

STEJNOPIS

Notářský zápis

sepsaný dne 21.12.2010 (slovy: dvacátého prvního prosince roku dva tisíce deset) na místě samém v sídle společnosti HAVEL & HOLÁSEK s.r.o., advokátní kancelář, v Praze 1, Týn 1049/3, PSČ: 110 00, jménem JUDr. Dany Menclerové, notářky ve Vsetíně, se sídlem Vsetín, Smetanova čp. 1137, jejím trvalým zástupcem JUDr. Markétou Menclerovou, notářskou kandidátkou, ustanovenou podle § 24 odst. 1) notářského řádu. -----

Účastník – společnost: -----

společnost **Tender Advisors a.s.**, se sídlem Praha 1, Staré Město, Jakubská 647/2, PSČ 110 00, IČ: 288 89 819, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce číslo 15259, -----

jednající předsedou představenstva **Mgr. Josefem Hlavičkou**, datum narození 3.2.1976, r.č. 76 02 03/5859, bytem Praha 4, Horčičkova 547/6, PSČ 149 00, -----

(dále též zakladatel), -----

požádal o sepsání

zakladatelské listiny o založení akciové společnosti

pod firmou Makoba two, a.s.

Mgr. Josef Hlavička je mi osobně znám; Mgr. Josef Hlavička prohlašuje, že je k právním úkonům plně způsobilý; existenci zakladatele společnosti **Tender Advisors a.s.**, jako **právnícké osoby**, **jsem ověřila** výpisem z obchodního rejstříku vyhotoveným dnešního dne kanceláří JUDr. Dany Menclerové, notářky ve Vsetíně, převedením výstupu z informačního systému veřejné správy č. výpisu **V 969/2010**, o němž Mgr. Josef Hlavička prohlásil, že obsahuje aktuální údaje o zakladateli.

Za prvé: Zakladatel společnost Tender Advisors a.s., se sídlem Praha 1, Staré Město, Jakubská 647/2, PSČ 110 00, IČ: 288 89 819, tímto **z a k l á d á** akciovou společnost pod firmou **Makoba two, a.s.**, a to zakladatelskou listinou o tomto obsahu: -----

Článek I.

Úvodní ustanovení.

1. společnost Tender Advisors a.s., se sídlem Praha 1, Staré Město, Jakubská 647/2, PSČ 110 00, IČ: 288 89 819, zakládá touto zakladatelskou listinou akciovou společnost, a to formou dle ustanovení § 172 obchodního zákoníku bez veřejné nabídky akcií, tj. zakladatel upíše akcie na celý základní kapitál zakládané společnosti. V takovém případě zákon nevyžaduje veřejnou nabídku akcií a konání ustavující valné hromady.-----
2. Právní postavení, které má při založení společnosti na základě veřejné nabídky akcií ustavující valná hromada, má zakladatel. -----
3. Rozhodnutí, která jinak přijímá ustavující valná hromada, musí být obsažena v zakladatelské listině; ustanovení § 170 odst. 1) obchodního zákoníku se neužije.-----
4. Zakladatel zakládá společnost na dobu neurčitou. -----

Článek II.

Obchodní firma.

Obchodní firmou společnosti je název: **Makoba two, a.s.**-----

Článek III.

Sídlo společnosti.

Sídlem společnosti je: **Praha.**-----

Článek IV.

Předmět podnikání.

Předmětem podnikání je:-----

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

předmět činnosti je:-----

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

Článek V.

Základní kapitál.

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

Článek VI.

Akcie.

Strana třetí.

Základní kapitál společnosti ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) je rozvržen na 20 ks (slovy: dvacet kusů) kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých); akcie budou vydány v listinné podobě. -----

Článek VII.

Emisní kurs akcií.

Akcie jsou zakladatelem upisovány za emisní kurs stanovený jako součet jmenovité hodnoty akcií. **Emisní kurs každé akcie je roven její nominální hodnotě a činí 100.000,- Kč** (slovy: jedno sto tisíc korun českých), tj. společnost vydá akcie v celkovém emisním kursu 2.000.000,- Kč. -----

Článek VIII.

Úpis akcií.

Zakladatel tímto upisuje všech 20 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, tj. všechny akcie, které společnost emituje, o celkovém emisním kursu 2.000.000,- Kč. -----

Článek IX.

Způsob a lhůta pro splacení emisního kursu akcií.

Upisovatel se zavazuje splatit 30% emisního kursu akcií jím upsaných akcií nejpozději do jednoho měsíce ode dne podpisu této zakladatelské listiny, a to na zvláštní účet společnosti, který za tím účelem zřídí správce vkladu. Zbývající emisní kurs jím upsaných akcií je upisovatel povinen zaplatit nejpozději do jednoho roku od vzniku společnosti na účet společnosti. -----

Článek X.

Správce vkladu.

Zakladatel určuje správcem vkladu: -----
společnost **Tender Advisors a.s., se sídlem Praha 1, Staré Město, Jakubská 647/2, PSČ 110 00, IČ: 288 89 819.** -----

Článek XI.

Náklady na založení společnosti.

Náklady, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou, jsou zakladatelem odhadovány na částku ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).-----

Článek XII.

Návrh stanov.

I. Základní ustanovení.

Článek 1.

Založení akciové společnosti.

Akciová společnost **Makoba two, a.s.** (dále jen Společnost) byla založena bez veřejné nabídky akcií zakladatelskou listinou ze dne 21.12.2010.-----

Článek 2.

Firma společnosti.

Obchodní firma společnosti je: **Makoba two, a.s.**-----

Článek 3.

Sídlo společnosti.

Sídlem společnosti je: **Praha.**-----

Článek 4.

Doba trvání společnosti.

Společnost byla založena na dobu neurčitou.-----

Článek 5.

Předmět podnikání a činnosti společnosti.

Předmětem podnikání je:-----

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

předmětem činnosti je:-----

- **pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.**-----

Článek 6.

Základní kapitál společnosti.

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

b) Emisní kurs upsaných akcií byl před vznikem společnosti upisovatelem splacen peněžitým vkladem ve výši 30% emisního kursu akcií. Zbývající emisní kurs upsaných akcií se upisovatel zavázal splatit do jednoho roku od vzniku společnosti na účet společnosti.-----

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

d) Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho části zaplatí upisovatel úrok z prodlení ve výši 20% ročně. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií, nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ho splatil ve lhůtě 60 dnů od doručení výzvy. Po marném uplynutí uvedené lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list v přiměřené lhůtě, kterou mu určí, pokud nepřijme v souladu se zákonem a stanovami společnosti jiné opatření. Vyloučený upisovatel ručí společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií. Pokud vyloučený upisovatel v určené lhůtě zatímní list nevrátí, představenstvo prohlásí tento zatímní list za neplatný a své rozhodnutí uveřejní způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady; písemné oznámení o tom zašle upisovateli a současně rozhodnutí zveřejní. Prohlásí-li představenstvo zatímní list za neplatný, vydá místo něho nový zatímní list nebo akcie osobě schválené valnou hromadou, která splatí emisní kurs těchto akcií. Takto získaný majetek společnost použije k vrácení plnění poskytnutého vyloučeným upisovatelem po započtení nároků vzniklých společnosti z porušení jeho povinností.-----

Článek 7.

Akcie.

Strana pátá.

- a) Základní kapitál společnosti ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) je rozvržen na 20 (slovy: dvacet) kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).-----
- b) Všechny upsané akcie mají podobu listinného papíru.-----
- c) Akcie na majitele je neomezeně převoditelná. Práva spojená s listinnou akcií na majitele vykonává ten, kdo ji předloží, nebo ten, kdo prokáže písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie je pro něho uložena podle zvláštního právního předpisu. Předložení akcie nebo prohlášení podle věty druhé může být nahrazeno identifikací akcie podle § 184 odst. 2) obchodního zákoníku. V prohlášení musí být uveden účel, pro který se prohlášení vydává, a den jeho vystavení. Osoba, která prohlášení vystavila, nesmí akci, o které je vystavila, vydat uschovateli (uložiteli) ani třetí osobě do uplynutí doby stanovené pro uplatnění práva, k jehož uplatnění prohlášení vystavila, nebo do uplatnění tohoto práva. Práva spojená se zaknihovanou akcií na majitele vykonává osoba vedená v evidenci zaknihovaných cenných papírů podle zvláštního právního předpisu. Na převody akcií se jinak použijí ustanovení zvláštního právního předpisu.-----
- d) Akcie společnosti mohou být vydány jako hromadné listiny. Akcionář má právo na výměnu svých akcií za hromadnou listinu nebo hromadné listiny a v případě, že společnost vydá akcie jako hromadné listiny, má akcionář právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie neb jiné hromadné listiny s tím, že:-----
- a) je povinen o výměnu požádat společnost písemně,-----
- b) lhůta pro výměnu bude stanovena společností, nebude však delší než tři měsíce,-----
- c) výměna akcií se uskuteční v sídle společnosti, nedohodne-li se akcionář se společností jinak.---

Článek 8.

Zápis společnosti do obchodního rejstříku.

Společnost bude zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.-----

II. Organizace společnosti.

Článek 9.

Orgány společnosti.

Společnost má tyto orgány:-----

A) valnou hromadu,-----

B) představenstvo,-----

C) dozorčí radu.-----

A. Valná hromada

Článek 10.

Postavení a působnost valné hromady.

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.-----
2. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti.-----
3. Do působnosti valné hromady patří:-----
- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 210 obchodního zákoníku nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,-----
- b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 210 obchodního zákoníku či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,-----
- c) rozhodnutí o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů podle § 160 obchodního zákoníku,-----
- d) volba a odvolání členů představenstva,-----
- e) volba a odvolání členů dozorčí rady, s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných podle § 200 obchodního zákoníku,-----

- f) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o stanovení tantiém, a rozhodnutí o úhradě ztráty, -----
 - g) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, -----
 - h) rozhodnutí o kótaci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o jejich vyřazení z obchodování na českém nebo zahraničním regulovaném trhu, -----
 - i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
 - j) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy, -----
 - k) schvalování smluv uvedených v § 67a obchodního zákoníku, -----
 - l) schválení jednání učiněných jménem společnosti do jejího vzniku podle § 64 obchodního zákoníku, -----
 - m) schválení ovládací smlouvy (§ 190b) obchodního zákoníku), smlouvy o převodu zisku (§ 190a obchodního zákoníku) a smlouvy o tichém společenství a jejich změn, -----
 - n) určení auditora, -----
 - o) rozhodnutí o dalších otázkách, které obchodní zákoník nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. -----
4. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----
5. Valná hromada rozhoduje usneseními, která jsou závazná pro orgány společnosti. -----

Článek 11.

Účast na valné hromadě.

1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protináměry. -----
2. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k bodům, které budou zařazeny na pořad jednání valné hromady, ještě před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu nebo oznámení o jejím svolání. Představenstvo uveřejní návrh, který bude společnosti doručen nejpozději do 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu nebo oznámení o jejím svolání, spolu s pozvánkou na valnou hromadu nebo s oznámením o jejím svolání. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije postup uvedený v § 180 odst. 6) obchodního zákoníku. -----
3. Akcionář se zúčastňuje valných hromad osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. -----
4. 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.-----
5. 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. -----
5. Akcionář nemusí vykonat hlasovací práva spojená se všemi jeho akciemi stejným způsobem; to platí i pro jeho zmocněnce. -----

Článek 12.

Svolávání valné hromady.

- 1.) Valná hromada se koná nejméně jednou za rok ve lhůtě určené stanovami, nejpozději však do 6 měsíců od posledního dne účetního období. Svola ji představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo, a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet. -----
- 2.) Vyžaduje-li to zájem společnosti, může valnou hromadu svolat i dozorčí rada. -----
- 3.) Představenstvo společnosti ve lhůtě nejméně 30-ti dnů před konáním valné hromady uveřejní oznámení o konání valné hromady v Obchodním věstníku a jiným vhodným způsobem, tj. na elektronických webových stránkách na síti internet, které za tím účelem společnost zřídí. Jestliže vlastník akcií na majitele zřídí ve prospěch společnosti zástavní právo alespoň k jedné akcií společnosti jako jistotu na úhradu nákladů za zaslání oznámení o konání valné hromady a požádá o zasílání oznámení o konání valné hromady na adresu uvedenou v žádosti, je společnost povinna mu na uvedenou adresu na jeho náklad oznámení zasílat. -----
- 4.) Oznámení o konání valné hromady na valnou hromadu nebo oznámení o konání valné hromady obsahuje alespoň: -----
 - a) firmu a sídlo společnosti, -----
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----
 - c) označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada, -----
 - d) pořad jednání valné hromady, -----
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě. -----
- 5.) Mimořádnou valnou hromadu je představenstvo společnosti povinno svolat: -----
 - a) požádá-li o to akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5% základního kapitálu; 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. Jde-li o společnost, jejíž akcie byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu, činí lhůta podle první věty 50 dnů a lhůta uvedená podle druhé věty 21 dnů. Představenstvo není oprávněno navržený pořad jednání měnit. Představenstvo je oprávněno navržený pořad jednání doplnit pouze se souhlasem osob, které požádaly o svolání mimořádné valné hromady. V ostatním se svolávání valné hromady za těchto podmínek řídí ustanovením § 181 obchodního zákoníku. -----
 - b) jestliže zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného. -----
 - c) požádá-li o její svolání dozorčí rada, -----
 - d) jestliže to vyžadují vážné zájmy společnosti. -----

Článek 13.

Jednání valné hromady.

1. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří. V případě svolání valné hromady dozorčí radou se postupuje obdobně. -----
2. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis, jehož obsah se řídí ustanovením § 188 odst. 2) obchodního zákoníku. -----
3. Vyhotovení zápisu se řídí ustanovením § 189 obchodního zákoníku. -----
4. Společnost zajistí vyhotovení listiny přítomných, která obsahuje obchodní firmu, sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, jmenovitou hodnotu akcií, jež je opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. K listině přítomných se připojí plné moci. -----
5. Správnost listiny přítomných akcionářů potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel. -----

6. Na valné hromadě se hlasuje aklamací, tj. zjevným projevem - zvednutím ruky s hlasovacím lístkem, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. Výsledky hlasování oznámí předseda valné hromady. -----

Článek 14.

Rozhodování valné hromady.

1. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje **30% základního kapitálu společnosti**. -----
2. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo novým oznámením náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novým oznámením způsobem uvedeným v § 184a odst. 2) obchodního zákoníku s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 dnů. Oznámení o konání valné hromady musí být odesláno způsobem dle čl. 12 bod 3 stanov nejpozději do 15-ti dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopná usnášení bez ohledu na ustanovení bodu 1) tohoto článku. -----
3. **Na každou akcii připadá jeden hlas.** -----
4. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu jinou (§ 186 obchodního zákoníku). -----
5. Hlasuje se nejprve o návrzích orgánů společnosti, poté o návrzích akcionářů, a to v pořadí, v jakém byly návrhy doručeny předsedovi valné hromady. -----

Článek 15.

Jediný akcionář.

1. Má-li společnost jen jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být akcionářem podepsáno. -----
2. Jediný akcionář je oprávněn vyžadovat, aby se rozhodování podle odst. 1) účastnilo představenstvo a dozorčí rada. Písemné rozhodnutí jediného akcionáře musí být doručeno představenstvu a dozorčí radě. -----
3. Smlouvy uzavřené mezi společností a jediným akcionářem této společnosti, pokud tento akcionář jedná rovněž jménem společnosti, musí mít formu notářského zápisu nebo písemnou formu a listina musí být podepsána před orgánem pověřeným legalizací. -----

B. PŘEDSTAVENSTVO.

Článek 16.

Postavení a působnost představenstva.

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. -----
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. -----
3. Stanovy, rozhodnutí valné hromady nebo dozorčí rady mohou omezit právo představenstva jednat jménem společnosti, avšak tato omezení nejsou účinná vůči třetím osobám.
4. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami společnosti. Vydala-li společnost akcie na majitele, hlavní údaje této účetní závěrky se ve lhůtě třiceti dnů uveřejní způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře společnosti. -----
5. Ve lhůtách určených stanovami, nejméně však jednou za účetní období, předkládá představenstvo valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Tato zpráva je vždy součástí výroční zprávy zpracovávané podle zvláštního právního předpisu. -----
6. Představenstvo zejména: -----

Strana devátá.

- a) vykonává usnesení valné hromady, -----
- b) schvaluje pololetní plán zasedání představenstva, -----
- c) jmenuje a odvolává vedoucí zaměstnance společnosti v souladu s organizačním řádem společnosti, -----
- d) organizuje vypracování účetní závěrky, -----
- e) zabezpečuje obchodní vedení, včetně řádného vedení účetnictví společnosti, -----
- f) svolává valnou hromadu, -----
- g) jedná v souladu s § 192 obchodního zákoníku, -----
- h) předkládá valné hromadě: -----
 - návrhy na změny stanov, -----
 - návrhy ke schválení řádné, mimořádné a konsolidované popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty v souladu se stanovami, -----
 - návrh na odměňování členů představenstva a dozorčí rady, -----
 - návrh na změnu základního kapitálu a vydání dluhopisů, -----
 - návrh na volbu a odvolání členů dozorčí rady, -----
 - návrh na přeměnu podoby, formy a druhu akcií, -----
 - návrh na zrušení společnosti s likvidací a podílu na likvidačním zůstatku, -----
 - návrh na přeměnu, sloučení, splynutí nebo rozdělení společnosti, -----
- i) předkládá dozorčí radě: -----
 - k projednání podnikatelské záměry společnosti včetně finančních plánů, rozpočtů, organizační struktury a jejich změn, -----
 - k přezkoumání účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a stanovení tantiém, -----
 - k vyjádření zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku. -----

Článek 17.

Složení, ustanovení a funkční období členů představenstva.

1. Představenstvo má jednoho člena. -----
2. Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti podle zvláštního zákona a u níž není dána překážka provozování živnosti stanovená zvláštním zákonem bez ohledu na předmět podnikání společnosti. Členové představenstva jsou voleni z řad osob, které mají potřebné znalosti a zkušenosti. -----
3. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. **Funkční období člena představenstva je pět let.** Opětná volba člena představenstva je možná. -----
4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, je však povinen oznámit to představenstvu společnosti nebo valné hromadě. -----
5. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do tří měsíců zvolit nového člena představenstva. Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----
6. Členové představenstva volí svého předsedu a místopředsedu. -----

Článek 18.

Svolání zasedání představenstva.

1. Představenstvo zasedá podle potřeb nejméně jednou za šest měsíců. -----
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda příp. místopředseda písemnou pozvánkou alespoň deset dnů předem, přičemž v pozvánce uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Zasedání lze svolat i telegraficky nebo telefaxem. I v takovém případě musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti.
Zasedání představenstva se považuje za platně svolané i bez dodržení desetidenní lhůty, když všichni členové představenstva prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvají. -----
3. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada, a to nejpozději do dvaceti dnů od doručení takové žádosti, která musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh na poradu jednání. -----

4. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo o jiném místě konání. -----
5. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný. -----
6. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. -----

Článek 19.

Zasedání a rozhodování představenstva.

1. Zasedání představenstva řídí jeho předseda příp. místopředseda. -----
2. V průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutí se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předseda (místopředseda) představenstva. -----
3. Náklady spojené se zasedáním, účastí členů na zasedání i s další činností představenstva nese společnost. -----
4. Představenstvo se může usnášet, jen je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, a k usnesení je zapotřebí souhlasu většiny jeho členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. -----
5. O průběhu a usnesení zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva (místopředseda) a zapisovatel. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se hlasování zdrželi. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. -----
6. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda vyvolat usnesení představenstva per rollam písemným nebo telefaxovým dotazem všech členů představenstva. Takové hlasování je platné pouze tehdy, jestliže s hlasováním per rollam souhlasí všichni členové představenstva a usnesení je přijato jednomyslně. Takto schválené rozhodnutí musí být uvedeno v zápisu nejbližšího jednání představenstva. -----

Článek 20.

Povinnosti členů představenstva.

1. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. -----
2. Zákaz konkurence: -----
člen představenstva je omezen tak, že nesmí: -----
 - a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů, -----
 - b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti, -----
 - c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání, -----
 - d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern. -----
3. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1. a 2. vyplývají z obecně závazných právních předpisů. -----
4. Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobují zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni společností společně a nerozdílně. -----

C. DOZORČÍ RADA.

Článek 21.

Postavení a působnost dozorčí rady.

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

2. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. -----
3. Dozorčí rada se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. -----

Článek 22.

Složení, ustavení a funkční období členů dozorčí rady.

1. Dozorčí rada má **tři členy a funkční období jejich členů je pět let.** -----
První funkční období členů dozorčí rady činí 1 rok od vzniku společnosti.-----
Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. -----
2. Dozorčí rada zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. -----
3. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Je však povinen oznámit to dozorčí radě společnosti nebo valné hromadě. Výkon funkce člena dozorčí rady končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dověděla. Jestliže osoba, která odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon její funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, nechválí-li dozorčí rada na její žádost jiný okamžik zániku funkce. -----
4. Jestliže člen dozorčí rady zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí příslušný orgán společnosti do tří měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----
5. Členové dozorčí rady volí svého předsedu. -----
6. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, kde uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně patnáct dnů před zasedáním. - -----
7. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, představenstva nebo písemně kterýkoli akcionář, pokud současně uvede naléhavý důvod jejího svolání. -----
8. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak. -----
9. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný. -----
10. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. -----

Článek 23.

Zasedání dozorčí rady.

1. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. -----
2. O průběhu dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předseda dozorčí rady. -----
3. Náklady spojené se zasedáním, účastí členů dozorčí rady na zasedání i další činnosti dozorčí rady nese společnost. -----

Článek 24.

Usnášení dozorčí rady.

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejich členů. -----
2. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. -----
3. O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis podepsaný jejím předsedou. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají, a vždy se uvede odchylný názor členů dozorčí rady zvolených zaměstnanci. -- -----

Článek 25.

Povinnosti členů dozorčí rady.

Pro členy dozorčí rady platí obdobně ustanovení článku 20. těchto stanov. -----

III. Jednání za společnost.

Článek 26.

Jednání za společnost.

1. Jménem společnosti jedná představenstvo. -----
2. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo místopředseda a další člen představenstva společně; pokud má představenstvo jednoho člena, jedná za představenstvo tento člen představenstva -----

Článek 27.

Podepisování za společnost.

Osoby, které činí jménem společnosti písemné úkony, je podepisují tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis. -----

IV. Hospodaření společnosti.

Článek 28.

Obchodní rok.

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

Článek 29.

Rozdělování zisku společnosti.

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. -----
2. Zisk společnosti dosažený v obchodním roce se po odečtení částek připadajících na daně, na dotaci rezervního fondu a na další účely schválené valnou hromadou, použije zejména k rozdělení na dividendy a tantiémy, nerozhodne-li valná hromada jinak. -----
3. Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku použije na zvýšení základního kapitálu společnosti. -----

Článek 30.

Rezervní fond.

1. Rezervní fond lze použít v rozsahu, v němž je vytvářen podle obchodního zákoníku povinně, pouze ke krytí ztrát společnosti, nestanoví-li zákon jinak. -----
2. Společnost je povinna vytvořit rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20 % z čistého zisku, avšak ne více než 10 % z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku určenou stanovami, nejméně však 5 % z čistého zisku, až do dosažení výše rezervního fondu určené ve stanovách, nejméně však do výše 20 % základního kapitálu. 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 případné další tvorbě rezervního fondu nad hranici stanovenou v předchozím odstavci rozhoduje valná hromada. -----
4. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo. Každé použití rezervního fondu musí být oznámeno dozorčí radě a podléhá dodatečnému schválení valnou hromadou. -----
5. Zvláštní rezervní fondy: společnost je povinna vytvořit zvláštní rezervní fond na vlastní akcie nebo zatímní listy, či zvláštní rezervní fond na akcie nebo zatímní listy ovládající osoby za předpokladu, že vykáže vlastní akcie nebo zatímní listy, či akcie nebo zatímní listy ovládající osoby v rozvaze, a to ve stejné výši, v jaké jsou tyto akcie nebo zatímní listy vykázané. Tyto zvláštní rezervní fondy vytvořené za shora uvedených předpokladů společnost zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie nebo zatímní listy, či akcie nebo zatímní listy ovládající osoby zcela nebo zčásti zcizí

nebo použije na snížení základního kapitálu. Jiným způsobem tyto zvláštní rezervní fondy využít nelze. Na vytvoření nebo doplnění těchto rezervních fondů může společnost použít nerozdělené zisk nebo jiné fondy, které může společnost použít dle vlastního uvážení. -----

Článek 31.

Krytí ztrát společnosti.

1. O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. -----
2. Případné ztráty, vzniklé při hospodaření společnosti budou kryty především takto : -----
 - nerozdělený zisk z minulých období. -----
 - ostatní fondy tvořené ze zisku, -----
 - kapitálové fondy, -----
 - emisní ážio, -----
 - rezervní fond, -----
 - snížení základního kapitálu. -----

V. Zvýšení a snížení základního kapitálu.

Článek 32.

Zvýšení základního kapitálu.

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada; tím není dotčeno ustanovení § 210 obchodního zákoníku. Zvýšení základního kapitálu se řídí § 202 až § 210 obchodního zákoníku. V oznámení o konání valné hromady, se uvedou kromě náležitostí podle § 184a odst. 3) obchodního zákoníku i náležitosti dle § 202 odst. 2) až odst. 4) obchodního zákoníku.-----
2. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií. Toto omezení neplatí, pokud se zvyšuje základní kapitál upsáním akcií a jejich emisní kurs se splácí pouze nepeněžitými vklady.-----
3. Do 30 dnů od usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu je představenstvo společnosti povinno podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Upsování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upsování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, již je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Na postup při zvyšování základního kapitálu upsáním akcií se, není-li stanoveno jinak, použijí přiměřeně ustanovení §§ 163 odst. 3) a 4), 163a, 164, 165 odst.1) a 2), 166, 167, 168 odst. 2) a 3), 176 a 177 obchodního zákoníku. -----
4. Upsují-li se akcie na zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady, je upisovatel povinen ve lhůtě určené valnou hromadou splatit část jejich jmenovité hodnoty, kterou stanoví valná hromada, nejméně však 30 %, a případné emisní ážio, jinak je jeho upsání akcií neúčinné (§167 odst. 2) obchodního zákoníku). Peněžité vklady musí být splaceny na zvláštní účet u banky, který za tím účelem společnost otevře na své jméno. To neplatí, jestliže byla uzavřena dohoda o započtení. ----
5. Upsat akcie na zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je možné, jen je-li to v důležitém zájmu společnosti. Upsat akcie lze pouze těmi nepeněžitými vklady, které schválila valná hromada. Nepeněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Je-li nepeněžitým vkladem nemovitost, musí vkladatel předat společnosti písemné prohlášení podle § 60 odst. 1) obchodního zákoníku před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti je vklad splacen. Tím nejsou dotčena ustanovení § 59 odst. 2) a 3) obchodního zákoníku Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upsovaných ke zvýšení základního jmění v rozsahu jeho podílu na základním jmění společnosti, pokud se akcie upsují peněžitými vklady. -----
6. Předem určený zájemce nebo jediný akcionář upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta alespoň čtrnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.-----

7. Jestliže bylo zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, je upisovatel povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií, i kdyby bylo upsání akcií neplatné nebo neúčinné. To neplatí, jestliže soud prohlásí usnesení o zvýšení základního kapitálu postupem podle §183 obchodního zákoníku za neplatné. -----
Bude-li zamítnut návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, je upsání akcií neúčinné. -----

Článek 33.

Dohoda akcionářů.

1. Na základě rozhodnutí valné hromady podle § 203 odst. 2) písm. d) obchodního zákoníku se mohou dohodnout všichni akcionáři na rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu v částce určené valnou hradou. -----
2. Dohoda akcionářů podle odstavce 1) nahrazuje listinu upisovatelů a musí být pořízena ve formě notářského zápisu. Dohoda podle odstavce 1) musí obsahovat prohlášení o tom, že akcionáři se vzdávají přednostního práva na upisování akcií, určení počtu, druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty akcií upisovaných každým upisovatelem, výši emisního kursu a lhůtu pro jeho splacení. Jsou-li akcie upisovány nepeněžitými vklady, obsahuje dohoda podle odstavce 1) předmět vkladu a výši jeho ocenění určeného posudkem znalce nebo znalců jmenovaných soudem podle § 59 odst. 3) obchodního zákoníku, případně postupem dle § 59a obchodního zákoníku. -----

Článek 34.

Snížení základního kapitálu.

- (1) O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. V usnesení valné hromady se uvede alespoň -----
 - a) důvod snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu, -----
 - b) rozsah snížení základního kapitálu, -----
 - c) způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno, -----
 - d) snižuje-li se základní kapitál vzetím akcií z oběhu na základě losování, pravidla losování a výši úplaty za vylosované akcie nebo způsob jejího určení, -----
 - e) snižuje-li se základní kapitál na základě návrhu akcionářům, údaj, zda jde o návrh na úplatné nebo bezplatné vzetí akcií z oběhu, a při návrhu na úplatné vzetí akcií z oběhu i výši úplaty nebo pravidla pro její určení, -----
 - f) mají-li být v důsledku snížení základního kapitálu předloženy společnosti listinné akcie nebo zatímní listy, i lhůtu pro jejich předložení. -----
- (2) Základní kapitál nelze snížit pod jeho výši stanovenou v § 162 odst. 3) obchodního zákoníku. --
- (3) Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů. -----
- (4) Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu se zapisuje do obchodního rejstříku. Návrh na zápis podává představenstvo do 30 dnů od usnesení valné hromady. -----
- (5) Je-li společnost povinna snížit základní kapitál, použije ke snížení základního kapitálu vlastní akcie nebo zatímní listy, má-li je ve svém majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije společnost ke snížení základního kapitálu především vlastní akcie nebo zatímní listy. Jiným postupem lze snižovat základní kapitál, jen jestliže tento postup nepostačuje ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hradou nebo pokud by tento způsob snížení základního kapitálu nesplnil účel snížení základního kapitálu. Jestliže se snižuje základní kapitál pouze s využitím vlastních akcií nebo zatímních listů v majetku společnosti, nepoužije se ustanovení o odděleném hlasování podle druhu akcií. -----
- (6) Společnost použije vlastní akcie nebo zatímní listy ke snížení základního kapitálu tak, že je zničí, jestliže byly vydány v listinné podobě, nebo podá příkaz osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů, ke zrušení akcií, jestliže byly vydány v zaknihované podobě. -----
- (7) Nemá-li společnost ve svém majetku vlastní akcie nebo zatímní listy nebo použití vlastních akcií nebo zatímních listů podle odstavce 5 nepostačuje ke snížení základního kapitálu, provede se snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií, popřípadě nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy (§ 213a obchodního zákoníku), nebo tím, že se vezmou ----

akcie z oběhu anebo se upustí od vydání nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy (§ 213d obchodního zákoníku).-----

(8) Akcie se vezmou z oběhu na základě losování (§ 213b obchodního zákoníku) nebo na základě návrhu akcionářům (§ 213c obchodního zákoníku). Akcie lze vzít z oběhu na základě losování pouze tehdy, jestliže stanovy společnosti v době, kdy byly tyto akcie upisovány, umožňovaly snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování. Podrobná pravidla pro vzetí akcií z oběhu určí stanovy a valná hromada při rozhodnutí o snížení základního kapitálu.-----

Článek 35.

Snížení jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů.

1. Pokud se snižuje jmenovitá hodnota akcií společnosti, snižuje se poměrně u všech akcií společnosti.-----
2. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií nebo nesplacených akcií, na které byly vydány zatímní listy, se provede výměnou akcií nebo zatímních listů za akcie nebo zatímní listy s nižší jmenovitou hodnotou nebo vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcii nebo zatímním listu s podpisem člena nebo členů představenstva oprávněných jednat jménem společnosti -----

Článek 36.

Vzetí akcií z oběhu na základě losování.

1. Tyto stanovy připouští možnost losování akcií za účelem snížení základního kapitálu společnosti. Rozhodnutí valné hromady o vzetí akcií z oběhu na základě losování musí být zveřejněno. -----
2. Průběh a výsledky losování s uvedením čísel vylosovaných akcií musí být osvědčeny notářským zápisem. Představenstvo společnosti oznámí výsledky losování způsobem určeným zákonem a stanovami společností pro svolání valné hromady. V oznámení musí být uvedena alespoň: -----
 - a) čísla vylosovaných akcií, -----
 - b) lhůta, v níž bude společnost vylosované akcie proplácet, která nesmí předcházet dnu zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a nesmí být delší než tři měsíce od zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud nebylo dohodnuto s akcionářem něco jiného, -----
 - c) výše úplaty za vylosované akcie. -----
3. Pokud vydala společnost listinné akcie na jméno musí oznámení podle odstavce 2 obsahovat i údaje identifikující akcionáře, jejichž akcie byly vylosovány. Pokud společnost vydala listinné akcie, musí oznámení podle odstavce 2 obsahovat i lhůtu, v níž musí být vylosované akcie předloženy společnosti; akcionáři jsou povinni v této lhůtě vylosované akcie společnosti předložit. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě vylosované listinné akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo postupuje podle § 214 obchodního zákoníku.-----
4. Za vylosované akcie je společnost povinna zaplatit úplatu alespoň ve výši, jež se určuje podle pravidel stanovených ve zvláštním předpisu.-----

VI. Zrušení a zánik společnosti.

Článek 37.

Zrušení a zánik společnosti.

1. Společnost může být zrušena na základě: -----
 - a) rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti, -----
 - b) rozhodnutí valné hromady, pokud dochází k zániku společnosti v důsledku fúze, převodu jmění na akcionáře nebo rozdělení, -----
 - c) rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, -----
 - d) zrušení konkurzu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušení konkurzu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkurzu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku. -----
2. Nepřešlo-li celé jmění společnosti na právního nástupce, předchází jejímu zániku likvidace. Kromě případu, kdy celé jmění společnosti přechází na právního nástupce, se likvidace -----

strana šestnáctá.

nevyžaduje též v případě, že byl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku společnosti či po ukončení konkurzního řízení nezbyl společnosti žádný majetek. Likvidace a postup při likvidaci se řídí příslušnými ustanovením obchodního zákoníku. -----

VII. Závěrečná ustanovení

Článek 38.

Oznamování.

Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a rozhodnutím valné hromady zveřejňuje společnost oznámeními v Obchodním věstníku, -----

Článek 39.

Změny stanov.

1. Stanovy je oprávněna doplňovat a měnit dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů pouze valná hromada na základě návrhu akcionářů nebo představenstva. -----
2. Rozhoduje-li společnost o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné akcie, o změně formy nebo druhu akcií anebo omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně, nabývá změna stanov účinností ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona, že nabývají účinnosti později. -----
3. Přejme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda, popřípadě jakým způsobem se stanovy mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. -----
4. Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně doví, úplné znění stanov. -----

Článek 40.

Výkladové ustanovení.

V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo není-li takového ustanovení právního předpisu - způsob řešení, jež je v obchodním styku obvyklé. -----

Článek 41.

Účinnost stanov.

Stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení valnou hromadou. -----
Ty části stanov, kde zápis do obchodního rejstříku má konstitutivní charakter, nabývají účinnosti dnem zápisu společnosti do obchodního rejstříku; totéž platí i o následných změnách stanov. -----

Konec stanov.

Za druhé: Zakladatel dále učinil následující rozhodnutí, která jinak přijímá ustavující valná hromada: -----

a) zakladatel **r o z h o d l** založit obchodní společnost **Makoba two, a.s.**, a to formou bez upisování akcií v souladu s ustanovením § 172 odst. 1) obchodního zákoníku, -----

ana sedmnáctá.

zakladatel tímto **s c h v a l u j e** stanovy společnosti dle návrhu stanov ve znění obsaženém v části „Za prvé“, Článek XII. tohoto notářského zápisu, -----

zakladatel tímto **určuje** člena představenstva: -----
paní **Mgr. Kláru Karáskovou**, datum narození 1.4.1985, r.č. 855401/4700, bytem Kněždub 341, 606 64, -----

d) zakladatel tímto **určuje** tříčlennou dozorčí radu o tomto obsazení: -----

- paní **Pavla Polívková**, datum narození 5.11.1983, r.č.836105/5340, bytem Benýškova 10, Olomouc 779 00, -----

- paní **Jana Kantorová**, datum narození 6.9.1981, r.č.815906/3176, Pujmanové 29, Praha 4, 140 00, -----

- paní **Lucie Viktorová**, datum narození 26.3.1982, r.č. 825326/4151, trvalé bydliště: Stínadla 1094, Ledec nad Sázavou, 584 01, -----

e) seznam upisovatelů, požadovaný ustanovením § 171 odst. 5) obchodního zákoníku, s přihlédnutím k ustanovení § 172 odst. 2) obchodního zákoníku, je nahrazen tímto závazkem zakladatele: -----

Zakladatel tímto upisuje všechny akcie společnosti, to je 20 ks (slovy: dvacet kusů) kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a zavazuje se emisní kurs akcií splatit peněžítým vkladem ve výši 30% do jednoho měsíce ode dne podpisu této listiny, nejpozději před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku. Zbývající emisní kurs jím upsaných akcií se upisovatel zavazuje zaplatit nejpozději do jednoho roku od vzniku společnosti na účet společnosti. -----

Za třetí: Z tohoto notářského zápisu vydávám tři stejnopisy Mgr. Josefu Hlavičkovi. -----

O tom byl notářský zápis sepsán, účastníku přečten a jím bez výhrad schválen. -----

Josef Hlavička

jménem společnosti Tender Advisors a.s.

Mgr. Josef Hlavička, předseda představenstva



Dana Měncelová
JUDr. Markéta Měncelová
notářská kandidátka a trvalá zástupkyně
JUDr. Dany Měncelové
odbyly se Vsetíně, se sídlem
Vsetín, Šimkova 1137

O v ě ř u j i, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne devátého prosince roku dva tisíce deset (21.12.2010), určený Mgr. Josefu Hlavičkovi, **doslovně souhlasí s notářským zápisem** uloženým ve sbírce notářských zápisů JUDr. Dany Menclerové v kanceláři notáře pod NZ 640/2010.-----

V Praze dne 21.12.2010. -----



A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Markéta Menclerová".

JUDr. Markéta Menclerová
notářská kandidátka a trvalá zástupkyně
JUDr. Dany Menclerové,
notářky ve Vsetíně, se sídlem
Vsetín, Smetanova 1137

