

JUDr. Vladimíra KOSTŘICOVÁ  
notářka v Brně  
M-Palác, Brno, Heršpická b. PSČ 639 00  
tel: +420 543 108 510, Fax: +420 543 106 511  
iČ: 25801651, DIČ: CZ515818324  
vkostricova@nujibox.cz

strana první

OPIS  
STEJNOPIS

NZ 1301/2011  
N 1460/2011

## Notářský zápis

sepsaný v kanceláři notářky v Brně, Heršpická 5, M-Palác, PSČ 639 00, dne sedmáctého října roku dva tisíce jedenáct (17.10.2011), mnou, JUDr. Vladimírou Kostřicovou, notářkou se sídlem v Brně.

Účastník:

evropská společnost SOFFICE, SE se sídlem Hodonín, Janáčkova 1, PSČ 695 01, IČ 27953459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl II, vložka 4, jednatelkou členem představenstva panem Petrem Bajerem, narozeným 26.01.1979, bytem Brno, Kobližná 30/9,

přičemž člen představenstva účastníka prohlašuje, že je způsobilý k právním úkonům, jeho osobní totožnost notářka ověřila platným úředním průkazem, existence společnosti SOFFICE, SE a oprávnění pana Petra Bajera jednat jménem této společnosti bylo ověřeno výpisem z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl II, vložka 4, ze dne 17.10.2011, přičemž člen představenstva této společnosti prohlašuje, že tato je k právním úkonům způsobilá.

Účastník učinil přede mnou, notářkou, dnešního dne v kanceláři notářky tento právní úkon, uzavřel tuto zakladatelskou listinu:

### Zakladatelská listina o založení evropské akciové společnosti

1. Zakladatelem evropské společnosti s obchodní firmou DURANTE, SE (dále jen „společnost“) je:

evropská společnost SOFFICE, SE se sídlem Hodonín, Janáčkova 1, PSČ 695 01, IČ 27953459,

2. Společnost se zakládá:

- podle ustanovení Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 08.10.2001 o statutu evropské společnosti (SE) ve znění Nařízení Rady (ES) č. 885/2004 ze dne 26.04.2004 (dále jen „Nařízení Rady“),
- podle ustanovení zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, v platném znění (dále jen „Zákon o SE“),
- v souladu s ustanoveními Směrnice Rady č. 2001/86/ES ze dne 08.10.2001, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců (dále jen „Směrnice Rady“),
- podle ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění (dále jen „ObchZ“)

3. Zakladatel společnosti prohlašuje: -----
- že jsou dány podmínky pro založení evropské společnosti dle shora uvedených právních předpisů, zejména podmínka stanovená čl. 2 odst. 3 písm. a) Nařízení Rady; -----
  - a že ke dni založení evropské společnosti zakladatel, ani jeho organizační složka, ani dceřinné společnosti nemají v pracovním poměru žádné zaměstnance. Proto nebylo zahájeno jednání dle § 53 Zákona o SE a násl. A nemůže být uzavřena dohoda řídicích orgánů a zaměstnanců. Zakladatel proto rozhodl dle § 53 odst. 2 Zákona o SE, že se použijí podpůrná ustanovení hlav III a IV části druhé Zákona o SE, proto do stanov budou zapracována ustanovení § 56 až § 62 Zákona o SE s povinností představenstva, zakotvenou ve stanovách evropské společnosti, změnit stanovy, pokud po uplynutí čtyř let od svého ustavení rozhodne výbor zaměstnanců, že budou znovu zahájena jednání o zapojení zaměstnanců za účelem dosažení dohody o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců společnosti a bude této dohody dosaženo nebo pokud tato jednání ukončí s tím, že se zapojení zaměstnanců společnosti omezí na právo na informace a projednání v rozsahu stanoveném právní úpravou v tom členském státu, ve kterém má evropská společnost zaměstnance; -----
  - založení evropské společnosti schválila valná hromada zakladatele.-----

## Článek I Založení evropské společnosti

1. Zakladatel evropské společnosti **DURANTE, SE** (dále jen „společnost“) se v této zakladatelské listině rozhodl založit níže uvedenou evropskou akciovou společnost.-----
2. Společnost bude založena jednorázově, bez veřejné nabídky akcií. -----
3. Společnost se zakládá na dobu neurčitou. Společnost vznikne dnem jejího zápisu do obchodního rejstříku.-----

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

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

## Článek III Předmět podnikání (činnosti) společnosti

- Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: -----
- 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 2.970.600,- Kč (slovy: dva miliony devět set sedmdesát tisíc šest set korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k 30.09.2011 (1 EUR = 24,755 Kč) činí výše základního kapitálu 120.000,- EUR (slovy: sto dvacet tisíc eur).-----
2. Základní kapitál je tvořen peněžítým vkladem zakladatele, který upíše akcie na celý základní kapitál společnosti. -----

## Článek V Akcie, splácení emisního kurzu

1. Výše základního kapitálu společnosti je rozvržena na 24 (slovy: dvacet čtyři) kusů kmenových akcií znějících na majitele, všechny akcie budou vydány v listinné podobě a nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva, akcie nejsou kótované. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 123.775,- Kč (slovy: jedno sto dvacet tři tisíc sedm set sedmdesát pět korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k 30.09.2011 (1 EUR = 24,755 Kč) činí jmenovitá hodnota každé akcie 5.000,- EUR (slovy: pět tisíc eur). Emisní kurs akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tj. emisní kurs jedné akcie činí 123.775,- Kč (slovy: jedno sto dvacet tři tisíc sedm set sedmdesát pět korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k 30.09.2011 (1 EUR = 24,755 Kč) činí emisní kurz jedné akcie 5.000,- EUR (slovy: pět tisíc eur).-----
2. Celý základní kapitál společnosti je upsán a bude splacen zakladatelem takto:-----  
zakladatel evropská společnost SOFFICE, SE **upisuje** na základní kapitál společnosti 24 (slovy: dvacet čtyři) kusů akcií o jmenovité hodnotě 123.775,- Kč (slovy: jedno sto dvacet tři tisíc sedm set sedmdesát pět korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k 30.09.2011 (1 EUR = 24,755 Kč) o jmenovité hodnotě 5.000,- EUR (slovy: pět tisíc eur), za emisní kurs rovnající se její jmenovité hodnotě, tj. složí peněžítý vklad ve výši 2.970.600,- Kč (slovy: dva miliony devět set sedmdesát tisíc šest set korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k 30.09.2011 (1 EUR = 24,755 Kč) ve výši 120.000,- EUR (slovy: sto dvacet tisíc eur), zakladatel **splatí** celý emisní kurz jím upsaných akcií peněžítým vkladem, a to část ve výši 30% (slovy: třicet procent) emisního kursu jím upsaných akcií, tj. částku ve výši 891.180,- Kč (slovy: osm set devadesát jeden tisíc sto osmdesát korun českých) do dne podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, nejpozději však do šedesáti dnů ode dnešního dne složením na zvláštní účet u banky, který za tím účelem zřídí správce vkladu na obchodní firmu společnosti, a zbývající část ve výši 70% (slovy: sedmdesát procent), tj. částku ve výši 2.079.420,- Kč (slovy: dva miliony sedmdesát devět tisíc čtyři sta dvacet korun českých) pak do jednoho roku od vzniku společnosti. -----
3. Správcem vkladu je touto zakladatelskou listinou ustanoven zakladatel - evropská společnost SOFFICE, SE, který je povinen založit u banky zvláštní účet na firmu společnosti, a to do třiceti dnů ode dnešního dne, a který o splacení emisního kurzu vydá písemné prohlášení dle § 60 odstavce 4 ObchZ, a který tímto tuto funkci přijímá. -----

## Článek VI Přibližné náklady se založením společnosti

Náklady, které vzniknou v souvislosti se zakládáním společnosti, se odhadují na 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). -----

## **Článek VII**

### **Zapojení zaměstnanců**

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

## **Článek VIII**

### **Návrh stanov společnosti**

Zakladatel schvaluje následující znění stanov společnosti: -----

## **Stanovy**

### **evropské akciové společnosti**

(dále jen „stanovy“)

#### **ČÁST PRVNÍ**

#### **Obecná ustanovení**

#### **Článek 1**

##### **Založení evropské společnosti**

Tyto stanovy upravují právní poměry evropské společnosti s obchodní firmou DURANTE, SE (dále jen „společnost“), která byla založena zakladatelskou listinou ze dne 17.10.2011 rozhodnutím zakladatele učiněným téhož dne. -----

#### **Článek 2**

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

1. Obchodní firma společnosti zní **DURANTE, SE** -----
2. Sídlem společnosti je **Praha**-----
3. Právní formou společnosti je evropská společnost podle čl. 1 Nařízení Rady (ES) č. 157/2001 ze dne 08.10.2001 o statutu evropské společnosti (SE) ve znění Nařízení Rady (ES) č. 885/2004 ze dne 26.04.2004 (dále jen „Nařízení Rady“).-----
4. Dokud je zapsané sídlo společnosti na území České republiky, řídí se společnost podle pravidel stanovených v čl. 9 Nařízení Rady také zákonem č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, v platném znění (dále jen „Zákon o SE“) a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „ObchZ“).-----

#### **Článek 3**

##### **Předmět podnikání (činnosti) společnosti**

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:-----  
- 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 jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že kterýkoli člen představenstva připojí svůj podpis k 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 obchodní firmě společnosti. -----

### ČÁST DRUHÁ

#### Základní kapitál, akcie a splácení emisního kurzu

#### Článek 5

##### Základní kapitál

1. Základní kapitál společnosti činí 2.970.600,-- Kč (slovy: dva miliony devět set sedmdesát tisíc šest set korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k 30.09.2011 (1 EUR = 24,755 Kč) činí 120.000,-- EUR (slovy: sto dvacet tisíc eur). -----
2. Ke dni založení společnosti byly zakladatelem upsány všechny její akcie a ke dni podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku bylo peněžítým vkladem zakladatele splaceno 30% (slovy: třicet procent) emisního kurzu všech akcií společnosti, zbývající část vše výši 70% (slovy: sedmdesát procent) emisního kurzu všech akcií společnosti je povinen zakladatel splatit do jednoho roku od vzniku společnosti.-----

#### Článek 6

##### Akcie, splácení emisního kurzu

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 24 ks (slovy: dvacet čtyři kusů) kmenových listinných akcií na majitele, přičemž jmenovitá hodnota každé akcie činí 123.775,-- Kč (slovy: jedno sto dvacet tři tisíc sedm set sedmdesát pět korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k 30.09.2011 (1 EUR = 24,755 Kč) činí jmenovitá hodnota každé akcie 5.000,- - EUR (slovy: pět tisíc eur). Akcie nejsou kótované. -----
2. Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 123.775,-- Kč (slovy: jedno sto dvacet tři tisíc sedm set sedmdesát pět korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k 30.09.2011 (1 EUR = 24,755 Kč) o jmenovité hodnotě 5.000,-- EUR (slovy: pět tisíc eur) připadá při hlasování na valné hromadě jeden hlas. -----
3. Akcie mohou být vydány ve formě hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie držené jedním akcionářem v dané době. Akcionář může písemně požádat představenstvo o výměnu hromadných listin za jednotlivé cenné papíry nebo jiné hromadné listiny, jestliže dostatečně označí počet a náležitosti cenných papírů nebo nových hromadných listin a doručí představenstvu originál původní hromadné listiny. Představenstvo společnosti je povinno takové výzvě vyhovět do třiceti (30) dnů od jejího doručení. Jednotlivé cenné papíry nebo nové hromadné listiny budou akcionáři k dispozici po uplynutí výše uvedené lhůty v sídle společnosti. -----

4. O způsobu upisování dalších akcií, o jejich formě a druhu a o určení počtu hlasů s nimi spojených rozhoduje valná hromada. V případě úpisu akcií na zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady, je upisovatel povinen ve lhůtě určené valnou hromadou splatit emisní kurz jím upsaných akcií na zvláštní účet banky, který za tím účelem společnost otevře, a to nejpozději do jednoho roku od zápisu zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku (to neplatí, pokud byla uzavřena dohoda o započtení). V případě úpisu akcií nepeněžitými vklady, pak způsobem dle § 60 odst. 2 ObchZ před podáním návrhu na zápis zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku.-----
5. Důsledky prodlení se splácením upsaných akcií se řídí ustanovením § 177, § 182 odst. 1 písm. d) a § 213d ObchZ.-----

## ČÁST TŘETÍ

### Orgány společnosti

#### Článek 7

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

#### Oddíl I.

#### Valná hromada

#### Článek 8

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.-----
2. Valná hromada se koná v sídle společnosti, popř. na jiném místě, bude-li to vyžadovat program jednání valné hromady.-----
3. Po dobu, po kterou má společnost jediného akcionáře, valná hromada se nekoná a působnost valné hromady vykonává tento akcionář v souladu § 190 ObchZ. Kde se ve stanovách hovoří o valné hromadě, je tím míněn též jediný akcionář při výkonu její působnosti. 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.-----

#### Článek 9

#### Způsob svolávání valné hromady

1. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. První valná hromada společnosti se může konat do 18 (osmnácti) měsíců od vzniku společnosti.-----
2. Valnou hromadu svolává představenstvo. Vyžadují-li to zájmy společnosti, může valnou hromadu švolat také dozorčí rada.-----
3. Valná hromada se svolává uveřejněním oznámení o konání valné hromady vždy v Obchodním věstníku a současně na internetových stránkách vestnikonline.cz, a to nejpozději třicet dnů před konáním valné hromady.-----

4. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5% základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady a určení pořadu jednání. V žádosti o svolání valné hromady musí být uvedeny body, které mají být zařazeny na pořad jednání, každý z bodů návrhu musí být doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení. -----

### 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) jmenování a odvolávání členů dozorčí rady podle čl. 40 odst. 2 Nařízení Rady, -----
  - b) rozhodování o změně stanov (nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu za podmínek stanovených v § 210 ObchZ, nebo změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, případně o změnu stanov, o které rozhoduje podle § 6 Zákona o SE a stanov představenstvo) podle čl. 59 odst. 1 Nařízení Rady, -----
  - c) rozhodování o přemístění sídla společnosti do jiného členského státu EU (resp. státu EHP) podle čl. 8 Nařízení Rady, -----
  - d) rozhodování o schválení projektu fúze podle čl. 23 Nařízení Rady, -----
  - e) vyhrazování si práva dát souhlas k zápisu jiné evropské společnosti založené fúzí do příslušného rejstříku v závislosti na výsledku jednání o zapojení zaměstnanců a dávat souhlas k takovému zápisu podle čl. 23 odst. 2 Nařízení Rady, -----
  - f) 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 -----
  - g) vyhrazování si práva dát souhlas k zápisu jiné holdingové evropské společnosti do příslušného rejstříku v závislosti na výsledku jednání o zapojení zaměstnanců a dávat souhlas k takovému zápisu podle čl. 32 odst. 6 Nařízení Rady, -----
  - h) rozhodování o schválení projektu přeměny společnosti na akciovou společnost řídicí se právem státu, ve kterém se nachází její sídlo, a stanov této akciové společnosti podle čl. 66 odst. 6 Nařízení Rady, -----
  - i) schválení jednání učiněných jménem společností před jejím vznikem podle čl. 16 odst. 2 Nařízení Rady. -----
3. Do působnosti valné hromady podle právních předpisů České republiky patří zejména: -----
  - a) rozhodování o zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady nebo o pověření představenstva k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, -----
  - b) rozhodování o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů, -----
  - c) volba a odvolání členů představenstva a potvrzování členů představenstva ve funkci podle § 381 odst. 6 ObchZ, -----
  - d) potvrzování členů dozorčí rady ve funkci podle § 381 odst. 6 ObchZ s výjimkou členů, kteří v dozorčí radě zastupují zaměstnance společnosti v souladu s částí druhou Zákona o SE, -----

- e) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty (v souladu s čl. 32 stanov) a stanovení tantiém a splatnosti a místě vyplacení dividendy a tantiémy, -----
- f) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady,-----
- g) rozhodnutí o kótaci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu, -----
- h) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
- i) jmenování a odvolávání likvidátora společnosti a určení jeho odměny, -----
- j) projednání zprávy o průběhu likvidace, -----
- k) rozhodování o vnitrostátní fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, -----
- l) schválení smluv uvedených v § 67a ObchZ, -----
- m) schválení smlouvy o tichém společenství a jejich změn, -----
- n) schválení ovládací smlouvy a smlouvy o převodu zisku a jejich změn, -----
- o) rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií a o změně práv spojených s určitým druhem akcií, -----
- p) rozhodnutí o omezení převoditelnosti akcií na jméno, -----
- q) rozhodnutí o vyřazení akcií z obchodování na oficiálním trhu, -----
- r) rozhodování o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů a o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle § 204a, -----
- s) rozhodování o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady, -----
- t) schvalování smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady podle § 66, odst. 2 ObchZ a plnění společnosti ve prospěch členů představenstva a dozorčí rady, na které neplyne právo z právního předpisu nebo vnitřního předpisu, není-li přiznáno ve smlouvě o výkonu funkce, -----
- u) rozhodování o možnosti nabytí nebo vzetí do zástavy vlastních akcií nebo akcií ovládané osoby, -----
- v) stanovování zásad pro činnost představenstva a dozorčí rady a schvalování pokynů závazných pro představenstvo a pro dozorčí radu, -----
- w) rozhodování o omezení oprávnění představenstva jednat jménem společnosti, a to i ve formě omezení oprávnění pouze některých jeho členů, -----
- x) projednávání zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, -----
- y) projednávání návrhů a opatření navržených představenstvem podle čl. 16 odst. 5 písm. h)-----  
bod i) stanov, pokud tím není zasahováno do obchodního vedení společnosti, -----
- z) projednávání vyjádření dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku a dalších výsledků kontrolní činnosti dozorčí rady, se kterými ji dozorčí rada seznámí (§ 201 odst. 1 ObchZ), -----
- aa) dávání souhlasu k uzavírání smluv, zajištění závazků nebo poskytování plnění, pokud v souvislosti s těmito právními úkony může dojít ke konfliktu zájmů (§ 196a ObchZ), -----
- bb) pověření představenstva k určení emisního kursu akcií vydávaných v souvislosti se zvyšováním základního kapitálu, -----
- cc) rozhodování o tvorbě rezervního fondu nad hranici stanovenou čl. 31 odst. 3 stanov, -----
- dd) rozhodnutí o dalších záležitostech společnosti, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. -----
4. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodnutí jiné záležitosti, než které jí svěřuje zákon nebo tyto stanovy -----

### Článek 11

#### Některá práva akcionářů

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takovéto vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. -----
2. Tato práva může akcionář vykonávat osobně nebo prostřednictvím písemně zplnomocněného zástupce. Tato plná moc musí být podepsána zastoupeným akcionářem a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. -----
3. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o svolání valné hromady a určení pořadu jednání. -----
4. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % základního kapitálu, mohou požádat, aby byly na pořad jednání valné hromady zařazeny jeden nebo více dodatečných bodů. -----

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

### Článek 13

#### Schopnost usnášení valné hromady

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomni nebo řádně zastoupení akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 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. -----
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 projednáním této záležitosti. -----

### Článek 14

#### Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada rozhoduje alespoň prostou většinou odevzdaných platných hlasů přítomných akcionářů. -----
2. Mezi odevzdané hlasy se nepočítají hlasy, které jsou spojeny s akcemi, jejichž majitel se nezúčastnil hlasování nebo se zdržel hlasování. -----
3. Valná hromada rozhoduje dvoutřetinovou kvalifikovanou většinou přítomných akcionářů v případech uvedených v čl. 10 odst. 2 písm. b) a c), odst. 3 písm. a), b), 1) a h) stanov a o potvrzování členů představenstva a dozorčí rady ve funkci podle § 381 odst. 6 ObchZ, nejsou-li členové dozorčí rady zvoleni zaměstnanci společnosti. Rozhoduje-li valná hromada o zvýšení nebo o snížení základního kapitálu, vyžaduje se i souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií. -----
4. K rozhodnutí valné hromady o záležitostech uvedených v čl. 10 odst. 3 písm. o), p) a q) stanov se vyžaduje i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů majících tyto akcie. -
5. Valná hromada rozhoduje tříčtvrtinovou kvalifikovanou většinou přítomných akcionářů v případech uvedených v čl. 10 odst. 2 písm. d), f) a h) a odst. 3 písm. n), r) a s) stanov. Jestliže společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady i souhlasu alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů u každého druhu akcií. -----
6. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit. -----
7. O rozhodnutích, která valná hromada přijímá kvalifikovanou většinou, musí být pořízen notářský zápis. -----

### Oddíl II.

#### Představenstvo

### Článek 15

#### Složení, ustavení a funkční období představenstva

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

zasedání poté, co se o odstoupení dověděly. Oznámi-li člen představenstva odstoupení ze své funkce na zasedání představenstva, resp. valné hromady, končí výkon jeho funkce uplynutím dvou měsíců po takovémto oznámení, neschválí-li tento orgán společnosti na žádost tohoto člena představenstva jiný okamžik zániku funkce. -----

7. Při skončení funkce člena představenstva zvolí namísto něj valná hromada do tří měsíců nového člena představenstva. Skončila-li takto funkce předsedy představenstva, volí vždy představenstvo po takovémto jeho doplnění ze svého středu nového předsedu představenstva. --

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

### Článek 16

#### Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. -----

2. Představenstvo jedná navenek jménem společnosti způsobem uvedeným v čl. 4 stanov. Valná hromada může svým rozhodnutím omezit jednatelské oprávnění představenstva, a to i ve formě omezení jednatelského oprávnění pouze některých jeho členů. -----

3. Představenstvo rozhoduje na svých zasedáních o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. -----

4. Do působnosti představenstva podle Nařízení Rady patří zejména: -----

a) vypracování projektu na přemístění sídla a jeho zveřejnění podle čl. 8 odst. 2 Nařízení Rady, -

b) vypracování zprávy, která vysvětluje a odůvodňuje právní a hospodářská hlediska přemístění a uvádí důsledky přemístění pro akcionáře, věřitele a zaměstnance (čl. 8 odst. 3 Nařízení Rady),-

c) vypracování projektu fúze (čl. 20 Nařízení Rady), -----

d) vypracování jednotného projektu založení holdingové společnosti, který zahrnuje zprávu, jež vysvětluje a odůvodňuje právní a hospodářská hlediska založení a uvádí důsledky vytvoření holdingové evropské společnosti pro akcionáře a zaměstnance (čl. 32 odst. 2 Nařízení Rady), ----

e) vypracování projektu přeměny a zprávy, která vysvětlí a odůvodní právní a hospodářská hlediska přeměny a uvede důsledky přechodu na právní formu akciové společnosti pro akcionáře a zaměstnance (čl. 66 odst. 3 Nařízení Rady). -----

5. Do působnosti představenstva podle právních předpisů České republiky patří zejména: -----

a) uskutečňovat obchodní vedení a zajišťovat provozní činnost společnosti, -----

b) svolávat valnou hromadu, -----

c) určit ze svého středu předsedajícího valné hromadě do zvolení předsedy valné hromady,-----

d) zařadit na pořad jednání valné hromady na návrh akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5 % základního kapitálu jeden nebo více dodatečných bodů, -----

e) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě zejména: -----

i) návrh koncepcí podnikatelské činnosti společnosti, -----

ii) návrhy na změnu stanov -----

iii) návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů, -----

iv) řádnou, mimořádnou, konsolidovanou nebo mezitímní účetní uzávěrku, -----

v) návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém, ----

vi) roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, nejpozději ve lhůtě podle čl. 9 odst. 1 stanov, -----

- vii) návrhy na způsob krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém účetním období, jakož i návrhy na dodatečné schválení použití rezervního fondu, -----
- viii) návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami, -----
- ix) návrhy na zřízení a zrušení dalších orgánů společnosti, jakož i na vymezení jejich postavení a působnosti, -----
- x) návrh na zrušení společnosti -----
- f) zabezpečovat vyhotovení zápisu o valné hromadě a nakládání se zápisy o valných hromadách v souladu s § 189 ObchZ, -----
- g) vykonávat usnesení valné hromady, -----
- h) svolat mimořádnou valnou hromadu bez zbytečného odkladu: -----
  - i) poté, co 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 poté, co zjistí, že společnost se dostala do úpadku. Této valné hromadě navrhne představenstvo zrušení společnosti a její vstup do likvidace nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní zákon něco jiného, -----
  - ii) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti, -----
  - iii) požádají-li o její svolání a určení pořadí jednání akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5 % základního kapitálu společnosti. Představenstvo je povinno po takové žádosti svolat valnou hromadu tak, aby se konala v přiměřené době, nejpozději do dvou měsíců. -----
- i) rozhodovat o použití rezervního fondu, -----
- j) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti, -----
- k) předkládat řádnou a mimořádnou účetní závěrku k prověření auditorovi, -----
- l) zasílat roční účetní závěrku akcionářům majícím akcie na jméno nejméně třicet dnů před konáním valné hromady, -----
- m) vykonávat jménem společnosti práva a plnit povinnosti související s jejím postavením jako zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích se zaměstnanci společnosti, -----
- n) podat žalobu na splacení emisního kursu akcií akcionáři, kteří jsou v prodlení s jeho splacením nebo uplatnit postup podle § 177 ObchZ, -----
- o) zajišťovat zveřejňování skutečností o společnosti, které je společnost povinna zveřejňovat v souladu se zákonem a těmito stanovami, -----
- p) podávat insolvenční návrh na společnost, pokud jsou splněny podmínky stanovené insolvenčním zákonem -----
- q) zajišťovat provedení zápisů skutečností týkajících se společnosti do obchodního rejstříku a zakládat příslušné doklady do sbírky listin, -----
- r) 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 stanovy mění, -----
- s) vyhotovovat úplné znění stanov společnosti v souvislosti s jejich změnami, -----
- t) připravovat a schvalovat volební řád pro volbu a odvolání členů dozorčí rady společnosti volených zaměstnanci, v rozsahu stanoveném v části čtvrté stanov, -----
- u) předkládat valné hromadě písemnou zprávu, ve které uvádí důvody vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionářů na upisování akcií při zvýšení základního kapitálu a odůvodní navrhovaný emisní kurs, způsob jeho určení nebo pověření představenstva jeho určením, -----
- v) určit emisní kurs akcií v souvislosti se zvyšováním základního kapitálu na základě zvláštního pověření valnou hromadou, -----

- w) plnit informační povinnosti vůči výboru zaměstnanců podle čl. 27 stanov, -----  
x) plnit povinnosti odpovídající právu projednání výboru zaměstnanců, resp. užšímu výboru podle čl. 28 stanov. -----
6. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu po rozhodnutí valné hromady o přemístění zapsaného sídla navrhnout zápis do obchodního rejstříku. Pokud společnost dala podnět k založení holdingové evropské společnosti, podá představenstvo návrh na zápis splnění podmínek založení holdingové evropské společnosti do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu poté, kdy akcionáři nebo držitelé podílů převedli minimální podíl akcií nebo podílů každé společnosti v souladu s projektem založení podle čl. 33 odst. 2 Nařízení Rady a byly splněny všechny ostatní podmínky. -----
7. Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou. Členové představenstva jsou oprávněni účastnit se valné hromady. -----
8. Představenstvo je povinno nejméně 1 x za 3 (tři) měsíce informovat dozorčí radu o průběhu a očekávaném vývoji podnikatelské činnosti společnosti. -----
9. Kromě pravidelných informací uvedených v odst. 8 tohoto článku podává představenstvo dozorčí radě neprodleně informace o událostech, které by mohly mít na společnost významný vliv. -----
10. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu uvést stanovy do souladu s dohodou o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců, uzavřenou podle části druhé Zákona o SF, pokud se stanovy společnosti dostanou do rozporu s touto dohodou. -----

## Článek 17

### Rozhodování představenstva

1. Představenstvo rozhoduje na svých zasedáních. Představenstvo rozhoduje většinou přítomných členů, přičemž každý člen představenstva má vždy jeden hlas. V případě rovnosti hlasů má předseda představenstva rozhodující hlas. Při hlasování o volbě a odvolávání předsedy představenstva dotčená osoba nehlasuje. -----
2. Zasedání představenstva se konají podle potřeby, minimálně však jednou za tři měsíce (čl. 16 odst. 8 stanov) a svolává je předseda představenstva. Jestliže z vážných důvodů nemůže zasedání představenstva svolat předseda, svolá zasedání v naléhavých případech člen představenstva. Tato skutečnost musí být uvedena v zápise ze zasedání představenstva. -----
3. Představenstvo je schopné přijímat rozhodnutí, je-li na jeho zasedání přítomna nejméně polovina členů. -----
4. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, akcionáře nebo jiné osoby. -----
5. O průběhu zasedání představenstva a jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podpisuje předseda představenstva a zapisovatel. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. -----
6. Představenstvo může na návrh kteréhokoli jeho člena přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným hlasováním, popř. pomocí telefaxu, elektronické pošty apod. Zápis o tímto způsobem přijatém rozhodnutí musí být do čtrnácti dnů od jeho přijetí podepsán všemi členy představenstva, jinak je rozhodnutí neplatné. Toto ustanovení se užije obdobně pro hlasování pouze některého nepřítomného člena na zasedání představenstva. -----
7. V zápisu ze zasedání představenstva, resp. v zápisu o rozhodnutí představenstva učiněného mimo jeho zasedání, se uvedou i stanoviska přehlasovaného člena představenstva v případě, že o to požádá. -----

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

### **Článek 18**

#### **Další ustanovení o členech představenstva**

1. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. -----

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

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

### **Oddíl III.**

#### **Dozorčí rada**

### **Článek 19**

#### **Složení, jmenování a funkční období dozorčí rady**

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

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

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

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

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

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

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

## Článek 20

### Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. -----
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. -----
3. V rámci její působnosti dozorčí radě přísluší zejména: -----
  - a) kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady -----
  - b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, -----
  - c) svolávat valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti a navrhopvat na valné hromadě potřebná opatření, -----
  - d) předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy, -----
  - e) nahlížet kdykoli do evidence účetnictví, obchodních knih a ostatních knih společnosti, -----
  - f) účastnit se zasedání představenstva společnosti a valné hromady společnosti, -----
  - g) kontrolovat činnost představenstva ve všech oblastech jeho působnosti, -----
4. Má-li dozorčí rada více než jednoho člena, může jmenovat jednoho ze svých členů, aby jednal jako člen představenstva v případě, že toto místo není obsazeno. Po tuto dobu se pozastavují funkce dotyčné osoby jako člena dozorčí rady. Takový člen dozorčí rady může vykonávat funkci člena představenstva pouze do doby konání nejbližšího jednání valné hromady. Valná hromada je povinná na nejbližším jednání zvolit nového člena představenstva. V opačném případě oprávnění člena dozorčí rady vykonávat funkci člena představenstva tímto dnem zaniká a za podmínek stanovených obchodním zákoníkem jmenuje chybějícího člena soud. -----
5. Dozorčí rada, jakož i každý člen dozorčí rady, mají právo na jakékoli informace vůči představenstvu, které jsou potřebné pro výkon dohledu na práci představenstva, pokud je to nezbytné pro jeho činnost v dozorčí radě a je-li to v důležitém zájmu společnosti. V případě sporu rozhodne o právu na informace člena dozorčí rady ne jeho návrh nebo na návrh představenstva soud. -----

## Článek 21

### Rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada rozhoduje na svých zasedáních. Dozorčí rada rozhoduje většinou přítomných členů, přičemž každý člen má vždy jeden hlas. V případě rovnosti hlasů má předseda dozorčí rady rozhodující hlas. Při hlasování o volbě a odvolávání předsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje. -----
2. Zasedání dozorčí rady se konají podle potřeby a svolává je předseda dozorčí rady. Zasedání dozorčí rady se konají nejméně 1 x za 3 (tři) měsíce tak, aby mohla projednat informace od představenstva podle čl. 16 odst. 8 stanov. -----

3. Dozorčí rada je schopna přijímat rozhodnutí, je-li na jejím zasedání přítomna nejméně polovina členů. -----
4. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, akcionáře nebo jiné osoby. -----
5. O průběhu zasedání dozorčí rady a jejích rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady. V zápisu zjednání dozorčí rady musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. ----
6. Dozorčí rada může na návrh kteréhokoli jejího člena přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným hlasováním, popř. pomocí telefaxu, elektronické pošty apod. Zápis o takto přijatém rozhodnutí musí být do čtrnácti dnů od jeho přijetí podepsán všemi členy dozorčí rady, jinak je rozhodnutí neplatné. Toto ustanovení se užije obdobně pro hlasování pouze některého jejího nepřítomného člena na zasedání dozorčí rady. -----
7. V zápisu ze zasedání dozorčí rady, resp. v zápise o rozhodnutí dozorčí rady učiněného mimo její zasedání, se uvedou i stanoviska přehlasovaného člena dozorčí rady v případě, že o to požádá. -----
8. Má-li dozorčí rada v souladu s čl. 19 odst. 1 stanov jediného člena, nepoužijí se odst. 1. až 3. a 5. až 7. tohoto článku. Jediný člen dozorčí rady rozhoduje podle potřeby, avšak nejméně 1 x za 3 (tři) měsíce tak, aby mohl projednat informace od představenstva podle čl. 16 odst. 8 stanov. Jediný člen dozorčí rady o svém rozhodnutí bezodkladně pořídí zápis, který podepíše. -----

## Článek 22

### Další ustanovení o členech dozorčí rady

1. Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. -----
2. Členové dozorčí rady nesmějí ani poté, co přestanou zastávat funkci, sdělovat informace o společnosti, jejichž šíření by mohlo poškodit zájmy společnosti, s výjimkou případů, ve kterých je sdělení ve veřejném zájmu. -----
3. Členové dozorčí rady odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů dozorčí rady, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně. -----

## ČÁST ČTVRTÁ

### Zapojení zaměstnanců společnosti

## Článek 23

1. Úprava zapojení zaměstnanců společnosti se řídí příslušnými ustanoveními 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 jejich volby, jakož i oprávnění výboru zaměstnanců ve vztahu k představenstvu nebo dozorčí radě společnosti upravují stanovy společnosti na základě výsledku jednání o zapojení zaměstnanců společnosti. Ustanovení § 56

až 62 Zákona o SE se použijí, pouze stanoví-li tak dohoda o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců společnosti nebo Zákona o SE. -----

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

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

## Článek 24

### Složení výboru zaměstnanců

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

2. Počet míst ve výboru zaměstnanců se stanoví tak, že na každých i započatých 10 (deset procent) zaměstnanců společnosti, jestliže jsou 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 nových míst. Nová místa ve výboru zaměstnanců se obsadí tak, aby nově zvolený či jmenovaný člen výboru zaměstnanců zastupoval především ty zaměstnance, o jejichž počet se zvýšil počet zaměstnanců společnosti v daném členském státu. Funkční období dodatečně zvolených či jmenovaných členů výboru zaměstnanců skončí s funkčním obdobím výboru zaměstnanců. -----

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

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

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

## Článek 25

### Jednání výboru zaměstnanců

1. Výbor zaměstnanců přijme na prvním zasedání svůj jednací řád. -----

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

## Článek 26

### Působnost výboru zaměstnanců

1. Do působnosti výboru zaměstnanců spadají výlučně záležitosti, které se týkají společnosti jako celku, jejích dceřiných společností nebo organizačních složek podniku na území jiného členského státu, anebo které přesahují pravomoci rozhodovacích orgánů v jednom členském státu. -----
2. Po uplynutí 4 (čtyř) let od svého ustavení rozhodne výbor zaměstnanců, zda budou znovu zahájena jednání o zapojení zaměstnanců společnosti za účelem dosažení dohody o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců společnosti, či zda se nadále uplatní ustanovení § 56 až 62 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. -----

## Článek 27

### Právo na informace

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

**Článek 28****Právo na projednání**

1. Představenstvo společnosti je povinno v přiměřené lhůtě projednat s výborem zaměstnanců pravidelnou zprávu uvedenou v § 64 odst. 1 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 záležitostí, jež mohou mít vliv na zájmy zaměstnanců společnosti. -----
3. Jestliže se představenstvo společnosti rozhodne jednat v rozporu se stanoviskem výboru zaměstnanců nebo užšího výboru sděleným na společném jednání podle odstavce 2, jsou povinni před uskutečněním tohoto rozhodnutí vyhovět nové žádosti výboru zaměstnanců nebo užšího výboru o další společné jednání za účelem dosažení dohody. -----
4. Jedná-li za výbor zaměstnanců v případech uvedených v odstavcích 2 a 3 užší výbor, mají právo účasti na společném jednání též členové výboru zaměstnanců, kteří zastupují zaměstnance společnosti, již jsou předmětným opatřením přímo dotčeni. Tito členové výboru zaměstnanců mají v uvedených věcech rovněž právo účastnit se všech uzavřených jednání užšího výboru. -----

**Článek 29****Zapojení zaměstnanců společnosti ve formě vlivu na složení jejich orgánů**

1. Zaměstnanci společnosti mají za podmínek stanovených Zákonem o SE 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 závěrce za rok, v němž poprvé vytvoří zisk, a to ve výši nejméně 20 % čistého zisku, ne však více než 10% hodnoty základního kapitálu společnosti. Tento fond bude ročně doplňován o částku rovnající se nejméně 5% čistého zisku společnosti, až do dosažení výše 20% základního kapitálu společnosti. -----
3. O tvorbě rezervního fondu nad tuto hranici rozhoduje valná hromada. -----
4. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo. -----

**Článek 32****Rozdělení zisku a úhrada ztrát**

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

**ČÁST ŠESTÁ****Zvyšování a snižování základního kapitálu****Oddíl I.****Obecné ustanovení****Článek 33**

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

**Oddíl II.****Zvyšování základního kapitálu****Článek 34**

1. Zvýšení základního kapitálu lze provést z vlastních zdrojů společnosti nebo upsáním nových akcií. -----
2. Zvýšení základního kapitálu provedou orgány společnosti postupem podle ustanovení § 202 - 210 ObchZ. -----
3. 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 stanovy 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 SEDMÁ**

### **Doplňování a změna stanov**

#### **Článek 36**

1. Návrhy na doplnění a změny stanov mohou podávat jak orgány společnosti, tak akcionáři. ----

2. O doplnění a změnách stanov rozhoduje valná hromada způsobem uvedeným v čl. 14 stanov. Tím není dotčena povinnost představenstva podle čl. 16 odst. 10 stanov. -----

3. Změna stanov nabývá účinnosti okamžikem, kdy o ni rozhodla valná hromada, pokud z jejího rozhodnutí nebo ze zákona nevyplývá, že nabývá účinnosti později. -----

4. Změna stanov spočívající ve změně výše základního kapitálu, rozdělení akcií, změně formy nebo druhu akcií nebo v omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo její změně nabývá účinnosti až ke dni zápisu této změny do obchodního rejstříku. -----

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 OSMÁ**

### **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 řídí 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. -----

#### **Článek IX**

### **Změny zakladatelské listiny**

Jakékoliv změny nebo dodatky k této zakladatelské listině vyžadují formu notářského zápisu. -----

#### **Článek X**

### **Rozhodnutí zakladatele**

Vzhledem ke skutečnosti, že akciová společnost je zakládána ve smyslu ust. § 172 odst. 1 Obchodního zákoníku, nebude provedena veřejná nabídka akcií ani se nebude konat ustavující valná hromada. Právní postavení ustavující valné hromady má zakladatel. -----

a) Zakladatel **zakládá** tímto evropskou společnost s firmou **DURANTE, SE** se sídlem Praha, Česká republika. -----

b) Zakladatel **schvaluje** tímto stanovy evropské společnosti s firmou **DURANTE, SE** se sídlem Praha, Česká republika, obsažené v odstavci VIII tohoto notářského zápisu-----

c) Zakladatel **volí** orgány evropské společnosti při jejím založení takto:-----

Členem představenstva se touto listinou volí:-----

- pan **Martin Štěpán**, narozený 06.02.1984, bytem Brno, Leitnerova 975/32.-----

Členem dozorčí rady se touto listinou volí:-----

- pan **Petr Bajer**, narozený 26.01.1979, bytem Brno, Kobližná 30/9.-----

### **Článek XI** **Souhlas se zápisem**

Zakladatel prohlašuje, že **souhlasí** se svým zápisem jako jediného akcionáře společnosti **DURANTE, SE** do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.-----

O tom byl sepsán tento notářský zápis, člen představenstva účastníka prohlásil, že si notářský zápis přečetl a že jej schvaluje a dnešního dne jej přede mnou, notářkou, vlastnoručně podepsal.-

*SOFFICE, SE*  
**Petr Bajer, v.r.**

notářka  
**L.S. JUDr. Vladimíra Kostřicová, v.r.**

**Doložka o ověření stejnopisu notářského zápisu:**-----

Ověřuji, že se tento stejnopis notářského zápisu shoduje doslovně s notářským zápisem č. NZ 1301/2011 ze dne 17.10.2011, je určený pro zakladatele - evropskou společnost SOFFICE SE se sídlem Hodonín, Janáčkova 1, PSC 695 01, IČ 27953459, a byl vyhotovený dne sedmáctého října roku dva tisíce jedenáct (17.10.2011).-----

notářka

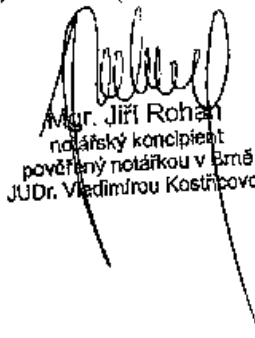
**L.S. JUDr. Vladimíra Kostřicová, v.r.**

**Ověření – vidimace**-----

Ověřuji, že tento opis složený z dvaceti tří listů, doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen, složnou z dvaceti tří listů.-----

V Brně dne sedmáctého října roku dva tisíce jedenáct (17.10.2011).-----



  
Mgr. Jiří Rohan  
notářský koncipient  
pověřený notářkou v Brně  
JUDr. Vladimírou Kostřicovou

