

# **ZAKLADATELSKÁ LISTINA**

obchodní společnosti AVANT Consulting s.r.o.

(„Společnost“)

## **Článek 1**

### **Obchodní firma a sídlo společnosti**

1. Obchodní firma Společnosti je: AVANT Consulting s.r.o.
2. Sídlo Společnosti je v obci: Praha.

## **Článek 2**

### **Společníci**

Jediným společníkem Společnosti je AVANT GROUP SICAV, a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle (Praha 4), 140 00 Praha, IČO 091 31 752.

## **Článek 3**

### **Předmět podnikání**

Předmětem podnikání Společnosti je: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

## **Článek 4**

### **Doba trvání Společnosti**

Společnost je založena na dobu neurčitou.

## **Článek 5**

### **Základní kapitál Společnosti, vklady společníků a výše podílu**

1. Základní kapitál Společnosti je: 200 000 Kč (dvě stě tisíc korun českých).
2. Základní kapitál Společnosti tvoří peněžité vklady jediného společníka takto: AVANT GROUP SICAV, a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle (Praha 4), 140 00 Praha, IČO 091 31 752, peněžitý vklad ve výši: 200 000 Kč (dvě stě tisíc korun českých), podíl: 100 % (jedno sto procent).
3. Souhrn všech vkladů odpovídá základnímu kapitálu Společnosti.

## **Článek 6**

### **Podíl, jeho rozdělení, převod a přechod**

1. Podíl představuje účast společníka na Společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti, stanovená právními předpisy a stanovami Společnosti. Podíl společníka ve Společnosti se určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu.

2. Zakladatelská listina nepřipouští vznik různých druhů podílů. Společník může vlastnit více podílů.
3. Společník je oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na jiného společníka nebo na jinou osobu. K převodu podílu se vyžaduje předchozí písemný souhlas valné hromady.
4. Smlouva o převodu podílu musí mít písemnou formu. Podpisy na smlouvě o převodu podílu musí být úředně ověřeny.
5. Rozdělení podílu je možné jen při jeho převodu nebo přechodu na dědice nebo právního nástupce společníka. K rozdělení podílu je třeba předchozího písemného souhlasu valné hromady.
6. V případě zániku nebo smrti společníka přechází jeho podíl na právního nástupce nebo na dědice.
7. Podíl může být předmětem zástavního práva. K zastavení podílu se nevyžaduje souhlas valné hromady.
8. Zástavní právo k podílu vzniká zápisem zástavního práva k podílu do obchodního rejstříku.

## **Článek 7**

### **Práva a povinnosti společníků**

1. Společník má zejména právo:

- a) podílet se na zisku Společnosti,
- b) účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce valné hromady a hlasovat na ní,
- c) požadovat od jednatelů informace o Společnosti, nahlížet do dokladů Společnosti, kontrolovat údaje obsažené v předložených dokladech,
- d) na vypořádací podíl při zániku jeho účasti ve Společnosti za trvání společnosti,
- e) na podíl na likvidačním zůstatku Společnosti,
- f) převést svůj podíl nebo jeho část na jiného společníka nebo na jinou osobu za podmínek stanovených touto společenskou smlouvou.

2. Společník je zejména povinen:

- a) plnit povinnosti uložené zakladatelskou listinou nebo valnou hromadou,
- b) ve lhůtě 30 (třicet) dnů od převzetí vkladové povinnosti, nestanoví-li valná hromada jinou lhůtu, splatit svůj vklad do základního kapitálu Společnosti,
- c) podílet se formou příplatků na případných ztrátách Společnosti, pokud tak stanoví valná hromada Společnosti.

## **Článek 8**

## **Orgány Společnosti**

Orgány Společnosti jsou:

- Valná hromada,
- Jednatel.

### **Článek 9**

#### **Valná hromada**

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. Valná hromada rozhoduje o věcech, které jsou do její působnosti svěřeny zákonem a touto zakladatelskou listinou smlouvou, zejména:

- a) schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát;
- b) přijetí rozhodnutí o změně obsahu zakladatelské listiny Společnosti;
- c) přijetí rozhodnutí, jehož důsledkem se mění zakladatelská listina Společnosti;
- d) rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti;
- e) volba a odvolání jednatele;
- f) volba a odvolání likvidátora Společnosti, včetně stanovení jeho odměny;
- g) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti;
- h) rozhodnutí o přeměně Společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak;
- i) schválení smlouvy o tichém společenství a jejích změn;
- j) schválení smlouvy o výkonu funkce;
- k) schvalování udělení a odvolání prokury, včetně stanovení odměny prokuristy;
- l) určení auditora;
- m) rozhodnutí o naložení s vkladovým ážiem,
- n) rozhodování o změně druhu kmenového listu,
- o) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací,
- p) další případy, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo zakladatelská listina.

2. Valná hromada si může vyhradit rozhodování případů, které podle tohoto zákona náleží do působnosti jiného orgánu Společnosti.

3. Společnost může usnesením valné hromady společníkům uložit povinnost poskytnout peněžitý příspěvek, přičemž příplatky ve svém souhrnu nesmí překročit částku 500.000,-- Kč (pět set tisíc korun českých), jinak se k usnesení valné hromady o příplatkové povinnosti nepřihlíží. Příplatky poskytují společníci podle poměru svých podílů.

4. Valná hromada je schopna usnášení, jsou-li na ní přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů. Valná hromada rozhoduje alespoň prostou většinou hlasů přítomných společníků, nevyžaduje-li zákon vyšší počet hlasů.

5. Každý společník má jeden hlas na 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých) svého vkladu.

6. Valnou hromadu svolává jednatel alespoň jednou za účetní období, ledaže zákon určí, že valná hromada má být svolána častěji. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

7. Termín konání valné hromady a její pořad se společníkům oznámí písemně nejméně 15 (patnáct) dnů přede dnem jejího konání; součástí pozvánky je i návrh usnesení valné hromady. Pozvánka se zašle na adresu společníka uvedenou v seznamu společníků. Společník se může vzdát práva na včasné a řádné svolání valné hromady písemným prohlášením s úředně ověřeným podpisem nebo ústním prohlášením učiněným na valné hromadě. Prohlášení na valné hromadě se uvede v zápisu o jednání valné hromady. Osvědčuje-li se rozhodnutí valné hromady veřejnou listinou, uvede se prohlášení v této veřejné listině.

8. Valná hromada jedná podle programu uvedeného v pozvánce. Záležitosti neuvedené v pozvánce lze projednat jen tehdy, jsou-li přítomni a souhlasí-li s jejich projednáním všichni společníci.

9. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení a bez zbytečného odkladu ho na náklady Společnosti zašle všem společníkům. Zápis podepisuje předseda valné hromady nebo svolavatel, nebyl-li předseda zvolen, a zapisovatel.

10. V případech stanovených zákonem musí rozhodnutí valné hromady osvědčeno veřejnou listinou.

11. Má-li Společnost jediného společníka, nekoná se valná hromada, a působnost valné hromady vykonává tento jediný společník. Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno společníkem. Rozhodnutí jediného společníka musí mít formu veřejné listiny v těch případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje veřejná listina.

12. Rozhodnutí společníků mohou být přijímána též mimo valnou hromadu. V takovém případě zašle osoba oprávněná svolat valnou hromadu společníkům na adresu uvedenou v seznamu společníků písemný návrh příslušného rozhodnutí a stanoví jim 15ti (patnácti) denní lhůtu k doručení jejich písemného vyjádření. Jestliže se společník ve stanovené lhůtě písemně nevyjádří, platí, že nesouhlasí s navrženým rozhodnutím. Výsledek hlasování o navrženém

rozhodnutí sdělí osoba oprávněná svolat valnou hromadu písemně všem společníkům. Většina hlasů se v případě rozhodování mimo valnou hromadu počítá z celkového počtu hlasů, příslušejících všem společníkům.

## Článek 10

### Jednatel

1. Jednatel je statutárním orgánem Společnosti.
2. Jednatel je povinen zajistit řádné obchodní vedení Společnosti, vedení předepsané evidence Společnosti a jejího účetnictví, vést seznam společníků, svolávat valnou hromadu a připravovat její program a informovat společníky o záležitostech Společnosti.
3. Společnost má jednoho jednatele.
4. Společnost zastupuje navenek jednatel takto: Jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti navenek samostatně. Při právních jednáních nad částku 1 000 000 Kč včetně DPH a jednání týkajících se sjednávání úvěrů, zápůjček, nabývání, zcizování nebo zatěžování nemovitých věcí, nabývání, zcizování nebo zatěžování majetkových účastí či jiných práv, poskytování nebo přijímání úvěrů nebo zápůjček, poskytování zajištění za závazky třetí osoby je vyžadován předchozí písemný souhlas valné hromady.
5. Jednatel se vždy účastní valné hromady.
6. Bez svolení všech společníků jednatel nesmí:
  - a) podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody Společnosti pro jiného,
  - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, nebo
  - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládací osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání.
7. V případě smrti jednatele, odstoupení nebo odvolání z funkce anebo jiného ukončení jeho funkce, zvolí valná hromada do 1 měsíce nového jednatele.

## Článek 11

### Vypořádací podíl

1. Při zániku účasti společníka v obchodní korporaci za jejího trvání jinak než převodem podílu nebo udělením příklepu v řízení o výkonu rozhodnutí vzniká společníkovi nebo jeho právnímu nástupci právo na vypořádání (dále jen „**vypořádací podíl**“).
2. Výše vypořádacího podílu se stanoví ke dni zániku účasti společníka ve Společnosti z vlastního kapitálu zjištěného z mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníka ve Společnosti. Liší-li se podstatně reálná hodnota majetku

Společnosti od jeho ocenění v účetnictví, při určená výše vypořádacího podílu se vychází z reálné hodnoty podílu stanovené posudkem znalce. Vypořádací podíl se vyplácí v penězích.

## **Článek 12**

### **Hospodaření Společnosti**

Společníci se podílejí na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení mezi společníky v poměru svých podílů. Podíl na zisku je splatný do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku.

## **Článek 13**

### **Změny zakladatelské listiny**

Jednatel bez zbytečného odkladu poté, co se dozví, že došlo ke změně zakladatelské listiny na základě jakékoliv právní skutečnosti nebo rozhodnutí valné hromady, vyhotoví jejich úplné znění a uloží je spolu s listinami prokazujícími změnu do sbírky listin obchodního rejstříku.

## **Článek 14**

### **Podřízení zákonu č. 90/2012 Sb.**

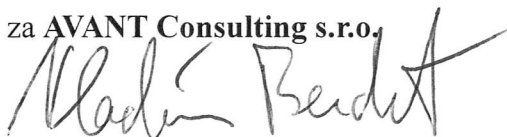
Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 S., o obchodních společnostech a družstvech jako celku postupem podle § 777 odst. 5 téhož zákona.

---

Výše uvedený text novým úplným zněním zakladatelské listiny, vyhotoveným v souladu s požadavkem § 197 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

V Praze dne 13. února 2026

za **AVANT Consulting s.r.o.**



Ing. Vladimír Bezděk

jednatel