



2IPSFY4

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný mnou, **Mgr. Lukášem Valigourou**, notářem se sídlem v Praze, dne 24.3.2025 (slovy: dvacátého čtvrtého března roku dva tisíce dvacet pět), na adrese Praha 8, Karlín, U Rustonky 714/1.-----

Účastníkem tohoto notářského zápisu je:-----
obchodní společnost **ALCOR INVESTMENTS a.s.**, se sídlem Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2, identifikační číslo: 069 92 927, spisová značka B 23347 vedená u Městského soudu v Praze, jejíž existence mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku (dále též jen „*Zakladatel*“),-----
za kterou jedná člen správní rady pan **Miroslav Dornák**, datum narození. 15.9.1976, pobyt Předboj, V Dolině 393, který mi svou totožnost prokázal (dále též i jen „*zástupce Zakladatele*“).

Zástupce Zakladatele prohlašuje do tohoto notářského zápisu, že: -----
– je způsobilý samostatně právně jednat, v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis; -----
– předložený výpis z obchodního rejstříku Zakladatele obsahuje aktuální údaje; -----
– je oprávněn za Zakladatele samostatně právně jednat.-----

Zástupce Zakladatele za něj činí právní jednání následujícího obsahu: -----

ZAKLADATELSKÉ PRÁVNÍ JEDNÁNÍ O ZALOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Zakladatel tímto zakladatelským právním jednáním ustavuje v soukromém zájmu akciovou společnost, jejíž vnitřní právní poměry se budou řídit právním řádem České republiky a přijímá tyto: -----

STANOVY

Rosepol a.s.

(dále též jen „společnost“)

1. **OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A PRÁVNÍ FORMA SPOLEČNOSTI** -----
 - 1.1. Obchodní firma společnosti zní: **Rosepol a.s.**-----
 - 1.2. Sídlem společnosti je: **Praha.** -----
 - 1.3. Společnost je právnickou osobou, která byla založena podle práva České republiky, a to v právní formě akciové společnosti, a její právní poměry se řídí zejména zákonem č.

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“). -----

1.4. Společnost je ustavena na dobu neurčitou. -----

2. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI) -----

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

- a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; ---
 - Zprostředkování obchodu a služeb; -----
 - Velkoobchod a maloobchod; -----
 - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí; -----
 - Pronájem a půjčování věcí movitých; -----
 - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; -----
 - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení; -----
 - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy;
- b) Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor; -----
- c) Správa vlastního majetku. -----

3. ZÁKLADNÍ KAPITÁL -----

3.1. Výše základního kapitálu společnosti činí **2.000.000,- Kč** (slovy: dva miliony korun českých). -----

4. AKCIE SPOLEČNOSTI A SEZNAM AKCIONÁŘŮ -----

4.1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na **20** (slovy: dvaceti) kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši **100.000,- Kč** (slovy: jedno sto tisíc korun českých). -----

4.2. Společnost vydala jeden druh akcií, se kterými jsou spojena stejná práva. Všechny akcie jsou vydány jako **listinné akcie na jméno**, které nejsou přijaty jako účastnické cenné papíry k obchodování na evropském regulovaném trhu (dále též jen „akcie“). -----

4.3. Akcie společnosti jsou **neomezeně převoditelné**. -----

4.4. S každou akcií společnosti je spojeno právo akcionáře jako společníka podílet se podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku nebo na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací. -----

4.5. Jednotlivé akcie společnosti stejného druhu lze nahradit hromadnou akcií v souladu s ust. § 524 občanského zákoníku. Hromadná akcie obsahuje stejné náležitosti, které zákon stanoví pro jednotlivou akcii, navíc však obsahuje i čísla jednotlivých akcií, které nahrazuje. -----

4.6. Akcie se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Do seznamu akcionářů se zapisuje číselné označení akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu a změny zapisovaných údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. Tento seznam

akcionářů může obsahovat i e-mailovou adresu akcionáře, na kterou mu bude společnost doručovat všechny písemnosti a oznámení, zejména pak i pozvánku na valnou hromadu. -----

- 4.7. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. Údaje zapsané v seznamu akcionářů může společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje společnost použít jen se souhlasem akcionářů, kterých se údaje týkají. -----

5. SYSTEM VNIŘNÍ STRUKTURY A ORGÁNY SPOLEČNOSTI -----

- 5.1. Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury. -----
- 5.2. Orgány společnosti jsou: -----
- a) valná hromada; -----
- b) správní rada. -----
- 5.3. Společnost může zvolený systém své vnitřní struktury měnit změnou těchto stanov. ---

6. VALNÁ HROMADA -----

- 6.1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, na které akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti. -----
- 6.2. Valnou hromadu svolává správní rada alespoň jednou za účetní období. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Správní rada svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření. -----
- 6.3. Svolavatel nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům na jejich (e-mailovou, je-li uvedena v seznamu akcionářů) adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Obsah pozvánky se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích, případně jinými příslušnými právními předpisy. -----
- 6.4. Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a těchto stanov na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----
- 6.5. 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. -----
- 6.6. Členové správní rady se vždy účastní valné hromady. Členovi správní rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá. -----
- 6.7. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinavrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. V případě podání návrhu nebo protinavrhu akcionáře k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady se vždy nejprve hlasuje o návrhu svolavatele valné

- hromady a pokud by tento návrh nebyl přijat, hlasuje se o návrhu či protinávru akcionáře. Návrh či protinávrh akcionáře však musí být valné hromadě přednesen před zahájením hlasování o návrhu svolavatele valné hromady. Bylo-li podáno více návrhů či protinávrhů ze strany akcionářů, určí pořadí o jejich přednesení, a i pořadí o jejich hlasování předseda valné hromady. -----
- 6.8. Valná hromada je **schopna se usnášet**, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota **přesahuje 30 % základního kapitálu** společnosti. 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. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá správní rada způsobem a ve lhůtách určených zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu **náhradní valnou hromadu** se shodným pořadem jednání. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na požadavek uvedený ve větě první tohoto odstavce. -----
- 6.9. S jednou akcií společnosti je spojen **jeden hlas**. Celkový počet hlasů ve společnosti pak činí 20 (slovy: dvacet) hlasů. Na valné hromadě se hlasuje veřejně zvednutím ruky. -----
- 6.10. Do **působnosti valné hromady** náleží rozhodnutí o otázkách, které tyto stanovy či příslušný právní předpis zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží: -----
- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; -----
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu; -----
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu; -----
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů; -----
 - e) rozhodnutí o změně druhu akcií a o změně práv spojených s jednotlivými druhy akcií; -----
 - f) rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované nebo zaknihovaných akcií na listinné nebo o změně formy akcií; -----
 - g) volba a odvolání členů správní rady a rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů správní rady a pravidel pro poskytování plnění členům správní rady, na která neplyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce schválené valnou hromadou nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou;
 - h) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky; -----
 - i) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty; --
 - j) 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; -----

- k) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku;
 - l) schvalování převodu, zastavení nebo pachtu závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti; -----
 - m) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem;
 - n) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti; -----
 - o) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak; -----
 - p) rozhodnutí o schválení finanční asistence, pokud takové schválení vyžadují právní předpisy, -----
 - q) rozhodnutí o udělení pokynu členům správní rady v souladu s právními předpisy a těmito stanovami; -----
 - r) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----
- 6.11. Valná hromada rozhoduje **většinou hlasů přítomných akcionářů**, pokud příslušný právní předpis nebo tyto stanovy nestanoví jinak. -----
- 6.12. O průběhu jednání valné hromady musí zapisovatel vyhotovit zápis z jednání valné hromady. Pro vyhotovení, obsah a náležitosti zápisu platí zejm. příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----
- 6.13. Má-li společnost jediného akcionáře, pak se valná hromada společnosti nekoná a její působnost vykonává tento jediný akcionář. ----- "
- 6.14. Tyto stanovy připouští rozhodování per rollam postupem dle ust. § 418 a násl. zákona o obchodních korporacích. -----

- 7. SPRÁVNÍ RADA** -----
- 7.1. Statutárním orgánem společnosti je správní rada. Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností společnosti. -----
- 7.2. Správní rada má **jednoho člena**, který je volen a odvoláván valnou hromadou. Funkční období člena správní rady činí **deset let**. -----
- 7.3. Člen správní rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení výkonu funkce. -----
- 7.4. Správní rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo však není oprávněn udělovat správní radě pokyny týkající se obchodního vedení nebo dohledu nad činností společnosti. -----
- 7.5. Správní rada zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá 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. -----
- 7.6. Člen správní rady nesmí bez předchozího souhlasu valné hromady společnosti: -----

- a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného; -----
 - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern; -----
 - c) se účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. -----
- 7.7. V případě smrti člena správní rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce anebo v případě zániku právnické osoby, která je členem správní rady, bez právního nástupce zvolí valná hromada do 2 (slovy: dvou) měsíců nového člena správní rady. Nebude-li z uvedených důvodů správní rada schopna plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídít její likvidaci. -----
- 7.8. Funkce člena správní rady zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen. -----
- 8. ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI** -----
- 8.1. Za společnost jedná člen správní rady samostatně. -----
- 8.2. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis osoba oprávněná jednat za společnost. -----
- 9. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI, ÚČETNÍ ZÁVĚRKY, FONDY A FINANČNÍ ASISTENCE** -----
- 9.1. Účetním obdobím Společnosti je kalendářní rok. Společnost je povinna vést evidence a účetnictví způsobem a v souladu s příslušnými právními předpisy. -----
- 9.2. Za řádné vedení účetnictví zodpovídá správní rada, která zabezpečuje vyhotovení řádné účetní závěrky za příslušné účetní období (v případech stanovených zákonem též mimořádné a konsolidované, případně mezitímní, účetní závěrky), a to v souladu a za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy. -----
- 9.3. O nakládání se ziskem, jakož i jinými vlastními zdroji společnosti, rozhoduje valná hromada. Společnost je povinna při výplatě zisku nebo jiných vlastních zdrojů respektovat zákonem daná omezení, zejm. pak dle ust. § 40 a 41 zákona o obchodních korporacích. V ostatním se pravidla a postup pro rozdělení zisku řídí zejm. ust. § 348 a násl. zákona o obchodních korporacích. -----
- 9.4. O způsobu úhrady ztráty nebo jiném naložení se ztrátou společnosti rozhoduje valná hromada. -----
- 9.5. Společnost je povinna zřídit zvláštní fond, ukládá-li ji tuto povinnost příslušný právní předpis (např. § 311 písm. f) nebo § 316 zákona o obchodních korporacích). Společnost může vytvářet v souladu s právními předpisy i jiné fondy a přispívat do nich ze svého čistého zisku v souladu s rozhodnutím valné hromady. Na tvorbu fondu mohou, a to se souhlasem a za podmínek stanovených správní radou společnosti, akcionáři poskytnout plnění mimo základní kapitál svými příplatky. -----

9.6. Společnost může poskytnout finanční asistenci, a to při splnění podmínek a postupem stanoveným zejména v ust. § 311 a násl. zákona o obchodních korporacích. -----

10. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ -----

10.1. Společnost uveřejňuje informace, oznámení o konání valné hromady a další údaje vyžadované právními předpisy na svých internetových stránkách. -----

10.2. V případě, že dojde ke změně stanov, vyhotoví správní rada bez zbytečného odkladu poté, co se o změně dozví, úplné znění stanov. Úplné znění stanov je správní rada povinna založit do sbírky listin. -----

10.3. Právní poměry a právní vztahy těmito stanovami výslovně neupravené se řídí příslušnými právními předpisy. V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platným právním předpisům nebo k jejich změnám ukáže neplatným nebo neúčinným nebo budou-li některá ustanovení chybět, 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.

11. DALŠÍ NÁLEŽITOSTI PŘI USTAVENÍ SPOLEČNOSTI -----

11.1. Zakladatel upisuje všechny akcie společnosti, tj. upisuje dvacet kusů akcií společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), a to za emisní kurs jedné upisované akcie ve výši rovnající se její jmenovité hodnotě. Zakladatel se zavazuje splatit emisní kurs všech upisovaných akcií svým peněžitým vkladem v celkové výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) nejpozději do tří měsíců od učinění tohoto zakladatelského právního jednání na zvláštní účet, který bude založen správcem vkladu. -----

11.2. K okamžiku vzniku společnosti tak bude splacen základní kapitál společnosti v plné výši.

11.3. Správcem vkladu se určuje pan **Miroslav Dorňák**, datum narození 15 9.1976, pobyt Předboj, V Dolině 393. -----

11.4. Zakladatel určuje, že prvním členem správní rady bude pan **Miroslav Dorňák**, datum narození 15 9.1976, pobyt Předboj, V Dolině 393. -----

11.5. Zakladatel jako jediný akcionář tímto vyslovuje souhlas se zápisem své osoby do obchodního rejstříku. -----

11.6. Zakladatel prohlašuje a potvrzuje, že v souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda. -----

11.7. Přibližná výše nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou, činí přibližně 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). -----

11.8. Tento článek 11. stanov lze po vzniku společnosti a po splnění vkladových povinností ze stanov vypustit, což tyto stanovy svěřují do působnosti člena správní rady. -----

Vyjádření notáře dle ust. § 70 a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v platném znění: -----

„Prohlašuji, že výše uvedené právní jednání je: (i) v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, se kterými vyžaduje zvláštní právní předpis soulad; (ii) splňuje náležitosti a podmínky

stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku. Prohlašuji dále, že byly splněny a mi doloženy formality, jež byly stanoveny zvláštním právním předpisem pro toto právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku, a to k okamžiku učinění tohoto právního jednání. -----

Tento notářský zápis byl zástupcem Zakladatele přečten a jím bez výhrad schválen. -----

Miroslav Dorňák, v.r.
ALCOR INVESTMENTS a.s.

Mgr. Lukáš Valigura, v.r.
notář

L.S.
Mgr. Lukáš Valigura notář v Praze

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 24.03.2025 pod číslem NZ 208/2025. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 24.03.2025 -----