se použijí ustanovení zákona upravující rozdělení jiných vlastních zdrojů.-----

Část F

Čl. XX.

Závěrečná ustanovení

1. Přibližná výše nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou, činí 100 000,- Kč, (slovy jedno sto tisíc korun českých).-----
2. V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda.-----
3. Zakladatelem společnosti je: pan Ing. Zdeněk Purkert, nar. dne 16. května 1961, bytem Jablonné nad Orlicí, Českých bratří 238, PSČ 561 64.-----
4. Zakladatel upisuje při založení společnosti akcie společnosti takto:-----
 - a) Pan Ing. Zdeněk Purkert, nar. dne 16. května 1961, bytem Jablonné nad Orlicí, Českých bratří 238, PSČ 561 64, upisuje listinné akcie na jméno v počtu 19 (slovy: devatenáct) kusů, každá o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za emisní kurs jedné akcie 100 000,- Kč, (slovy: jedno sto tisíc korun českých); a v počtu 20 (slovy: dvacet) kusů, každá o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za emisní kurs jedné akcie 10 000,- Kč, (slovy: deset tisíc korun českých), tedy za celkový emisní kurs

2 100 000,- Kč, (slovy: dva miliony jedno sto tisíc korun českých); a zavazuje se splatit emisní kurs výhradně peněžítým vkladem a tento vklad splatit v plné výši nejpozději do 20,(slovy: dvaceti), dnů od založení společnosti přijetím těchto stanov.-----

5. Emisní kurs upsaných akcií musí být plně splacen před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku. Po zaplacení emisního kursu vydá společnost akcie akcionáři.-----
6. Prvním členem správní rady je určen: pan Ing. Zdeněk Purkert, nar. dne 16. května 1961, bytem Jablonné nad Orlicí, Českých bratří 238, PSČ 561 64.-----
7. Správcem vkladů je určen: pan Ing. Zdeněk Purkert, nar. dne 16. května 1961, bytem Jablonné nad Orlicí, Českých bratří 238, PSČ 561 64.-----
8. Ustanovení tohoto článku se po vzniku společnosti a splacení všech vkladů ze stanov vypouštějí.-----

Z á v ě r e m

Vyjádření notáře o předpokladech pro sepsání notářského zápisu.

Dle ustanovení § 70a zák. č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších právních předpisů, tímto prohlašuji, že právní jednání, o němž je sepsován tento notářský zápis, je v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, s tím, že zatím nebyly splněny a doloženy formality, stanovené pro zápis společnosti do veřejného rejstříku zvláštním právním předpisem, neboť tyto nejsou předpokladem pro sepsání tohoto notářského zápisu, ale pouze předpokladem pro zápis společnosti do veřejného rejstříku. -----

Potvrzuji, že jsem sepsala tento notářský zápis. -----

Přítomný si notářský zápis přečetl, po daném poučení notářský zápis schvaluje a vlastnoručně podepisuje. -----

Poté notářský zápis podepisuji i já, Mgr. Helena Pospíchalová, notářka, a připojuji otisk kulatého úředního razítka. -----

Martin Bohuslav, v.r.

.....

Ing. Zdeněk Purkert

Zast. JUDr. Martinem Bohuslavem

Pospíchalová, v.r.

.....

Mgr. Helena Pospíchalová

notářka v Jičíně

L.S. Mgr. Helena Pospíchalová, notářka v Jičíně, *1*



PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný Ing. Zdeněk Purkert, dat. nar. 16. května 1961, bytem Českých bratří 238, 561 64 Jablonné nad Orlicí („Zmocnitel“),

tímto zmocňuji

JUDr. Martina Bohuslava,
advokáta,
zapsaného v seznamu advokátů
vedeném Českou advokátní komorou,
evidenční číslo: 12331,
se sídlem Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář,
Churchill I, Italská 2581/67,
120 00 Praha 2, Česká republika
(„Zmocněnec“),

k zastupování Zmocnitele jako zakladatele při všech právních jednáních směřujících k založení obchodní společnosti ve formě akciové společnosti s monistickým systémem vnitřního řízení, základním kapitálem ve výši 2 100 000 Kč a s budoucí obchodní firmou Purkert Holding, a.s. („Společnost“).

Uvedené zmocnění zahrnuje zejména, nikoliv však výlučně, zastupování při:

- sepsání a přijetí stanov Společnosti.

Zmocněnec je dále zmocněn k zastupování Zmocnitele v řízení před živnostenským úřadem v souvislosti se získáním příslušných živnostenských oprávnění a jejich dalšími změnami, při oznamování provozování živnosti v provozovnách Společnosti, jakož i při jakýchkoli dalších souvisejících úkonech.

Zmocněnec je dále zmocněn k zastupování Zmocnitele v řízení k registraci Společnosti u příslušného finančního úřadu.

Na základě této plné moci je Zmocněnec oprávněn k veškerým jednáním v rámci výše uvedeného, zejména sepsování, podepisování, podávání návrhů, jiných podání a důkazních listin, jednání před příslušným soudem nebo jiným orgánem, doplňování, změnám a zpětvzetím návrhů a podání, k přebírání rozhodnutí i jiných písemností, k podávání opravných prostředků proti rozhodnutím, jakož i ke vzdání se práva opravný prostředek podat.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něho jednala za Zmocnitele v plném rozsahu uvedeného zmocnění; je-li takto zmocněno více osob, může každá z nich jednat samostatně.

Zmocněnec je – před zápisem i následně po zápisu Společnosti do obchodního rejstříku – oprávněn za Zmocnitele jako akcionáře nově zakládané Společnosti k plnému zastupování při výkonu veškerých práv Zmocnitele jako akcionáře Společnosti ohledně všech jeho akcií Společnosti na všech valných hromadách Společnosti a činit v této souvislosti veškerá právní jednání a úkony, včetně těch, o kterých musí být pořízen notářský zápis.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou od jejího vystavení do 31. března 2025.

[PODPISOVÁ STRANA NÁSLEDUJE]

[PODPISOVÁ STRANA]

v Jablonném dne 4.12.2024

Ing. Zdeněk Purkert
(úředně ověřený podpis)

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Městského úřadu Jablonné nad Orlicí (název úřadu)
poř. č. legalizace 1/524/2024

vlastnoručně podepsal* - uznal podpis na listině za vlastní* - uznal
elektronický podpis na elektronickém dokumentu za vlastní*

Zdeněk Purkert, 16.5.1961, Šumperk, okr. Šumperk

jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

Českých bratří 238, Jablonné nad Orlicí, okr. Ústí nad Orlicí

adresa místa trvalého pobytu* - adresa místa pobytu na území České
republiky* - adresa bydliště mimo území České republiky*

OP 210507100

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje, uvedené
v této ověřovací doložce

V Jablonném nad Orlicí dne 4.12.2024

Daniela Stránská
Jméno/a a příjmení ověřující
osoby, která legalizaci provedla
(nebo otisk jmenovky)

Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby* - Kvalifikovaný elektronický
podpis ověřující osoby a kvalifikované elektronické časové razítko
* Nehodící se škrtněte



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 05.12.2024 pod číslem NZ 230/2024. ---

Potvrzují, že opis přílohy obsažený v tomto stejnopisu se doslovně shoduje s přílohou notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 05.12.2024 -----