

STANOVY EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI

úplné znění ke dni 4.12.2025

- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: **PKF APOGEO Group, SE** -----
- 1.2. Sídlo společnosti je v České republice v obci Praha. -----
- 2. Předmět podnikání nebo činnosti** -----
- 2.1. Zprostředkování obchodu a služeb. -----
- 2.2. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků. -----
- 2.3. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy. -----
- 2.4. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. -----
- 2.5. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----
- 2.6. Správa vlastního jmění. -----
- 3. Jednání za společnost** -----
- 3.1. Za společnost jedná kterýkoli člen představenstva samostatně. -----
- 4. Základní kapitál** -----
- 4.1. Základní kapitál společnosti činí 3 257 800 Kč, tj. 130 000 EUR.-----
- 5. Akcie** -----
- 5.1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 325 kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10 024 Kč, tj. 400 EUR (dále jen „**Kmenové akcie**“) a na 300 zvláštních listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 501,20 Kč, tj. 20 EUR (dále jen „**Zvláštní akcie**“).. -----
- 5.2. Na každou Kmenovou akcii připadá tolik hlasů na valné hromadě, kolik činí její jmenovitá hodnota vyjádřená v eurech (EUR). Celkový počet hlasů ve Společnosti je 130 000. -----
- 5.3. Kmenové akcie jsou neomezeně převoditelné. -----
- 5.4. Zvláštní akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady. Souhlas valné hromady se nevyžaduje, je-li nabyvatelem nebo převodcem Zvláštní akcie společnost 3J GROUP, s.r.o., IČO 41192702, sídlem Hartigova 2660/141, 130 00 Praha 3 („**3J GROUP**“). -----
- 5.5. Se Zvláštními akciemi je spojeno právo akcionáře na podíl na likvidačním zůstatku, právo na zpětný prodej akcií (viz čl. 5.6 stanov) a povinnost ke zpětnému prodeji akcií (viz čl. 5.7 stanov). Se Zvláštní akcií není spojeno právo akcionáře na podíl na zisku, na jiných vlastních zdrojích a na hlasování na valné hromadě. Pro případ, že vlastník Zvláštní akcie může hlasovat na valné hromadě, je s jednou Zvláštní akcií spojen jeden hlas. -----
- 5.6. Vlastník Zvláštní akcie je oprávněn vyzvat společnost 3J GROUP, aby od něj po uplynutí 3 celých účetních období Zvláštní akcii odkoupil, a to za cenu, jejíž způsob určení byl sjednán před nabytím Zvláštní akcie. V jednom účetním období je vlastník Zvláštní akcie oprávněn realizovat toto právo pouze k 2 ks Zvláštních akcií. -----
- 5.7. Vlastník Zvláštní akcie je povinen na výzvu společnosti 3J GROUP učiněnou kdykoliv převést ve lhůtě do jednoho (1) měsíce od doručení výzvy Zvláštní akcii zpět na společnost 3J GROUP, a to za cenu, jejíž způsob určení byl sjednán před nabytím Zvláštní akcie. Výzva musí být nepodmíněná a musí obsahovat specifikaci počtu Akcií, které mají být odkoupeny, a jejich označení. -----
- 5.8. Akcie mohou být vydány jako hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie. Práva spojená s hromadnou akcií nemohou být převodem dělena na podíly. Vlastník hromadné akcie má právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie na základě písemné žádosti adresované společnosti, a to v sídle společnosti do 30 (třiceti) dnů od doručení takové žádosti. -----
- 6. Orgány společnosti** -----
- 6.1. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury. -----
- 6.2. Orgány společnosti jsou: -----
- 6.2.1. Valná hromada. -----
- 6.2.2. Představenstvo. -----
- 6.2.3. Dozorčí rada. -----

- 6.3. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. -----

7. Valná hromada -----

- 7.1. Pozvánka na valnou hromadu, návrh rozhodnutí per rollam a jiná sdělení se zasílají akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Nechá-li akcionář zapsat do seznamu akcionářů svoji emailovou adresu, zasílají se pouze na tuto emailovou adresu. -----
- 7.2. Valná hromada se může konat bez splnění požadavků zákona a stanov na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Nepřítomný akcionář udělí souhlas v písemné formě. -----
- 7.3. Do působnosti valné hromady náleží vedle věcí stanovených zákonem: -----
- 7.3.1. Jmenování a odvolání členů představenstva. -----
- 7.3.2. Jmenování a odvolání likvidátora. -----
- 7.3.3. Schválení pachtu podstatné části závodu. -----
- 7.3.4. Určování obchodní strategie společnosti a schvalování zásad činnosti představenstva. ----
- 7.4. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu. -----
- 7.5. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu vyšší. -----
- 7.6. Hlasování probíhá aklamací, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. Při projednávání jednotlivých bodů programu se nejprve hlasuje o návrhu představenstva. -----
- 7.7. Připouští se hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků a hlasování per rollam. -----

8. Představenstvo -----

- 8.1. Představenstvo má jednoho člena. Valná hromada může určit, že představenstvo má jiný počet členů, a to v rozmezí jednoho až šesti členů. -----
- 8.2. Funkční období člena představenstva je 6 let. -----
- 8.3. Vícečlenné představenstvo může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, souhlasí-li s tím všichni členové představenstva. -----

9. Dozorčí rada -----

- 9.1. Dozorčí rada má jednoho člena. Valná hromada může určit, že dozorčí rada má jiný počet členů, a to v rozmezí jednoho až šesti členů. -----
- 9.2. Funkční období člena dozorčí rady je 6 let. -----
- 9.3. Vícečlenná dozorčí rada může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, souhlasí-li s tím všichni členové dozorčí rady. -----

10. Způsob rozdělování zisku a úhrady ztráty společnosti -----

- 10.1. Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu. -----
- 10.2. Podíl na zisku lze na základě rozhodnutí valné hromady rozdělit i mezi jiné osoby než akcionáře, zejména mezi členy představenstva nebo dozorčí rady. -----

11. Zapojení zaměstnanců -----

- 11.1. Zapojení zaměstnanců společnosti se řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, tj. zejména Nařízením Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 08.10.2001 o statutu evropské společnosti (SE), Směrnicí Rady 2001/86/ES ze dne 08.10.2001, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců a zákonem č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, to vše ve znění pozdějších předpisů. -----

