



Notářský úřad JUDr. Tomáše Strnada

674 01 Třebíč, Jungmannova I

telefon, fax: 568 84 40 52

e-mail: info@notarstrnad.cz

NZ 487/2013

N 511/2013

strana první

OPIS

STEJNOPIS

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dnes, dne šestého června roku dva tisíce třináct (06.06. 2013), JUDr. Tomášem Strnadem notářem se sídlem v Třebíči, na místě samém na adrese Praha, Václavské náměstí 846/1.-----

podle ustanovení § 62 notářského řádu a obsahující -----

-----**zakladatelskou listinu**-----

-----**o založení evropské akciové společnosti Tivio Business, SE**-----

-----**bez veřejné nabídky akcií**-----

Jednání započalo v 11,30 hodin. -----

Účastník:-----

Evropská společnost **Companies.cz Consulting, SE**, se sídlem Praha 4, U Kamýku 284/11, PSČ 142 00, IČO: 242 04 846, jednající členem představenstva společnosti panem Mgr. Martinem Žížkou, nar. 15.03.1970, bytem Praha 4, U Kamýku 284/11, PSČ: 142 00.-----

Přítomný Mgr. Martin Žížka prohlašuje, že je způsobilý k právním úkonům. Totožnost Mgr. Martina Žížky jsem ověřil dle jeho platného úředního průkazu. -----

Existenci společnosti **Companies.cz Consulting, SE** jsem ověřil z předloženého výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, kde je společnost zapsána v oddíle H, vložka 515.-----

Přítomný Mgr. Martin Žížka prohlašuje, že předložený výpis z obchodního rejstříku pro společnost **Companies.cz Consulting, SE** obsahuje aktuální stav údajů.-----

Výpis z obchodního rejstříku pro společnost **Companies.cz Consulting, SE** tvoří nedílnou součást tohoto notářského zápisu jako **příloha**.-----

Shora uvedený účastník tímto přijímá tuto:-----

-----**zakladatelskou listinu o založení evropské akciové společnosti**-----

-----**Tivio Business, SE**-----

-----**bez veřejné nabídky akcií**-----

I.

Zakladatel a založení

1. Zakladatelem evropské akciové společnosti s obchodní firmou **Tivio Business, SE** (dále jen „společnost“) je:-----
Evropská akciová společnost **Companies.cz Consulting, SE**, se sídlem Praha 4, U Kamýku 284/11, PSČ 142 00, IČO: 242 04 846, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle H, vložka 515. -----

2. Společnost se zakládá: -----
- podle ustanovení Článku 3 odst. 2. 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**“), -----
 - v souladu se Směrnicí 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. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, v platném znění (dále jen „**Zákon o SE**“), -----
 - podle ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění (dále jen „**obchodní zákoník**“) -----
3. Zakladatel společnosti prohlašuje: -----
- že jsou dány podmínky pro založení společnosti dle shora uvedených právních předpisů, zejména podmínka stanovená v Článku 3 odst. 2 Nařízení Rady; -----
 - a že ke dni založení společnosti zakladatel, akcionáři zakladatele ani jeho organizační složky nemají v pracovním poměru žádné zaměstnance, proto nebylo zahájeno jednání dle § 53 Zákona o SE a následujících 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, a proto do stanov budou zapracována ustanovení § 56 až § 62 Zákona o SE s povinností představenstva, zakotvenou ve stanovách společnosti, změnit stanov, pokud po uplynutí čtyř let od svého ustavení rozhodne výbor zaměstnanců, že budou znovu zahájena jednání o zapojení zaměstnanců za účelem dosažení dohody o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců společnosti a bude této dohody dosaženo nebo pokud tato jednání ukončí s tím, že se zapojení zaměstnanců společnosti omezí na právo na informace a projednání v rozsahu stanoveném právní úpravou v tom členském státu, ve kterém má evropská společnost zaměstnance; -----
 - založení společnosti schválila valná hromada zakladatele.-----
4. Zakladatel evropské společnosti Tivio Business, SE se v této zakladatelské listině rozhodl založit níže uvedenou evropskou akciovou společnost. Společnost bude založena jednorázově, bez veřejné nabídky akcií. -----

II.

Obchodní firma, sídlo společnosti a právní forma

Obchodní firma evropské společnosti zní: Tivio Business, SE-----
Sídlo evropské společnosti: Praha, Česká republika. -----
Právní formou společnosti je evropská akciová společnost podle Článku 1 Nařízení Rady.-----

III.

Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je: -----

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, ----
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor,-----
- hostinská činnost,-----
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování,-----
- projektová činnost ve výstavbě, -----
- poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru,-----
- masérské, rekondiční a regenerační služby.-----

IV.

Navrhovaný základní kapitál

Navrhovaný základní kapitál společnosti činí 3.085.200,00 Kč (slovy: tři miliony osmdesát pět tisíc dvě stě korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k 31.05. 2013 (1 EUR = 25,710 Kč) činí výše základního kapitálu 120.000,00 EUR (slovy: jedno sto dvacet tisíc eur).-----

V.

Akcie

1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 20 (slovy: dvacet) kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 154.260,00 Kč (slovy: jedno sto padesát čtyři tisíc dvě stě šedesát korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k 31.05. 2013 (1 EUR = 25,710 Kč) činí jmenovitá hodnota každé akcie 6.000,00 EUR (slovy: šest tisíc eur).-----
2. Akcie společnosti budou emitovány v listinné podobě, nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva, akcie nejsou kótované.-----

VI.

Upisování akcií

1. Jediný zakladatel, tj. společnost Companies.cz Consulting, SE, dle ustanovení § 172 odst. 1 obchodního zákoníku upisuje akcie na celý základní kapitál společnosti takto: **20** (slovy: dvacet) kusů kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 154.260,00 Kč (slovy: jedno sto padesát čtyři tisíc dvě stě šedesát korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k 31.05. 2013 (1 EUR = 25,710 Kč) o jmenovité hodnotě každé akcie 6.000,00 EUR (slovy: šest tisíc eur) za emisní kurs na jednu akcii 154.260,00 Kč (slovy: jedno sto padesát čtyři tisíc dvě stě šedesát korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k 31.05. 2013 (1 EUR = 25,710 Kč) za emisní kurs každé akcie 6.000,00 EUR (slovy: šest tisíc eur) – tedy emisní kurs rovnající se jmenovité hodnotě jedné akcie, tj. celkem za emisní kurs na všechny akcie ve výši 3.085.200,00 Kč (slovy: tři miliony osmdesát pět tisíc dvě stě korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky 31.05. 2013 (1 EUR = 25,710 Kč) za celkový emisní kurs ve výši 120.000,00 EUR (slovy: jedno sto dvacet tisíc eur).-----

2. Emisní kurs upsaných akcií shora uvedený zakladatel splatí peněžítým vkladem a to tak, že 30 % emisního kursu akcií (tj. s přihlédnutím ke skutečnosti, že nebylo stanoveno žádné emisní ážio, 30 % jmenovité hodnoty akcií, tj. v částce 925.560,00 Kč (slovy: devět set dvacet pět tisíc pět set šedesát korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k 31.05. 2013 (1 EUR = 25,710 Kč) v částce 36.000,00 EUR (slovy: třicet šest tisíc EUR) splatí do 40 (slovy: čtyřiceti) dnů ode dne podpisu této zakladatelské listiny, a to na zvláštní účet u banky znějící na obchodní firmu společnosti, který bude za tímto účelem zřízen správcem vkladu určeným touto listinou. Zbývajících 70 % emisního kursu akcií (tj. s přihlédnutím ke skutečnosti, že nebylo stanoveno žádné emisní ážio, 70 % jmenovité hodnoty akcií, tj. v částce 2.159.640,00 Kč (slovy: dva miliony jedno sto padesát devět tisíc šest set čtyřicet korun českých), resp. resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k 31.05. 2013 (1 EUR = 25,710 Kč) v částce 84.000,00 EUR (slovy: osmdesát čtyři tisíc EUR) musí být splaceno do 1 (slovy: jednoho) roku od vzniku společnosti. -----

VII.

Správce vkladu

Správcem vkladů do vzniku společnosti se určuje Evropská společnost **Companies.cz Consulting, SE**, se sídlem Praha 4, U Kamýku 284/11, PSČ 142 00, IČO: 242 04 846.-----

VIII.

Náklady spojené se založením společnosti

1. Výdaje vzniklé ve stadiu přípravy do doby vzniku společnosti účelně vynaložené k jejímu založení budou hrazeny zakladatelem a po založení společnosti budou zaúčtovány do jejich nákladů. -----
2. Výše nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou, činí přibližně částku 100.000,00 Kč (slovy: jednotot tisíc korun českých). -----

IX.

Zapojení zaměstnanců

Zakladatel rozhodl podle § 53 odst. 2 Zákona o SE, že se použijí podpůrná ustanovení hlav III a IV části druhé Zákona o SE, proto do stanov budou zapracována ustanovení § 56 až 62 Zákona o SE s povinností představenstva zakotvenou ve stanovách 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.-----

X.
Stanovy evropské společnosti

Součástí této zakladatelské listiny je návrh stanov společnosti, a to v následujícím znění:

Stanovy
evropské akciové společnosti
(dále jen „stanovy“)

Článek 1

Založení evropské společnosti

Tyto stanovy upravují právní poměry evropské společnosti s obchodní firmou Tivio Business, SE (dále jen „společnost“), která byla založena zakladatelskou listinou ze dne 06.06. 2013 rozhodnutím zakladatele učiněným téhož dne. -----

Článek 2

Obchodní firma, sídlo společnosti, právní forma společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: **Tivio Business, SE**-----
2. Sídlem společnosti je **Praha**-----
3. Právní formou společnosti je evropská akciová společnost podle Článku 1 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**“).-
4. Dokud je zapsané sídlo společnosti na území České republiky, řídí se společnost podle pravidel stanovených v Článku 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 „**obchodní zákoník**“).-----

Článek 3

Předmět podnikání (činnosti) společnosti

- Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:-----
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, ----
 - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor,-----
 - hostinská činnost,-----
 - provádění staveb, jejich změn a odstraňování,-----
 - projektová činnost ve výstavbě,-----
 - poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru,-----
 - masérské, rekondiční a regenerační služby.-----

Článek 4

Základní kapitál

Základní kapitál společnosti činí 3.085.200,00 Kč (slovy: tři miliony osmdesát pět tisíc dvě stě korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k 31.05. 2013 (1 EUR = 25,710 Kč) činí výše základního kapitálu 120.000,00 EUR (slovy: jedno sto dvacet tisíc eur).--

Článek 5**Akcie**

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 20 ks (slovy: dvacet kusů) kmenových listinných akcií na majitele, přičemž jmenovitá hodnota každé akcie činí 154.260,00 Kč (slovy: jedno sto padesát čtyři tisíc dvě stě šedesát korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k 31.05. 2013 (1 EUR = 25,710 Kč) jmenovitá hodnota každé akcie činí 6.000,00 EUR (slovy: šest tisíc eur). Akcie nejsou kótované. -
2. Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 154.260,00 Kč (slovy: jedno sto padesát čtyři tisíc dvě stě šedesát korun českých) , resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k 31.05. 2013 (1 EUR = 25,710 Kč) o jmenovité hodnotě 6.000,00 EUR (slovy: šest tisíc eur) připadá při hlasování na valné hromadě jeden hlas. -----
3. Jednotlivé akcie mohou být vydány jako hromadná listina, která tyto akcie nahradí. Hromadná listina musí mít náležitosti jednotlivých akcií a navíc bude obsahovat číselnou řadu jednotlivých akcií do hromadné listiny takto ztotožněných. -----
4. Akcie společnosti, resp. hromadná listina je nahrazující, jsou opatřeny podpisem členů představenstva oprávněných jednat jménem společnosti k datu emise akcií, resp. k datu vydání hromadné listiny akcie nahrazující. -----
5. Akcionář má kdykoliv právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny a naopak za splnění těchto podmínek: -----
 - a) akcionář o to písemně požádá představenstvo společnosti, -----
 - b) v písemné žádosti přesně určí jakým způsobem požaduje hromadné listiny vyměnit za akcie, resp. naopak, -----
 - c) spolu s žádostí předloží představenstvu originály hromadných listin, příp. akcií, kterých se zamýšlená výměna má dotýkat. -----
6. Představenstvo společnosti má povinnost provést akcionářem požadovanou výměnu do 30 (slovy: třiceti) dnů od podání žádosti. -----

Článek 6**Způsob splácení emisního kursu akcií**

1. Při založení společnosti je upisovatel akcií povinen splatit: -----
případně emisní ážio a 30 % jmenovité hodnoty všech akcií splácených peněžitými vklady nejpozději do 40 (slovy: čtyřiceti) dnů ode dne uzavření zakladatelské listiny, zbylých 70 % (slovy: sedmdesát procent) jmenovité hodnoty akcií je upisovatel povinen splatit do 1 (slovy: jednoho) roku ode dne vzniku společnosti. -----
2. Při zvýšení základního kapitálu společnosti je upisovatel povinen splatit celý emisní kurs akcií, které upsal, nejpozději do jednoho roku od úpisu akcií, pokud valná hromada nestanoví lhůtu kratší. -----
3. Peněžité vklady, jimiž se splácí emisní kurs, musí být splaceny na zvláštní účet společnosti, který bude: -----
 - v případě založení společnosti za tímto účelem zřízen na obchodní firmu zakládané společnosti správcem vkladu určeným zakladatelskou listinou, ---
 - v případě zvyšování základního kapitálu společností otevřen na její obchodní firmu. -----
4. Nepeněžitým vkladem, jímž se splácí emisní kurs, může být jen majetek, jehož hospodářská hodnota je zjištělná a který může společnost hospodářsky využít ve vztahu k předmětu podnikání. -----

5. Pokud bude společnost zvyšovat základní kapitál nepeněžitým vkladem, pak: -----
- je-li předmětem nepeněžitého vkladu nemovitost, vklad je splacen předáním písemného prohlášení s úředně ověřeným podpisem o vkladu nemovitosti do základního kapitálu společnosti a předáním této nemovitosti společnosti, -----
- je-li předmětem nepeněžitého vkladu věc movitá, vklad je splacen jejím předáním společnosti,-----
- u ostatních nepeněžitých vkladů je vklad splacen uzavřením písemné smlouvy o vkladu; je-li předmětem know-how, vyžaduje se i předání dokumentace, v níž je zachyceno; je-li předmětem podnik nebo jeho část, vyžaduje se i předání podniku nebo jeho části; o předání se sepisuje zápis. -----

Článek 7

Orgány společnosti

1. Ve společnosti se uplatní dualistický systém. -----
2. Orgány společnosti jsou: -----
 - a) valná hromada, -----
 - b) představenstvo, -----
 - c) dozorčí rada. -----
3. Členy představenstva společnosti odchylně od Článku 39 odst. 2 Nařízení Rady a v souladu s § 23 Zákona o SE volí a odvolává valná hromada. -----

Článek 8

Valná hromada

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 obchodního zákoníku. Kde se v těchto 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 v souladu s Článkem 54 odst. 1 Nařízení Rady a § 43 odst. 2 Zákona o SE může konat do 18 (osmnácti) měsíců od vzniku společnosti. -----
2. Valnou hromadu svolává představenstvo. Vyžadují-li to zájmy společnosti, může valnou hromadu svolat také dozorčí rada. -----
3. Valná hromada se svolává tak, že nejméně 30 (slovy: třicet) dní před konáním valné hromady představenstvo uveřejní oznámení o konání valné hromady v celostátně -----

distribuovaném deníku VALNEHROMADY.CZ na internetových stránkách www.valnehromady.cz; v případě jeho zrušení v celostátně distribuovaném deníku CELOSTÁTNÍ DENÍK, na internetových stránkách www.celostatnidenik.cz. V souladu s ustanovením § 184a odst. 2 obchodního zákoníku se oznámení uveřejňuje též v Obchodním věstníku. V případě, že společnosti jsou všichni akcionáři známi, je možné nahradit uveřejnění oznámení zasláním či předáním písemného oznámení o konání valné hromady všem akcionářům proti písemnému potvrzení všech akcionářů o obdržení či převzetí oznámení. -----

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 stanov společnosti v souladu s nimi. -----
2. Do působnosti valné hromady podle Nařízení Rady patří zejména: -----
- a) jmenování a odvolávání členů dozorčí rady podle Článku 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 Článku 59 odst. 1 Nařízení Rady, -----
 - c) rozhodování o přemístění sídla společnosti do jiného členského státu EU podle Článku 8 Nařízení Rady, -----
 - d) rozhodování o schválení projektu fúze podle Článku 23 Nařízení Rady, -----
 - e) vyhrazování si práva podmínit zápis evropské společnosti zakládané fúzí do příslušného rejstříku výslovným schválením úprav přijatých v závislosti na výsledku jednání o zapojení zaměstnanců podle Článku 23 odst. 2 Nařízení Rady, -----
 - f) rozhodování o schválení projektu založení jiné holdingové evropské společnosti podle Článku 32 odst. 6 Nařízení Rady, -----
 - g) vyhrazování si práva podmínit zápis evropské holdingové společnosti do příslušného rejstříku výslovným schválením úprav přijatých v závislosti na výsledku jednání o zapojení zaměstnanců podle Článku 32 odst. 6 Nařízení Rady, -----
 - h) rozhodování o schválení projektu přeměny evropské společnosti na akciovou společnost řídicí se právem státu, ve kterém se nachází její sídlo, a stanov této akciové společnosti podle Článku 66 odst. 6 Nařízení Rady, -----

- i) *schválení jednání učiněných jménem společnosti před jejím vznikem podle Článku 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 obchodního zákoníku,* -----
- d) *potvrzování členů dozorčí rady ve funkci podle § 381 odst. 6 obchodního zákoníku 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 jiných vlastních zdrojů nebo o stanovení tantiém a rozhodnutí o úhradě ztráty,* -----
- f) *rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady,*-----
- g) *rozhodnutí o podání žádosti o přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobněm regulovanému trhu a o jejich vyřazení z obchodování,*-----
- h) *rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,* -----
- i) *jmenování a odvolávání likvidátora společnosti a určení jeho odměny,* -----
- j) *rozhodování o vnitrostátní fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení,* -----
- k) *schválení smluv uvedených v § 67a obchodního zákoníku,* -----
- l) *schválení smlouvy o tichém společenství a jejich změn,* -----
- m) *schválení ovládací smlouvy a smlouvy o převodu zisku a jejich změn,* -----
- n) *rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií a o změně práv spojených s určitým druhem akcií,* -----
- o) *rozhodnutí o omezení převoditelnosti akcií na jméno,* -----
- p) *rozhodnutí o vyřazení akcií z obchodování na oficiálním trhu,* -----
- q) *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 obchodního zákoníku,* -----
- r) *rozhodování o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady,* -----
- s) *dávání souhlasu k uzavírání smluv, zajištění závazků nebo poskytování plnění, pokud v souvislosti s těmito právními úkony může dojít ke konfliktu zájmů dle § 196a obchodního zákoníku,* -----
- t) *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 protináměry. --
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, se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných akcií, jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování a případně další náležitosti stanovené obchodním zákoníkem. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel zvolení podle stanov.-----
2. Akcionáři hlasují na valné hromadě aklamací. Nejdřív se hlasuje o návrzích svolavatele valné hromady a pak teprve o vzneseném protináměru akcionáře v tom pořadí, jak byl předložen. Pokud je některý z návrhů či protináměru přijat potřebnou většinou hlasů, o dalších návrzích se již nehlasuje.-----
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 usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje alespoň 30 % základního kapitálu společnosti.--
2. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu, a to tak, aby se konala do šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná valná hromada. Oznámení o konání valné hromady musí být uveřejněno nejpozději do 15 (slovy: patnáct) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná

hromada a nejméně 15 (slovy: patnáct) dní před konáním náhradní valné hromady. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání a je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. -----

- 3. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li 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. nestanoví-li zákon nebo tyto stanovy většinu vyšší. -----*
- 2. Mezi odevzdané hlasy se nepočítají hlasy, které jsou spojeny s akciemi, jejichž majitel se neúčastnil hlasování nebo se zdržel hlasování. -----*
- 3. Valná hromada rozhoduje dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů v případech uvedených v Článku 10 odst. 2 písm. b) a c), odst. 3 písm. a), b), h) a l) stanov a o potvrzování členů představenstva a dozorčí rady ve funkci podle § 381 odst. 6 obchodního zákoníku, 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 Článku 10 odst. 3 písm. n), o) a p) stanov se vyžaduje i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů majících tyto akcie. -----*
- 5. Valná hromada rozhoduje tříčtvrtinovou většinou hlasů přítomných akcionářů v případech uvedených v Článku 10 odst. 2 písm. d), f) a h) a odst. 3 písm. m), q) a r) 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. -----*

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. -----*
- 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. Znovuzvolení člena představenstva je přípustné. -----*
6. *Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu a má-li představenstvo jediného člena, písemným prohlášením doručeným valné hromadě, kterou je povinen svolat. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo a má-li představenstvo jediného člena, dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Představenstvo, resp. valná hromada, je povinno projednat odstoupení člena představenstva na svém nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení dověděly. Oznámí-li člen představenstva odstoupení ze své funkce na zasedání představenstva, resp. valné hromady, končí výkon jeho funkce uplynutím dvou měsíců po takovémto oznámení, neschválí-li tento orgán společnosti na žádost tohoto člena představenstva jiný okamžik zániku funkce. -----*
7. *Při skončení funkce člena představenstva zvolí namísto něj valná hromada do tří měsíců nového člena představenstva. Skončila-li takto funkce předsedy představenstva, volí vždy představenstvo po takovémto jeho doplnění ze svého středu nového předsedu představenstva. -----*
8. *Členem představenstva může být jenom osoba fyzická, která splňuje podmínky stanovené obchodním zákoníkem pro členství v představenstvu akciové společnosti a u které není dána nezpůsobilost být členem orgánu akciové společnosti řídicí se právem členského státu v důsledku soudního nebo správního rozhodnutí vydaného v tomto členském státě (Článek 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 Článku 19 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 Článku 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 (Článek 8 odst. 3 Nařízení Rady), -----*
 - c) *vypracování projektu fúze (Článek 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 (Článek 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 (Článek 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) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě zejména: -----
- i) návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti, -----
- ii) návrhy na změnu stanov -----
- iii) návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů, -----
- iv) řádnou, mimořádnou, konsolidovanou nebo mezitímní účetní uzávěrku, ----
- v) návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém,-----
- vi) roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
- vii) návrhy na způsob krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém účetním období,-----
- viii) návrh na zrušení společnosti, -----
- d) zabezpečovat vyhotovení zápisu o valné hromadě a nakládání se zápisy o valných hromadách v souladu s § 189 obchodního zákoníku, -----
- e) vykonávat usnesení valné hromady, -----
- f) 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 dosahuje alespoň 5 % základního kapitálu společnosti, -----
- g) rozhodovat o použití rezervního fondu, -----
- h) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti, -----
- i) 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, -----
- j) vyhotovovat úplné znění stanov společnosti v souvislosti s jejich změnami, -----
- k) připravovat a schvalovat volební řád pro volbu a odvolání členů dozorčí rady společnosti volených zaměstnanci, -----
- l) plnit informační povinnosti vůči výboru zaměstnanců podle Článku 28 stanov, ---
- m) plnit povinnosti odpovídající právu projednání výboru zaměstnanců, resp. užšímu výboru podle Článku 29 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 Článku 33 odst. 2 Nařízení Rady a byly splněny všechny ostatní podmínky. -----
7. Představenstvo je povinno nejméně 1 x za 3 (tři) měsíce informovat dozorčí radu o průběhu a očekávaném vývoji podnikatelské činnosti společnosti. -----
8. Kromě pravidelných informací uvedených v odst. 7 tohoto článku podává představenstvo dozorčí radě neprodleně informace o událostech, které by mohly mít na společnost významný vliv. -----
9. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu uvést stanovy do souladu s dohodou o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců, uzavřenou podle části druhé Zákona o SE, 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 a svolává je předseda představenstva. Jestliže z vážných důvodů nemůže zasedání představenstva svolat předseda, svolá zasedání v naléhavých případech člen představenstva. Tato skutečnost musí být uvedena v zápise ze zasedání představenstva. -----
3. Představenstvo je schopné přijímat rozhodnutí, je-li na jeho zasedání přítomna nejméně polovina členů. -----
4. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, akcionáře nebo jiné osoby. -----
5. O průběhu zasedání představenstva a jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a zapisovatel. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. -----
6. Představenstvo může na návrh kteréhokoli jeho člena přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným hlasováním, popř. pomocí telefaxu, elektronické pošty apod. Zápis o tímto způsobem přijatém rozhodnutí musí být do 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 Článkem 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 Článku 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. -----

Článek 19

Jednání jménem společnosti a podepisování

Jménem společnosti navenek jedná každý člen představenstva samostatně. Má-li společnost jediného člena představenstva, jedná jménem společnosti navenek jediný člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vyznačené obchodní firmě připojí svůj podpis člen představenstva, který je oprávněn jménem společnosti jednat. -----

Článek 20

Složení, jmenování a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada má minimálně 1 (jednoho) a maximálně 3 (tři) členy. Počet členů na funkční období stanoví svým rozhodnutím valná hromada. Při založení společnosti má dozorčí rada dle rozhodnutí zakladatele 1 (jednoho) člena. -----
2. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady. Jmenují-li polovinu členů zaměstnanci, může být za předsedu zvolen pouze člen jmenovaný valnou hromadou. Tento odstavec se nepoužije, je-li dozorčí rada jednočlenná. -----
3. Členy dozorčí rady volí valná hromada, s výjimkou prvních členů dozorčí rady, kteří jsou určeni zakladatelskou listinou, příp. s výjimkou členů volených nebo jmenovaných zaměstnanci společnosti nebo jejich zástupci. -----
4. Funkční období člena dozorčí rady trvá šest let. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady, nejpozději však uplynutím tří měsíců od skončení funkčního období, nestanoví-li stanovy jinak. Znovuzvolení člena dozorčí rady je přípustné. -----
5. Člen dozorčí rady může odstoupit písemným prohlášením, které je doručeno dozorčí radě; má-li dozorčí rada jediného člena, písemným prohlášením doručeným valné hromadě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada, resp. valná hromada. Odstoupení členů

dozorčí rady, kteří byli zvoleni zaměstnanci společnosti, projednává vždy dozorčí rada. Dozorčí rada, resp. valná hromada je povinna projednat odstoupení člena dozorčí rady na svém nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení dověděla. 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 dozorčí radě 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 (Článek 47 odst. 2 písm. b) Nařízení Rady). -----

Článek 21

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 povinna na nejbližším jednání zvolit nového člena představenstva. V opačném případě oprávnění člena dozorčí rady vykonávat funkci člena představenstva tímto dnem zaniká a za podmínek stanovených obchodním zákoníkem jmenuje chybějícího člena soud. -----
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 22

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 Článku 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 jejich 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 Článkem 20 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 Článku 16 odst. 8 stanov. Jediný člen dozorčí rady o svém rozhodnutí bezodkladně pořídí zápis, který podepíše. -----*

Článek 23

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. -----

Článek 24

Zapojení zaměstnanců

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 Zákon 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 25

Složení výboru zaměstnanců

1. Výbor zaměstnanců se skládá ze zaměstnanců společnosti volených či jmenovaných z jejich řad prostřednictvím zástupců zaměstnanců společnosti, popřípadě všemi zaměstnanci společnosti. Funkční období výboru zaměstnanců trvá 5 (pět) let. -----
2. Počet míst ve výboru zaměstnanců se stanoví tak, že na každých i započatých 10 (deset procent) zaměstnanců společnosti, jestliže jsou zaměstnáni v tomtéž členském státu, počítaných z celkového počtu zaměstnanců společnosti ve všech členských státech připadne 1 člen výboru zaměstnanců. Počet členů výboru zaměstnanců odpovídá celkovému počtu míst stanovených způsobem uvedeným ve větě první. -----
3. Dojde-li v průběhu funkčního období výboru zaměstnanců k takovému zvýšení počtu zaměstnanců společnosti v některém členském státu, že by na ně připadlo podle odstavce 2 více míst, stanoví se pro zástupce zaměstnanců z tohoto členského státu potřebný počet nových míst. Nová místa ve výboru zaměstnanců se obsadí tak, aby nově zvolený či jmenovaný člen výboru zaměstnanců zastupoval především ty zaměstnance, o jejichž počet se zvýšil počet zaměstnanců společnosti v daném členském státu. Funkční období dodatečně zvolených či jmenovaných členů výboru zaměstnanců skončí s funkčním obdobím výboru zaměstnanců. -----
4. Dojde-li v průběhu funkčního období výboru zaměstnanců k takovému snížení počtu zaměstnanců společnosti v některém členském státu, že by na ně připadlo podle odstavce 2 méně míst, zanikne příslušnému počtu členů výboru zaměstnanců, kteří

zastupují zaměstnance z tohoto členského státu, mandát. O tom, kterému členovi výboru zaměstnanců zvolenému či jmenovanému v daném členském státu mandát zanikne, rozhodne los. -----

5. Výbor zaměstnanců informuje bez zbytečného odkladu představenstvo společnosti o svém složení a o každé jeho změně. -----
6. Způsob volby či jmenování členů výboru zaměstnanců, kteří budou ve výboru zaměstnanců zastupovat zaměstnance společnosti z jiných členských států než z České republiky, se řídí právním řádem tohoto jiného členského státu, popřípadě zvyklostmi platnými v tomto státu. -----

Článek 26

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 27

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 sejít k uzavřenému jednání bez přítomnosti zejména členů orgánů společnosti. K jednání s orgány společnosti může výbor zaměstnanců přizvat odborné poradce. Bez ohledu na počet přizvaných poradců však společnost uhradí náklady spojené s účastí pouze jednoho odborného poradce pro danou oblast. -----
6. Společnost je povinna zajistit výboru zaměstnanců a jeho členům dostatečné finanční, věcné a organizační předpoklady pro řádný výkon působnosti. Členové výboru zaměstnanců mají nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých při výkonu činnosti; odměna za výkon činnosti ve výboru zaměstnanců jim nenáleží. Společnost předem vyčlení v rámci stanoveného rozpočtu odpovídající objem

finančních prostředků na úhradu nezbytných výdajů, zejména na organizační zajištění jednání výboru zaměstnanců, překlady a tlumočení, odměny odborným poradcům, cestovné, ubytování, stravné. -----

Článek 28

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 29

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 30

Zapojení zaměstnanců společnosti ve formě vlivu na složení jejich orgánů

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. -----

Článek 31

Vedení účetnictví

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

Článek 32

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 33

Rozdělení zisku a úhrada ztrát

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. -----
2. Zisk společnosti po zdanění (čistý zisk) dosažený v obchodním roce se použije k doplnění rezervního fondu a na další účely schválené valnou hromadou, např. na doplnění dalších fondů, dividendy, tantiémy. Nerozdělený zisk z předchozích období lze použít stejně jako čistý zisk, dosažený v obchodním roce. -----
3. Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část čistého zisku použije na zvýšení základního kapitálu společnosti. -----
4. Částka určená k vyplacení jako podíl na zisku společnosti nesmí být vyšší, než je hospodářský výsledek účetního období, vykázaný v účetní závěrce, snížený o povinný příděl do rezervního fondu a o neuhrazené ztráty z minulých let a zvýšený o nerozdělený zisk z minulých let a o fondy vytvořené ze zisku, které společnost může použít podle svého volného uvážení. -----
5. Společnost není oprávněna rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, je-li vlastní kapitál zjištěný z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo by v důsledku rozdělení zisku byl nižší než základní kapitál společnosti, zvýšený o: -----
 - a) upsanou jmenovitou hodnotu akcií, pokud byly upsány akcie společnosti na zvýšení základního kapitálu a zvýšený základní kapitál nebyl ke dni sestavení řádné nebo mimořádné účetní závěrky zapsán v obchodním rejstříku, a -----

- b) tu část rezervního fondu nebo ty rezervní fondy, které podle zákona a stanov nesmí společnost použít k plnění akcionářům.-----
6. O krytí ztrát rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Ztrátu vzniklou z hospodaření lze uhradit z rezervního fondu, z účetního zisku, použitím nerozděleného zisku z minulých let, použitím jiných fondů, které nejsou účelově vázány včetně emisního ážia, snížením základního kapitálu, řídící osobou, bude-li uzavřena ovládací smlouva. Účetní ztrátu lze též převést na účet neuhrazené ztráty minulých let, pokud to zákon připouští. O konkrétním způsobu uhrazení ztráty rozhodne v souladu se zákonem a těmito stanovami valná hromada.-----

Článek 34

Pravidla postupu při zvyšování a snižování základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada nebo představenstvo na základě pověření valnou hromadou v souladu s obchodním zákoníkem a těmito stanovami. Zvýšení základního kapitálu se provádí v souladu s ustanoveními § 202-210 obchodního zákoníku upsáním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu, zvýšením základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti, kombinovaným zvýšením základního kapitálu a zvýšením základního kapitálu rozhodnutím představenstva.-----
2. Při zvýšení základního kapitálu společnosti se postupuje podle následujících pravidel:
- a) o zvyšování základního kapitálu rozhoduje na návrh představenstva valná hromada nebo na základě pověření valnou hromadou představenstvo,-----
 - b) v pozvánce na valnou hromadu se uvedou kromě základních náležitostí vyplývajících z těchto stanov i náležitosti obsažené v § 202 odst. 2 až 4 obchodního zákoníku,-----
 - c) do 30 (slovy: třiceti) dnů od usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu je představenstvo společnosti povinno podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku,-----
 - d) představenstvo navrhne zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v souladu s § 206 obchodního zákoníku; účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne tohoto zápisu.-----
3. Ostatní skutečnosti týkající se zvýšení základního kapitálu těmito stanovami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.-----
4. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Snížení základního kapitálu se provádí v souladu s ustanoveními § 211-216b obchodního zákoníku snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů, vzetím akcií z oběhu na základě losování, vzetím akcií z oběhu na základě návrhu a upuštěním od vydání akcií.-----
5. Při snížení základního kapitálu společnosti se postupuje podle následujících pravidel:
- a) o snižování základního kapitálu rozhoduje na základě návrhu představenstva valná hromada,-----
 - b) v pozvánce na valnou hromadu se uvedou kromě základních náležitostí vyplývajících z těchto stanov i náležitosti obsažené v § 211 odst. 1 obchodního zákoníku,-----

- c) do 30 (slovy: třiceti) dnů od usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu podá představenstvo návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku, ----
 - d) představenstvo je povinno písemně do 30 (slovy: třiceti) dnů od nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám oznámit rozsah snížení základního kapitálu známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti přede dnem, v němž se toto rozhodnutí stalo účinným vůči třetím osobám, s výzvou, aby přihlásili své pohledávky v souladu s ustanovením § 215 odst. 3 obchodního zákoníku, -----
 - e) představenstvo zveřejní rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku nejméně dvakrát za sebou s alespoň třicetidenním odstupem a s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky v souladu s ustanovením § 215 odst. 3 obchodního zákoníku, -----
 - f) představenstvo podá návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve lhůtě uvedené v § 216 s přihlédnutím k § 216a obchodního zákoníku. -----
6. Rozhoduje-li valná hromada o snížení základního kapitálu společnosti, nesmí tento kapitál snížit pod minimální hranici stanovenou obchodním zákoníkem. -----
 7. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu, a to na základě losování akcií (podle § 213b obchodního zákoníku) nebo na základě veřejného návrhu smlouvy akcionářům (podle § 213c obchodního zákoníku), je možné. -----
 8. Ostatní skutečnosti týkající se snížení základního kapitálu těmito stanovami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. -----
 9. Základní kapitál společnosti nesmí být snížen pod hranici stanovenou v Článku 4 odst. 2 Nařízení Rady. -----

Článek 35

Důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie

Jestliže upisovatel porušil svou povinnost splatit včas emisní kurs akcií nebo jeho část, je povinen zaplatit společnosti navíc úrok z prodlení ve výši 20 % z dlužné částky ročně.-----

Článek 36

Doplnění stanov

1. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na tato práva musí být akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu nebo v oznámení o jejím konání.-----
2. O změnách a doplnění stanov rozhoduje valná hromada. K přijetí tohoto rozhodnutí je zapotřebí souhlasu dvou třetin hlasů přítomných akcionářů. O rozhodnutí o změně stanov musí být pořízen notářský zápis, který musí obsahovat též schválený text změny stanov.-----
3. 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 účinnosti 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. -----

4. *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. -----*

Článek 37 **Závěrečná ustanovení**

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 Článku 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. -----*

XI. **Rozhodnutí zakladatele**

Zakladatel v právním postavení ustavující valné hromady:-----

- a) **rozhoduje o založení** společnosti Tivio Business, SE a to za podmínek stanovených touto zakladatelskou listinou evropské společnosti, -----
- b) **schvaluje stanovy** evropské společnosti Tivio Business, SE ve znění návrhu stanov tak, jak je obsažen v článku X. zakladatelské listiny evropské společnosti,-----
- c) **volí orgány** společnosti takto: -----

představenstvo společnosti: -----
Martin Žižka, nar. 15.03.1970, bytem Praha 4, U Kamýku 284/11, PSČ: 142 00. -----

dozorčí rada společnosti: -----
Monika Žižková Procházková, nar. 01.01.1983, bytem Praha 4, U Kamýku 284/11, PSČ: 142 00. -----

Zakladatel výslovně prohlašuje, že všichni zvolení členové orgánů společnosti Tivio Business, SE se svojí případnou volbou za členy orgánů této společnosti vyslovili předchozí souhlas.-----

XII. **Závěrečná ustanovení**

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

Jednání zakladatele bylo ukončeno v 11.30. hodin. -----
O tom byl tento notářský zápis sepsán. -----

Poté byl text tohoto notářského zápisu předložen účastníku k samostatnému přečtení. -----

Účastník prohlásil, že si text notářského zápisu přečetl a že jeho znění schvaluje. -----

Companies.cz Consulting, SE
Mgr. Martin Žižka v.r.

L.S.

JUDr. Tomáš Strnad v.r.
notář

Tento výpis z obchodního rejstříku elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ 00215660]" dne 5.6.2013 v 09:01:57.
 EPVId:cyPF7h2biOGLA+knQeW1g

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
 Městským soudem v Praze
 oddíl H, vložka 515

Datum zápisu:	10. ledna 2012
Spisová značka:	H 515 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	Companies.cz Consulting, SE
Sídlo:	Praha 4, U Kamýku 284/11, PSČ 142 00
Identifikační číslo:	242 04 846
Právní forma:	Evropská společnost
Předmět činnosti:	pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Statutární orgán - představenstvo:	člen představenstva: MARTIN ŽIŽKA, dat. nar. 15. března 1970 U Kamýku 284/11, Kamýk, 142 00 Praha 4 den vzniku členství: 10. ledna 2012
Způsob jednání:	Jménem společnosti jedná jediný člen představenstva samostatně.
Dozorčí rada:	člen dozorčí rady: Monika Žižková-Procházková, dat. nar. 1. ledna 1983 Praha 4, U Kamýku 284/11, PSČ 142 00 den vzniku členství: 10. ledna 2012
Akcie:	20 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 151 920,- Kč Jmenovitá hodnota akcie: 6000,- EUR
Základní kapitál:	3 038 400,- Kč Výše základního kapitálu: 120.000,- EUR, Splaceno: 100 %

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Městský soud v Praze

Obchodní rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem V 86/2013, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

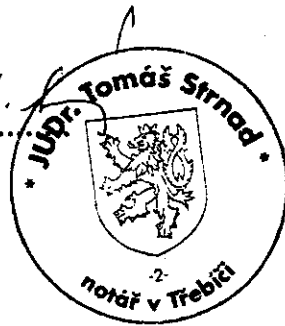
Ověřující osoba: **JUDr. Strnad Tomáš**

Notářský úřad JUDr. Tomáš Strnad, Jungmannova 1, 674 01 Třebíč dne 05.06.2013

Podpis

Petra Suchánková
notářská tajemnice

pověřená JUDr. Tomášem Strnadem
notářem se sídlem v Třebíči

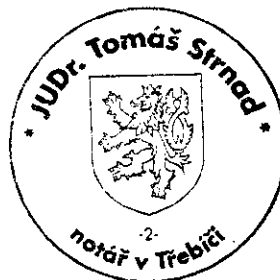


Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z 1 listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl
pořízen, složenou z 1 listů.
V Třebíči dne 5.6.2013

Petra Suchánková
notářská tajemnice

pověřená JUDr. Tomášem Strnadem
notářem se sídlem v Třebíči



Osvědčuji, že tento stejnopis notářského zápisu souhlasí doslovně s notářským zápisem JUDr. Tomáše Strnada, notáře v Třebíči, Jungmannova 1, sp. zn. NZ 487/2013, N 511/2013 sepsaným na místě samém na adrese Praha, Václavské náměstí 846/1 dne šestého června roku dva tisíce třináct (06.06. 2013) , založeným v jeho sbírce notářských zápisů.-----

Tento stejnopis vyhotovený dne šestého června roku dva tisíce třináct (06.06. 2013) v jednom vyhotovení obdrží obchodní společnost Companies.cz Consulting, SE, se sídlem Praha 4, U Kamýku 284/11, PSČ 142 00, IČO: 242 04 846.-----

Ověřuji, že i opis přílohy tohoto stejnopisu se doslova shoduje s přílohou notářského zápisu.-----

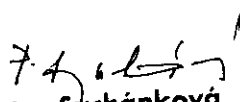
Notářský úřad JUDr. Tomáš Strnad, se sídlem v Třebíči, Jungmannova 1, dne šestého června roku dva tisíce třináct (06.06. 2013).-----

L.S.

JUDr. Tomáš Strnad v.r.
notář

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z 27 listů doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen, složenou z 27 listů.-----
V Třebíči dne 6.6.2013


Petra Suchánková
notářská tajemnice

pověřená JUDr. Tomášem Strnadem
notářem se sídlem v Třebíči

