

## Stejnopis

### Notářský zápis

sepsaný jménem JUDr. Václava Halbicha, notáře v Praze, v jeho kanceláři v Praze 1, Revoluční 2, dne dvacátého třicátého června roku dvoutisícího jedenáctého (30.6.2011) zástupcem ustanoveným podle § 24 notářského řádu Mgr. Janem Watzkem, notářským kandidátem.-----

----- Přítomni jsou: -----

1./ obchodní společnost Společnosti pro Vás s.r.o. s adresou sídla Praha 6, Břevnov, Moravanů 2153/37, PSČ 169 00, IČ 28383605, jejímž jménem jedná jednatel se samostatným právem jednání Mgr. Jan Lustig, nar. 24.11.1982, trvale bytem Praha 6, Moravanů 2153/37.-----

Existence právnické osoby a oprávnění jednat jejím jménem byla zjištěna výpisem z Obchodního rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C, vl. 137686, č. výpisu V 1480/2011 ze dne 30.6.2011.-----

2./ obchodní společnost Spoločnosť pre Vás s.r.o., s adresou sídla Slovenská republika, Bratislava, Saratovská 2, PSČ 841 02, IČ 46168745, za níž jedná jednatel se samostatným právem jednání Mgr. Jan Lustig, nar. 24.11.1982, trvale bytem Praha 6, Moravanů 2153/37.-----

Existence společnosti a oprávnění jednat jejím jménem zjištěna z výpisu Okresního soudu v Bratislavě I., oddělení Sro, vložka č. 73099/B ze dne 10.6.2011.-----

Totožnost Mgr. Jana Lustiga byla zjištěna občanským průkazem. Prohlašuje, že je způsobilý k právním úkonům, totéž platí i o obou právnických osobách.-----

Obchodní společnosti Společnosti pro Vás s.r.o. a Spoločnosti pre Vás s.r.o. prohlásily, že přijímají tuto:-----

----- Zakladatelskou smlouvu -----

----- o založení evropské akciové společnosti -----

SPV Legal Project SE

Zakladateli evropské společnosti SPV Legal Project SE (dále jen „společnost“) jsou: -

1. obchodní společnost Společnosti pro Vás s.r.o. s adresou sídla Praha 6, Břevnov, Moravanů 2153/37, PSČ 169 00, IČ 28383605, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 137686. -----
2. obchodní společnost Spoločnosť pre Vás s.r.o., s adresou sídla Slovenská republika, Bratislava, Saratovská 2, PSČ 841 02, IČ 46168745, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddělení Sro, vložka č. 73099/B, č. výpisu C-5209/11. -----
3. společnost se zakládá dle: -----
  - ustanovení čl. 2 odst 3, čl.15 odst. 1 a čl. 35 a 36. 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, v platném znění (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“) -----

Zakladatelé prohlašují:-----

- že jsou dány podmínky pro založení evropské společnosti dle shora uvedených právních předpisů, zejména podmínka stanovená čl. 2 odst. 3 písm. a) Nařízení Rady doložená výpisem z obchodních rejstříků zakladatelů (příloha č. 1 a 2 tohoto notářského zápisu), -----
- založení evropské společnosti schválily valné hromady prvního i druhého zakladatele, tato rozhodnutí tvoří přílohy notářského zápisu (příloha č. 3 a 4). -----

## Článek I

### Založení evropské společnosti

1. Zakladatelé evropské společnosti SPV Legal Project SE (dále jen „společnost“) se v této zakladatelské smlouvě rozhodli založit níže uvedenou evropskou 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 SPV Legal Project 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

4. znění Nařízení Rady (ES) č. 885/2004 ze dne 26.4.2004 (dále jen „Nařízení Rady“).

### Článek III

Předmět činnosti a podnikání společnosti

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

### Článek IV

Základní kapitál

1. Základní kapitál společnosti činí 2,944.800,- Kč (slovy: dva miliony devět set čtyřicet čtyři tisíc osm set korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k posledního dne měsíce předcházejícímu měsíci založení, tj. k 31.5.2011 (1 EUR = 24,540 Kč) činí celková výše základního kapitálu 120.000,- EUR (slovy: jedno sto dvacet tisíc eur).
2. Základní kapitál je tvořen peněžními vklady zakladatelů, kteří upíší akcie na celý základní kapitál společnosti.

### Článek V

Akcie

Základní kapitál společnosti je rozvržen na 20 (slovy: dvacet kusů) kmenových akcií znějících na majitele, všechny akcie budou vydány v listinné podobě a nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 147.240,- Kč (slovy: sto čtyřicet sedm tisíc dvě stě čtyřicet korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k posledního dne měsíce předcházejícímu měsíci založení, tj. k 31.5.2011 (1 EUR = 24,540 Kč) činí jmenovitá hodnota každé akcie 6.000,- EUR (slovy: šest tisíc eur). Emisní kurs všech výše uvedených akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou.

Akcie nebudou obchodovány na regulovaném trhu s investičními nástroji, zejména nebudou obchodovány na oficiálním trhu s cennými papíry, tj nebudou kótované.

1. Celý základní kapitál společnosti je upsán a bude splacen zakladateli takto:--
  - a) zakladatel Společnosti pro Vás s.r.o. s adresou sídla Praha 6, Břevnov, Moravanů 2153/37, PSČ 169 00, IČ 28383605, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 137686, upisuje na základní kapitál společnosti 10 (slovy: deset) kusů akcií ve jmenovité hodnotě každé 147.240,- Kč (slovy: sto čtyřicet sedm tisíc dvě stě čtyřicet korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky

- k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení, tj. k 31.5.2011 (1 EUR = 24,540 Kč) ve jmenovité hodnotě jedné akcie 6.000 EUR, tj. složí peněžité vklad ve výši 1,472.400,- Kč (slovy: jeden milion čtyři sta sedmdesát dva tisíc čtyři sta korun českých);
- b) zakladatel obchodní společnost Spoločnosť pre Vás s.r.o., s adresou sídla Slovenská republika, Bratislava, Saratovská 2, PSČ 841 02, IČ 46168745, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddělení Sro, vložka č. 73099/B, upisuje na základní kapitál společnosti 10 (slovy: deset) kusů akcie ve jmenovité hodnotě 147.240,- Kč (slovy: sto čtyřicet sedm tisíc dvě stě čtyřicet korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení, tj. k 31.5.2011 (1 EUR = 24,540 Kč) ve jmenovité hodnotě 6.000 EUR, tj. složí peněžité vklad ve výši 1,472.400,- Kč (slovy: jeden milion čtyři sta sedmdesát dva tisíc čtyři sta korun českých);
- c) zakladatelé splatí každý 100% (slovy: sto procent) emisního kursu jimi upsaných akcií, tj.:
- Společnosti pro Vás s.r.o. složí částku ve výši 1,472.400,- Kč (slovy: jeden milion čtyři sta sedmdesát dva tisíc čtyři sta korun českých),
  - Společnosti pro Vás s.r.o. složí částku ve výši 1,472.400,- Kč (slovy: jeden milion čtyři sta sedmdesát dva tisíc čtyři sta korun českých),
- a splatí tak emisní kurs všech upsaných akcií nejpozději do dne podání návrhu na zápis 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 peněžními vklady zakladatelů.
2. Správcem vkladu se touto listinou určuje zakladatel obchodní společnost Společnosti pro Vás s.r.o. s adresou sídla Praha 6, Břevnov, Moravanů 2153/37, PSČ 169 00, IČ 28383605.
3. Ke dni podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku jsou zakladatelé povinni svými peněžními vklady splatit částku odpovídající 100% emisního kursu všech akcií společnosti, které v tomto článku upsali.
- Článek VI
- Členové orgánů společnosti
1. Členem představenstva se touto listinou volí:
- Mgr. Jan Lustig, nar. 24.11.1982, trvale bytem Praha 6, Moravanů 2153/37. ---
  - 2. Členem dozorčí rady se touto listinou volí:
  - Mgr. Jan Krampera, nar. 30.4.1982, trvale bytem Praha 5, Matoušova 1268/6,

## 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). Schwáli-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. 2 odst. 3 písm. a), čl. 15 odst. 1 a čl. 35 a 36 Nařízení Rady,--
  - příslušnými ustanoveními zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, v platném znění (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“), zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „ObchZ“), a dále se bude řídit též zákonem č. 104/2008 Sb., zákon o nabídkách převzetí a zákonem č. 125/2008 Sb., zákon o přeměnách obchodních společností a družstev. -----

## Článek IX

### Návrh stanov společnosti

Zakladatelé schvalují následující znění stanov společnosti:-----

### Stanovy

### Část první

### Obecná ustanovení

### Článek 1

### Založení evropské společnosti

---- Tyto stanovy upravují právní poměry evropské společnosti SPV Legal Project SE (dále jen „společnost“), která byla založena podle čl. I zakladatelské smlouvy ze dne 28.6.2011 rozhodnutím zakladatelů učiněným téhož dne. -----

## Článek 2

Obchodní firma, sídlo společnosti, právní forma společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní SPV Legal Project 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. 10. 2001 o statutu evropské společnosti (SE) ve znění Nařízení Rady (ES) č. 885/2004 ze dne 26.4.2004 (dále jen „Nařízení Rady“). -----

## Článek 3

Předmět činnosti a podnikání společnosti

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, -----
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. -----

## Článek 4

Jednání jménem společnosti

1. Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají všichni členové představenstva samostatně. 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 těchto stanov a dále může být v konkrétních jednotlivých případech omezeno rozhodnutím valné hromady. -----

## Část druhá

Základní kapitál a akcie

## Článek 5

Základní kapitál

1. Základní kapitál společnosti činí 2,944.800,- Kč (slovy: dva miliony devět set čtyřicet čtyř tisíc osm set korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení, tj. k 31.5.2011 (1 EUR = 24,540 Kč) činí výše základního kapitálu 120.000,- EUR (slovy: jedno sto dvacet tisíc eur). -----

2. Ke dni založení společnosti byly zakladateli upsány všechny její akcie a ke dni podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku bylo peněžitými vklady zakladatelů splaceno 100% (slovy: sto procent) emisní kurz všech jejích akcií v souladu s čl. V Zakladatelské smlouvy. -----

#### Článek 6

#### Akcie

1. -----
- a) Základní kapitál společnosti je rozvržen na 20 ks (slovy: dvacet kusů) kmenových listinných akcií na majitele, přičemž jmenovitá hodnota každé akcie činí 147.240,- Kč (slovy: sto čtyřicet sedm tisíc dvě stě čtyřicet korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení, tj. k 31.5.2011 (1 EUR = 24,540 Kč) činí jmenovitá hodnota každé akcie 6.000,- EUR (slovy: šest tisíc eur). -----
- b) Emisní kurs všech výše uvedených akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Akcie nebudou obchodovány na regulovaném trhu s investičními nástroji, zejména nebudou obchodovány na oficiálním trhu s cennými papíry tj. nebudou kótované. -----
2. Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 147.240,- Kč (slovy: sto čtyřicet tři tisíc tři sta sedmdesát korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení, tj. k 31.5.2011 (1 EUR = 24,540 Kč) o jmenovité hodnotě 6.000,- EUR (slovy: šest 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 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 její 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. Akcie jsou neomezeně převoditelné. -----
6. 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 splacením akcií řídí ustanovením § 177 ObchZ. -----

### Část třetí

#### Orgány společnosti

##### Článek 7

Ve společnosti se uplatní dualistický systém. -----

Orgány společnosti jsou: -----

- a) Valná hromada, -----
- b) Představenstvo a -----
- c) Dozorčí rada. -----

### Oddíl I.

#### Valná hromada

##### Článek 8

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
2. Valnou hromadu tvoří všichni přítomní akcionáři. Jednání valné hromady se zúčastňují členové představenstva a dozorčí rady. -----
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 v těchto stanovách hovoří o valné hromadě, je tím míněn též jediný akcionář v její působnosti. -----

##### Článek 9

#### Způsob svolávání valné hromady

1. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději do konce šestého měsíce po uplynutí účetního období. První valná hromada společnosti se může konat do 18 (osmnácti) měsíců od vzniku společnosti. -----
2. Valnou hromadu svolává představenstvo, v případech stanovených zákonem jeho člen, nebo dozorčí rada. -----

3. Valná hromada se svolává zveřejněním oznámení v Obchodním věstníku a dále uveřejnit v celostátně distribuovaném deníku VALNEHROMADY.CZ, který byl dne 4.1.2001 zapsán do evidence periodického tisku Ministerstva kultury České republiky a bylo mu přiděleno evidenční číslo MK ČR E 11035 podle § 7 zák. č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon v platném znění). Přestane – li tento deník vycházet, jsou náhradním celostátně distribuovaným deníkem Lidové noviny. -----

Lhůty ke svolání činí: -----

a) min. 15 dní před konáním náhradní valné hromady, -----  
b) min 15 dní před konáním mimořádné valné hromady svolané na žádost akcionáře vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5% základního kapitálu společnosti, -----

c) min. 30 dní před konáním valné hromady, neuvedené v bodě a) a b). -----  
4. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 5% základního kapitálu mohou požádat představenstvo: ---  
- o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí, -----  
- o odvolání či změně data konání mimořádné valné hromady svolané na jejich žádost, -----

## Článek 10

### Působnost valné hromady

1. Valná hromada má výlučnou působnost činit rozhodnutí: -----
  - ve kterých má výlučnou pravomoc na základě Nařízení Rady, -----
  - 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 Nařízení Rady patří zejména: -----
  - a) rozhodování o přemístění sídla společnosti do jiného členského státu EU (resp. státu EHP) dle článku 8 Nařízení Rady, -----
  - b) rozhodování o schválení projektu fúze podle čl. 23 Nařízení Rady, bude-li se společnost podílet na založení jiné evropské společnosti, -----
  - c) vyhrazovat si právo 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 Nařízení Rady, -----
  - d) rozhodování o schválení projektu založení jiné holdingové evropské společnosti podle čl. 32 odst. 6 Nařízení Rady, bude-li společnost dávat podnět k založení takové jiné holdingové společnosti, -----

- e) vyhrazovat si právo 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 Nařízení Rady, -----
- f) jmenuje členy dozorčí rady podle čl. 40 odst. 2 Nařízení Rady, -----
- g) rozhodování o změně stanov (nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu za podmínek stanovených v § 210 Obchodního zákoníku, nebo změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, případně o změnu stanov, o které rozhoduje podle § 6 Zákona o SE a těchto stanov představenstvo), -----
- 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 dle článku 66 Nařízení Rady, -----
- i) schválení jednání učiněných jménem společnosti před jejím vznikem podle dle čl. 16 odst. 2 Nařízení Rady. -----
3. Do působnosti valné hromady podle právních předpisů České republiky patří zejména: -----
- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu, provedením jehož zvýšení bylo usnesením valné hromady pověřeno představenstvo společnosti nebo na základě jiných právních skutečností, -----
- b) rozhodování o zvýšení základního kapitálu nebo o pověření představenstva k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu či o možnosti započtení peněžitě pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, -----
- c) rozhodování o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů, -----
- d) rozhodování o kótaci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o jejich vyřazení z obchodování na oficiálním trhu, -----
- e) rozhodování o změně druhu nebo formy akcií a o změně práv spojených s určitým druhem akcií, -----
- f) rozhodování o možnosti nabytí nebo vzetí do zástavy vlastních akcií nebo akcií ovládané osoby, -----
- g) stanovení odměn členů dozorčí rady, -----
- h) volba a odvolání likvidátora společnosti a ustanovení jeho odměny, -----
- i) volba a odvolávání členů dozorčí rady a potvrzování členů dozorčí rady ve funkci s výjimkou členů, kteří v dozorčí radě zastupují zaměstnance společnosti v souladu s částí druhou Zákona o SE, -----
- j) stanovení zásad pro činnost představenstva a dozorčí rady a schvalování pokynů závazných pro představenstvo a pro dozorčí radu, -----

- k) rozhodování o omezení oprávnění představenstva jednat jménem společnosti, a to i ve formě omezení oprávnění pouze některých jeho členů, -----
- l) schvalování řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitimní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty (v souladu s čl. 32 těchto stanov) a stanovení tantiém a splatnosti a místě vyplacení dividendy a tantiémy, -----
- m) projednávání zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, -----
- n) projednávání návrhu a opatření navržených představenstvem podle čl. 16, odst. 4 těchto stanov, pokud tím není zasahováno do obchodního vedení společnosti, -----
- o) 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), -----
- p) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
- q) rozhodování o vnitrostátní fúzi, převodu kapitálu na jednoho akcionáře nebo rozdělení podle zák. č. 125/2008 Sb., -----
- r) projednání zprávy o průběhu likvidace, -----
- s) schválení smluv uvedených v § 67a ObchZ, -----
- t) schválení ovládací smlouvy a smlouvy o převodu zisku a jejích změn, -----
- u) schválení smlouvy o tichém společenství a jejích změn, -----
- v) schvalování smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady podle § 66, odst. 2 ObchZ, -----
- w) 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, -----
- x) dávání souhlasu k uzavírání smluv nebo poskytování plnění, pokud v souvislosti s těmito právními úkony může dojít ke konfliktu zájmů (§ 196a ObchZ), -----
- y) pověření představenstva k určení emisního kursu akcií vydávaných v souvislosti se zvyšováním základního kapitálu, -----
- z) rozhodování o tvorbě rezervního fondu nad hranici stanovenou čl. 31, odst. 3 těchto stanov, -----
- aa) rozhodování o dalších záležitostech společnosti, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady, -----

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. -----
2. Tato práva může akcionář vykonávat osobně nebo prostřednictvím písemně zmocněného zástupce. Tato plná moc musí být podepsána zastoupeným akcionářem a musí z ní vyplývat rozsah zmocnění zástupce. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Za plnou moc s úředně ověřeným podpisem se považuje i plná moc sepsaná advokátem zapsaným v seznamu České advokátní komory, s jím ověřeným podpisem. Plná moc může být udělena rovněž na delší časové období nebo do odvolání.
3. Akcionáři hlasují na valné hromadě zdvižením ruky. Valná hromada se může usnést, že se bude hlasovat pomocí hlasovacích lístků. -----
4. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 5% základního kapitálu mohou požádat představenstvo o zařazení jimi určené záležitosti na pořad jednání valné hromady. -----

#### 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 je opravňuje 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 těchto stanov. Akcie je třeba při prezenci předložit. -----
2. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a dvě osoby pověřené sčítáním hlasů. -----
3. 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. Nejprve jsou voleny osoby pověřené sčítáním hlasů, poté předseda valné hromady. -----
4. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. -----

#### Článek 13

##### Schopnost usnášení valné hromady

1. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, osobně nebo v zastoupení, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující více než 30% základního kapitálu společnosti. -----

2. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání schopná usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je schopná usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Lhůta uvedená v čl. 9, odst. 3 stanov se zkracuje na 15 dní. -----

3. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání původní valné hromady, může náhradní valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li na ní přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáváním této záležitosti. -----

#### Článek 14

##### Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada rozhoduje alespoň prostou většinou přítomných akcionářů. -----
2. Mezi odevzdané hlasy „pro“ nebo „proti“ se nepočítají hlasy, které jsou spojeny s akciemi, jejichž majitel se neúčastnil 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. a) a g), odst. 3 písm. a), b), c), p) a s) těchto stanov a o potvrzení členů dozorčí rady ve funkci, nejsou-li 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. e) těchto stanov o kótaci akcií, a o vyřazení akcií z obchodování na oficiálním trhu se vyžaduje i souhlas alespoň tři 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. b), d) a h) a odst. 3 písm. q), t) a w) těchto stanov a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem. Jestliže společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady i souhlas alespoň tři 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, která valná hromada přijímá kvalifikovanou většinou, 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, ustanovení a funkční období představenstva

1. Představenstvo má minimálně 1 (jednoho) a nejvíce 3 (tři) členy. Počet členů na funkční období stanoví svým rozhodnutím dozorčí rada. Při založení společnosti má představenstvo dle rozhodnutí zakladatelů 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 jmenováni zakladatelskou smlouvou, příp. s výjimkou členů volených nebo jmenovaných zaměstnanci společnosti nebo jejich zástupci. -----
4. Nekleslí-li počet členů představenstva volených dozorčí radou pod polovinu, může představenstvo za člena představenstva, jehož funkce zanikla před uplynutím funkčního období, jmenovat náhradního člena představenstva do příštího zasedání dozorčí rady. -----
5. Funkční období jednotlivých členů představenstva trvá pět let. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, nejpozději však uplynutím tří měsíců od skončení funkčního období, nestanoví-li stanov y 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 dozorčí radě. 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 dozorčí rada. Představenstvo, resp. dozorčí rada, je povinno projednat odstoupení člena představenstva na svém nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení dovědělo. Oznámí-li člen představenstva odstoupení ze své funkce na zasedání představenstva, resp. dozorčí rady, 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 před vypršením jeho funkčního období zvolí namísto něj dozorčí rada do tří měsíců od skončení jeho funkčního období nového člena představenstva. Tím není dotčeno právo dozorčí rady stanovené v čl. 20 odst. 6 stanov. Skončila-li takto funkce předsedy představenstva, volí vždy představenstvo po takovémto jeho doplnění ze svého středu nového předsedu představenstva. -----

## Článek 16

### Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. -----
2. Představenstvo jedná jménem společnosti způsobem uvedeným v čl. 4 těchto stanov. Valná hromada může svým rozhodnutím omezit jednatelské oprávnění představenstva, a to i ve formě omezení jednatelského oprávnění pouze některých jeho členů. Toto omezení není účinné vůči třetím osobám. -----
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. V rámci své působnosti je představenstvo povinno 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 návrh akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5% základního kapitálu jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady v souladu s § 182, odst. 1, písm. a) ObchZ, --
  - 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 mezitimní 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, a to alespoň 1x ročně, nejpozději ve lhůtě podle čl. 9, odst. 1 těchto stanov, -----
  - vii) návrhy na způsob krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém účetním období, jakož i návrhy na dodatečné schválení použití rezervního fondu, -----
  - viii) návrhy na zřízení a zrušení dalších orgánů společnosti, jakož i na vymezení jejich postavení a působnosti, -----
  - ix) návrh na zrušení společnosti, -----

- f) zabezpečovat vyhotovení zápisu o valné hromadě a nakládání se zápisem o valných hromadách v souladu s § 189 ObchZ, -----
- g) vykonávat usnesení valné hromady, -----
- h) svolat mimořádnou valnou hromadu bez zbytečného odkladu: -----  
- poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazení ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat nebo poté, co zjistí, že společnost se dostala do úpadku. Této valné hromadě navrhně představenstvo zrušení společnosti a její vstup do likvidace nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní zákon něco jiného, -----
- jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti, -----
- požádají-li o její svolání akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5% základního kapitálu společnosti a navrhnou konkrétní záležitosti k projednání na valné hromadě. Pokud představenstvo v tomto případě nesvolá valnou hromadu tak, aby se konala do 40-ti dnů ode dne, kdy mu došel návrh na její svolání, svolá mimořádnou valnou hromadu na návrh uvedených akcionářů soud. -----
- i) stanovit místo konání valné hromady, -----
- j) rozhodovat o použití rezervního fondu, -----
- k) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti, -----
- l) předkládat řádnou a mimořádnou účetní závěrku k prověření auditorovi, -----
- m) zasílat roční účetní závěrku akcionářům majícím akcie na jméno nejméně 30 dnů před konáním valné hromady, -----
- n) vykonávat jménem společnosti práva a plnit povinnosti související s jejím postavením jako zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích se zaměstnanci společnosti, -----
- o) podat žalobu na splacení emisního kursu akcií akcionáři, kteří jsou v prodlení s jeho splacením nebo uplatnit postup podle § 177 ObchZ, -----
- p) zajišťovat zveřejňování skutečností o společnosti, které je společnost povinna zveřejňovat v souladu se zákonem a těmito stanovami, -----

- q) podávat návrh na prohlášení konkursu společnosti, pokud jsou splněny podmínky stanovené zákonem a konkursem a vyrovnání, -----
- r) zajišťovat provedení zápisů skutečností týkajících se společnosti do obchodního rejstříku a zakládat příslušné doklady do sbírky listin, -----
- s) rozhodovat o změně obsahu stanov v souladu s předchozím rozhodnutím valné hromady, jestliže z tohoto rozhodnutí valné hromady nevyplyne, zda, a popř. jakým způsobem se stanovы mění, -----
- t) vyhotovovat úplné znění stanov společnosti v souvislosti s jejich změnami, -
- u) připravit a schválit volební řád pro volbu a odvolání členů dozorčí rady společnosti volených zaměstnanci, v rozsahu stanoveném v části čtvrté stanov, -----
- v) předkládat valné hromadě písemnou zprávu, ve které uvádí důvody vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionářů na upisování akcií při zvýšení základního kapitálu a odůvodní navrhaný emisní kurs, způsob jeho určení nebo pověření představenstva jeho určením, -----
- w) určit emisní kurs akcií v souvislosti se zvyšováním základního kapitálu na základě zvláštního pověření valnou hromadou, -----
- x) plnit informační povinnost vůči výboru zaměstnanců podle čl. 27 stanov, ---
- y) plnit povinnosti odpovídající právu projednání výboru zaměstnanců, resp. užšímu výboru podle čl. 28 stanov. -----
5. Představenstvo musí mít dozorčí radou schváleny druhy jednání uvedené v čl. 20 odst. 4 stanov. -----
6. Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou. Členové představenstva jsou oprávněni účastnit se valné hromady. -----
7. Představenstvo je povinno nejméně 1x za 3 (tři) měsíce informovat dozorčí radu o průběhu a očekávaném vývoji podnikatelské činnosti společnosti. -----
8. Kromě pravidelných informací uvedených v odst. 7 článku podává představenstvo dozorčí radě neprodleně informace o událostech, které by mohly mít na společnost významný vliv. -----
9. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu uvést stanovы do souladu s dohodou o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců, uzavřenou podle části druhé Zákona o SE, pokud se stanovы společnosti dostanou do rozporu s touto dohodou. -----

Rozhodování představenstva

1. Představenstvo rozhoduje na svých zasedáních. Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů, přičemž každý člen představenstva má vždy jeden hlas. Při hlasování o volbě a odvolání předsedy představenstva dotčená osoba nehlasuje. -----
2. Zasedání představenstva se konají podle potřeby, minimálně však jednou za tři měsíce (čl. 16 odst. 7 stanov) a svolává je předseda představenstva elektronickou poštou nejméně 7 dní před zasedáním. 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, jsou-li na jeho zasedání přítomni alespoň dva jeho členové. -----
4. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání členy jiných orgánů společnosti, jejího zaměstnance, akcionáře nebo jiné osoby. -----
5. O průběhu zasedání představenstva a jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda 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 takovémto 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 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 těchto 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. 7 stanov tím není dotčena. Jediný člen představenstva o svém rozhodnutí pořídí zápis, který podepíše. -----

## Další ustanovení o členech představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat míčlenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společností škodu. -----  
Členové představenstva odpovídají společností za podmíněk a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou ji způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni společností 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 podléhá rozhodnutí valné hromady. Při založení společností má dozorčí rada dle rozhodnutí zakladatelů 1 (jednoho) člena. -----
2. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady. To však neplatí, je-li dozorčí rada jednočlenná. -----
3. Členy dozorčí rady volí valná hromada, s výjimkou prvních členů dozorčí rady, kteří jsou jmenování zakladatelskou smlouvou, příp. s výjimkou členů volených nebo jmenovaných zaměstnanci společností nebo jejich zástupci. -----
4. Funkční období člena Dozorčí rady trvá pět 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, které je doručeno valné hromadě. V takovém případě končí výkon funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada, resp. valná hromada. Oznámí-li člen dozorčí rady odstoupení ze své funkce na zasedání dozorčí rady, resp. valné hromady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovémto oznámení, neschválí-li tento orgán společností na žádost tohoto člena jiný okamžik zániku funkce. -----
6. Při skončení funkce člena dozorčí rady před vypršením jeho funkčního období zvolí namísto něj valná hromada nebo zaměstnanci (viz. odst. 3. tohoto článku) do tří měsíců od skončení jeho funkčního období 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. -----

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 mezitimní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty. -----
  - c) svolávat valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti a navrhopat 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 nabyt nebo zcizit majetek, přesahuje-li hodnota takového majetku v průběhu jednoho účetního období jednu třetinu vlastního kapitálu vyplývajícího z poslední řádné účetní závěrky. -----
  - b) zcizování nebo zatěžování nemovitostí. -----
  - c) poskytování úvěrů nebo půjček nad hodnotu 500.000,- Kč ve vztahu k jednomu subjektu nebo subjektům, jež jsou ovládány stejnou osobou či subjektu nebo subjektům, které tvoří se společností koncern. -----
  - d) zajištění závazků nad hodnotu 500.000,- Kč bez ohledu na charakter poskytovaného zajištění či zajištění závazku subjektu nebo subjektů, jež jsou ovládány stejnou osobou či subjektu nebo subjektů, které tvoří se společností koncern. -----
  - e) poskytování ručení. -----
  - f) vystavování směnek a avalování směnek. -----
  - g) sepsání úředních zápisů se svoláním k vykonatelnosti. -----
5. Dozorčí rada volí a odvolává členy představenstva nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů. Má-li dozorčí rada v souladu s čl.19 odst. 1 stanov

jediného člena, volí a odvolává členy představenstva tento jediný člen dozorčí rady. Dozorčí rada rovněž schvaluje smlouvy o výkonu funkce představenstva uzavírané podle § 66 odst. 2 ObchZ a plnění podle § 66 odst. 3 ObchZ místo valné hromady, pokud se tyto ve společnosti realizují. -----

6. 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 dozorčí rady. Dozorčí rada je povinna na nejbližším jednání zvolit nového člena představenstva. Pokud tak neučiní, tímto dnem toto její právo zaniká a za podmínek stanovených obchodním zákoníkem jmenuje chybějícího člena představenstva soud. -----

7. 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 na jeho návrh nebo na návrh představenstva soud. -----

## Článek 21

### Rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada rozhoduje na svých zasedáních. Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů, přičemž každý člen má vždy jeden hlas. Při hlasování o volbě a odvolání předsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje. -----
2. Zasedání dozorčí rady se konají podle potřeby a svolává je předseda dozorčí rady elektronickou poštou nejméně 7 dní před zasedáním. Zasedání dozorčí rady se konají alespoň čtyřikrát ročně. -----
3. Dozorčí rada je schopna přijímat rozhodnutí, jsou-li na jejím zasedání přítomni alespoň dva její členové. -----
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 jejich rozhodnutí 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 telefonu, elektronické pošty apod... Zápis o takovémto způsobem 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 o svém rozhodnutí bezodkladně pořídí zápis, který podepíše. -----
9. -----

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

#### Část čtvrtá

##### Zapojení zaměstnanců společnosti

#### Článek 23

1. Úprava zapojení zaměstnanců společnosti se řídí příslušnými ustanoveními Nařízení Rady, Směrnice Rady a Zákona o SE. -----
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 zákona o SE. --
3. Počet členů výboru zaměstnanců a způsob 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 Zákona o SE se použijí, pouze stanoví-li tak dohoda o způsobu a rozsahu zaměstnanců na společném zasedání. -----
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. Nepůsobilí 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. -----

6. 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 členů 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 zaměstnání 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 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 v České republice, 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 jednání svůj jednací řád. -----

2. Je-li to s ohledem na počet členů výboru zaměstnanců opodstatněné, stanoví 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, jejich 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 ustanovení 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 Zákona o SE. -----
3. Rozhodne-li výbor zaměstnanců o zahájení jednání o zapojení zaměstnanců společnosti, platí obdobně § 51, 52 a § 53 odst. 1 Zákona o SE s tím, že jednání vede výbor zaměstnanců s příslušnými orgány společnosti. Nedojde-li ve lhůtě uvedené v § 53 odst. 1 Zákona o SE 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 sejit 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. -----

## Právo na informace

1. Představenstvo společnosti je povinno pravidelně, nejméně však jednou ročně, předkládat výboru zaměstnanců zprávu o vývoji podnikatelské činnosti společnosti a jejich 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 Zákona o SE tím není dotčeno. -----

## Článek 28

## Právo na jednání

1. Představenstvo společnosti je povinno v přiměřené lhůtě projednat s výborem zaměstnanců pravidelnou zprávu uvedenou v § 64 odst. 1 Zákona o SE, 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 Zákona o SE, 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 záležitosti, 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 uží 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

Zaměstnanci společnosti mají za podmíněk stanovených tímto zákonem 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 Zákona o SE se použije, pouze stanoví-li tak dohoda o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců evropské společnosti nebo Zákon o SE. ----

#### 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 závěrece 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. ----
3. O tvorbě rezervního fondu nad tuto hranici rozhoduje valná hromada. ----
4. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo. ----

#### Článek 32

Rozdělení zisku a úhrada ztráty

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 zřizeny, 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 pořadí užití zisku, pokud jde o písmeno b) – e) předchozího odstavce. -----
3. Ohledně ztráty může valná hromada rozhodnout o: -----  
a) jejím uhrazení z rezervního fondu; -----  
b) jejím uhrazení z jiných fondů, které nejsou účelově vázány; -----  
c) jejím uhrazení z účetního zisku nebo nerozděleného zisku minulých let; -----  
d) převedením na účet neuhrazené ztráty minulých let; -----  
e) jejím uhrazením snížením základního kapitálu; -----  
f) jejím uhrazením jiným způsobem v souladu s platnými právními předpisy. -----
4. Valná hromada může rozhodnout o odlišném pořadí úhrady ztráty, pokud jde o písmena b) – f) předchozího odstavce. -----

#### 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 odst. 3 (čl. 10 odst. 3 písm. c)) těchto 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. Akcionáři mají přednostní právo upsat část nových akcií v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti, pokud se akcie upisují peněžitými vklady. -----

Oddíl III.  
Snižování základního kapitálu

Článek 35

1. 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 nepřipouští.
2. Snížení základního kapitálu provedou orgány společnosti postupem podle ustanovení § 211 – 213a a 213c – 216b ObchZ.
3. Základní kapitál společnosti nesmí být snížen pod hranici stanovenou v čl. 4 odst. 2 Nařízení Rady.

Část šestá  
Doplnění 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 těchto stanov. Tím není dotčena povinnost představenstva podle čl. 16 odst. 9 stanov.
3. Změna stanov nabývá účinnosti okamžikem, kdy o ní rozhodla valná hromada, pokud z jejího rozhodnutí nebo ze zákona nevypývá, že nabývá účinnosti později.
4. Změna stanov spočívající ve změně výše základního kapitálu, štěpení akcií, změně formy nebo druhu akcií nebo v omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo změně převoditelnosti nabývá účinnosti až ke dni zápisu této změny do obchodního rejstříku.
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 Nařízení Rady. --
2. Právní poměry společnosti se Nařízením Rady, Zákonem o SE a obchodním zákoníkem. Spory týkající se vnitřních poměrů společnosti spadají do působnosti českých soudů, podle příslušnosti stanovené českým právním řádem. -----
3. Po dobu, po kterou má společnost jediného akcionáře, se ustanovení čl. 9 odst. 2-4, čl. 11-13, 14 odst. 1-5 a čl. 16 odst. 4, pís. b)-d), h) a i) těchto stanov neuplatní. -----

----- Stejnopis z tohoto notářského zápisu se vydává ve dvou vyhotoveních přítomnému. -----

----- Potvrzuji, že jsem sepsal tento notářský zápis, který byl přítomným přečten, jím schválen a vlastnoručně podepsán. -----

L.S.

Jan Lustig, v.r.

Mgr. Jan Watzek, v.r.

zástupce JUDr. Václava Halbicha,

notáře v Praze

Tento výpis elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ 00215660]" dne 30.6.2011 v 15:49:57 pro zákonem definovaného poskytovatele ověřeného výstupu (výtisku) z obchodního rejstříku. EPVid:tblodf4b2852e7grq9

V ý p i s

z obchodního rejstříku, vedeného  
Městským soudem v Praze  
oddíl C, vložka 137686

Datum zápisu: 25.dubna 2008

Obchodní firma: Společnosti pro Vás s.r.o.

Sídlo: Praha 6, Břevnov, Moravanů 2153/37, PSČ 169 00

Identifikační číslo: 283 83 605

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

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

Předmět činnosti:

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Statutární orgán:

jednatel: Mgr. Jan Krampera, r.č. 820430/0280

Praha 5, Smíchov, Matoušova 1268/6, PSČ 150 00  
den vzniku funkce: 1.června 2009

jednatel: Jan Lustig, r.č. 821124/0070

Praha 6, Břevnov, Moravanů 2153/37, PSČ 169 00  
den vzniku funkce: 1.června 2009

Za společnost je oprávněn jednat každý jednatel samostatně.

Společníci:

Mgr. Jan Krampera, r.č. 820430/0280

Praha 5, Smíchov, Matoušova 1268/6, PSČ 150 00

Vklad: 100 000,- Kč

Splaceno: 100 %

Obchodní podíl: 50%

Jan Lustig, r.č. 821124/0070

Praha 6, Břevnov, Moravanů 2153/37, PSČ 169 00

Vklad: 100 000,- Kč

Splaceno: 100 %

Obchodní podíl: 50%

Základní kapitál: 200 000,- Kč

Splaceno: 100 %

----- Správnost tohoto výpisu se potvrzuje -----

Městský soud v Praze

Ověřuji pod pořadovým číslem v 1480, 2011, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z ..... listů, odpovídá výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

V Praze dne 30.6.2011



Mgr. Jan Vátrník  
notářský zástupce  
zápisnice JUDr. Václava Halbicha  
notáře v Praze

Oddíl C, vložka 137686  
I. OB  
Spol  
II. S  
Názo  
Sara  
Názo  
PSČ  
Štát  
III. I  
IV. I  
V. P  
VI. I  
1. k  
prev  
2. sp  
3. sp  
4. či  
5. re  
6. pr  
VII.  
Mer  
Byd  
Náz  
Mat  
Náz  
PSČ  
Štát  
Dát  
Rod  
Vzn  
Me  
Byd  
Náz  
Mo



Zoznam výpisov č.:

e - 5209/11

**VÝPIS  
Z OBCHODNÉHO REGISTRA**  
Okresného súdu Bratislava IOddiel: Sro  
Vložka číslo: 73099/B**I. OBCHODNÉ MENO**

Spoločnosť pre Vás s. r. o.

**II. SÍDLO****Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Saratovská 2

Názov obce: Bratislava

PSČ: 841 02

Štát: Slovenská republika

**III. IČO:** 46 168 745**IV. DEŇ ZÁPISU:** 17.05.2011**V. PRÁVNA FORMA:** Spoločnosť s ručením obmedzeným**VI. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)**

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
5. reklamné a marketingové služby,
6. prenájom nehmuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,

**VII. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEL****Meno a priezvisko:** Mgr. Jan Krampera**Bydlisko:****Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Matoušova 1268/6

**Názov obce:** Praha 5 - Smíchov

PSČ: 150 00

Štát: Česká republika

**Dátum narodenia:** 30.04.1982**Rodné číslo:** 820430/0280**Vznik funkcie:** 18.05.2011**Meno a priezvisko:** Mgr. Jan Lustig**Bydlisko:****Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Moravanů 2153/37

Názov obce: Praha 6 - Břevnov  
PSC: 169 00  
Štát: Česká republika  
Dátum narodenia: 24.11.1982  
Rodné číslo: 821124/0070

Vznik funkcie: 18.05.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:  
Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.

#### VIII. SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Jan Krampera  
Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):  
Matoušova 1268/6

Názov obce: Praha 5 - Smíchov  
PSC: 150 00  
Štát: Česká republika

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR  
Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Jan Lustig  
Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):  
Moravanů 2153/37

Názov obce: Praha 6 - Břevnov  
PSC: 169 00  
Štát: Česká republika

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR  
Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

#### IX. VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA

5 000,000000 EUR

#### X. ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

5 000,000000 EUR

#### ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

#### XI. INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 05.04.2011 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.5.2011 - zmena obchodného mena na Spoločnosti pre Vás s.r.o., zmena sídla.



Bratislava I / 10.06.2011

výpisu sa potvrdzuje

Za správnosť výpisu: Andrea Kohnáriková

*AK*

( podpis oprávnenej osoby )



( odtlačok úradnej pečiatky )

Ovčření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z 2 listů  
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,  
složenou z 2 listů.

V Praze dne 30/6/2011



Mgr. Jan Václav Malbich  
notářský úřad  
zastupce JUDr. Václava Malbicha,  
notáře v Praze

## Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Společnosti pro Vás s.r.o.

konané dne 22. června 2011 od 19<sup>30</sup> hodin  
na adrese Praha 6, Břevnov, Moravanů 2153/37, PSČ 169 00

### Program valné hromady:

1. Zahájení, prezence
2. Návrh a volba orgánů valné hromady
3. Vyslovení souhlasu s účastí na založení společnosti SPV Legal Project SE
4. Závěr valné hromady

### **1. Zahájení, prezence**

Mimořádnou valnou hromadu společnosti **Společnosti pro Vás s.r.o.**, se sídlem na adrese Praha 6, Břevnov, Moravanů 2153/37, PSČ 169 00, IČ: 28532244, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 137686 (dále jen „**Společnost**“), zahájil dne 22. června 2011 v 19<sup>30</sup> hodin jednatel Společnosti, pan Jan Lustig.

Pan Jan Lustig konstatoval, že valné hromady se zúčastnili tito společníci společnosti:

- a) **Mgr. Jan Lustig**, r.č. 821124/0070, bytem Praha 6, Břevnov, Moravanů 2153/37, PSČ 169 00, společník, který se na základním kapitálu Společnosti podílí peněžitém vkladem ve výši 100.000,- Kč a jehož obchodní podíl na Společnosti činí 50%.
- b) **Mgr. Jan Krampera**, r.č. 820430/0280, bytem Praha 5, Smíchov, Matoušova 1268/6, PSČ 150 00, společník, který se na základním kapitálu Společnosti podílí peněžitém vkladem ve výši 100.000,- Kč a jehož obchodní podíl na Společnosti činí 50%.

Valné hromady se tak zúčastnilo 100 % společníků společnosti se 100 % hlasů. Valná hromada je tak usnášeníschopná s tím, že všichni přítomní společníci výslovně prohlásili, že se vzdávají práva na včasné svolání valné hromady.

### **2. Návrh a volba orgánů valné hromady**

Mgr. Jan Lustig navrhl, aby byl za předsedu valné hromady zvolen Mgr. Jan Lustig, s čímž vyslovila valná hromada Společnosti jednomyslně souhlas.

Předseda valné hromady Mgr. Jan Lustig navrhl, aby za zapisovatele valné hromady byl zvolen valnou hromadou Mgr. Jan Krampera, s čímž vyslovila valná hromada Společnosti jednomyslně souhlas.

### **3. Vyslovení souhlasu s účastí na založení společnosti SPV Legal Project SE**

Předseda valné hromady Mgr. Jan Lustig navrhl, aby valná hromada Společnosti vyslovila souhlas s účastí společnosti na založení následující evropské společnosti:

**Obchodní firma:** SPV Legal Project SE (dále jen „**SE**“)

**Sídlo:** Praha

**Člen představenstva:** Mgr. Jan Lustig

**Člen dozorčí rady:** Mgr. Jan Krampera

**Zakladatelé:**

- **Společnosti pro Vás s.r.o.**, se sídlem na adrese Praha 6, Břevnov, Moravanů 2153/37, PSČ 169 00, IČ: 28532244, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 137686 (dále jen „**SPV**“)
- **Společnosti pre Vás s. r. o.**, se sídlem Saratovská 2, Bratislava 841 02, IČ: 46168745, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Okresním soudem Bratislava I, vložka 73099/B (dále jen „**SPV SK**“)

**Základní kapitál:** 120.000,- EUR (tj. 2.944.800,- Kč)

**Akcie:** 20 (dvacet) kusů kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě a nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 147.240,- Kč (dále jen „**Akcie**“). Emisní kurs Akcií je roven jejich jmenovité hodnotě.

**Celý základní kapitál SE bude upsán a splacen zakladateli takto:**

- a) SPV upisuje na základní kapitál SE 10 kusů Akcií
- b) SPV SK upisuje na základní kapitál SE 10 kusů Akcií

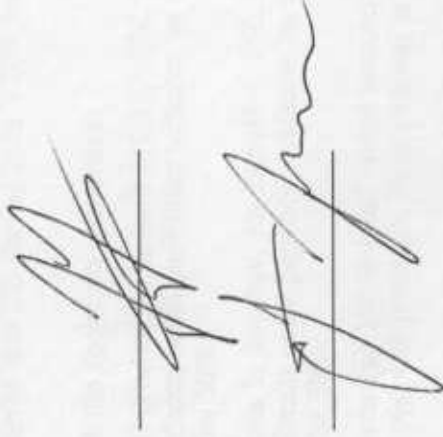
**Valná hromada Společnosti vyslovila s účastí na založení společnosti SPV Legal Project SE jednomyslně souhlas.**

#### **4. Závěr valné hromady**

Na závěr předseda valné hromady Mgr. Jan Lustig konstatoval, že program svolané valné hromady je vyčerpán. Předseda valné hromady Mgr. Jan Lustig proto jednání valné hromady v 20<sup>00</sup> hodin ukončil.

V Praze dne 22. června 2011

**Mgr. Jan Lustig, předseda valné hromady**



**Mgr. Jan Krampera, zapisovatel**

## Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Společnosti pro Vás s. r. o.

konané dne 22. června 2011 od 20<sup>30</sup> hodin  
na adrese Praha 6, Břevnov, Moravanů 2153/37, PSČ 169 00

### Program valné hromady:

1. Zahájení, prezence
2. Návrh a volba orgánů valné hromady
3. Vyslovení souhlasu s účastí na založení společnosti SPV Legal Project SE
4. Závěr valné hromady

### 1. Zahájení, prezence

Mimořádnou valnou hromadu společnosti **Společnosti pro Vás s. r. o.**, se sídlem Saratovská 2, Bratislava 841 02, IČ: 46168745, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Okresním soudem Bratislava I, vložka 73099/B (dále jen „**Společnost**“), zahájil dne 22. června 2011 v 20<sup>30</sup> hodin jednatel Společnosti, pan Jan Lustig.

Pan Jan Lustig konstatoval, že valné hromady se zúčastnili tito společníci společnosti:

- a) **Mgr. Jan Lustig**, r.č. 821124/0070, bytem Praha 6, Břevnov, Moravanů 2153/37, PSČ 169 00, společník, který se na základním kapitálu Společnosti podílí peněžítým vkladem ve výši 100.000,- Kč a jehož obchodní podíl na Společnosti činí 50%.
- b) **Mgr. Jan Krampera**, r.č. 820430/0280, bytem Praha 5, Smíchov, Na Záměšli 4, PSČ 150 00, společník, který se na základním kapitálu Společnosti podílí peněžítým vkladem ve výši 100.000,- Kč a jehož obchodní podíl na Společnosti činí 50%.

Valné hromady se tak zúčastnilo 100 % společníků společnosti se 100 % hlasů. Valná hromada je tak usnášeníschopná s tím, že všichni přítomní společníci výslovně prohlásili, že se vzdávají práva na včasné svolání valné hromady.

### 2. Návrh a volba orgánů valné hromady

Jan Lustig navrhl, aby byl za předsedu valné hromady zvolen pan Jan Lustig, s čímž vyslovila valná hromada Společnosti jednomyslně souhlas.

Předseda valné hromady Jan Lustig navrhl, aby za zapisovatele valné hromady byl zvolen valnou hromadou Jan Krampera, s čímž vyslovila valná hromada Společnosti jednomyslně souhlas.

### 3. Vyslovení souhlasu s účastí na založení společnosti SPV Legal Project SE

Předseda valné hromady pan Jan Lustig navrhl, aby valná hromada Společnosti vyslovila souhlas s účastí společnosti na založení následující evropské společnosti:

**Obchodní firma:** SPV Legal Project SE (dále jen „**SE**“)

**Sídlo:** Praha

**Člen představenstva:** Mgr. Jan Lustig

**Člen dozorčí rady:** Mgr. Jan Krampera

**Zakladatelé:**

- **Společnosti pro Vás s.r.o.**, se sídlem na adrese Praha 6, Břevnov, Moravanů 2153/37, PSČ 169 00, IČ: 28532244, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 137686 (dále jen „**SPV**“)
- **Společnosti pro Vás s. r. o.**, se sídlem Saratovská 2, Bratislava 841 02, IČ: 46168745, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Okresním soudem Bratislava I, vložka 73099/B (dále jen „**SPV SK**“)

**Základní kapitál:** 120.000,- EUR (tj. 2.944.800,- Kč)

**Akcie:** 20 (dvacet) kusů kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě a nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 147.240,- Kč (dále jen „**Akcie**“). Emisní kurs Akcií je roven jejich jmenovité hodnotě.

**Celý základní kapitál SE bude upsán a splacen zakladateli takto:**

- a) SPV upisuje na základní kapitál SE 10 kusů Akcií
- b) SPV SK upisuje na základní kapitál SE 10 kusů Akcií

**Valná hromada Společnosti vyslovila s účastí na založení společnosti SPV Legal Project SE jednomyslně souhlas.**

#### **4. Závěr valné hromady**

Na závěr předseda valné hromady pan Jan Lustig konstatoval, že program svolané valné hromady je vyčerpán. Předseda valné hromady pan Jan Lustig proto jednání valné hromady v 20<sup>30</sup> hodin ukončil.

V Praze dne 22. června 2011

**Mgr. Jan Lustig**, předseda valné hromady



**Mgr. Jan Krampera**, zapisovatel

----- Tento stejnopis – jeden ze dvou – souhlasí doslova s prvopisem, vyhotoven a vydán zakladatelem v den sepsání notářského zápisu. Rovněž přílohy stejnopisu souhlasí doslova s přílohami prvopisu. -----



Mgr. Jan Kráček  
nezávazný kandidát  
záměrnice JUDr. Václava Halbicha  
notáře v Praze

*[Faint, illegible handwritten text, likely a notarial record or deed.]*

o úřadních mezinárodních a jiných listinách - úřadních listinách a mezinárodních listinách  
vlastních a jiných úřadních listinách - úřadních listinách a mezinárodních listinách  
vlastních a jiných úřadních listinách - úřadních listinách a mezinárodních listinách

