



1

strana první
NZ 1444/2014
N 1445/2014

Opis
Stejnopis

Notářský zápis

sepsaný jménem JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, její zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu, notářskou kandidátkou JUDr. Zuzanou Bartoňovou, a to v kanceláři v Hradci Králové, Ulrichovo náměstí čp. 737, dne pátého března roku dvatisícečtrnáct (5. března 2014). -----

Přítomen je zakladatel - evropská společnost **Office Asset Management SE**, se sídlem Štěpánská 633/49, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 02321441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle H, číslo vložky 1284, (dále v notářském zápisu též jen „**Office Asset Management SE**“ nebo jen „**Zakladatel**“), v jejímž zastoupení právně jedná člen statutárního orgánu – člen představenstva Ing. Jana Urbanová, datum narození 5. února 1988, bydliště na adrese Chlumeck nad Cidlinou, Petra Bezruče 283, která prohlašuje, že společnost Office Asset Management SE existuje a je zapsána do veřejného rejstříku, což prokazuje předložením výpisu z obchodního rejstříku. Zástupce dále prohlašuje, že on i Zakladatel jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis. Zástupce svoji totožnost notáři prokázal platným úředním průkazem a své oprávnění právně jednat za Zakladatele doložil výpisem z obchodního rejstříku a rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 5. března 2014, jehož obsahem je mj. odvolání člena představenstva a člena dozorčí rady a jmenování Ing. Jany Urbanové do funkce člena představenstva společnosti. -----

Zakladatel výslovně prohlašuje, že k právnímu jednání obsaženému v tomto notářském zápisu má veškeré souhlasy, bylo-li takových souhlasů dle platných právních předpisů zapotřebí. ----

Zakladatel prohlašuje, že přijímá stanovy tohoto znění: -----

I. Základní ustanovení

Článek 1

OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI

1. Obchodní firma společnosti zní **Rosales Enterprise Beta SE** (dále též jen „**společnost**“) ---
2. Sídlo společnosti je v obci Hradec Králové, Česká republika -----

Článek 2

PRÁVNÍ FORMA SPOLEČNOSTI

Právní formou je evropská akciová společnost dle ustanovení článku 3, odstavce 2 a ustanovením článku 35 a následujících Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE) ve znění Nařízení Rady (ES) č. 885/2004 ze dne 26. dubna 2004 (dále též jen „**Nařízení Rady**“), v souladu se Směrnicí Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců (dále

těž jen „**Směrnice Rady**“), dle ustanovení § 1 a následujících zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále též jen „**Zákon o SE**“), a dle ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění (dále ve společenské smlouvě též jen „**ZoK**“), a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále ve společenské smlouvě též jen „**NOZ**“). -----

Článek 3 **INTERNETOVÁ STRÁNKA**

Společnost vede internetové stránky, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. -----

Článek 4 **PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI) SPOLEČNOSTI**

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: -----

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

Článek 5 **ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI**

Základní kapitál společnosti činí 120.000,-- EUR (jednostodvacet tisíc euro), tj. dle článku 67, odstavce 1 Nařízení Rady 3.280.800,-- Kč (třímilionydvěstěosmdesát tisíc osm set korun českých) dle přepočítacího koeficientu 27,34 Kč/1,-- EUR (dvacetsedmcelychtricet čtyřisetiny korun českých za jedno euro) ke dni dvacátého osmého února roku dvatisícečtrnáct (28. února 2014), (dále též jen „**Přepočítací koeficient**“). -----

Článek 6 **AKCIE**

1. Společnost vydala 12 (dvanáct) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-- EUR (deset tisíc euro), tj. 273.400,-- Kč (dvěstěsedmdesát třítisíc čtyřista korun českých) dle Přepočítacího koeficientu, přičemž všechny akcie jsou cennými papíry na jméno. -----
2. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné. -----
3. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-- EUR (deset tisíc euro), tj. 273.400,-- Kč (dvěstěsedmdesát třítisíc čtyřista korun českých) dle Přepočítacího koeficientu, je spojen jeden hlas. -----
4. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 12 (dvanáct) hlasů. -----

Článek 7 VYDÁVÁNÍ AKCIÍ

1. Akcie je vydána dnem, kdy splňuje náležitosti stanovené pro ni zákonem nebo jiným právním předpisem a kdy se stanoveným způsobem stane majetkem prvního nabyvatele. ----
2. Akcie lze nahradit hromadnou listinou. Pro emisi a vydání hromadných listin platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie. Hromadná listina obsahuje alespoň ty náležitosti jednotlivých akcií, které stanoví zákon, včetně jejich čísla. -----
3. Akcionář má právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny, a to na základě písemného oznámení doručeného společnosti. Společnost v takovém případě zajistí nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení písemného oznámení vyhotovení jednotlivých akcií nebo jiných hromadných listin. Pokud se společnost s akcionářem nedohodnou jinak, budou tyto jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny předány akcionáři v sídle společnosti proti předání hromadné listiny, jejíž výměnu akcionář požadoval. -----

Článek 8 ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU, FINANČNÍ ASISTENCE A ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----
2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, vzetí akcií z oběhu na základě losování akcií se nepřipouští. -----
3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole. -----
4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----
5. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti. -----

II. Orgány společnosti

Článek 9 SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY SPOLEČNOSTI

1. Systém vnitřní struktury společnosti je systém dualistický. -----
2. Orgány společnosti jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada. -----
3. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v Článku 10 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám člena představenstva, nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu akcionáři písemně sdělenou. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. -----

VALNÁ HROMADA

Článek 10

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY

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

2. Do působnosti valné hromady podle **Nařízení Rady** patří zejména: -----
 - a) rozhodování o přemístění sídla společnosti do jiného členského státu EU dle článku 8 Nařízení Rady, -----
 - b) rozhodování o schválení projektu fúze podle § 23 Nařízení Rady, bude-li se společnost podílet na založení jiné evropské společnosti; -----
 - c) rozhodování o schválení projektu založení jiné holdingové evropské společnosti podle článku 32, odstavce 6 Nařízení Rady, bude-li společnost dávat podnět k založení takové jiné holdingové evropské společnosti; -----
 - d) rozhodování o změně stanov (nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, případně o změnu stanov, o které rozhoduje podle ustanovení § 6 Zákona o SE a těchto stanov představenstvo), -----
 - e) rozhodování o schválení projektu přeměny společnosti na akciovou společnost řídicí se právem státu, ve kterém se nachází její sídlo, a stanov této akciové společnosti dle článku 66 Nařízení rady, -----
 - f) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem dle článku 16, odstavce 2 Nařízení Rady. -----

3. Do působnosti valné hromady podle právních předpisů České republiky patří zejména:-
 - a) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, -----
 - b) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
 - c) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
 - d) volba a odvolání členů představenstva, -----
 - e) volba a odvolání náhradníků členů představenstva s tím, že pokud je voleno více náhradníků, musí valná hromada určit pořadí, v jakém budou náhradníci nastupovat na uvolněné místo člena představenstva, -----
 - f) volba a odvolání členů dozorčí rady, -----
 - g) volba a odvolání náhradníků členů dozorčí rady s tím, že pokud je voleno více náhradníků, musí valná hromada určit pořadí, v jakém budou náhradníci nastupovat na uvolněné místo člena dozorčí rady, -----
 - h) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, -----
 - i) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, -----

- j) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu, -----
 - k) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, -----
 - l) jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce likvidátora a jiných plnění podle § 61 ZoK, -----
 - m) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
 - n) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, dále rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----
 - o) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
 - p) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, -----
 - q) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích, jiné platné právní předpisy nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----
4. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon o obchodních korporacích nebo stanovy. -----

Článek 11

ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ A PRÁVA AKCIONÁŘŮ NA VALNÉ HROMADĚ

1. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. -----
2. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni. -----
3. Členové představenstva se vždy účastní valné hromady. Členovi představenstva musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádá. -----
4. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádají. -----

Článek 12

SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období. -----
2. Valnou hromadu svolává představenstvo popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet. -----
3. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě 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 očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření. -----

4. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoli člen dozorčí rady. -----
5. Svolavatel valné hromady nejméně třicet dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetové stránce společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň: -----
 - a) obchodní firmu a sídlo společnosti, -----
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, -----
 - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, -----
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, -----
 - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, -----
 - g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři. -----
6. Není-li předkládán návrh usnesení podle Článku 12 odstavec 5 písm. f) stanov, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. -----
7. Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. Za kvalifikovaného akcionáře se považuje ten akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % (pět procent) základního kapitálu. -----
8. Představenstvo svolá na žádost kvalifikovaných akcionářů valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději 40 (čtyřicet) dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání, přičemž lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na patnáct dnů. Pokud představenstvo nesvolá valnou hromadu ve stanovené lhůtě, zmocní soud k jejímu svolání kvalifikované akcionáře, kteří o to požádají a současně je zmocní ke všem jednáním za společnost, která s valnou hromadou souvisejí. --
9. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady. -----

Článek 13 JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu společnosti. -----
2. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----
3. Hlasování na valné hromadě se provádí zvednutím ruky, tzv. aklamací. -----

4. Nejprve se hlasuje o návrhu toho, kdo valnou hromadu svolal. -----
5. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může tuto žádost podat písemně. -----
6. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. -----
7. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do patnácti dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. -----

Článek 14

ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích, tyto stanovy nebo jiný platný právní předpis vyžadují většinu kvalifikovanou. Zákon o obchodních korporacích stanoví v § 416 a 417, k jakým rozhodnutím je třeba jaká většina hlasů. -----
2. Akcionáři mohou rozhodovat per rollam. -----
3. Akcionáři mohou rozhodovat mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. Představenstvo určí podmínky rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, přičemž podmínky tohoto rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je vykonávané hlasovací právo spojeno. Podmínky rozhodování nebo hlasování s využitím technických prostředků se vždy uvedou v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu na rozhodnutí. -----

Článek 15

NÁHRADNÍ VALNÁ HROMADA

Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení Článku 13 odstavce 1 stanov. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na patnáct dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady podle Článku 12 odstavec 5 písm. d) stanov. -----

B. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 16

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST PŘEDSTAVENSTVA

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

2. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení. -----
3. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitimní účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty. -----
4. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. -----
5. Představenstvu náleží veškerá působnost, kterou stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu společnosti. -----
6. Představenstvo může své povinnosti podle § 436 zákona o obchodních korporacích splnit tak, že účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku zašle akcionáři na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. Hlavními údaji z účetní závěrky se rozumí aktiva a pasiva celkem, dlouhodobý majetek, vlastní kapitál, aktiva oběžná, cizí zdroje a hospodářský výsledek. ---

Článek 17

SLOŽENÍ, USTANOVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ PŘEDSTAVENSTVA

1. Představenstvo má minimálně 1 (jednoho) a nejvíce 3 (tři) členy; počet členů na funkční období stanoví svým rozhodnutím valná hromada. Při založení společnosti má představenstvo společnosti jednoho člena. -----
2. Délka funkčního období člena představenstva je 6 (šest) let. -----
3. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----
4. Zanikne-li právnická osoba, která je členem představenstva, s právním nástupcem, stává se členem představenstva její právní nástupce. -----

Článek 18

JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

1. Rozhodnutí člena představenstva se považuje za rozhodnutí představenstva. -----
2. Rozhodnutí člena představenstva se vyhotovuje v písemné formě a toto rozhodnutí podepisuje člen představenstva. -----

Článek 19

POVINNOSTI ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

1. Člen představenstva je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře. ---

2. Člen představenstva vykonává funkci osobně. Člen představenstva je povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence a dodržovat pravidla o střetu zájmů, které pro něj vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů. -----

C. DOZORČÍ RADA

Článek 20

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST DOZORČÍ RADY

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Řídí se zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami. -
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva. -----
3. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami. -----
4. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě. -----

Článek 21

SLOŽENÍ, USTAVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ DOZORČÍ RADY

1. Dozorčí rada má minimálně 1 (jednoho) a maximálně 3 (tři) členy. Počet členů na funkční období podléhá rozhodnutí valné hromady. Při založení společnosti má dozorčí rada společnosti jednoho člena. -----
2. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. -----
3. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. -----
4. Délka funkčního období člena dozorčí rady je 6 (šest) let. -----
5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----
6. Funkce člena dozorčí rady zaniká také volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného. -----
7. Zanikne-li právnická osoba, která je členem dozorčí rady, s právním nástupcem, stává se členem dozorčí rady její právní nástupce. -----

Článek 22

JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ DOZORČÍ RADY

1. Rozhodnutí člena dozorčí rady se považuje za rozhodnutí dozorčí rady. -----
2. Rozhodnutí člena dozorčí rady se vyhotovuje v písemné formě a toto rozhodnutí podepisuje člen dozorčí rady. -----

Článek 23

POVINNOSTI ČLENŮ DOZORČÍ RADY

1. Člen dozorčí rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře. ----
2. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně. -----
3. Člen dozorčí rady je taktéž povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro něj vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů, stanov a rozhodnutí valné hromady. -----

ČLÁNEK 24

ZAPOJENÍ ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI

Úprava zapojení zaměstnanců společnosti se řídí příslušnými ustanoveními Nařízení Rady, Směrnice Rady a Zákona o SE. -----

III. Jednání za společnost

Článek 25

ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST

1. Společnost zastupuje člen představenstva samostatně. -----
2. Člen představenstva činí písemné úkony tak, že připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci. -----

IV. Zrušení a zánik společnosti

Článek 26

ZPŮSOBY ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI

- Společnost se zrušuje zejména: -----
- a) dnem určeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti, jinak dnem jeho účinnosti, -----
 - b) dnem účinnosti přeměny, zrušuje-li se při ní společnost, -----
 - c) dnem právní moci rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, nestanoví-li se v rozhodnutí den pozdější, -----
 - d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující. -----

Článek 27
ZÁNIK SPOLEČNOSTI

Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. -----

V. Závěrečná ustanovení

Článek 28
ZVEŘEJŇOVÁNÍ

Povinnost zveřejnění údajů a skutečností stanovená zákonem o obchodních korporacích je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku. -----

VI. Ustanovení při zakládání společnosti

Článek 29
VÝHODY PŘI ZAKLÁDÁNÍ SPOLEČNOSTI

V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda. -----

Článek 30
USTANOVENÍ PŘI ZAKLÁDÁNÍ SPOLEČNOSTI

1. Zakladatel upisuje akcie společnosti následovně: -----

- a) **zakladatel evropská společnost Office Asset Management SE, se sídlem Štěpánská 633/49, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 02321441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle H, číslo vložky 1284, upisuje 12 (dvanáct) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě po 10.000,-- EUR (desettisíc euro), tj. 273.400,-- Kč (dvěstěsedmdesátřítisícečtyřista korun českých) dle Přepočítacího koeficientu, jež budou vydány jako cenný papír, a to za emisní kurs ve výši 10.000,-- EUR (desettisíc euro), tj. 273.400,-- Kč (dvěstěsedmdesátřítisícečtyřista korun českých) dle Přepočítacího koeficientu, na každou upsanou akcií a zavazuje se jej splatit peněžitým vkladem v celkové výši 120.000,-- EUR (jednostovacetisíc euro), tj. dle článku 67, odstavce 1 Nařízení Rady 3.280.800,-- Kč (třimilionydvěstěosmdesátřítisíc osmset korun českých) dle Přepočítacího koeficientu, na účet číslo 2109975118, vedený u společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. takto: -----**
- část emisního kursu upsaných akcií, a to částka ve výši 36.000,-- EUR (třicetšestisíc euro), resp. 984.240,-- Kč (devětsetosmdesátčtyřítisícdevětšestčtyřicet korun českých) dle Přepočítacího koeficientu, bude splacena do 2 (dvou) měsíců ode dne přijetí těchto stanov zakladatelem, -----
 - zbývající část emisního kursu upsaných akcií bude splacena do 1 (jednoho) roku od vzniku společnosti. -----
- Při prodlení se splacením zaplatí zakladatel úrok z prodlení ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené platným právním předpisem z dlužné částky. -----

2. **K okamžiku vzniku společnosti musí být splacena část základního kapitálu** ve výši alespoň 36.000,-- EUR (třicetšesttisíc euro), resp. 984.240,-- Kč (devětsetosmdesátčtyřitisícdevětšestčtyřicet korun českých), tedy musí být splaceno alespoň 30 % (třicet procent) jmenovité hodnoty akcií splácených peněžítým vkladem, přičemž musí být splaceno celé emisní ážio upsaných akcií. -----

3. **Přibližná výše nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou,** činí 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých). -----

4. **Zakladatel určuje, že členem představenstva společnosti je:** -----
• **Ing. Jana Urbánová**, datum narození 5. února 1988, pobyt a bydliště na adrese Chlumec nad Cidlinou, Petra Bezruče 283. -----

Zakladatel vzal na vědomí čestné prohlášení člena představenstva společnosti v souladu s ustanovením § 442 ZoK, jakož i prohlášení člena představenstva společnosti o způsobilosti k výkonu funkce člena představenstva společnosti. -----

5. **Zakladatel určuje, že členem dozorčí rady společnosti je:** -----
• **Ing. Miroslav Žaloudek**, datum narození 15. února 1947, pobyt a bydliště na adrese Prasek 161. -----

Zakladatel vzal na vědomí čestné prohlášení člena dozorčí rady společnosti v souladu s ustanovením § 451 ZoK, jakož i prohlášení člena dozorčí rady společnosti o způsobilosti k výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti. -----

6. **Správcem vkladů je zakladatelem určen zakladatel.** -----

7. **Účinnost části VI. „Ustanovení při zakládání společnosti“ stanov (tj. článku 29 a článku 30 stanov) je vázána na splnění poslední z následujících rozvazovacích podmínek:** (a) vznik společnosti a (b) úplné splnění vkladové povinnosti zakladatelem či jeho právním nástupcem. Splněním poslední z uvedených rozvazovacích podmínek část VI. „Ustanovení při zakládání společnosti“ stanov společnosti zaniká. -----

Já, JUDr. Zuzana Bartoňová, notářská kandidátka, jako zástupkyně JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, ustanovená podle § 24 notářského řádu, v souladu s ustanovením § 70 a následujících zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) v platném znění, se vyjadřuji ke splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu takto: -----

- a) právní jednání je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, a -----
- b) právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, nebo -----
- c) byly splněny formality, stanoví-li je pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku zvláštní právní předpis, případně bylo notáři splnění těchto formalit doloženo. ---

Stejnopis tohoto notářského zápisu se vydává Zakladateli a/nebo společnosti Rosales Enterprise Beta SE. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, Zakladatelem přečten, jím schválen a podepsán. -----

Office Asset Management SE

Urbanová Jana v.r.

L.S.

Notářská kandidátka:

JUDr. Zuzana Bartoňová v.r.
zástupkyně JUDr. Heleny Divišové,
notářky se sídlem v Hradci Králové



V souladu s ustanovením § 60 zákona č. 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti (notářský řád) ve znění pozdějších změn a doplňků, opravuje se zřejmá nesprávnost v psaní, kdy na straně dvanácté notářského zápisu v části VI. – Ustanovení při zakládání společnosti, Článku 30 – Ustanovení při zakládání společnosti, odstavci 6. bylo nesprávně uvedeno: „**Správce**m vkladů je zakladatelem určen zakladatel.“, když správné znění je: „**Správce**m vkladů je zakladatelem určena Ing. Jana Urbanová, datum narození 5. února 1988, bydliště na adrese Chlumec nad Cidlinou, Petra Bezruče 283.“ -----

Oprava provedena v Hradci Králové dne šestého března roku dvatisícečtrnáct (6. března 2014). -----

Office Asset Management SE

Urbanová Jana v.r.

L.S.

Notářská kandidátka:
JUDr. Zuzana Bartoňová v.r.
zástupkyně JUDr. Heleny Divišové,
notářky se sídlem v Hradci Králové

Tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne šestého března roku dvatisícečtrnáct (6. března 2014), který je určen společnosti **Rosales Enterprise Beta SE**, se sídlem Hradec Králové, doslovně souhlasí s notářským zápisem sepsaným jménem JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, její zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu, notářskou kandidátkou JUDr. Zuzanou Bartoňovou, dne pátého března roku dvatisícečtrnáct (5. března 2014) pod č. j. NZ 1444/2014, N 1445/2014, ve znění opravné doložky sepsané dne šestého března roku dvatisícečtrnáct (6. března 2014). -----

L.S.

Notářská kandidátka:
JUDr. Zuzana Bartoňová v.r.
zástupkyně JUDr. Heleny Divišové,
notářky se sídlem v Hradci Králové

Ověřuji, že tento opis doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen, složenou z 14 stran, 14 archů. Tento opis je úplný a obsahuje 14 stran, 7 archů.

V Hradci Králové dne 31. března 2014



Petra Peňázová
notářská tajemnice, pověřená notářkou