

**STEJNOPIS  
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS**

sepsaný v sídle notářské kanceláře v Praze 1, Na Příkopě 12, dne dvacátého druhého dubna roku dvoutisícíhodesátého (22.4.2010) JUDr. Danielou Jarošovou, notářkou v Praze, o právním úkonu, který dnes přede mnou učinila, dle svého prohlášení k právním úkonům plně způsobilá, jejíž totožnost mi byla prokázána úředním průkazem : -----

Ing. Lucie Menšíková, r.č. 75-59-09/5511, bytem Praha 10-Dubeč, Netlucká 635, jako člen představenstva evropské společnosti EUROMATER, SE, se sídlem Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ 110 00, Česká republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 18, IČ 282 08 595. -----

Výpis z obchodního rejstříku evropské společnosti EUROMATER,SE, o kterém Ing. Lucie Menšíková prohlásila, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do----- obchodního rejstříku, tvoří přílohu číslo 1 tohoto notářského zápisu. -----

Ing. Lucie Menšíková, jako člen představenstva evropské společnosti EUROMATER,SE prohlásila, že jménem uvedené společnosti přijímá tuto : -----

----- Zakladatelskou listinu -----  
----- o založení evropské akciové společnosti -----  
----- MOLLANERE, SE -----

Zakladatelem evropské společnosti MOLLANERE, SE (dále jen „společnost“) je: -----

1. evropská společnost **EUROMATER, SE**, IČ: 28208595, se sídlem Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ 110 00, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 18. -----

2. Společnost se zakládá dle:-----

- ustanovení čl. 3 odst. 2 a čl. 15 odst. 1 Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE) ve znění Nařízení Rady (ES) č. 885/2004 ze dne 26.4.2004 (dále jen „Nařízení Rady“), -----
- příslušných ustanovení zák. č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o SE“), který mj. transponuje Směrnici Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců (dále jen „Směrnice Rady“), -----
- zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „ObchZ“) -----

Zakladatel prohlašuje: -----

- že jsou dány podmínky pro založení evropské společnosti dle shora uvedených právních předpisů, zejména podmínka stanovená čl. 3 odst. 2 Nařízení Rady doložená výpisem z obchodního rejstříku zakladatele (příloha číslo 1 tohoto notářského zápisu);
- a že ke dni založení evropské společnosti zakladatel, ani jeho organizační složky, ani dceřinné společnosti nemají v pracovním poměru žádné zaměstnance, což zakladatel dokládá čestným prohlášením (příloha číslo 2 tohoto notářského zápisu). Proto nebylo zahájeno jednání dle § 53 Zákona o SE a násl. a nemůže být uzavřena dohoda řídicích orgánů a zaměstnanců. Zakladatel proto rozhodl dle § 53 odst. 2 Zákona o SE, že se použijí podpůrná ustanovení hlav III a IV části druhé Zákona o SE, proto do stanov budou zpracována ustanovení § 56 až 62 Zákona o SE s povinností představenstva, zakotvenou ve stanovách evropské společnosti, změnit stanovy, pokud po uplynutí čtyř let od svého ustavení rozhodne výbor zaměstnanců, že budou znovu zahájena jednání o zapojení zaměstnanců za účelem dosažení dohody o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců společnosti a bude této dohody dosaženo nebo pokud tato jednání ukončí s tím, že se zapojení zaměstnanců společnosti omezí na právo na informace a projednání v rozsahu stanoveném právní úpravou v tom členském státu, ve kterém má evropská společnost zaměstnance; -----
- založení evropské společnosti schválila valná hromada zakladatele. Zápis z valné hromady, na které bylo přijato toto rozhodnutí tvoří přílohu notářského zápisu (příloha číslo 3 tohoto notářského zápisu).-----

#### Článek I

##### Založení evropské společnosti

1. Zakladatel evropské společnosti MOLLANERE, SE (dále jen „společnost“) se v této zakladatelské listině rozhodl založit níže uvedenou evropskou akciovou společnost.-----
2. Společnost bude založena jednorázově, bez veřejné nabídky akcií.-----

#### Článek II

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

1. Obchodní firma společnosti zní **MOLLANERE, SE** -----
2. Sídlem společnosti je Praha, Česká republika.-----
3. Právní formou společnosti je evropská společnost podle čl. 1 Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE) ve znění Nařízení Rady (ES) č. 885/2004 ze dne 26.4.2004 (dále jen „Nařízení Rady“).-----

#### Článek III

##### Předmět podnikání společnosti

- Předmětem činnosti společnosti je:-----
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor-----
- Předmětem podnikání společnosti je:-----
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona-----

#### Článek IV

##### Základní kapitál

1. Základní kapitál společnosti činí 3.053.400,-- Kč (slovy: tři miliony padesát tři tisíc čtyři sta korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení, tj. k 31.3.2010 (1 EUR = 25,445 Kč) činí výše základního kapitálu 120.000,-- EUR (slovy: jedno sto dvacet tisíc eur).-----

2. Základní kapitál je tvořen peněžítým vkladem zakladatele, který upíše akcie na celý základní kapitál společnosti.-----

## Článek V

### Akcie

1. Výše základního kapitálu společnosti je rozvržena na 10 (slovy: deset) kusů kmenových akcií znějících na majitele, všechny akcie jsou vydány v listinné podobě a nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 305.340,- Kč (slovy: tři sta pět tisíc tři sta čtyřicet korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení, tj. k 31.3.2010 (1 EUR = 25,445 Kč) činí jmenovitá hodnota každé akcie 12.000,- EUR (slovy: dvanáct tisíc eur). Emisní kurs akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tj. emisní kurs jedné akcie činí 305.340,- Kč (slovy: tři sta pět tisíc tři sta čtyřicet korun českých).-----
2. Celý základní kapitál společnosti je upsán a bude splacen zakladatelem takto:-----
- a) zakladatel EUROMATER, SE, IČ: 28208595, se sídlem Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ 110 00, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 18, upisuje na základní kapitál společnosti 10 (slovy: deset) kusů akcií ve jmenovité hodnotě každé 305.340,- Kč (slovy: tři sta pět tisíc tři sta čtyřicet korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení, tj. k 31.3.2010 (1 EUR = 25,445 Kč) činí jmenovitá hodnota každé akcie 12.000,- EUR (slovy: dvanáct tisíc eur), za emisní kurs rovnající se jejich jmenovité hodnotě, tj. složí peněžítým vklad ve výši 3.053.400,- Kč (slovy: tři miliony padesát tři tisíc čtyři sta korun českých);-----
- b) zakladatel splatí 100% (slovy: sto procent) emisního kursu jím upsaných akcií, tj. 3.053.400,-Kč (slovy: tři miliony padesát tři tisíc čtyři sta korun českých) a splatí tak emisní kurs všech upsaných akcií nejpozději do dne podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku. Emisní kurs všech upsaných akcií bude splacen na zvláštní účet u banky, který za tím účelem zřídí správce vkladu na obchodní firmu společnosti.-----
- Emisní kurs akcií bude splacen výlučně peněžítým vkladem zakladatele.-----
3. Správcem vkladu se touto listinou určuje zakladatel evropská společnost EUROMATER, SE, IČ: 28208595, se sídlem Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ 110 00, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 18.-----
4. Ke dni podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku je zakladatel povinen svým peněžítým vkladem splatit částku odpovídající 100 % emisního kursu všech akcií společnosti, které v tomto článku upsal.-----

## Článek VI

### Členové orgánů společnosti

1. Členem představenstva se touto listinou volí:-----  
Ingrid Stirberová, r.č. 675713/6826, Praha 4, Pod lázní 745/5, PSČ 140 00 -----
2. Členem dozorčí rady se touto listinou volí:-----  
Jana Grossová, r.č. 845621/1412, Stochov, Honice, U Topolu 157, PSČ 273 03-----

## Článek VII

### Přibližná výše nákladů souvisejících se založením společnosti

Náklady, které vzniknou v souvislosti se zakládáním společnosti se odhadují na 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Schválí-li valná hromada do tří měsíců ode dne vzniku společnosti závazek uhradit tyto náklady, platí, že společnost je od počátku zavázána k jejich úhradě.

## Článek VIII

### Právo

1. Společnost je zakládána v souladu s:
  - ustanovením čl. 3 odst. 2 a čl. 15 odst. 1 Nařízení Rady,
  - příslušnými ustanoveními zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o SE“), který mj. transponuje Směrnicí Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců (dále jen „Směrnice Rady“),
  - zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „ObchZ“).

## Článek IX

### Zapojení zaměstnanců

Zakladatel rozhodl podle § 53 odst. 2 Zákona o SE, že se použijí podpůrná ustanovení hlav III a IV části druhé Zákona o SE, proto do stanov budou zapracována ustanovení § 56 až 62 Zákona o SE s povinností představenstva zakotvenou ve stanovách evropské společnosti, změnit stanov, pokud po uplynutí čtyř let od svého ustavení rozhodne výbor zaměstnanců, že budou znovu zahájena jednání o zapojení zaměstnanců za účelem dosažení dohody o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců společnosti a bude této dohody dosaženo nebo pokud tato jednání ukončí s tím, že se zapojení zaměstnanců společnosti omezí na právo na informace a projednání v rozsahu stanoveném právní úpravou v tom členském státu, ve kterém má evropská společnost zaměstnance.

## Článek X

### Návrh stanov společnosti

Zakladatel schvaluje následující znění stanov společnosti:

## Část první

### Obecná ustanovení

## Článek 1

### Založení evropské společnosti

Tyto stanov upravují právní poměry evropské společnosti **MOLLANERE, SE** (dále jen „společnost“), která byla založena podle čl. I zakladatelské listiny ze dne **22.4.2010**, rozhodnutím zakladatele učiněným téhož dne.

## Článek 2

### Obchodní firma, sídlo společnosti, právní forma společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní **MOLLANERE, SE**
2. Sídlem společnosti je Praha, Česká republika.

3. Právní formou společnosti je evropská společnost podle čl. 1 Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE) ve znění Nařízení Rady (ES) č. 885/2004 ze dne 26. dubna 2004 (dále jen „NSE“). -----

4. Dokud je zapsané sídlo společnosti na území České republiky, řídí se společnost podle pravidel stanovených v čl. 9 NSE také zákonem č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, v platném znění (dále jen „ZSE“) a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „ObchZ“). -----

### Článek 3

#### Předmět podnikání společnosti

Předmětem činnosti společnosti je:-----

- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----

Předmětem podnikání společnosti je -----

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

### Článek 4

#### Jednání jménem společnosti

1. Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že kterýkoli člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti.-----

2. Ustanovení čl. 4 odst. 1 neplatí v případě, že představenstvo společnosti má jediného člena. Pak tento člen jedná jménem společnosti samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že jediný člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti. -----

3. Právo představenstva jednat jménem společnosti je omezeno v případech uvedených v části třetí stanov a dále může být v konkrétních jednotlivých případech omezeno rozhodnutím valné hromady nebo dozorčí rady. -----

### Část druhá

#### Základní kapitál a akcie

### Článek 5

#### Základní kapitál

1. Základní kapitál společnosti činí 3.053.400,- Kč (slovy: tři miliony padesát tři tisíc čtyři sta korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení, tj. k 31.3.2010 (1 EUR = 25,445 Kč) činí výše základního kapitálu 120.000,- EUR (slovy: jedno sto dvacet tisíc eur). -----

2. Ke dni založení společnosti byly zakladatel(-i/-em) upsány všechny její akcie a ke dni podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku bylo peněžitými vklady zakladatel(-ů/-e) splaceno 100 % (slovy: jedno sto procent) emisního kursu všech jejích akcií na zvláštní účet u banky, který za tím účelem správce vkladu otevřel na jméno společnosti, a to v souladu s čl. V Zakladatelské smlouvy / listiny. -----

## Článek 6

### Akcie

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 10 ks (slovy: deset kusů) kmenových listinných akcií na majitele s číselným označením 01 až 10, přičemž jmenovitá hodnota každé akcie činí 305.340,- Kč (slovy: tři sta pět tisíc tři sta čtyřicet korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení, tj. k 31.3.2010 (1 EUR = 25,445 Kč) činí jmenovitá hodnota každé akcie 12.000,- EUR (slovy: dvanáct tisíc eur). Akcie nejsou kótované. -----
2. Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 305.340,- Kč (slovy: tři sta pět tisíc tři sta čtyřicet korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení, tj. k 31.3.2010 (1 EUR = 25,445 Kč) činí jmenovitá hodnota každé akcie 12.000,- EUR (slovy: dvanáct tisíc eur), připadá jeden hlas pro hlasování na valné hromadě společnosti. -----
3. O způsobu upisování dalších akcií, o jejich formě a druhu a o určení počtu hlasů s nimi spojených rozhoduje valná hromada. -----
4. Akcie mohou být vydány ve formě hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie držené jedním akcionářem v dané době. Akcionář může písemně požádat představenstvo o výměnu hromadných listin za jednotlivé cenné papíry nebo jiné hromadné listiny, jestliže dostatečně označí počet a náležitosti cenných papírů nebo nových hromadných listin a doručí představenstvu originál původní hromadné listiny. Představenstvo společnosti je povinno takové výzvě vyhovět do třiceti (30) dnů od jejího doručení. Jednotlivé cenné papíry nebo nové hromadné listiny budou akcionáři (nebo jeho písemně zmocněnému zástupci) k dispozici po uplynutí výše uvedené lhůty v sídle společnosti. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. -----
5. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho části zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20 % p.a. z nesplacené části emisního kursu. V ostatním se důsledky prodlení se splácením upsaných akcií řídí ustanovením § 177 ObchZ. -----

## Část třetí

### Orgány společnosti

## Článek 7

1. Ve společnosti se uplatní dualistický systém. -----
2. Orgány společnosti jsou:-----
  - a) valná hromada, -----
  - b) představenstvo a -----
  - c) dozorčí rada. -----
3. Členy představenstva společnosti odchýlně od čl. 39 odst. 2 NSE volí a odvolává valná hromada. -----

## Oddíl I.

### Valná hromada

## Článek 8

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.-----
2. Valnou hromadu tvoří všichni přítomní akcionáři. -----
3. Valná hromada se koná v sídle společnosti, popř. na jiném místě, bude-li to vyžadovat program jednání valné hromady. -----

4. Po dobu, po kterou má společnost jediného akcionáře, valná hromada se nekoná a působnost valné hromady vykonává tento akcionář v souladu § 190 ObchZ. Kde se ve stanovách hovoří o valné hromadě, je tím míněn též jediný akcionář při výkonu její působnosti.-----

5. Jediný akcionář je oprávněn požadovat, aby se jeho rozhodování při výkonu působnosti valné hromady účastnilo i představenstvo a dozorčí rada společnosti.-----

### Článek 9

#### Způsob svolávání valné hromady

1. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději do šesti měsíců po skončení účetního období. První valná hromada společnosti se může konat do 18 (osmnácti) měsíců od vzniku společnosti.-----

2. Valnou hromadu svolává představenstvo. Vyžadují-li to zájmy společnosti, může valnou hromadu svolat také dozorčí rada.-----

3. Valná hromada se svolává uveřejněním oznámení o konání valné hromady vždy v celostátním deníku registrovaném Ministerstvem kultury České republiky E 11035, a to na webové adrese [www.valnehromady.cz](http://www.valnehromady.cz) a v Obchodním věstníku.-----

4. Jestliže vlastník akcií, popř. akcie požádá o zaslání oznámení o konání valné hromady na adresu uvedenou v žádosti a současně zřídí zástavní právo alespoň k jedné akcií jako jistotu na úhradu nákladů za zaslání oznámení o konání valné hromady, je doručováno oznámení na uvedenou adresu na náklad vlastníka akcií, popř. akcie. V případě, že o tento způsob zveřejnění požádají všichni akcionáři, odpadá zveřejnění dle Čl. 9 bod. 3 stanov v případě, že doručení oznámení je všem akcionářům prokazatelně doloženo.-----

5. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5% základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí. Představenstvo za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení, svolá mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Lhůta uvedená v § 184a odst. 2 obchodního zákoníku se zkracuje na 15 dnů. Představenstvo je oprávněno navržený pořad jednání doplnit pouze se souhlasem osob, které požádaly o svolání mimořádné valné hromady.-----

### Článek 10

#### Působnost valné hromady

1. Valná hromada má výlučnou působnost činit rozhodnutí: -----  
ve kterých má výlučnou pravomoc na základě NSE, -----  
ve kterých má výlučnou pravomoc na základě právních předpisů České republiky, jimiž se provádí Směrnice Rady, pro něž svěřují pravomoc valné hromadě společnosti právní předpisy České republiky nebo stanovy společnosti v souladu s nimi. -----

2. Do působnosti valné hromady podle NSE patří zejména: -----

a) jmenování a odvolávání členů dozorčí rady podle čl. 40 odst. 2 NSE, -----

b) rozhodování o změně stanov (nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu za podmínek stanovených v § 210 ObchZ, nebo změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, případně o změnu stanov, o které rozhoduje podle § 6 ZSE a stanov představenstvo) podle čl. 59 odst. 1 NSE, -----

c) rozhodování o přemístění sídla společnosti do jiného členského státu EU (resp. státu EHP) podle čl. 8 NSE, -----

d) rozhodování o schválení projektu fúze podle čl. 23 NSE, -----

- e) vyhrazování si práva dát souhlas k zápisu jiné evropské společnosti založené fúzí do příslušného rejstříku v závislosti na výsledku jednání o zapojení zaměstnanců a dávat souhlas k takovému zápisu podle čl. 23 odst. 2 NSE, -----
  - f) rozhodování o schválení projektu založení jiné holdingové evropské společnosti podle čl. 32 odst. 6 NSE, bude-li společnost dávat podnět k založení takové jiné holdingové společnosti, -----
  - g) vyhrazování si práva dát souhlas k zápisu jiné holdingové evropské společnosti do příslušného rejstříku v závislosti na výsledku jednání o zapojení zaměstnanců a dávat souhlas k takovému zápisu podle čl. 32 odst. 6 NSE, -----
  - h) rozhodování o schválení projektu přeměny společnosti na akciovou společnost řídicí se právem státu, ve kterém se nachází její sídlo, a stanov této akciové společnosti podle čl. 66 odst. 6 NSE, -----
  - i) schválení jednání učiněných jménem společnosti před jejím vznikem podle čl. 16 odst. 2 NSE. -----
3. Do působnosti valné hromady podle právních předpisů České republiky patří zejména:
- a) rozhodování o zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady nebo o pověření představenstva k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, ---
  - b) rozhodování o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů, -----
  - c) volba a odvolání členů představenstva a potvrzování členů představenstva ve funkci podle § 381 odst. 6 ObchZ, -----
  - d) potvrzování členů dozorčí rady ve funkci podle § 381 odst. 6 ObchZ s výjimkou členů, kteří v dozorčí radě zastupují zaměstnance společnosti v souladu s částí druhou ZSE, -
  - 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 (v souladu s čl. 32 stanov) a stanovení tantiém a splatnosti a místě vyplacení dividendy a tantiémů, -----
  - f) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, -----
  - g) rozhodnutí o kótaci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu, -----
  - h) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
  - i) jmenování a odvolávání likvidátora společnosti a určení jeho odměny, -----
  - j) projednání zprávy o průběhu likvidace, -----
  - k) rozhodování o vnitrostátní fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, --
  - l) schválení smluv uvedených v § 67a ObchZ, -----
  - m) schválení smlouvy o tichém společenství a jejich změn, -----
  - n) schválení ovládací smlouvy a smlouvy o převodu zisku a jejich změn, -----
  - o) rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií a o změně práv spojených s určitým druhem akcií, -----
  - p) rozhodnutí o omezení převoditelnosti akcií na jméno, -----
  - q) rozhodnutí o vyřazení akcií z obchodování na oficiálním trhu, -----
  - r) rozhodování o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů a o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle § 204a, -----
  - s) rozhodování o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady, -----
  - t) schvalování smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady podle § 66, odst. 2 ObchZ a plnění společnosti ve prospěch členů představenstva a dozorčí rady,

- na které neplyne právo z právního předpisu nebo vnitřního předpisu, není-li přiznáno ve smlouvě o výkonu funkce, -----
- u) rozhodování o možnosti nabytí nebo vzetí do zástavy vlastních akcií nebo akcií ovládané osoby, -----
  - v) stanovování zásad pro činnost představenstva a dozorčí rady a schvalování pokynů závazných pro představenstvo a pro dozorčí radu, -----
  - w) rozhodování o omezení oprávnění představenstva jednat jménem společnosti, a to i ve formě omezení oprávnění pouze některých jeho členů, -----
  - x) projednávání zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, ----
  - y) projednávání návrhů a opatření navržených představenstvem podle čl. 16 odst. 5 písm. h) bod i) stanov, pokud tím není zasahováno do obchodního vedení společnosti, -----
  - z) projednávání vyjádření dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku a dalších výsledků kontrolní činnosti dozorčí rady, se kterými ji dozorčí rada seznámí (§ 201 odst. 1 ObchZ), -----
  - aa) dávání souhlasu k uzavírání smluv, zajištění závazků nebo poskytování plnění, pokud v souvislosti s těmito právními úkony může dojít ke konfliktu zájmů (§ 196a ObchZ),
  - bb) pověření představenstva k určení emisního kursu akcií vydávaných v souvislosti se zvyšováním základního kapitálu, -----
  - cc) rozhodování o tvorbě rezervního fondu nad hranici stanovenou čl. 31 odst. 3 stanov, --
  - dd) rozhodnutí o dalších záležitostech společnosti, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. -----
4. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodnutí jiné záležitosti, než které jí svěřuje zákon nebo tyto stanovy. -----

## Článek 11

### Některá práva akcionářů

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. -----
2. 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 v určitém období. Má se za to, že osoba zapsaná v evidenci investičních nástrojů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií, je oprávněna zastupovat akcionáře při výkonu všech práv spojených s akciemi vedenými na daném účtu, včetně hlasování na valné hromadě. Tato osoba se prokazuje výpisem z evidence investičních nástrojů nebo výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů; toho není třeba, má-li společnost povinnost sama si vyžádat pro účely výkonu práv spojených s akciemi výpis z evidence investičních nástrojů nebo výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů.
3. Zmocněnec je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. Členové orgánů společnosti mohou přijmout zmocnění akcionářem, pouze pokud uveřejní informace podle první věty spolu s pozvánkou na valnou hromadu nebo s oznámením o jejím svolání. -----
4. Akcionář nemusí vykonat hlasovací práva spojená se všemi jeho akciemi stejným způsobem; to platí i pro jeho zmocněnce. -----

## Článek 12

### Jednání valné hromady

1. Akcionáři, kteří se dostaví na jednání valné hromady, jsou povinni se zapsat do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno, příjmení a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popř. jejího zmocněnce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování na valné hromadě. Zmocněnci jsou povinni prokázat se před zápisem do listiny přítomných písemnou plnou mocí k zastupování akcionáře na valné hromadě, která má náležitosti podle čl. 11 odst. 2 stanov. -----
2. Akcionáři hlasují na valné hromadě veřejně, aklamací (zdvižením ruky). Nejdříve se hlasuje o návrzích svolavatele valné hromady a pak teprve o vzneseném protinávru akcionáře v tom pořadí, jak byl předložen. Valná hromada se může usnést, že se bude hlasovat pomocí hlasovacích lístků. -----
3. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. -----
4. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda valné hromady. Do jeho zvolení řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří, resp. jediný člen představenstva společnosti. -----
5. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. -----

## Článek 13

### Schopnost usnášení valné hromady

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní nebo řádně zastoupení akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu společnosti. -----
2. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novým oznámením způsobem uvedeném v čl. 9 těchto stanov s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 dnů. Pozvánka musí být zaslána a oznámení o konání valné hromady musí být uveřejněno nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na bod 1 tohoto článku. -----
3. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů. -----

## Článek 14

### Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada rozhoduje alespoň prostou většinou odevzdaných platných hlasů přítomných akcionářů. -----
2. Mezi odevzdané hlasy se nepočítají hlasy, které jsou spojeny s akciemi, jejichž majitel se nezúčastnil hlasování, zdržel se hlasování nebo odevzdal prázdný nebo neplatný hlasovací lístek. -----
3. Valná hromada rozhoduje dvoutřetinovou kvalifikovanou většinou přítomných akcionářů v případech uvedených v čl. 10 odst. 2 písm. b) a c), odst. 3 písm. a), b), l) a h) stanov a o potvrzování členů představenstva a dozorčí rady ve funkci podle § 381 odst. 6 ObchZ, nejsou-li členové dozorčí rady zvoleni zaměstnanci společnosti. Rozhoduje-li valná hromada o zvýšení nebo o snížení základního kapitálu, vyžaduje se i souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií. -----

4. K rozhodnutí valné hromady o záležitostech uvedených v čl. 10 odst. 3 písm. o), p) a q) stanov se vyžaduje i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů majících tyto akcie. -----
5. Valná hromada rozhoduje tříčtvrtinovou kvalifikovanou většinou přítomných akcionářů v případech uvedených v čl. 10 odst. 2 písm. d), f) a h) a odst. 3 písm. n), r) a s) stanov. Jestliže společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady i souhlasu alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů u každého druhu akcií. -----
6. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit. -----
7. O rozhodnutích dle tohoto článku stanov, bod 3 až 6, musí být pořízen notářský zápis.
8. Smlouvy uzavřené mezi společností a jediným akcionářem, pokud tento akcionář jedná rovněž jménem společnosti, musí mít formu notářského zápisu nebo písemnou formu a listina musí být podepsána před orgánem pověřeným legalizací. -----

## Oddíl II. Představenstvo

### Článek 15

#### Složení, ustavení a funkční období představenstva

1. Představenstvo má minimálně 1 (jednoho) a nejvíce 3 (tři) členy. Počet členů na funkční období stanoví svým rozhodnutí valná hromada. Při založení společnosti má představenstvo dle rozhodnutí zakladatele 1 (jednoho) člena. -----
2. Představenstvo volí ze svého středu předsedu představenstva. To však neplatí, je-li představenstvo jednočlenné. -----
3. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou s výjimkou prvních členů představenstva, kteří jsou určeni zakladatelskou listinou, příp. s výjimkou členů volených nebo jmenovaných zaměstnanci společnosti nebo jejich zástupci.--
4. Neklesl-li počet členů představenstva zvolených valnou hromadou pod polovinu, může představenstvo za člena představenstva, jehož funkce zanikla před uplynutím funkčního období, jmenovat náhradního člena představenstva do příštího zasedání valné hromady. -----
5. Funkční období jednotlivých členů představenstva trvá šest let. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, nejpozději však uplynutím tří měsíců od skončení funkčního období, nestanoví-li stanovy jinak. Znovuzvolení člena představenstva je přípustné. -----
6. Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu a má-li představenstvo jediného člena, písemným prohlášením doručeným valné hromadě, kterou je povinen svolat. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo a má-li představenstvo jediného člena, dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Představenstvo, resp. valná hromada, je povinno projednat odstoupení člena představenstva na svém nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení dověděly. Oznámí-li člen představenstva odstoupení ze své funkce na zasedání představenstva, resp. valné hromady, končí výkon jeho funkce uplynutím dvou měsíců po takovémto oznámení, neschválí-li tento orgán společnosti na žádost tohoto člena představenstva jiný okamžik zániku funkce. -----
7. Při skončení funkce člena představenstva zvolí namísto něj valná hromada do tří měsíců nového člena představenstva. Skončila-li takto funkce předsedy představenstva, volí vždy představenstvo po takovémto jeho doplnění ze svého středu nového předsedu představenstva. -----

8. Členem představenstva může být jenom osoba fyzická, která splňuje podmínky stanovené obchodním zákoníkem pro členství v představenstvu akciové společnosti a u které není dána nezpůsobilost být členem orgánu akciové společnosti řídící se právem členského státu v důsledku soudního nebo správního rozhodnutí vydaného v tomto členském státě (čl. 47 odst. 2 písm. b) NSE).

## Článek 16

### Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti.
2. Představenstvo jedná navenek jménem společnosti způsobem uvedeným v čl. 4 stanov. Valná hromada může svým rozhodnutím omezit jednatelské oprávnění představenstva, a to i ve formě omezení jednatelského oprávnění pouze některých jeho členů.
3. Představenstvo rozhoduje na svých zasedáních o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
4. Do působnosti představenstva podle NSE patří zejména:
  - a) vypracování projektu na přemístění sídla a jeho zveřejnění podle čl. 8 odst. 2 NSE,
  - b) vypracování zprávy, která vysvětluje a odůvodňuje právní a hospodářská hlediska přemístění a uvádí důsledky přemístění pro akcionáře, věřitele a zaměstnance (čl. 8 odst. 3 NSE),
  - c) vypracování projektu fúze (čl. 20 NSE),
  - d) vypracování jednotného projektu založení holdingové společnosti, který zahrnuje zprávu, jež vysvětluje a odůvodňuje právní a hospodářská hlediska založení a uvádí důsledky vytvoření holdingové evropské společnosti pro akcionáře a zaměstnance (čl. 32 odst. 2 NSE),
  - e) vypracování projektu přeměny a zprávy, která vysvětlí a odůvodní právní a hospodářská hlediska přeměny a uvede důsledky přechodu na právní formu akciové společnosti pro akcionáře a zaměstnance (čl. 66 odst. 3 NSE).
5. Do působnosti představenstva podle právních předpisů České republiky patří zejména:
  - a) uskutečňovat obchodní vedení a zajišťovat provozní činnost společnosti,
  - b) svolávat valnou hromadu,
  - c) určit ze svého středu předsedajícího valné hromadě do zvolení předsedy valné hromady,
  - d) zařadit na pořad jednání valné hromady na návrh akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5 % základního kapitálu jeden nebo více dodatečných bodů,
  - e) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě zejména:
    - i) návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti,
    - ii) návrhy na změnu stanov,
    - iii) návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů,
    - iv) řádnou, mimořádnou, konsolidovanou nebo mezitímní účetní uzávěrku,
    - v) návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém,
    - vi) roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, nejpozději ve lhůtě podle čl. 9 odst. 1 stanov,
    - vii) návrhy na způsob krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém účetním období, jakož i návrhy na dodatečné schválení použití rezervního fondu,
    - viii) návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami,

- x) plnit povinnosti odpovídající právu projednání výboru zaměstnanců, resp. užšímu výboru podle čl. 28 stanov. -----
6. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu po rozhodnutí valné hromady o přemístění zapsaného sídla navrhnout zápis do obchodního rejstříku. Pokud společnost dala podnět k založení holdingové evropské společnosti, podá představenstvo návrh na zápis splnění podmínek založení holdingové evropské společnosti do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu poté, kdy akcionáři nebo držitelé podílů převedli minimální podíl akcií nebo podílů každé společnosti v souladu s projektem založení podle čl. 33 odst. 2 NSE a byly splněny všechny ostatní podmínky. -----
7. Představenstvo musí mít dozorčí radou schváleny druhy jednání uvedené v čl. 20 odst. 4 stanov. -----
8. Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou. Členové představenstva jsou oprávněni účastnit se valné hromady. -----
9. Představenstvo je povinno nejméně 1 x za 3 (tři) měsíce informovat dozorčí radu o průběhu a očekávaném vývoji podnikatelské činnosti společnosti. -----
10. Kromě pravidelných informací uvedených v odst. 8 toho článku podává představenstvo dozorčí radě neprodleně informace o událostech, které by mohly mít na společnost významný vliv. -----
11. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu uvést stanovy do souladu s dohodou o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců, uzavřenou podle části druhé ZSE, pokud se stanovy společnosti dostanou do rozporu s touto dohodou. -----

### Článek 17

#### Rozhodování představenstva

1. Představenstvo rozhoduje na svých zasedáních. Představenstvo rozhoduje většinou přítomných členů, přičemž každý člen představenstva má vždy jeden hlas. V případě rovnosti hlasů má předseda představenstva rozhodující hlas. Při hlasování o volbě a odvolávání předsedy představenstva dotčená osoba nehlasuje. -----
2. Zasedání představenstva se konají podle potřeby, minimálně však jednou za tři měsíce (čl. 16 odst. 9 stanov) a svolává je předseda představenstva. Jestliže z vážných důvodů nemůže zasedání představenstva svolat předseda, svolá zasedání v naléhavých případech člen představenstva. Tato skutečnost musí být uvedena v zápise ze zasedání představenstva. -----
3. Představenstvo je schopné přijímat rozhodnutí, je-li na jeho zasedání přítomna nejméně polovina členů. -----
4. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, akcionáře nebo jiné osoby. -----
5. O průběhu zasedání představenstva a jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a zapisovatel. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. -----
6. Představenstvo může na návrh kteréhokoli jeho člena přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným hlasováním, popř. pomocí telefaxu, elektronické pošty apod. Zápis o tímto způsobem přijatém rozhodnutí musí být do 14-ti dnů od jeho přijetí podepsán všemi členy představenstva, jinak je rozhodnutí neplatné. Toto ustanovení se užije obdobně pro hlasování pouze některého nepřítomného člena na zasedání představenstva. -----

7. V zápisu ze zasedání představenstva, resp. v zápisu o rozhodnutí představenstva učiněného mimo jeho zasedání, se uvedou i stanoviska přehlasovaného člena představenstva v případě, že o to požádá. -----

8. Má-li představenstvo v souladu s čl. 15 odst. 1 stanov jediného člena, nepoužijí se odst. 1. až 3. a 5. až 7. tohoto článku. Jediný člen představenstva rozhoduje podle potřeby. Povinnost představenstva stanovená v čl. 16 odst. 9 a 10 stanov tím není dotčena. Jediný člen představenstva o svém rozhodnutí bezodkladně pořídí zápis, který podepíše. -----

## Článek 18

### Další ustanovení o členech představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni 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 škodu. -----

2. Členové představenstva nesmějí ani poté, co přestanou zastávat funkci, sdělovat informace o společnosti, jejichž šíření by mohlo poškodit zájmy společnosti, s výjimkou případů, ve kterých je sdělení ve veřejném zájmu. -----

3. Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně. -----

## Oddíl III.

### Dozorčí rada

## Článek 19

### Složení, jmenování a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada má minimálně 1 (jednoho) a maximálně 3 (tři) členy. Počet členů na funkční období stanoví svým rozhodnutím valná hromada. Při založení společnosti má dozorčí rada dle rozhodnutí zakladatele 1 (jednoho) člena. -----

2. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady. Jmenují-li polovinu členů zaměstnanci, může být za předsedu zvolen pouze člen jmenovaný valnou hromadou. Tento odstavec se nepoužije, je-li dozorčí rada jednočlenná. -----

3. Členy dozorčí rady volí valná hromada, s výjimkou prvních členů dozorčí rady, kteří jsou určeni zakladatelskou listinou, příp. s výjimkou členů volených nebo jmenovaných zaměstnanci společnosti nebo jejich zástupci. -----

4. Funkční období člena dozorčí rady trvá šest let. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady, nejpozději však uplynutím tří měsíců od skončení funkčního období, nestanoví-li stanovy jinak. Znovuzvolení člena dozorčí rady je přípustné. --

5. Člen dozorčí rady může odstoupit písemným prohlášením, které je doručeno dozorčí radě; má-li dozorčí rada jediného člena, písemným prohlášením doručeným valné hromadě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada, resp. valná hromada. Odstoupení členů dozorčí rady, kteří byli zvoleni zaměstnanci společnosti, projednává vždy dozorčí rada. Dozorčí rada, resp. valná hromada je povinna projednat odstoupení člena dozorčí rady na svém nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení dověděla. Oznamí-li člen dozorčí rady odstoupení ze své funkce na zasedání dozorčí rady, resp. valné hromady, končí výkon jeho funkce uplynutím dvou měsíců po takovémto oznámení, neschválí-li tento orgán společnosti na žádost tohoto člena jiný okamžik zániku funkce. -----

6. Při skončení funkce člena dozorčí rady zvolí namísto něj valná hromada nebo zaměstnanci (viz odst. 3. tohoto článku) do tří měsíců nového člena dozorčí rady. Skončila-li takto funkce předsedy dozorčí rady, volí vždy dozorčí rada po takovémto jejím doplnění ze svého středu nového předsedu dozorčí rady.-----

7. Členem dozorčí rady může být jenom osoba fyzická, která splňuje podmínky stanovené obchodním zákoníkem pro členství v představenstvu akciové společnosti a u které není dána nezpůsobilost být členem orgánu akciové společnosti řídicí se právem členského státu v důsledku soudního nebo správního rozhodnutí vydaného v tomto členském státě (čl. 47 odst. 2 písm. b) NSE).-----

## Článek 20

### 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. V rámci její působnosti dozorčí radě přísluší zejména:-----
  - a) kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady,-----
  - b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty,-----
  - c) svolávat valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti a navrhopvat na valné hromadě potřebná opatření,-----
  - d) předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy,-----
  - e) nahlížet kdykoli do evidence účetnictví, obchodních knih a ostatních knih společnosti,-----
  - f) účastnit se zasedání představenstva společnosti a valné hromady společnosti,-----
  - g) kontrolovat činnost představenstva ve všech oblastech jeho působnosti,-----
4. Dozorčí rada schvaluje představenstvu tyto druhy jednání:-----
  - a) uzavření smlouvy, na jejímž základě má společnost nabýt nebo zcizit majetek, přesahuje-li hodnota takovéhoho majetku v průběhu jednoho účetního období jednu třetinu vlastního kapitálu vyplývajícího z poslední řádné účetní závěrky,-----
  - b) zcizování nebo zatěžování nemovitostí,-----
  - c) poskytování úvěrů, půjček nad hodnotu 2,000.000,--Kč ve vztahu k jednomu subjektu nebo k subjektům jednoho podnikatelského seskupení (ovládající a ovládaná osoba, koncern), resp. pokud by celková hodnota všech poskytnutých úvěrů nebo půjček měla přesáhnout částku 5,000.000,-- Kč nebo se dále zvýšit,-----
  - d) jakýchkoli zajištění závazků jednoho (třetího) subjektu nebo subjektů jednoho podnikatelského seskupení (ovládající a ovládaná osoba, koncern) nad hodnotu 2,000.000,--Kč, resp. pokud by celková hodnota všech poskytnutých zajištění závazků třetích osob měla překročit částku 5,000.000,-- Kč nebo se dále zvýšit,-----
  - e) poskytování ručení,-----
  - f) vystavování směnek a avalování směnek,-----
  - g) sepsání úředních zápisů se svolením k vykonatelnosti.-----
5. Má-li dozorčí rada více než jednoho člena, může jmenovat jednoho ze svých členů, aby jednal jako člen představenstva v případě, že toto místo není obsazeno. Po tuto dobu se pozastavují funkce dotyčné osoby jako člena dozorčí rady. Takový člen dozorčí rady může vykonávat funkci člena představenstva pouze do doby konání nejbližšího jednání valné hromady. Valná hromada je povinna na nejbližším jednání zvolit nového člena

představenstva. V opačném případě oprávnění člena dozorčí rady vykonávat funkci člena představenstva tímto dnem zaniká a za podmínek stanovených obchodním zákoníkem jmenuje chybějícího člena soud. -----

6. Dozorčí rada, jakož i každý člen dozorčí rady, mají právo na jakékoli informace vůči představenstvu, které jsou potřebné pro výkon dohledu na práci představenstva, pokud je to nezbytné pro jeho činnost v dozorčí radě a je-li to v důležitém zájmu společnosti. V případě sporu rozhodne o právu na informace člena dozorčí rady ne jeho návrh nebo na návrh představenstva soud. -----

## Článek 21

### Rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada rozhoduje na svých zasedáních. Dozorčí rada rozhoduje většinou přítomných členů, přičemž každý člen má vždy jeden hlas. V případě rovnosti hlasů má předseda dozorčí rady rozhodující hlas. Při hlasování o volbě a odvolávání předsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje. -----

2. Zasedání dozorčí rady se konají podle potřeby a svolává je předseda dozorčí rady. Zasedání dozorčí rady se konají nejméně 1 x za 3 (tři) měsíce tak, aby mohla projednat informace od představenstva podle čl. 16 odst. 9 stanov. -----

3. Dozorčí rada je schopna přijímat rozhodnutí, je-li na jejím zasedání přítomna nejméně polovina členů. -----

4. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, akcionáře nebo jiné osoby. -----

5. O průběhu zasedání dozorčí rady a jejích rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady. V zápisu z jednání dozorčí rady musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. -----

6. Dozorčí rada může na návrh kteréhokoli jejího člena přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným hlasováním, popř. pomocí telefaxu, elektronické pošty apod. Zápis o takto přijatém rozhodnutí musí být do 14-ti dnů od jeho přijetí podepsán všemi členy dozorčí rady, jinak je rozhodnutí neplatné. Toto ustanovení se užije obdobně pro hlasování pouze některého jejího nepřítomného člena na zasedání dozorčí rady. -----

7. V zápisu ze zasedání dozorčí rady, resp. v zápise o rozhodnutí dozorčí rady učiněného mimo její zasedání, se uvedou i stanoviska přehlasovaného člena dozorčí rady v případě, že o to požádá. -----

8. Má-li dozorčí rada v souladu s čl. 19 odst. 1 stanov jediného člena, nepoužijí se odst.

1. až 3. a 5. až 7. tohoto článku. Jediný člen dozorčí rady rozhoduje podle potřeby, avšak nejméně 1x za 3 (tři) měsíce tak, aby mohl projednat informace od představenstva podle čl. 16 odst. 9 stanov. Jediný člen dozorčí rady o svém rozhodnutí bezodkladně pořídí zápis, který podepíše. -----

## Článek 22

### Další ustanovení o členech dozorčí rady

1. Členové dozorčí rady jsou povinni 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 škodu. -----

2. Členové dozorčí rady nesmějí ani poté, co přestanou zastávat funkci, sdělovat informace o společnosti, jejichž šíření by mohlo poškodit zájmy společnosti, s výjimkou případů, ve kterých je sdělení ve veřejném zájmu.-----

3. Členové dozorčí rady odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů dozorčí rady, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně.-----

## Část čtvrtá Zapojení zaměstnanců společnosti

### Článek 23

1. Úprava zapojení zaměstnanců společnosti se řídí příslušnými ustanoveními NSE, Směrnice Rady a ZSE.-----

2. Zaměstnanci společnosti mají v rozsahu stanoveném zákonem právo na informace a na projednání. Toto právo uplatňují prostřednictvím výboru zaměstnanců nebo jiným způsobem stanoveným dohodou o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců společnosti podle § 54 odst. 2 ZSE.-----

3. Počet členů výboru zaměstnanců a způsob jejich volby, jakož i oprávnění výboru zaměstnanců ve vztahu k představenstvu nebo dozorčí radě společnosti upravují stanovy společnosti na základě výsledku jednání o zapojení zaměstnanců společnosti. Ustanovení § 56 až 62 ZSE se použijí, pouze stanoví-li tak dohoda o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců společnosti nebo ZSE.-----

4. Členy výboru zaměstnanců, je-li ve společnosti ustaven, kteří mají být voleni či jmenováni z řad zaměstnanců společnosti v České republice, jmenují zástupci zaměstnanců na společném zasedání.-----

5. Nepůsobí-li ve společnosti, její dceřiné společnosti či v organizační složce podniku zástupci zaměstnanců, mohou si zaměstnanci zvolit zástupce, který se za ně zúčastní společného zasedání. Rozdělení hlasů na společném zasedání se určí poměrně podle počtu zastoupených zaměstnanců. Ustanovení tohoto odstavce se uplatní i tehdy, nemá-li společnost zapsané sídlo na území České republiky.-----

### Článek 24

#### Složení výboru zaměstnanců

1. Výbor zaměstnanců se skládá ze zaměstnanců společnosti volených či jmenovaných z jejich řad prostřednictvím zástupců zaměstnanců společnosti, popřípadě všemi zaměstnanci společnosti. Funkční období výboru zaměstnanců trvá 5 (pět) let.-----

2. Počet míst ve výboru zaměstnanců se stanoví tak, že na každých i započatých 10 % (deset procent) zaměstnanců společnosti, jestliže jsou zaměstnáni v tomtéž členském státu, počítaných z celkového počtu zaměstnanců společnosti ve všech členských státech připadne 1 člen výboru zaměstnanců. Počet členů výboru zaměstnanců odpovídá celkovému počtu míst stanovených způsobem uvedeným ve větě první.-----

3. Dojde-li v průběhu funkčního období výboru zaměstnanců k takovému zvýšení počtu zaměstnanců společnosti v některém členském státu, že by na ně připadlo podle odstavce 2 více míst, stanoví se pro zástupce zaměstnanců z tohoto členského státu potřebný počet nových míst. Nová místa ve výboru zaměstnanců se obsadí tak, aby nově zvolený či jmenovaný člen výboru zaměstnanců zastupoval především ty zaměstnance, o jejichž počet se zvýšil počet zaměstnanců společnosti v daném členském státu. Funkční období dodatečně

zvolených či jmenovaných členů výboru zaměstnanců skončí s funkčním obdobím výboru zaměstnanců.-----

4. Dojde-li v průběhu funkčního období výboru zaměstnanců k takovému snížení počtu zaměstnanců společnosti v některém členském státu, že by na ně připadlo podle odstavce 2 méně míst, zanikne příslušnému počtu členů výboru zaměstnanců, kteří zastupují zaměstnance z tohoto členského státu, mandát. O tom, kterému členovi výboru zaměstnanců zvolenému či jmenovanému v daném členském státu mandát zanikne, rozhodne los.-----

5. Výbor zaměstnanců informuje bez zbytečného odkladu představenstvo společnosti o svém složení a o každé jeho změně.-----

6. Způsob volby či jmenování členů výboru zaměstnanců, kteří budou ve výboru zaměstnanců zastupovat zaměstnance společnosti z jiných členských států než z České republiky, se řídí právním řádem tohoto jiného členského státu, popřípadě zvyklostmi platnými v tomto státu.-----

## Článek 25

### Jednání výboru zaměstnanců

1. Výbor zaměstnanců přijme na prvním zasedání svůj jednací řád.-----
2. Je-li to s ohledem na počet členů výboru zaměstnanců opodstatněné, ustanoví výbor zaměstnanců užší výbor a zvolí ze svého středu jeho členy. Užší výbor smí mít nejvýše 3 členy. Členové užšího výboru koordinují činnost výboru zaměstnanců a jednají za výbor zaměstnanců v souladu s jeho usneseními.-----

## Článek 26

### Působnost výboru zaměstnanců

1. Do působnosti výboru zaměstnanců spadají výlučně záležitosti, které se týkají společnosti jako celku, jejích dceřiných společností nebo organizačních složek podniku na území jiného členského státu, anebo které přesahují pravomoci rozhodovacích orgánů v jednom členském státu.-----
2. Po uplynutí 4 (čtyř) let od svého ustavení rozhodne výbor zaměstnanců, zda budou znovu zahájena jednání o zapojení zaměstnanců společnosti za účelem dosažení dohody o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců společnosti, či zda se nadále uplatní ustanovení § 56 až 62 ZSE.-----
3. Rozhodne-li výbor zaměstnanců o zahájení jednání o zapojení zaměstnanců společnosti, platí obdobně § 51, 52 a § 53 odst. 1 ZSE s tím, že jednání vede výbor zaměstnanců s příslušnými orgány společnosti. Nedojde-li ve lhůtě uvedené v § 53 odst. 1 ZSE k dohodě o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců společnosti, řídí se zapojení dosavadní úpravou.-----
4. Členové výboru zaměstnanců mají právo na pracovní volno s náhradou mzdy na dobu nezbytně nutnou na školení k výkonu jejich činnosti ve výboru zaměstnanců, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.-----
5. Orgány společnosti jsou povinny zajistit, aby se výbor zaměstnanců mohl kdykoliv sejít k uzavřenému jednání bez přítomnosti zejména členů orgánů společnosti. K jednání s orgány společnosti může výbor zaměstnanců přizvat odborné poradce. Bez ohledu na počet přizvaných poradců však společnost uhradí náklady spojené s účastí pouze jednoho odborného poradce pro danou oblast.-----
6. Společnost je povinna zajistit výboru zaměstnanců a jeho členům dostatečné finanční, věcné a organizační předpoklady pro řádný výkon působnosti. Členové výboru zaměstnanců mají nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých při výkonu činnosti; odměna

za výkon činnosti ve výboru zaměstnanců jim nenáleží. Společnost předem vyčlení v rámci stanoveného rozpočtu odpovídající objem finančních prostředků na úhradu nezbytných výdajů, zejména na organizační zajištění jednání výboru zaměstnanců, překlady a tlumočení, odměny odborným poradcům, cestovné, ubytování, stravné. -----

### Článek 27

#### Právo na informace

1. Představenstvo společnosti je povinno pravidelně, nejméně však jednou ročně, předkládat výboru zaměstnanců zprávu o vývoji podnikatelské činnosti společnosti a jejích dalších perspektivách. -----
2. Představenstvo společnosti je povinno bez zbytečného odkladu předem poskytnout výboru zaměstnanců návrh programu každého jednání představenstva, dozorčí rady společnosti a dále kopii veškerých listin předložených valné hromadě společnosti. -----
3. Představenstvo společnosti je povinno informovat výbor zaměstnanců bez zbytečného odkladu o všech výjimečných okolnostech, které mohou ve značném rozsahu negativně ovlivnit zájmy zaměstnanců společnosti, zejména o přemístění či zániku provozoven či organizačních složek podniku anebo o hromadném propouštění. -----
4. Výbor zaměstnanců průběžně seznamuje zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance společnosti s informacemi, jež při výkonu působnosti obdržel od představenstva společnosti, a dále s výsledky jednání, které při výkonu působnosti vedl. Ustanovení § 55 odst. 5 ZSE tím není dotčeno. -----

### Článek 28

#### Právo na projednání

1. Představenstvo společnosti je povinno v přiměřené lhůtě projednat s výborem zaměstnanců pravidelnou zprávu uvedenou v § 64 odst. 1 ZSE, a to zejména z hlediska struktury společnosti, její hospodářské a finanční situace, pravděpodobného vývoje její podnikatelské činnosti, výroby a odbytu, situace a pravděpodobného vývoje zaměstnanosti a investic, podstatných změn týkajících se organizace, zavádění nových pracovních metod či výrobních postupů, přemístění výroby, fúze, organizačních změn či uzavírání provozoven, organizačních složek podniku nebo jejich důležitých částí a hromadných propouštění. -----
2. Nastanou-li okolnosti uvedené v § 61 odst. 3 ZSE, je představenstvo společnosti povinno bez zbytečného odkladu vyhovět žádosti výboru zaměstnanců nebo v naléhavém případě užšího výboru o svolání společného jednání za účelem poskytnutí informací a projednání záležitostí, jež mohou mít vliv na zájmy zaměstnanců společnosti. -----
3. Jestliže se představenstvo společnosti rozhodne jednat v rozporu se stanoviskem výboru zaměstnanců nebo užšího výboru sděleným na společném jednání podle odstavce 2, jsou povinni před uskutečněním tohoto rozhodnutí vyhovět nové žádosti výboru zaměstnanců nebo užšího výboru o další společné jednání za účelem dosažení dohody. -----
4. Jedná-li za výbor zaměstnanců v případech uvedených v odstavcích 2 a 3 užší výbor, mají právo účasti na společném jednání též členové výboru zaměstnanců, kteří zastupují zaměstnance společnosti, již jsou předmětným opatřením přímo dotčeni. Tito členové výboru zaměstnanců mají v uvedených věcech rovněž právo účastnit se všech uzavřených jednání užšího výboru. -----

### Článek 29

#### Zapojení zaměstnanců společnosti ve formě vlivu na složení jejich orgánů

1. Zaměstnanci společnosti mají za podmínek stanovených ZSE právo vlivu na složení orgánů společnosti, a to způsobem a v rozsahu stanovených ve stanovách evropské společnosti na základě výsledku jednání o zapojení zaměstnanců evropské společnosti. Ustanovení § 64 ZSE se použije, pouze stanoví-li tak dohoda o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců evropské společnosti nebo ZSE.-----

## Část pátá Hospodaření společnosti

### Článek 30 Vedení účetnictví

1. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.-----
2. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům.-----

### Článek 31 Rezervní fond

1. Rezervní fond slouží pouze ke krytí ztrát společnosti.-----
2. Společnost vytvoří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé vytvoří zisk, a to ve výši nejméně 20 % čistého zisku, ne však více než 10% hodnoty základního kapitálu společnosti. Tento fond bude ročně doplňován o částku rovnající se nejméně 5% čistého zisku společnosti, až do dosažení výše 20% základního kapitálu společnosti. To neplatí, jestliže rezervní fond již vytvořila příplatky nad emisní kurs akcií. Takto vytvořený rezervní fond do výše 20% základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty.-----
3. O tvorbě rezervního fondu nad tuto hranici rozhoduje valná hromada.-----
4. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo.-----

### Článek 32 Rozdělení zisku a úhrada ztrát

1. Čistý zisk společnosti se použije podle usnesení valné hromady a zásad obsažených v § 178 ObchZ. Z čistého zisku společnosti se uhradí nejprve:-----
  - a) příděl do rezervního fondu, pak-----
  - b) příděly do ostatních fondů, pokud jsou zřízeny, pak-----
  - c) tantiémy člena představenstva a dozorčí rady, pokud jsou stanoveny, dále se použije na-----
  - d) rozvoj hospodářských aktivit společnosti a zbylá část-----
  - e) k výplatě dividend.-----
2. Valná hromada může rozhodnout o odlišném užití zisku, pokud jde o písmeno b) - e) předchozího odstavce.-----
3. O způsobu krytí ztrát společnosti rozhoduje valná hromada. Ztráty se kryjí nejprve z prostředků rezervního fondu. Valná hromada může zejména rozhodnout o ponechání ztráty na účtu neuhrazené ztráty minulých let.-----

## Část šestá Zvyšování a snižování základního kapitálu

**Oddíl I.**  
**Obecné ustanovení**

**Článek 33**

O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada způsobem uvedeným v čl. 14 stanov. -----

**Oddíl II.**  
**Zvyšování základního kapitálu**

**Článek 34**

1. Zvýšení základního kapitálu lze provést z vlastních zdrojů společnosti nebo upsáním nových akcií. -----
2. Zvýšení základního kapitálu provedou orgány společnosti postupem podle ustanovení § 202 - 210 ObchZ. -----
3. Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upisováním nových akcií, valná hromada rozhodne usnesením o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií, které musí obsahovat náležitosti požadované v ust. § 203 odst. 2 písm. a) - j) ObchZ. Důsledky porušení povinnosti splatit upsané akcie vyplývají z obecně závazných právních předpisů a těchto stanov. -----
4. Akcionáři mají přednostní právo upsat část nových akcií v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti, pokud se akcie upisují peněžitými vklady. -----
5. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií. Po schválení řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky může valná hromada rozhodnout, že použije čistého zisku po provedení přidělu do rezervního fondu podle § 217 ObchZ nebo jeho části a nebo jiného vlastního zdroje vykázaného v účetní závěrce ve vlastním kapitálu ke zvýšení základního kapitálu. Čistého zisku nelze použít při zvyšování základního kapitálu na základě mezitímní účetní závěrky. -----
6. Na základě akcií vydaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu vzniká právo na dividendu z čistého zisku dosaženého v roce, v němž došlo ke zvýšení základního kapitálu.
7. Společnost nemůže zvýšit základní kapitál z vlastních zdrojů, není-li splněna podmínka uvedená v ust. § 178 odst. 2 ObchZ. -----
8. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti musí obsahovat náležitosti, uvedené v ust. § 208 odst. 6 ObchZ. -----
9. Upisovatel je povinen splatit ve lhůtě uvedené v rozhodnutí valné hromady před zápisem výše základního kapitálu do obchodního rejstříku nejméně 50 % části emisního kursu upsaných akcií, který je povinen splatit upisovatel, jestliže usnesení valné hromady nevyžadují splacení částky vyšší. -----
10. Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek určených ObchZ a stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila. Pověření představenstva k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu a musí být sepsáno v podobě notářského zápisu. -----

### Oddíl III. Snižování základního kapitálu

#### Článek 35

1. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu musí obsahovat náležitosti, uvedené v ust. § 211 odst. 1 písm. a) - f) ObchZ. -----
2. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů. -----
3. Návrh na zápis snížení základního kapitálu podává představenstvo do 30 dnů od usnesení valné hromady. -----
4. Ke snížení základního kapitálu společnost použije v první řadě vlastní akcie nebo zatímní listy, má-li je ve svém majetku. Pokud tento postup nepostačuje ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou nebo pokud by tento způsob snížení základního kapitálu nesplnil účel snížení základního kapitálu, provede se snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií, popř. nesplacených akcií na něž společnost vydala zatímní listy nebo vzetím akcií z oběhu nebo upuštěním od vydání nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy. Možnost losování akcií za účelem snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu stanov nepřípouští. -----
5. Snížení základního kapitálu provedou orgány společnosti postupem podle ustanovení § 211 - 213a a 213c - 216b ObchZ. -----
6. Základní kapitál společnosti nesmí být snížen pod hranici stanovenou v čl. 4 odst. 2 NSE. -----

#### Část šestá Doplňování a změna stanov

#### Článek 36

1. Návrhy na doplnění a změny stanov mohou podávat jak orgány společnosti, tak akcionáři. -----
2. O doplnění a změnách stanov rozhoduje valná hromada způsobem uvedeným v čl. 14 stanov. Tím není dotčena povinnost představenstva podle čl. 16 odst. 11 stanov. -----
3. Změna stanov nabývá účinnosti okamžikem, kdy o ní rozhodla valná hromada, pokud z jejího rozhodnutí nebo ze zákona nevyplývá, že nabývá účinnosti později. -----
4. Změna stanov spočívající ve změně výše základního kapitálu, rozdělení akcií, změně formy nebo druhu akcií nebo v omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo její změně nabývá účinnosti až ke dni zápisu této změny do obchodního rejstříku. Pokud se mění podoba akcií, mění se právní postavení akcionáře až výměnou akcií nebo prohlášením akcií za neplatné. -----
5. V případě, že nastane jakákoliv právní skutečnost, na jejímž základě dojde ke změně stanov společnosti, představenstvo je povinno vyhotovit bezodkladně aktuální úplné znění stanov a založit je do sbírky listin. -----

#### Část sedmá Závěrečná ustanovení

#### Článek 37

1. Společnost se zakládá na dobu neurčitou. Společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku a zaniká výmazem z obchodního rejstříku, pokud nejde o případ přemístění sídla do jiného členského státu podle čl. 8 NSE. -----

Strana dvacátáčtvrtá

2. Právní poměry společnosti se NSE, ZSE a obchodním zákoníkem. Spory týkající se vnitřních poměrů společnosti spadají do působnosti českých soudů, podle příslušnosti stanovené českým právním řádem. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem přečten, jím v celém svém rozsahu schválen a přede mnou, notářkou, vlastnoručně podepsán. -----

Menšíková v.r.

L.S.

JUDr. Daniela Jarošová v.r.  
notářka

## V ý p i s

z obchodního rejstříku, vedeného  
Městským soudem v Praze  
oddíl H, vložka 18

Datum zápisu: 12. prosince 2007

Obchodní firma: EUROMATER, SE

Sídlo: Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ 110 00

Identifikační číslo: 282 08 595

Právní forma: Evropská společnost

Předmět podnikání:

- zprostředkování obchodu a služeb
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Předmět činnosti:

- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Statutární orgán - představenstvo:

člen představenstva: Ing. Lucie Menšíková, r.č. 755909/5511  
Praha 10, Dubeč, Netlucká 635, PSČ 107 00  
den vzniku členství v představenstvu: 1. ledna 2009

Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva.

Dozorčí rada:

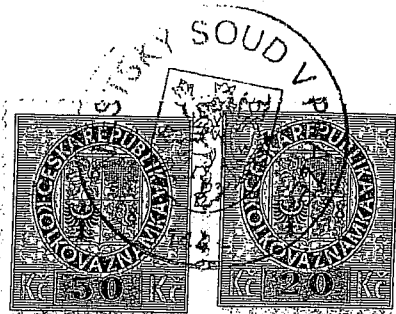
člen: Žaneta Bilová, r.č. 685502/1866  
Praha 9, Střížkov, Varnsdorfská 334/11, PSČ 1900  
den vzniku členství v dozorčí radě: 12. prosince 2007

Jediný akcionář:

WPB Holding & Finance N.V.  
Amsterdam, Amsteldijk 166  
Nizozemské království  
IČ 342 89 264

Akcie:

20 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě  
741 675,- Kč



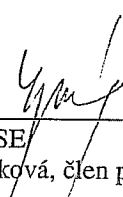


## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ZAMĚSTNANCÍCH SPOLEČNOSTI

**EUROMATER, SE**, IČ: 28208595, se sídlem Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ 110 00, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 18, jednající členem představenstva Ing. Lucii Menšíkovou (dále jen „Společnost“)

tímto pro potřeby založení evropské společnosti **MOLLANERE, SE** prohlašuje, že k dnešnímu dni Společnost, nemá žádné **zaměstnance v hlavním, vedlejším ani žádném jiném pracovním poměru.**

V Praze dne 22.4.2010

  
\_\_\_\_\_  
EUROMATER, SE  
Ing. Lucie Menšíková, člen představenstva

## ZÁPIS O ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE PŘI VÝKONU PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY

společnosti **EUROMATER, SE**, IČ: 28208595, se sídlem Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ 110 00, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 18, ze dne 12.4.2010, 11:30 hodin.

Jediný akcionář, **WPB Holding & Finance N.V.**, reg. číslo: 34289264, se sídlem Amsteldijk 166, 1079 LH Amsterdam, Nizozemské království, zastoupena na základě plné moci JUDr. Jiřím Holasem, datem narození 16.10. 1974, advokátem registrovaným u ČAK pod ev. číslem 10437, se sídlem advokátní kanceláře Praha 1, Jeruzalémská 1321/2, PSČ 110 00, Česká republika, vlastník 20 ks (dvaceti kusů) listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 741.675,-- Kč (slovy: sedm set čtyřicet jeden tisíc šest set sedmdesát pět korun českých) každá, které reprezentují 100 % základního kapitálu shora uvedené společnosti **EUROMATER, SE** ve výši 14,833.500,-- Kč (slovy: čtrnáct milionů osm set třicet tři tisíc pět set korun českých) prohlásil, že vykonává působnost valné hromady na základě § 190 obchodního zákoníku. Plná moc je přílohou tohoto zápisu.

**Jediný akcionář schvaluje založení osmi níže uvedených dceřinných společností společnosti EUROMATER, SE ve formě evropské společnosti.**

Obchodní firmy:

**LAMETORAN, SE**  
**LATVERIA, SE**  
**CHIMERONSTE, SE**  
**SYLMARONE, SE**  
**SOLACONER, SE**  
**MOLLANERE, SE**  
**DRAUSTANE, SE**  
**WANDENARE, SE**  
(dále jen „SE“)

Struktura SE bude:

Sídlo:  
Praha

Člen představenstva:  
Ingrid Stürberová

Člen dozorčí rady:  
Jana Grossová

Zakladatel:

**EUROMATER, SE**, IČ: 28208595, se sídlem Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ 110 00, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 18.

Základní kapitál:

Výše základního kapitálu činí 120.000,-- EUR (slovy: jedno sto dvacet tisíc eur), resp. ekvivalent v české měně dle přepočtu kurzu České národní banky k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení SE.

Akcie:

Výše základního kapitálu SE je rozvržena na 10 (deset) kusů kmenových akcií znějících na majitele, všechny akcie jsou vydány v listinné podobě a nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 12.000,-- EUR (slovy: dvanáct tisíc eur), resp. ekvivalent v české měně dle přepočtu kurzu České národní banky k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení SE.

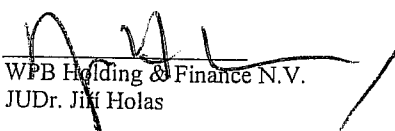
Celý základní kapitál SE bude upsán a splacen zakladatelem takto:

Zakladatel **EUROMATER, SE**, IČ: 28208595, se sídlem Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ 110 00, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 18, upisuje na základní kapitál společnosti 10 (slovy: deset) kusů akcií ve jmenovité hodnotě každé akcie 12.000,-- EUR (slovy: dvanáct tisíc eur), resp. ekvivalent v české měně dle přepočtu kurzu České národní banky k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení SE.

Emisní kurs bude roven jmenovité hodnotě akcií.

Tento zápis se vyhotovuje v 9-ti stejnopisech, 1x pro společnost **EUROMATER, SE** a vždy po jednom vyhotovení pro zakládání dceřinné společnosti


V Praze dne 12.4.2010

  
WPB Holding & Finance N.V.  
JUDr. Jiří Holas

N 341/2010  
NZ 312/2010

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu včetně svých příloh se doslovně shoduje s originálem notářského zápisu včetně jeho příloh. Stejnopis určený pro zakladatele byl vyhotoven dne 22.4.2010. -----



  
JUDr. Daniela Jarošová  
notářka

Číslo listiny - ujednání

Ověřuji, že tento opis doslovně souhlasí s listinou  
z níž byl pořizen, složenou z ..... listů.  
Tento úplný opis je složený z ..... listů.

V Praze dne

22-04-2010

Eva Kloudová  
notářská tajemnice  
pověřena notářkou  
JUDr. Danielou Jarošovou

