

## NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 31.3.2009 (dne třicátého prvního března roku dvoutisícího devátého) na místě samém v

..... mnou, JUDr. Janou Zangiovou, notářkou se sídlem v Praze, v notářské kanceláři v Praze 3, Písecká 9, za účasti níže uvedeného účastníka, kterým je: .....

JUDr. Veronika Pokorná, r.č. 795609/5334 bytem Smrčinská 3238/4, Praha 5, Smíchov, PSČ 150 00, která prohlásila a písemnými plnými mocemi ze dne 30.3.2009 a 31.3.2009 doložila, že zastupuje .....  
[ adn

Písemné plné moci tvoří přílohu č. 1 až 3 tohoto notářského zápisu. ....

Na základě žádosti účastníka, jehož totožnost byla ověřena úředním průkazem a jenž je podle vlastního prohlášení k právním úkonům způsobilý, stejně tak jako účastník, byla sepsána tato: .....

### Zakladatelská smlouva akciové společnosti

A.  
Zakladatelé rozhodli o založení akciové společnosti bez veřejné nabídky akcií. ....

B.  
Obchodní firma založené akciové společnosti (dále jen „společnost“) bude znít: Tender Advisors a.s. ....

Sídlem společnosti bude: Praha .....

C.  
Předmětem podnikání společnosti je: .....

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .....

Strana druhá

D.

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.-----  
Společnost vzniká dnem jejího zápisu do obchodního rejstříku.-----

E.

Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých).-----  
Základní kapitál bude rozdělen na 20 kusů (slovy: dvacet kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za jednu akcii.-----

Práva a povinnosti spojená s akciemi se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.-----

F.

Společnost se zakládá bez veřejné nabídky akcií, neboť zakladatelé upisují akcie tvořící celý základní kapitál společnosti s tím, že: -----

....., upisuje 6 (slovy: šest) akcií za emisní kurz, který je roven jmenovité hodnotě akcií, a to peněžitým vkladem celkem ve výši 600.000,- Kč (slovy: šest set tisíc korun českých) s tím, že nejméně 30% tohoto vkladu, tj. částka ve výši 180.000,-Kč (slovy: jedno sto osmdesát tisíc korun českých), je splatných před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, a to na zvláštní účet u banky, který za tímto účelem zřídí správce vkladu na firmu zakládané společnosti. Zbývajících nejvíce 70%, tj. částka ve výši 420.000,-Kč (slovy: čtyři sta dvacet tisíc korun českých), je splatných do jednoho roku od vzniku společnosti. -----

....., upisuje 7 (slovy: sedm) akcií za emisní kurz, který je roven jmenovité hodnotě akcií, a to peněžitým vkladem celkem ve výši 700.000,- Kč (slovy: sedm set tisíc korun českých) s tím, že nejméně 30% tohoto vkladu, tj. částka ve výši 210.000,-Kč (slovy: dvě stě deset tisíc korun českých), je splatných před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, a to na zvláštní účet u banky, který za tímto účelem zřídí správce vkladu na firmu zakládané společnosti. Zbývajících nejvíce 70%, tj. částka ve výši 490.000,-Kč (slovy: čtyři sta devadesát tisíc korun českých), je splatných do jednoho roku od vzniku společnosti. -----

..... upisuje 7 (slovy: sedm) akcií za emisní kurz, který je roven jmenovité hodnotě akcií, a to peněžitým vkladem celkem ve výši 700.000,- Kč (slovy: sedm set tisíc korun českých) s tím, že nejméně 30% tohoto vkladu, tj. částka ve výši 210.000,-Kč (slovy: dvě stě deset tisíc korun českých), je splatných před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, a to na zvláštní účet u banky, který za tímto účelem zřídí správce vkladu na firmu zakládané

Strana třetí

společnosti. Zbývajících nejvíce 70%, tj. částka ve výši 490.000,-Kč (slovy: čtyři sta devadesát tisíc korun českých), je splatných do jednoho roku od vzniku společnosti. -----

G.

Zakladatelé určují správcem vkladu zakladatele – pana

3-----

H.

Přibližná výše nákladů, které vzniknou v souvislosti se založením společnosti je 70.000,- Kč (slovy: sedmdesát tisíc korun českých).-----

I.

Návrh stanov je následující:-----

**STANOVY  
akciové společnosti**

**Tender Advisors a.s.**

1.

**Základní ustanovení**

Čl. I.

**Založení akciové společnosti**

Akciová společnost Tender Advisors a.s. (dále jen „společnost“) se zakladatelem zakládá bez veřejné nabídky akcií.-----

Čl. II.

**Obchodní firma, sídlo a právní forma společnosti**

1/ Obchodní firma společnosti: Tender Advisors a.s.-----

2/ Sídlo společnosti: Praha-----

3/ Právní forma společnosti: akciová společnost-----

Strana čtvrtá

Čl. III.  
**Trvání společnosti**

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.-----

Čl. IV.  
**Předmět podnikání společnosti**

Předmětem činnosti společnosti je:-----

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků -----

Čl. V.  
**Základní kapitál společnosti**

1/ Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých).---

2/ Upisovatelé jsou při založení společnosti povinni upsat všechny akcie a splatit nejméně 30% jejich emisního kurzu před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, a to peněžitými vklady na zvláštní účet u banky, který za tímto účelem zřídí správce vkladu na firmu zakládané společnosti. Zbývajících nejvíce 70% je splatných do jednoho roku od vzniku společnosti. -----

3/ O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě právních předpisů a ustanovení těchto stanov.-----

Čl. VI.  
**Akcie**

1/ Základní kapitál společnosti ke rozdělení na 20 kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, vydaných jako kmenové akcie. Akcie nejsou registrované k obchodování na veřejných trzích. Při hlasování na valné hromadě připadá na každou akcii jeden hlas.-----

2/ Akcie mají listinnou podobu a jsou vyhotoveny s náležitostmi stanovenými zákonem.-

3/ Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny, které nahrazují tyto jednotlivé akcie. Požádá-li vlastník hromadné listiny o její výměnu za jednotlivé akcie či jiné hromadné listiny, představenstvo zajistí jejich vydání do 3 měsíců ode dne doručení této žádosti vlastníka hromadné listiny.-----

Čl. VII.  
**Zápis společnosti do obchodního rejstříku (vznik společnosti)**

1/ Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku podepisují všichni členové

Strana pátá

představenstva.-----

2/ Společnost bude zapsána do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze.-----

3/ Zakladatelská listina a stanovy společnosti jsou součástí návrhu na zápis do obchodního rejstříku.-----

4/ Společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku.-----

## 2.

### Organizace společnosti

#### Čl. VIII.

#### Orgány společnosti

Společnost má tyto orgány:-----

a/ valnou hromadu, -----

b/ představenstvo, -----

c/ dozorčí radu. -----

#### Čl. IX.

#### Postavení a působnost valné hromady

1/ Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů.-----

2/ Do výlučné působnosti valné hromady náleží:-----

a) rozhodnutí o koncepci podnikatelské činnosti společnosti a o jejich změnách,-----

b) rozhodování o změně stanov, nejde – li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 210 nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,-----

c) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 210 obchodního zákoníku či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, rozhodnutí o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisu podle § 160 obchodního zákoníku,-----

d) volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady volených zaměstnanci,-----

Strana šestá

- e) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení a stanovení dividend a tantiém,-----
  - f) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady,-----
  - g) schválení roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,-----
  - h) rozhodnutí o způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce, jakož i dodatečné schválení použití rezervního fondu v souladu se zákonem,-----
  - i) rozhodnutí o zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami,-----
  - j) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změnu právní formy a o jiných změnách právního postavení společnosti, kromě rozhodování o účasti na jiné společnosti,-----
  - i) řešení sporů mezi orgány společnosti,-----
  - j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,-----
  - k) rozhodnutí o registraci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o zrušení jejich registrace,-----
  - l) schvalování dispozic uvedených v § 67a obchodního zákoníku či zastavení podniku,-----
  - m) schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn.-----
- 3/ Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí i o dalších otázkách vymezených zákonem do působnosti valné hromady. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.-----

#### Čl. X.

#### Účast na valné hromadě

1/ Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat návrhy.-----

2/ Může tak činit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím svého zástupce na základě písemné plné moci. Tímto zástupcem však nemůže být člen představenstva ani dozorčí rady. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova

Strana sedmá

oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen.--

3/ Valné hromady se mohou účastnit členové představenstva a členové dozorčí rady.----

#### Čl. XI.

#### Svolání valné hromady

1/ Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok. Svolává ji představenstvo, a to nejpozději do šesti měsíců od ukončení předchozího kalendářního roku.-----

2/ Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté:-----

a/ zjistí-li, na základě jakékoli účetní závěrky, že celková ztráta společnosti dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla hodnotu poloviny základního kapitálu;-----

b/ je-li společnost v úpadku;-----

c/ jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti;-----

d/ požádá-li o její svolání dozorčí rada;-----

e/ požádá-li o její svolání akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje 5 % základního kapitálu.-----

3/ Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Nesplní-li představenstvo povinnost podle předchozí věty, rozhodne soud na žádost akcionáře nebo akcionářů uvedených v odstavci 2/ písm. e/ o tom, že je zmocňuje svolat mimořádnou valnou hromadu a ke všem úkonům s ní souvisejícím. Současně může soud určit i bez návrhu předsedu valné hromady.-----

4/ Vyžadují-li to zájmy společnosti, může mimořádnou valnou hromadu svolat také dozorčí rada.-----

5/ Představenstvo je povinno uveřejnit pozvánku na valnou hromadu jejím zaslání všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 dní před konáním valné hromady. V případě svolání mimořádné valné hromady na žádost akcionářů uvedených v článku XI. odstavec 2/ písm. e/ těchto stanov však lhůta pro svolání valné hromady činí pouze patnáct (15) dnů .-----

6/ Oznámení o konání valné hromady musí obsahovat firmu a sídlo společnosti, datum, hodinu a místo konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná, mimořádná

Strana osmá

nebo náhradní valná hromada, a pořad jednání valné hromady.-----

7/ Na žádost akcionářů uvedených v odstavci 2/ písm. e/, je představenstvo (popř. dozorčí rada) povinno zařadit na pořad jednání i jimi požadovanou záležitost.-----

## Čl. XII.

### Jednání valné hromady

1/ Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.-----

2/ Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Předsedou může být akcionář, člen představenstva, dozorčí rady či jiná osoba. Stejná pravidla platí pro volbu zapisovatele--

3/ O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. Vyhotovení zápisu zabezpečuje představenstvo do 30 dnů od jejího ukončení.-----

4/ Zápis o valné hromadě obsahuje obchodní firmu a sídlo společnosti, místo a dobu konání valné hromady, jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady, rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledků hlasování, obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady, týkající se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to protestující požádá.-----

5/ K zápisu se přiloží oznámení o konání valné hromady a listina přítomných akcionářů a také listinné návrhy a prohlášení, projednávané nebo předkládané na valné hromadě. Tyto zápisy a listiny se uloží do archivu společnosti.-----

## Čl. XIII.

### Rozhodování valné hromady

1/ Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu, nebo prostřednictvím zástupce, na základě plné moci, akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou větší než 30 % základního kapitálu společnosti.-----

2/ Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Pozvánka musí být zaslána a oznámení o konání valné hromady musí být uveřejněno nejpozději do patnácti dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Na tuto skutečnost je nutno v pozvánce upozornit. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. ---

Strana devátá

3/ O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámení o pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů.-----

4/ S každou jednou akcií je spojen jeden hlas.-----

5/ Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou platných hlasů přítomných akcionářů.-----

6/ O záležitostech podle čl. IX. Odst. 2 písm. a), b) a c) a o zrušení společnosti s likvidací a návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů.-----

7/ O rozhodnutích podle odstavců 2 až 5 § 186 obchodního zákoníku musí být pořízen notářský zápis.-----

8/ Hlasování se děje aklamací.-----

#### Čl. XIV.

#### Postavení a působnost představenstva

1/ Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti.-----

2/ Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou právními předpisy, stanovami společnosti neb usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady.-----

3/ Představenstvu přísluší zejména:-----

a/ uskutečňovat obchodní vedení a zajišťování provozní záležitostí společnosti;--

b/ vykonávat zaměstnavatelská práva;-----

c/ svolávat valnou hromadu;-----

d/ zajistit zpracování a předkládat valné hromadě:-----

- koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrh jejich změn,-----
- návrhy na změny stanov, -----
- návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, -----
- řádnou, mimořádnou, konsolidovanou nebo mezitímní účetní uzávěrku,-----
- návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém, -----
- roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, a to nejpozději do konce šestého měsíce ode dne ukončení předchozího účetního období;-----
- návrhy na způsob krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce, jakož i
- návrhy na dodatečné schválení použití rezervního fondu;-----
- návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami; -----

Strana desátá

- návrhy na zřízení a zrušení dalších v čl. VIII. stanov neuvedených orgánů společnosti, jakož i na vymezení jejich postavení a působnosti;-----
- návrh na zrušení společnosti;-----

e/ vykonávat usnesení valné hromady;-----  
f/ rozhodovat v případě potřeby o čerpání prostředků z rezervního fondu;-----  
g/ zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti.-----

4/ Představenstvo jedná jménem společnosti způsobem vyplývajícím z čl. XXXI. těchto stanov.-----

5/ Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou.-----

#### Čl. XV.

#### Složení, ustanovení a funkční období představenstva

1/ Představenstvo společnosti má tři členy. Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti dle zvláštního zákona a u níž není dána překážka provozování živnosti stanovená zvláštním zákonem bez ohledu na předmět podnikání (činnosti společnosti).-----

2/ Funkční období členů představenstva je pětileté. Opětovná volba členů představenstva je možná. Valná hromada může členy představenstva nebo některé z nich kdykoli odvolat.-----

3/ Pokud člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do tří měsíců zvolit nového člena představenstva.-----

4/ Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.-----

5/ Má-li představenstvo více členů, volí ze svého středu předsedu.-----

#### Čl. XVI.

#### Svolávání zasedání představenstva

1/ Představenstvo zasedá nejméně jednou za 6 měsíců.-----

2/ Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva zaslána nejméně 10 dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i telegraficky nebo telefaxem. I

Strana jedenáctá

v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové představenstva musí potvrdit její přijetí.-----

3/ Předseda je povinen svolávat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rady.-----

4/ Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance a akcionáře.-----

#### Čl. XVII.

#### Zasedání představenstva

1/ Zasedání představenstva řídí jeho předseda.-----

2/ O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje zapisovatel, předseda představenstva. V zápise se uvedou odchylná stanoviska členů představenstva k přijatému rozhodnutí nebo skutečnost, že se některý člen představenstva zdržel hlasování.-----

3/ Náklady spojené se zasedáním i s dalšími činnostmi představenstva nese společnost.-----

#### Čl. XVIII.

#### Rozhodování představenstva

1/ Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.-----

2/ K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva.-----

#### Čl. XIX.

#### Rozhodování představenstva mimo zasedání

1/ Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu o rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.-----

2/ Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva.-----

3/ Veškerou organizační činnost, spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva, zajišťuje předseda představenstva.-----

Čl. XX.

**Povinnosti členů představenstva**

1/ Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit škodu. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti.-----

2/ Důsledky porušení povinností obsažených v odst. 1 vyplývají z § 194 odst. 5 a 6 obchodního zákoníku, jakož i z právních předpisů.-----

Čl. XXII.

**Zákaz konkurence**

- 1/ Člen představenstva nesmí po dobu výkonu funkce:-----
- podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů,-----
  - zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti,-----
  - účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání,-----
  - vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern.-----

2/ Předmětem podnikání pro účely tohoto článku se rozumí předmět činnosti podnikání společnosti.-----

Čl. XXIII.

**Postavení a působnost dozorčí rady**

1/ Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.-----

2/ Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.-----

3/ Dozorčí radě přísluší zejména:-----

- a/ kontrolovat dodržování předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady;-----
- b/ přezkoumat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku;-----
- c/ svolávat mimořádnou valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti;-----
- d/ předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy;-----
- e/ nahlížet kdykoliv do evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů

strana třináctá

společnosti.-----

4/ Dozorčí rada se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou.-----

#### Čl. XXIV.

#### Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady

1/ Dozorčí rada společnosti má tři členy. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti dle zvláštního zákona a u níž není dána překážka provozování živnosti stanovená zvláštním zákonem bez ohledu na předmět podnikání (činnosti společnosti).-----

2/ Při založení společnosti prvé členy dozorčí rady jmenuje zakladatel. Později jsou členové dozorčí rady voleni a odvoláváni valnou hromadou. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou jednat za společnost. -----

3/ První funkční období člena dozorčí rady činí 1 rok od vzniku společnosti. Další funkční období člena dozorčí rady činí 5 let. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná. Valná hromada může členy dozorčí rady nebo některé z nich kdykoli odvolat.----

4/ Pokud člen dozorčí rady zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období anebo státní orgán v případech stanovených zvláštním zákonem neudělil souhlas s výkonem funkce, musí valná hromada do tří měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. -----

5/ Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.-----

Strana čtrnáctá

6/ Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu.-----

7/ Jménem dozorčí rady jedná její předseda.-----

#### Čl. XXV.

#### Svolávání zasedání dozorčí rady

1/ Dozorčí rada zasedá nejméně jednou za 6 měsíců.-----

2/ Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady zaslána nejméně 15 dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové

Strana čtrnáctá

dozorčí rady, lze jeho zasedání svolat i telegraficky nebo telefaxem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí.-----

3/ Předseda je povinen svolávat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z dozorčí rady, představenstvo nebo písemně kterýkoliv akcionář, pokud současně uvede naléhavý důvod.-----

4/ Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance a akcionáře.-----

Čl. XXVI.

#### **Zasedání dozorčí rady**

1/ Zasedání dozorčí rady řídí předseda.-----

2/ O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předseda dozorčí rady.-----

3/ Náklady spojené se zasedáním i s dalšími činnostmi dozorčí rady nese společnost.---

Čl. XXVII.

#### **Usnášení dozorčí rady**

1/ Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina členů.-----

2/ K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů dozorčí rady.-----

Čl. XXVIII.

#### **Povinnosti členů dozorčí rady**

Pro členy dozorčí rady platí obdobně ustanovení článku XX. Těchto stanov.-----

Čl. XXX.

#### **Zákaz konkurence**

Pro zákaz konkurence platí § 196 obchodního zákoníku.-----

3.

#### **Jednání jménem společnosti**

Čl. XXXI.

## Jednání a podepisování jménem společnosti

Jménem společnosti s právními účinky navenek jedná předseda představenstva vždy společně s dalším členem představenstva. V případě písemných právních úkonů připojí předseda představenstva společně s dalším členem představenstva k vypsání nebo vytištěné obchodní firmě společnosti své podpisy.-----

### 4.

## Hospodaření společnosti

### Čl. XXXII.

#### Obchodní rok

První obchodní rok společnosti začíná jejím zapsáním do obchodního rejstříku a končí dnem 31. 12. tohoto roku. Každý další obchodní rok je totožný s kalendářním rokem.----

### Čl. XXXIII.

#### Rozdělování zisku a úhrada ztráty

1/ Pokud společnost vykáže v kalendářním roce zisk, rozhoduje o části zisku určené k rozdělení mezi akcionáře valná hromada. Z této části zisku náleží každému akcionáři podíl daný poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Valná hromada však může rozhodnout i o jiném naložení se ziskem, a to i v celém rozsahu vzniklého zisku, např. k použití pro rozvoj společnosti. Vždy však musejí být respektována pravidla stanovená obchodním zákoníkem a stanovami. -----

2/ Pokud společnost vykáže v kalendářním roce ztrátu, uhrazuje se tato ztráta z rezervního fondu společnosti. Pokud prostředky shromážděné v rezervním fondu nestačí k úhradě vzniklé ztráty nebo pokud nebyl rezervní fond ještě vytvořen, řeší se daná situace jiným vhodným způsobem, o kterém rozhodne valná hromada. -----

### Čl. XXXIV.

#### Rezervní fond a zvláštní rezervní fond

1/ Rezervní fond slouží k překrytí ztrát společnosti, jakož i k opatřením, která mají překonat nepříznivý průběh jejího hospodaření.-----

2/ Společnost je povinna vytvořit rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20 % z čistého zisku, avšak ne více než 10 % hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku 5 % z čistého zisku, až do dosažení výše 20 % základního kapitálu. To neplatí, jestliže rezervní fond již vytvořil příplatky nad emisní kurs akcií. Takto vytvořený rezervní fond do výše 20 % základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty.-----

Strana šestnáctá

3/ O případné další tvorbě rezervního fondu nad hranici stanovenou v předchozím odstavci rozhodne valná hromada.-----

4/ O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo.-----

5/ V případech podle ustanovení § 161d a 161f obchodního zákoníku se zřizuje zvláštní rezervní fond.-----

Čl. XXXVI.

#### **Zvyšování a snižování základního kapitálu**

1/ Postup při zvyšování a snižování základního kapitálu společnosti se řídí §§202 a násl. obchodního zákoníku s tím, že tyto stanovy nepřipouštějí vzetí akcií z oběhu na základě losování. -----

Čl. XXXVIII.

#### **Změny stanov**

1/ O změnách těchto stanov rozhoduje valná hromada, a to alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. O úmyslu provést doplnění nebo změnu stanov musí být akcionáři informováni způsobem určeným pro svolání valné hromady. Návrh doplnění nebo změny stanov musí být dán k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti, a to ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. V ostatním platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku. -----

Čl. XXXIX.

#### **Důsledky prodlení se splacením upsaných akcií**

1/ Pokud upisovatel nesplatí emisní kurz jím upsaných akcií nebo jeho část řádně a včas, zaplatí společnosti úroky z prodlení ve výši 20%p.a.. Jestliže upisovatel nezaplatí emisní kurz jím upsaných akcií nebo jeho část řádně a včas, vyzve jej představenstvo, aby jej/ji splatil do 60 dnů od doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti. V ostatním platí ustanovení obchodního zákoníku

5.

#### **Závěrečná ustanovení**

1/ V záležitostech neupravených těmito stanovami se použijí ustanovení obchodního zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů. -----

Strana sedmnáctá

Zakladatelé rozhodli, že sami upisují akcie na celý základní kapitál společnosti. Mají proto při založení této společnosti právní postavení ustavující valné hromady. Činí proto tato rozhodnutí:-----

- a) zakládají akciovou společnost Tender Advisors a.s., se sídlem v Praze -----
- b) schvalují stanovy společnosti Tender Advisors a.s., obsažené v odstavci I. tohoto notářského zápisu-----
- c) volí orgány společnosti:-----

**členové představenstva:**-----

Mgr. Josef Hlavička, r.č. 760203/5859, trvale bytem Horčičkova 547/6, Praha 4 - 149 00  
Mgr. Pavel Zedník, r.č. 791017/0081, trvale bytem Doubravická 1310, 149 00 Praha 4-  
Mgr. Jana Zedníková, r.č. 816229/1126, trvale bytem Kurčatovova 323/61, 109 00  
Praha 10-----

**členové dozorčí rady:**-----

Vlasta Jiranová, r.č. 775203/3856, trvale bytem Pod Parkem 1153, 543 01 Vrchlabí-----  
Veronika Pilsová, r.č. 825525/2522, trvale bytem Saskova 2155/23, 466 01 Jablonec  
nad Nisou-----  
Lenka Moravcová, r.č. 8051260052, trvale bytem Libická 11, 130 00 Praha 3-----

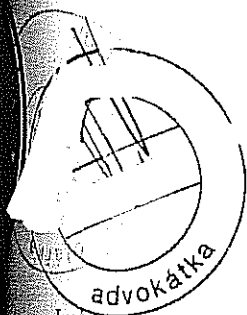
Stejnopisy ve čtyřech vyhotoveních se vydávají zástupkyni zakladatelů. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem přečten, jím v celém rozsahu schválen.-----

JUDr. Veronika Pokorná v.r.

LS

JUDr. Jana Zangiová v.r.



## PLNÁ MOC

Jméno:  
 Rodné číslo:  
 Trvale bytem:

(dále jen "Zmocnitel")

tímto zmocňuje:

jméno:

**JUDr. Veronika Pokorná**  
 attorney / advokátka  
 12295  
 Týn 1049/3  
 110 00 Praha 1

evidenční č.:  
 adresa:

(dále jen „Zmocněnec“)

aby zastupoval Zmocnitele a aby za něj jednal, podepisoval, vykonával veškeré úkony, přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, uzavíral smíry a narovnání, podával řádné i mimořádné opravné prostředky nebo námitky a vzdával se jich, ve všech záležitostech, a to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci. Tato plná moc je udělena v rozsahu práv a povinností podle občanského soudního řádu, ve všech úkonech procesních i hmotně právních jak v oboru práva soukromého tak i veřejného, a dále jako zvláštní plná moc k rozhodování, podepisování či jinému činění veškerých úkonů za Zmocnitele:

- ve všech záležitostech týkajících se založení společnosti Tender Advisors a.s. v České republice ("Nová společnost"), a to zejména nikoliv však výlučně:
  - (a) přijmout a podepsat zakladatelskou smlouvu o založení Nové společnosti jménem Zmocnitele jako jednoho ze zakladatelů, vyhotovenou ve formě notářského zápisu a přijmout návrh stanov Nové společnosti, tak že:

Obchodní firma je:

Tender Advisors a.s.

Sídlo je:

Praha

Akcionáři jsou:

Jméno:  
 Rodné číslo:  
 Trvale bytem:

Jméno:  
 Rodné číslo:  
 Trvale bytem:

Jméno:  
Rodné číslo:  
Trvale bytem:

Předmětem podnikání je zejména: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.

Základní kapitál činí: 2.000.000,- Kč

Základní kapitál bude rozdělen na 20 kusů (slovy: dvacet kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za jednu akcií.

Počet upisovaných akcií: 20 kusů  
Emisní kurs: 100.000,- Kč  
Způsob a lhůta pro splacení emisního kurzu: 30% do dne podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku

Zakladatelé upisují svoje akcie takto:

6 (slovy: šest) akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě akcie 100.000,- Kč s emisním kurzem shodným se jmenovitou hodnotou jedné každé akcie a zavazuje se splatit emisní kurs jím upsaných akcií peněžitým vkladem tak, že splatí 30% jmenovité hodnoty akcií na zvláštní účet u banky, který za tím účelem zřídí správce vkladu, do dne podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku.

upisuje 7 (slovy: sedm) akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě akcie 100.000,- Kč s emisním kurzem shodným se jmenovitou hodnotou jedné každé akcie a zavazuje se splatit emisní kurs jím upsaných akcií peněžitým vkladem tak, že splatí 30% jmenovité hodnoty akcií na zvláštní účet u banky, který za tím účelem zřídí správce vkladu, do dne podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku.

upisuje 7 (slovy: sedm) akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě akcie 100.000,- Kč s emisním kurzem shodným se jmenovitou hodnotou jedné každé akcie a zavazuje se splatit emisní kurs jím upsaných akcií peněžitým vkladem tak, že splatí 30% jmenovité hodnoty akcií na zvláštní účet u banky, který za tím účelem zřídí správce vkladu, do dne podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku.

Jménem společnosti s právními účinky navenek jedná předseda představenstva vždy společně s dalším členem představenstva. V případě písemných právních úkonů připojí předseda představenstva společně s dalším členem představenstva k vypsání nebo vytištění obchodní firmě společnosti své podpisy.

Správou vkladu je pověřen:

Jméno:

Rodné číslo:

Trvale bytem:

Prvními členy představenstva jsou:

Mgr. Josef Hlavička, r.č. 760203/5859, trvale bytem Horčičkova 547/6, Praha 4 - 149 00  
Mgr. Pavel Zedník, r.č. 791017/0081, trvale bytem Doubravická 1310, 149 00 Praha 4  
Mgr. Jana Zedníková, r.č. 816229/1126, trvale bytem Kurčatovova 323/61, 109 00 Praha 10

Prvními členy dozorčí rady jsou:

Vlasta Jiranová, r.č. 775203/3856, trvale bytem Pod Parkem 1153, 543 01 Vrchlabí  
Veronika Pilsová, r.č. 825525/2522, trvale bytem Saskova 2155/23, 466 01 Jablonec nad Nisou  
Lenka Moravcová, r.č. 8051260052, trvale bytem Libická 11, 130 00 Praha 3

- (b) vyhotovit a podepsat jakékoliv listiny a dokumenty (tj. plné moci, prohlášení o splacení vkladu a souhlasy s návrhem), které jsou nebo budou vyžadovány v souvislosti se zápisem Nové společnosti do obchodního rejstříku;
- (c) jednat jménem Zmocnitele před příslušnou bankou (dále jen "Banka"), a to zejména nikoli však výlučně:
- (i) předložit příslušné pobočce Banky jakékoli dokumenty vyžadované pro založení účtu u Banky za účelem složení základního kapitálu Nové společnosti (zejména předložit notářský zápis o založení Nové společnosti) a převzít jakékoli dokumenty související se založením tohoto účtu;
  - (ii) činit jakékoli úkony za účelem založení účtu pro složení základního kapitálu Nové společnosti na účet vedený u příslušné pobočky Banky;
  - (iii) podat žádost příslušné pobočce Banky o vydání potvrzení dokládající složení základního kapitálu Nové společnosti na účet vedený příslušnou pobočkou Banky a k převzít toto potvrzení vydané Bankou;
- (d) podat žádost o vydání živnostenských oprávnění pro Novou společnost a jinak jednat ve všech věcech za Zmocnitele jakožto jednoho ze zakladatelů před příslušným živnostenským úřadem;
- (e) ve všech záležitostech týkajících se uzavření nájemní nebo podnájemní smlouvy pro účely umístění sídla Nové společnosti;
- (f) učinit jakékoliv další právní a jiné úkony související se založením Nové společnosti a jejím zápisem do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něj jednala ve všech nebo jen některých výše uvedených záležitostech.

Místo:

Datum:

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

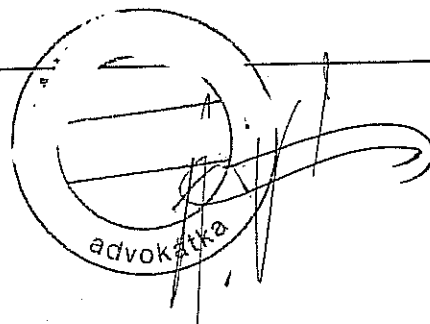
Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 004634/10/2009/C

Já, níže podepsaná  
zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod  
prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v 1 vyhotovení podepsal

, jehož totožnost jsem zjistil z občanského průkazu

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani  
pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze, dne 30.03. 2009





## PLNÁ MOC

Jméno:  
Rodné číslo:  
Trvale bytem:

(dále jen "Zmocnitel")

tímto zmocňuje:

jméno: **JUDr. Veronika Pokorná**  
attorney / advokátka  
evidenční č.: 12295  
adresa: Týn 1049/3  
110 00 Praha 1

(dále jen „Zmocněnec“)

aby zastupoval Zmocnitele a aby za něj jednal, podepisoval, vykonával veškeré úkony, přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, uzavíral smíry a narovnání, podával řádné i mimořádné opravné prostředky nebo námitky a vzdával se jich, ve všech záležitostech, a to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci. Tato plná moc je udělena v rozsahu práv a povinností podle občanského soudního řádu, ve všech úkonech procesních i hmotně právních jak v oboru práva soukromého tak i veřejného, a dále jako zvláštní plná moc k rozhodování, podepisování či jinému činění veškerých úkonů za Zmocnitele:

- ve všech záležitostech týkajících se založení společnosti **Tender Advisors a.s.** v České republice ("Nová společnost"), a to zejména nikoliv však výlučně:
  - (a) přijmout a podepsat zakladatelskou smlouvu o založení Nové společnosti jménem Zmocnitele jako jednoho ze zakladatelů, vyhotovenou ve formě notářského zápisu a přijmout návrh stanov Nové společnosti, tak že:

Obchodní firma je: Tender Advisors a.s.

Sídlo je: Praha

Akcionáři jsou:

Jméno:  
Rodné číslo:  
Trvale bytem:

Jméno:  
Rodné číslo:  
Trvale bytem:

Jméno:  
Rodné číslo:  
Trvale bytem:

Předmětem podnikání je zejména: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.

Základní kapitál činí: 2.000.000,- Kč

Základní kapitál bude rozdělen na 20 kusů (slovy: dvacet kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za jednu akcii.

Počet upisovaných akcií: 20 kusů  
Emisní kurs: 100.000,- Kč  
Způsob a lhůta pro splacení emisního kurzu: 30% do dne podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku

Zakladatelé upisují svoje akcie takto:

..... upisuje  
6 (slovy: šest) akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě akcie 100.000,- Kč s emisním kurzem shodným se jmenovitou hodnotou jedné každé akcie a zavazuje se splatit emisní kurs jím upsaných akcií peněžítým vkladem tak, že splatí 30% jmenovité hodnoty akcií na zvláštní účet u banky, který za tím účelem zřídí správce vkladu, do dne podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku.

..... upisuje 7 (slovy: sedm) akcií znejících na jméno o jmenovité hodnotě akcie 100.000,- Kč s emisním kurzem shodným se jmenovitou hodnotou jedné každé akcie a zavazuje se splatit emisní kurs jím upsaných akcií peněžítým vkladem tak, že splatí 30% jmenovité hodnoty akcií na zvláštní účet u banky, který za tím účelem zřídí správce vkladu, do dne podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku.

..... upisuje 7 (slovy: sedm) akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě akcie 100.000,- Kč s emisním kurzem shodným se jmenovitou hodnotou jedné každé akcie a zavazuje se splatit emisní kurs jím upsaných akcií peněžítým vkladem tak, že splatí 30% jmenovité hodnoty akcií na zvláštní účet u banky, který za tím účelem zřídí správce vkladu, do dne podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku.

Jménem společnosti s právními účinky navenek jedná předseda představenstva vždy společně s dalším členem představenstva. V případě písemných právních úkonů připojí předseda představenstva společně s dalším členem představenstva k vypsání nebo vytištěné obchodní firmě společnosti své podpisy.

Správou vkladu je pověřen:

Jméno:  
Rodné číslo:  
Trvale bytem:

Prvními členy představenstva jsou:

Mgr. Josef Hlavička, r.č. 760203/5859, trvale bytem Horčíčkova 547/6, Praha 4 - 149 00  
Mgr. Pavel Zedník, r.č. 791017/0081, trvale bytem Doubravická 1310, 149 00 Praha 4  
Mgr. Jana Zedníková, r.č. 816229/1126, trvale bytem Kurčatovova 323/61, 109 00 Praha 10

Prvními členy dozorčí rady jsou:

Vlasta Jiranová, r.č. 775203/3856, trvale bytem Pod Parkem 1153, 543 01 Vrchlabí  
Veronika Pilsová, r.č. 825525/2522, trvale bytem Saskova 2155/23, 466 01 Jablonec nad Nisou  
Lenka Moravcová, r.č. 8051260052, trvale bytem Libická 11, 130 00 Praha 3

- (b) vyhotovit a podepsat jakékoliv listiny a dokumenty (tj. plné moci, prohlášení o splacení vkladu a souhlasy s návrhem), které jsou nebo budou vyžadovány v souvislosti se zápisem Nové společnosti do obchodního rejstříku;
- (c) jednat jménem Zmocnitele před příslušnou bankou (dále jen "Banka"), a to zejména nikoli však výlučně:
- (i) předložit příslušné pobočce Banky jakékoli dokumenty vyžadované pro založení účtu u Banky za účelem složení základního kapitálu Nové společnosti (zejména předložit notářský zápis o založení Nové společnosti) a převzít jakékoli dokumenty související se založením tohoto účtu;
  - (ii) činit jakékoli úkony za účelem založení účtu pro složení základního kapitálu Nové společnosti na účet vedený u příslušné pobočky Banky;
  - (iii) podat žádost příslušné pobočce Banky o vydání potvrzení dokládající složení základního kapitálu Nové společnosti na účet vedený příslušnou pobočkou Banky a k převzít toto potvrzení vydané Bankou;
- (d) podat žádost o vydání živnostenských oprávnění pro Novou společnost a jinak jednat ve všech věcech za Zmocnitele jakožto jednoho ze zakladatelů před příslušným živnostenským úřadem;
- (e) ve všech záležitostech týkajících se uzavření nájemní nebo podnájemní smlouvy pro účely umístění sídla Nové společnosti;
- (f) učinit jakékoliv další právní a jiné úkony související se založením Nové společnosti a jejím zápisem do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něj jednala ve všech nebo jen některých výše uvedených záležitostech.

Místo:

Datum:

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

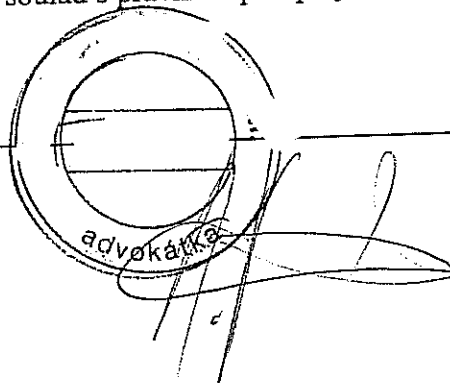
Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 004634/12/2009/C

Já, níže podepsaná  
zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod  
prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v 1 vyhotovení podepsal

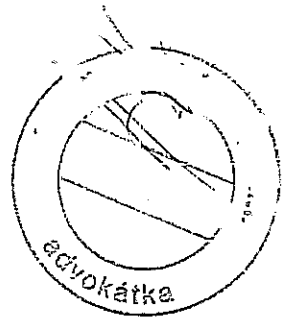
..... m (s místem pobytu)  
....., jehož totožnost jsem zjistil z občanského průkazu

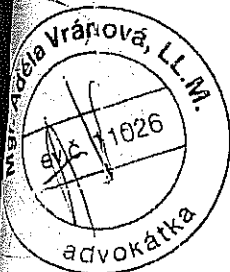
Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani  
pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze, dne 31.03. 2009



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the word "advokátka" at the bottom. The signature is a stylized, cursive script.





## PLNÁ MOC

Jméno:  
Rodné číslo:  
Trvale bytem:

(dále jen "Zmocnitel")

tímto zmocňuje:

jméno:

**JUDr. Veronika Pokorná**  
attorney / advokátka

evidenční č.:  
adresa:

12295  
Týn 1049/3  
110 00 Praha 1

(dále jen „Zmocněnec“)

aby zastupoval Zmocnitele a aby za něj jednal, podepisoval, vykonával veškeré úkony, přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, uzavíral smíry a narovnání, podával řádné i mimořádné opravné prostředky nebo námitky a vzdával se jich, ve všech záležitostech, a to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci. Tato plná moc je udělena v rozsahu práv a povinností podle občanského soudního řádu, ve všech úkonech procesních i hmotně právních jak v oboru práva soukromého tak i veřejného, a dále jako zvláštní plná moc k rozhodování, podepisování či jinému činění veškerých úkonů za Zmocnitele:

- ve všech záležitostech týkajících se založení společnosti **Tender Advisors a.s.** v České republice ("Nová společnost"), a to zejména nikoliv však výlučně:
  - (a) přijmout a podepsat zakladatelskou smlouvu o založení Nové společnosti jménem Zmocnitele jako jednoho ze zakladatelů, vyhotovenou ve formě notářského zápisu a přijmout návrh stanov Nové společnosti, tak že:

Obchodní firma je:

Tender Advisors a.s.

Sídlo je:

Praha

Akcionáři jsou:

Jméno:  
Rodné číslo:  
Trvale bytem:

Jméno:  
Rodné číslo:  
Trvale bytem:

Jméno:  
Rodné číslo:  
Trvale bytem:

Předmětem podnikání je zejména: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.

Základní kapitál činí: 2.000.000,- Kč

Základní kapitál bude rozdělen na 20 kusů (slovy: dvacet kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za jednu akcii.

Počet upisovaných akcií: 20 kusů  
Emisní kurs: 100.000,- Kč  
Způsob a lhůta pro splacení emisního kurzu: 30% do dne podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku

Zakladatelé upisují svoje akcie takto:

6 (slovy: šest) akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě akcie 100.000,- Kč s emisním kurzem shodným se jmenovitou hodnotou jedné každé akcie a zavazuje se splatit emisní kurs jím upsaných akcií peněžitým vkladem tak, že splatí 30% jmenovité hodnoty akcií na zvláštní účet u banky, který za tím účelem zřídí správce vkladu, do dne podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku.

upisuje 7 (slovy: sedm) akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě akcie 100.000,- Kč s emisním kurzem shodným se jmenovitou hodnotou jedné každé akcie a zavazuje se splatit emisní kurs jím upsaných akcií peněžitým vkladem tak, že splatí 30% jmenovité hodnoty akcií na zvláštní účet u banky, který za tím účelem zřídí správce vkladu, do dne podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku.

upisuje 7 (slovy: sedm) akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě akcie 100.000,- Kč s emisním kurzem shodným se jmenovitou hodnotou jedné každé akcie a zavazuje se splatit emisní kurs jím upsaných akcií peněžitým vkladem tak, že splatí 30% jmenovité hodnoty akcií na zvláštní účet u banky, který za tím účelem zřídí správce vkladu, do dne podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku.

Jménem společnosti s právními účinky navenek jedná předseda představenstva vždy společně s dalším členem představenstva. V případě písemných právních úkonů připojí předseda představenstva společně s dalším členem představenstva k vypsání nebo vytištěné obchodní firmě společnosti své podpisy.

Správou vkladu je pověřen:

Jméno:  
Rodné číslo:  
Trvale bytem:

Prvními členy představenstva jsou:

Mgr. Josef Hlavička, r.č. 760203/5859, trvale bytem Horčičkova 547/6, Praha 4 - 149 00  
Mgr. Pavel Zedník, r.č. 791017/0081, trvale bytem Doubravická 1310, 149 00 Praha 4  
Mgr. Jana Zedníková, r.č. 816229/1126, trvale bytem Kurčatovova 323/61, 109 00 Praha 10

Prvními členy dozorčí rady jsou:

Vlasta Jiranová, r.č. 775203/3856, trvale bytem Pod Parkem 1153, 543 01 Vrchlabí  
Veronika Pilsová, r.č. 825525/2522, trvale bytem Saskova 2155/23, 466 01 Jablonec nad Nisou  
Lenka Moravcová, r.č. 8051260052, trvale bytem Libická 11, 130 00 Praha 3

- (b) vyhotovit a podepsat jakékoliv listiny a dokumenty (tj. plné moci, prohlášení o splacení vkladu a souhlasy s návrhem), které jsou nebo budou vyžadovány v souvislosti se zápisem Nové společnosti do obchodního rejstříku;
- (c) jednat jménem Zmocnitele před příslušnou bankou (dále jen "Banka"), a to zejména nikoli však výlučně:
- (i) předložit příslušné pobočce Banky jakékoli dokumenty vyžadované pro založení účtu u Banky za účelem složení základního kapitálu Nové společnosti (zejména předložit notářský zápis o založení Nové společnosti) a převzít jakékoli dokumenty související se založením tohoto účtu;
  - (ii) činit jakékoli úkony za účelem založení účtu pro složení základního kapitálu Nové společnosti na účet vedený u příslušné pobočky Banky;
  - (iii) podat žádost příslušné pobočce Banky o vydání potvrzení dokládající složení základního kapitálu Nové společnosti na účet vedený příslušnou pobočkou Banky a k převzít toto potvrzení vydané Bankou;
- (d) podat žádost o vydání živnostenských oprávnění pro Novou společnost a jinak jednat ve všech věcech za Zmocnitele jakožto jednoho ze zakladatelů před příslušným živnostenským úřadem;
- (e) ve všech záležitostech týkajících se uzavření nájemní nebo podnájemní smlouvy pro účely umístění sídla Nové společnosti;
- (f) učinit jakékoliv další právní a jiné úkony související se založením Nové společnosti a jejím zápisem do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něj jednala ve všech nebo jen některých výše uvedených záležitostech.

Místo:

Datum:

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

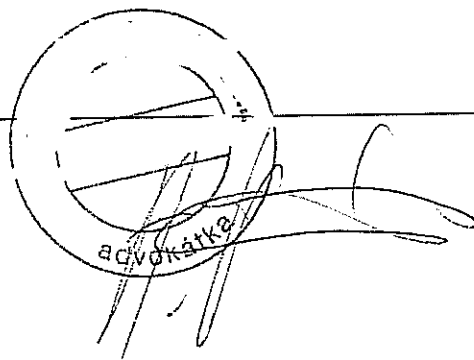
Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 004634/11/2009/C

Já, níže podepsaná  
zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod  
prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v 1 vyhotovení podepsal

bytem v (s místem pobytu),  
jehož totožnost jsem zjistil z občanského průkazu

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani  
pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze, dne 30.03. 2009



advokátka



