

Strana první

N 330/2014
NZ 309/2014

STEJNOPIS

Notářský zápis

sepsaný dne 28.05.2014 (slovy: dvacátého osmého května roku dva tisíce čtrnáct), na místě samém v prvním (1.) nadzemním podlaží budovy č.p. 203 (Duslova vila) na adrese Beroun, Politických vězňů 203, jménem Mgr. Hany Mátlové, notářky se sídlem v Šumperku, notářská kancelář v Šumperku, Hlavní třída 12/5, mnou její zástupkyní Mgr. Monikou Kubalíkovou, ustanovenou podle § 24 notářského řádu, k žádosti: -----

obchodní společnosti TERESINA SE se sídlem Praha 2, Vinohrady, Italská 1580/26, PSČ 120 00, IČ 014 37 071, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1059 (dále též jen „Společnost“ nebo též jen „TERESINA SE“), obsahující osvědčení dle § 80a notářského řádu, to je osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu: -----

rozhodnutí řádne valné hromady společnosti TERESINA SE

přijatých v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 28.05.2014 od 15,00 hodin do 15,25 hodin v prvním (1.) nadzemním podlaží budovy č.p. 203 (Duslova vila) na výše uvedené adrese, jemuž jsem byla osobně přítomna. -----

I.

Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této řádné valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání **o s v ě d ě u j i** níže uvedené formality a právní jednání orgánů Společnosti související s přijetím předmětných rozhodnutí: -----

- a) Existence obchodní společnosti TERESINA SE byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku z vložky 1059, oddílu H, vedeného Městským soudem v Praze, ze dne 26.05.2014, o němž pan Ing. Vratislav Randa, předseda představenstva, prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----
- b) Působnost řádné valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z ustanovení § 421 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), z ustanovení oddílu 4 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“) a z Článku 10. „Působnost valné hromady“ předložených stanov Společnosti ze dne 08.11.2013 o nichž pan Ing. Vratislav Randa, předseda představenstva, prohlásil, že tato listina je k dnešnímu dni platným a účinným zněním tohoto dokumentu. -----

c) Způsobilost řádné valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna: -----

- z písemné pozvánky představenstva Společnosti na valnou hromadu (*příloha číslo jedna tohoto notářského zápisu*), jež obsahuje náležitosti stanovené zákonem a stanovami Společnosti, včetně návrhu usnesení a odůvodnění, o které pan Ing. Vratislav Randa, předseda představenstva, prohlásil, že byla řádně a ve lhůtě určené stanovami doručena všem akcionářům a dle ust. § 406 odst. 1 zákona o korporacích byla uveřejněna na internetových stránkách Společnosti; -----
- z prohlášení pana Ing. Vratislava Randy, předsedy představenstva, že Společnost nevydala zatím listy ani akcie, s nimiž není spojeno hlasovací právo; -----
- prohlášení pana Ing. Vratislava Randy, předsedy představenstva, že nenastala situace předvídaná v ust. § 426 zákona o obchodních korporacích a že všichni akcionáři jsou oprávněni hlasovat; -----
- z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, z citovaných stanov Společnosti, z listiny přítomných (*příloha číslo dvě tohoto notářského zápisu*), ze seznamu akcionářů k dnešnímu dni a z prohlášení pana Ing. Vratislava Randy, předsedy představenstva, že při zahájení valné hromady jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (slovy: třicet procent) základního kapitálu Společnosti, a valná hromada je tedy usnášeníschopná. -----

d) K rozhodnutí řádné valné hromady společnosti TERESINA SE došlo dne 28.05.2014 v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 203 (Duslova vila) na adrese Beroun, Politických vězňů 203. ---

Předsedou řádné valné hromady byl zvolen pan Ing. Vratislav Randa, narozený 01.06.1962, bytem Beroun - Město, Na Vinici 877, zapisovatelem řádné valné hromady byla zvolena paní Mgr. Jana Havlíčková, ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Jiří Dragoun a pan Václav Ludvík a osobami pověřenými sčítáním hlasů byli zvoleni pan Zbyněk Knoll a pan Ing. Václav Havlíček. -----

Osobní totožnost předsedy valné hromady pana Ing. Vratislava Randy byla zástupkyní notářky ověřena platným úředním průkazem. -----

e) Způsobilost řádné valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy valné hromady pana Ing. Vratislava Randy, který prohlásil, že jsou přítomni všichni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje úhrnem 100 % (slovy: jedno sto procent) základního kapitálu, kteří dle Článku 6. odst. 2. stanov Společnosti disponují 10 000 (slovy: deset tisíc) hlasy. -----

Pan Ing. Vratislav Randa dále prohlásil, že orgán právnické osoby je usnášeníschopný a je způsobilý přijímat rozhodnutí. -----

Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest ani námitka. -----

Na základě shora uvedených zjištění osvědčuji, že formality a právní jednání, k nimž byly Společnost či její orgány povinny před přijetím následujících rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy. -----

Na základě mé přítomnosti při jednání dále **o s v ě d ě u j i**, že řádná valná hromada po projednání 7. bodu programu jednání **p ř i j a l a** rozhodnutí následujícího obsahu: -----

- k 7. bodu programu jednání: -----

Řádná valná hromada obchodní společnosti TERESINA SE rozhodla takto: -----

Všech dosavadních 10 000 (slovy: deset tisíc) kusů kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 12 EUR (slovy: dvanáct euro) (300,78 Kč) každé z nich, se štěpí tak, že každý 1 (slovy: jeden) kus dosavadní kmenové akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě 12 EUR (slovy: dvanáct euro) (300,78 Kč) se štěpí na 12 (slovy: dvanáct) kusů kmenových akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 1 EUR (slovy: jedno euro) (25,065 Kč) každé z nich, tj. celkem se dosavadních 10 000 (slovy: deset tisíc) kusů kmenových akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 12 EUR (slovy: dvanáct euro) (300,78 Kč) každé z nich štěpí na 120 000 (slovy: jedno sto dvacet tisíc) kusů kmenových akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 1 EUR (slovy: jedno euro) (25,065 Kč) každé z nich. -----

Lhůta pro předložení akcií k výměně za nové akcie se stanoví na 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne zápisu změny počtu a nové jmenovité hodnoty akcií do obchodního rejstříku. Jestliže akcie nebudou předloženy k výměně ani v dodatečně přiměřené lhůtě poskytnuté představenstvem Společnosti, uplatní představenstvo postup podle §537 až 541 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. -----

O tomto rozhodnutí řádné valné hromady hlasovali přítomní akcionáři zdvižením ruky. Předseda valné hromady poté konstatoval výsledky hlasování a rozhodný počet hlasů. Rozhodný počet hlasů nutný pro přijetí rozhodnutí je dle Článku 14. odst. 3. stanov a dle ust. § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů, tedy 6 667 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovalo 8 087 hlasů, to je 80,87 % přítomných hlasů, proti přijetí usnesení hlasovalo 0 hlasů, hlasování se zdrželo 1 913 hlasů, to je 19,13 % přítomných hlasů. -----
Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním a z konstatování předsedy řádné valné hromady pana Ing. Vratislava Randy. Proti tomuto rozhodnutí nebyly vzneseny žádné protesty. -----

III.

Na základě mé přítomnosti při jednání dále **o s v ě d ě u j i**, že řádná valná hromada po projednání 8. bodu programu jednání **p ř i j a l a** rozhodnutí následujícího obsahu: -----

- k 8. bodu programu jednání: -----

Řádná valná hromada obchodní společnosti TEREZINA SE rozhodla o omezení převoditelnosti akcií a to tak, že akcie na jméno jsou na jinou osobu než na stávajícího akcionáře převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva, a mění stanoví takto:

- Článek 6 „Akcie“ se doplňuje o odstavec 4 v následujícím znění: -----

4. **Převoditelnost akcií je omezena. Akcie na jméno jsou na jinou osobu než na stávajícího akcionáře převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva.** -----

Stávající odstavce 4 a 5 tohoto článku mají nově číselné označení 5 a 6. -----

O tomto rozhodnutí řádné valné hromady hlasovali přítomní akcionáři zdvižením ruky. Předseda valné hromady poté konstatoval výsledky hlasování a rozhodný počet hlasů. Rozhodný počet hlasů nutný pro přijetí rozhodnutí je dle Článku 14. odst. 4. stanov a dle ust. § 417 odst. 2 zákona o obchodních korporacích tří čtvrtinová většina hlasů přítomných akcionářů, tedy 7 500 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovalo 10 000 hlasů, to je 100 % (slovy: jedno sto procent) přítomných hlasů, proti přijetí usnesení hlasovalo 0 hlasů, hlasování se zdrželo 0 hlasů. -----
Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním a z konstatování předsedy řádné valné hromady pana Ing. Vratislava Randy. Proti tomuto rozhodnutí nebyly vzneseny žádné protesty. ----

IV.

Na základě mé přítomnosti při jednání dále **o s v ě d ě u j i**, že řádná valná hromada po projednání 8. bodu programu jednání **p ř i j a l a** rozhodnutí následujícího obsahu: -----

- k 8. bodu programu jednání: -----

Řádná valná hromada obchodní společnosti TERESINA SE rozhodla o změně stanov tak, že schvaluje nové úplné znění stanov ve znění předloženém představenstvem Společnosti, které zní: -----

Stanovy evropské společnosti TERESINA SE

Čl. 1

STANOVY A VZNIK EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI

1. Tyto stanovy upravují právní poměry evropské společnosti TERESINA SE (*dále jen „TERESINA SE“ nebo též „společnost“*), která byla založena zakladatelskou listinou ze dne 20.11.2012 (slovy: dvacátého listopadu roku dva tisíce dvanáct) rozhodnutím zakladatele učiněným téhož dne. -----
2. Tyto stanovy ruší a nahrazují v celém rozsahu stanovy společnosti ze dne 20.11.2012 (slovy: dvacátého listopadu roku dva tisíce dvanáct), ve znění všech pozdějších změn a doplnění. -----
3. Společnost je založena na dobu neurčitou. -----
4. Právní formou společnosti je evropská akciová společnost podle čl. 1 Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 08.10.2001 o statutu evropské společnosti (SE), v platném znění (*dále jen „Nařízení Rady“*). -----
5. Dokud je zapsané sídlo společnosti na území České republiky, řídí se společnost podle pravidel stanovených v čl. 9 Nařízení Rady také zákonem č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, v platném znění (*dále jen „Zákon o SE“*) a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (*dále jen „ZOK“*). -----

Čl. 2

OBCHODNÍ FIRMA SPOLEČNOSTI

Obchodní firma společnosti zní: **TERESINA SE.** -----

**Čl. 3
SÍDLO SPOLEČNOSTI**

Sídlem společnosti je: **Praha, Česká republika.** -----

**Čl. 4
PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ NEBO ČINNOSTI SPOLEČNOSTI**

Předmětem činnosti společnosti je: -----

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

Předmětem podnikání společnosti je: -----

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

**Čl. 5
ZÁKLADNÍ KAPITÁL**

Základní kapitál společnosti činí **3 007 800,-- Kč** (slovy: tři miliony sedm tisíc osm set korun českých), resp. dle přepočtu středového kurzu České národní banky k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení, tj. k poslednímu vyhlášenému kurzu v měsíci, tedy ke dni 31.10.2012 (1 EUR = 25,065 Kč), činí výše základního kapitálu **120 000,-- EUR** (slovy: jedno sto dvacet tisíc eur). Základní kapitál je zcela splacen. -----

**Čl. 6
JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST**

1. Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. -----
2. Člen představenstva podepisuje za společnost tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci. -----

**Čl. 7
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY AKCIÍ VYDANÝCH SPOLEČNOSTÍ**

1. Základní kapitál je rozvržen na 120 000 (slovy: jedno sto dvacet tisíc) kusů kmenových akcií znějících na jméno, které jsou vydány jako listinné cenné papíry, přičemž jmenovitá hodnota každé akcie činí 25,065 Kč, resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení, tj. k poslednímu vyhlášenému kurzu v měsíci, tedy ke dni 31.10.2012 (1 EUR = 25,065 Kč) činí jmenovitá hodnota každé akcie 1,-- EUR (slovy: jedno euro) (*dále jen „akcie“*). -----
2. Akcie nejsou imobilizovány. -----
3. Akcie jsou kmenovými akciemi a nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva. -----
4. Převoditelnost akcií je omezena. Akcie na jméno jsou na jinou osobu než na stávajícího akcionáře převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva. -----
5. Akcie na jméno se převádí rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti. -----
6. Společnost vede seznam akcionářů v souladu se ZOK. Do seznamu akcionářů se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny zapisovaných údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. -----
7. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán

v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. -----

Čl. 8 HROMADNÉ LISTINY

1. Společnost je oprávněna vydávat hromadné listiny. -----
2. V případě, že společnost vydá akcie jako hromadné listiny, má akcionář právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny s tím, že: -----
 - a) je povinen o výměnu požádat společnost písemně, s uvedením přesné specifikace jmenovitých hodnot případně požadovaných nových hromadných listin, přičemž k žádosti bude předložena hromadná listina, -----
 - b) lhůta pro výměnu bude stanovena společností, nebude však delší než 60 (slovy: šedesát) dnů, -----
 - c) výměna se uskuteční v sídle společnosti, nedohodne-li se akcionář se společností jinak. ----
3. Pokud společnost hromadné listiny nevydá, má akcionář právo požádat společnost, aby mu na jeho náklady jeho akcie vyměnila za hromadnou listinu či hromadné listiny s tím, že je povinen na výzvu společnosti složit k tomuto účelu zálohu; ustanovení odstavce 2 písm. a) až c) se použijí obdobně. -----
4. Právo podle odstavce 2 akcionář nemá, jsou-li jeho akcie cennými papíry přijatými k obchodování na evropském regulovaném trhu, nebo pokud společnost shledá, že výkon tohoto práva je v rozporu s jejími zájmy. -----

Čl. 9 JINÉ CENNÉ PAPIRY VYDÁVANÉ SPOLEČNOSTÍ

1. Samostatně převoditelné právo podle § 281 odst. 2 ZOK může být od akcie odděleno a spojeno s cenným papírem vydaným k této akci, zejména s kupónem nebo opčním listem. -----
2. Práva a povinnosti spojené ve smyslu § 256 odst. 2 ZOK s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem. -----
3. Na základě rozhodnutí valné hromady může společnost vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie (vyměnitelné dluhopisy), nebo prioritní dluhopisy, které obsahují právo na přednostní upisování akcií, s tím, že: -----
 - a) vydání vyměnitelných dluhopisů může být vázáno na výměnu za již vydané akcie nebo na současné rozhodnutí společnosti o podmíněném zvýšení základního kapitálu, -----
 - b) vydání prioritních dluhopisů bude vázáno na současné rozhodnutí společnosti o podmíněném zvýšení základního kapitálu. -----
4. Ustanovením odstavce 3 není dotčeno právo společnosti vydávat i jiné než vyměnitelné a prioritní dluhopisy. -----

Čl. 10 SYSTEM VNIŘNÍ STRUKTURY A PRAVIDLA URČENÍ POČTU ČLENŮ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI

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

4. Pravidla určení počtu členů představenstva a dozorčí rady jsou určeny v souladu s Čl. 17 a Čl. 18 těchto stanov. -----
5. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává tento jediný akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí jediný akcionář buď k rukám představenstva, nebo na adresu sídla společnosti. -----

Čl. 11

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
2. V případě, že s tím souhlasí všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků ZOK a těchto stanov na svolání valné hromady. -----
3. Valná hromada má výlučnou působnost činit rozhodnutí, ve kterých má výlučnou pravomoc na základě Nařízení Rady a ve kterých má výlučnou pravomoc na základě právních předpisů České republiky. -----
4. Do působnosti valné hromady podle právních předpisů České republiky náleží záležitosti obligatorně stanovené v § 421 odst. 2 ZOK, jakož i další rozhodnutí, které ZOK svěřuje do působnosti valné hromady akciové společnosti a dále záležitosti, které do působnosti valné hromady svěřují tyto stanovy, tedy zejména: -----
 - a) 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, -----
 - b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
 - c) rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
 - d) rozhodnutí o vydání dluhopisů, -----
 - e) volba a odvolání členů představenstva, -----
 - f) volba a odvolání členů dozorčí rady, -----
 - g) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, -----
 - h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém, -----
 - i) schválení smlouvy o výkonu funkce člena orgánu společnosti, -----
 - 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, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
 - l) rozhodnutí o přeměně společnosti, -----
 - m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání společnosti, -----
 - n) schválení smlouvy o tichém společenství a jejich změn i zrušení, -----
 - o) rozhodnutí o převoditelnosti akcií na jméno, -----
 - p) rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií včetně práv s tímto druhem nebo formou spojených. -----
5. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje Nařízení Rady, zákon nebo stanovy. -----

Čl. 12 SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období tak, aby se konala nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. -----
2. 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. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady. -----
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. Představenstvo svolá na žádost kvalifikovaných akcionářů ve smyslu §365 ZOK, splňuje-li požadavky uvedené v § 366 ZOK, valnou hromadu způsobem stanoveným ZOK a stanovami tak, aby se konala nejpozději do 40 (slovy: čtyřiceti) dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o svolání; lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů. Představenstvo není oprávněno takto navržený pořad valné hromady měnit. Představenstvo je oprávněno navržený pořad valné hromady doplnit pouze se souhlasem osob, které požádaly o svolání valné hromady podle § 366 ZOK. Požádá-li o to kvalifikovaný akcionář, zařadí představenstvo na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. -----
5. Valná hromada se svolává tak, že svolavatel nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Zaslání pozvánky na adresu uvedenou v seznamu akcionářů může být nahrazeno zasláním pozvánky na emailovou adresu akcionáře, pokud akcionář společnosti za tímto účelem takovou adresu společnosti sdělil. -----
6. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí být tento návrh změny stanov akcionářům zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Na tato práva musí být akcionáři upozorněni v oznámení o konání valné hromady. -----
7. Ustanovením předchozích odstavců není dotčeno: -----
 - a) zkrácení lhůty pro svolání valné hromady podle § 367 odst. 1 a § 414 odst. 1 ZOK; -----
 - b) možné konání valné hromady i bez splnění požadavků ZOK a těchto stanov na svolání valné hromady, pokud s konáním valné hromady souhlasí všichni akcionáři. -----
8. Odvolání nebo odložení konání valné hromady oznámí společnost akcionářům způsobem stanoveným ZOK a stanovami pro svolání valné hromady, a to alespoň 1 týden před původně oznámeným datem konání valné hromady, jinak uhradí akcionářům, kteří se na valnou hromadu dostavili podle původní pozvánky, s tím spojené účelně vynaložené náklady. V případě, že byla valná hromada svolána z podnětu kvalifikovaných akcionářů ve smyslu §365 ZOK, je odvolání nebo odložení jejího konání možné, jen souhlasí-li s tím tito akcionáři.-
9. Akcionáři mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu, tedy per rollam, a to v souladu s podmínkami § 418 až 420 ZOK. Za den přijetí rozhodnutí se považuje den oznámení výsledku rozhodování osobou oprávněnou svolat valnou hromadu způsobem stanoveným těmito stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům. -----

10. Pro účely §436 odst. 1 ZOK se určují hlavní údaje z účetní závěrky, které budou uveřejňovány, v tomto rozsahu: strana aktiv - aktiva celkem, dlouhodobý majetek, oběžná aktiva, časové rozlišení; strana pasiv - pasiva celkem, vlastní kapitál, cizí zdroje, časové rozlišení; náklady celkem, výnosy celkem, hospodářský výsledek. -----

Čl. 13

ÚČAST 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 na více valných hromadách. -----
2. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávryh k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávryh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, s ohledem na ustanovení § 369 odst 2 ZOK však nejpozději 5 (slovy: pět) dnů přede dnem jejího konání; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. -----
3. Za rozhodný den ve smyslu §284 odst. 1 a 2 ZOK se považuje den předcházející dni konání valné hromady. Valné hromady se může účastnit a vykonávat na ní akcionářská práva ten akcionář, který měl tato práva k rozhodnému dni a byl k tomuto dni zapsán v seznamu akcionářů. -----
4. Členové představenstva se vždy účastní valné hromady. Členovi představenstva musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá. -----

Čl. 14

PRŮBĚH JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo jiný název a sídlo právnické osoby nebo jméno, příjmení a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popř. také jejího zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, čísla akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----
2. Jednání valné hromady zahájí svolavatel nebo jím určená osoba. Zahajující valné hromady zajistí volbu předsedy valné hromady, 2 (slovy: dvou) ověřovatelů zápisu, zapisovatele a osoby pověřené sčítáním hlasů. Další řízení valné hromady pak přísluší jejímu předsedovi. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, nehrozí-li to řádný průběh valné hromady. -----
3. Vyhotovení zápisu o valné hromadě zabezpečuje zapisovatel valné hromady do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis o valné hromadě obsahuje: -----
 - a) obchodní firmu, sídlo společnosti a její identifikační číslo, -----
 - b) místo a dobu konání valné hromady, -----
 - c) jména všech osob zvolených do orgánů valné hromady společnosti, -----
 - d) usnesení valné hromady s uvedením výsledku hlasování, -----
 - e) popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady, -----

- f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady, týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá. -----
K zápisu se přiloží návrhy předložené na valné hromadě k projednání, prohlášení a listina přítomných na valné hromadě. -----

Čl. 15

ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada je způsobilá se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (slovy: padesát procent) základního kapitálu společnosti, nepřihlíží se přitom k akciím podle § 412 odst. 2 ZOK. V případě náhradní valné hromady platí pro její způsobilost se usnášet zvláštní pravidlo uvedené v Čl. 16 stanov. -----
2. Na každou 1 (slovy: jednu) akcii o jmenovité hodnotě 25,065 Kč, resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení, tj. k poslednímu vyhlášenému kurzu v měsíci, tedy ke dni 31.10.2012, o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- EUR (slovy: jedno euro) připadá 1 (slovy: jeden) hlas pro hlasování na valné hromadě společnosti. Celkový počet hlasů ve společnosti tak činí 120 000 (slovy: jedno sto dvacet tisíc) hlasů. Výkon hlasovacího práva je omezen tak, že jeden akcionář může mít nejvýše 49 % (slovy: čtyřicet devět procent) hlasů přítomných a hlasujících akcionářů. -----
3. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři společnosti. -----
4. Hlasování na valné hromadě se uskutečňuje zdvižením ruky, ledaže se valná hromada usnesla na hlasování pomocí hlasovacích lístků. V případě, že je rozhodnuto o hlasování pomocí hlasovacích lístků, musí být akcionáři svolatelem nebo předsedou valné hromady před hlasováním poučeni o způsobu vyplňování hlasovacích lístků. -----
5. O volbě orgánů společnosti rozhoduje valná hromada nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů. V ostatních záležitostech rozhoduje valná hromada 2/3 (slovy: dvoutřetinovou) většinou hlasů přítomných akcionářů společnosti, nevyžaduje-li zákon větší počet hlasů. -----
6. Zákon dále stanoví, která rozhodnutí valné hromady se osvědčují veřejnou listinou (viz ustanovení § 416 odst. 2 ZOK). -----
7. Je-li více návrhů, hlasuje se nejprve o návrhu představenstva, poté o případném návrhu dozorčí rady a poté o návrzích akcionářů v pořadí, v jakém byly valné hromadě předloženy s tím, že je-li některý z návrhů schválen dostatečným počtem hlasů, o dalších předložených návrzích se již nehlasuje. -----

Čl. 16

NÁHRADNÍ VALNÁ HROMADA

1. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným ZOK 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 čl. 15 odst. 1 věty první stanov (resp. § 412 odst. 1 ZOK), tedy při jakémkoliv počtu akcionářů; lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostech zařazených na pořad valné hromady podle § 407 odst. 1 písm. d) ZOK. -----
2. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (slovy: patnáct) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. -----
3. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----

Čl. 17

PŘEDSTAVENSTVO

1. Představenstvo má 3 (slovy: tři) členy, které volí a odvolává valná hromada společnosti. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu. -----
2. Funkční období člena představenstva je pětileté. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 (slovy: dvou) měsíců nového člena představenstva. -----
3. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Svě odstoupení z funkce oznámí odstupující člen představenstva představenstvu a jeho funkce končí uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li příslušný orgán na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. -----
4. Valná hromada může zvolit náhradníky, kteří nastupují na uvolněné místo člena představenstva podle pořadí, které valná hromada stanoví. -----
5. Do působnosti představenstva podle Nařízení Rady patří zejména: -----
 - vypracování projektu na přemístění sídla a jeho zveřejnění podle čl. 8 odst. 2 Nařízení Rady, -----
 - vypracování zprávy, která vysvětluje a odůvodňuje právní a hospodářská hlediska přemístění a uvádí důsledky přemístění pro akcionáře, věřitele a zaměstnance (čl. 8 odst. 3 Nařízení Rady), -----
 - vypracování projektu fúze (čl. 20 Nařízení Rady), -----
 - vypracování jednotného projektu založení holdingové společnosti, který zahrnuje zprávu, jež vysvětluje a odůvodňuje právní a hospodářská hlediska založení a uvádí důsledky vytvoření holdingové evropské společnosti pro akcionáře a zaměstnance (čl. 32 odst. 2 Nařízení Rady), -----
 - vypracování projektu přeměny a zprávy, která vysvětlí a odůvodní právní a hospodářská hlediska přeměny a uvede důsledky přechodu na právní formu akciové společnosti pro akcionáře a zaměstnance (čl. 66 odst. 3 Nařízení Rady). -----
6. Představenstvu přísluší zejména obchodní vedení společnosti a dále: -----
 - a) vykonávat usnesení valné hromady, -----
 - b) předkládat valné hromadě návrhy ke schválení řádné, mimořádné, konsolidované popřípadě mezitímní účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty v souladu se stanovami, -----
 - c) rozhodovat o zřízení účelových fondů společnosti, -----
 - d) schvalovat organizační strukturu společnosti, organizační řád a jiné normy společnosti a finanční a souhrnné plány společnosti, -----
 - e) vymezovat předmět obchodního tajemství, -----
 - f) předkládat valné hromadě návrhy na změnu stanov, návrhy na snížení či zvýšení základního kapitálu a vydání dluhopisů, -----
 - g) předkládat valné hromadě zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, -----
 - h) zajišťovat řádné vedení účetnictví, -----
 - i) rozhodovat o účasti společnosti na podnikání jiných subjektů a o formě této účasti, převodech, dlouhodobých nájmech a jiném zatížení majetku společnosti, -----
 - j) předkládat valné hromadě návrhy na určení auditora k ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a návrh smlouvy o provedení povinného auditu, -----
 - k) výkon dalších práv a povinností stanovených zákonem. -----
7. Představenstvo, jehož počet členů nepoklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. -----

8. Zasedání představenstva se konají podle potřeby společnosti. Zasedání představenstva svolává předseda nebo předsedou představenstva pověřený člen představenstva pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a pořad zasedání. Zasedání představenstva lze svolat i emailem, telefaxem nebo telefonicky. -----
9. Na písemnou žádost kteréhokoli člena představenstva musí předseda svolat zasedání představenstva, a to nejpozději do 7 (slovy: sedm) dnů od doručení takové žádosti, která musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání, jinak ho může svolat sám člen představenstva, který o svolání zasedání požádal, přičemž v takovém případě musí být pozvánka písemná a musí být doručena všem členům představenstva alespoň 7 (slovy: sedm) dní předem. -----
10. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas. K přijetí rozhodnutí představenstva je zapotřebí, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina hlasů všech členů představenstva. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva. Nepřítomný člen představenstva může se souhlasem ostatních členů představenstva hlasovat o konkrétním návrhu písemně nebo telefonicky; takový hlasující se pak považuje za přítomného. -----
11. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, jehož náležitosti stanoví § 440 odst. 2 a 3 ZOK. -----
12. Pokud s tím vysloví souhlas všichni členové představenstva, může představenstvo přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápise nejbližšího zasedání představenstva. -----
13. Člen představenstva je povinen dodržovat zákonná omezení vyplývající ze zákazu konkurence dle ustanovení § 441 ZOK. -----

Čl. 18

DOZORČÍ RADA

1. Dozorčí rada má 3 (slovy: tři) členy, které volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu. -----
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. -----
3. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva. -----
4. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí příslušný orgán do 2 (slovy: dvou) měsíců nového člena dozorčí rady. -----
5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Své odstoupení z funkce oznámí odstupující člen dozorčí rady dozorčí radě a jeho funkce končí uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. -----
6. Dozorčí rada, jejíž počet členů nepoklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. -----
7. Valná hromada může zvolit náhradníky, kteří nastupují na uvolněné místo člena dozorčí rady podle pořadí, které valná hromada stanoví. -----
8. Dozorčí radě přísluší, vedle dalších práv a povinností stanovených ZOK, zejména: -----

- a) svolávat valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na takto svolané valné hromadě navrhopat potřebná opatření, -----
 - b) navrhopat představenstvu nebo valné hromadě opatření, která považuje za vhodná, -----
 - c) vyžadovat si informace od představenstva a jeho členů, -----
 - d) předkládat valné hromadě nebo představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy. -----
9. Zasedání dozorčí rady se konají podle potřeby společnosti, alespoň 1x (slovy: jedenkrát) ročně tak, aby splnila svoji zákonnou povinnost dle ustanovení § 447 odst. 3 ZOK. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda nebo jím pověřený člen dozorčí rady pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a pořad zasedání. Zasedání dozorčí rady lze svolat i emailem, telefaxem nebo telefonicky. Předseda dozorčí rady je povinen svolat jednání dozorčí rady vždy, když o to požádají alespoň 2 (slovy: dva) členové dozorčí rady nebo představenstvo společnosti. -----
10. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, jsou-li na zasedání přítomni alespoň 2 (slovy: dva) její členové. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů; v případě rovnosti je rozhodující hlas předsedy dozorčí rady. -----
11. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis, jehož náležitosti stanoví § 450 ZOK. -----
12. Pokud s tím budou souhlasit všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápise nejbližšího zasedání dozorčí rady. -----
13. Člen dozorčí rady je povinen dodržovat zákonná omezení vyplývající ze zákazu konkurence uvedené v §451 ZOK. -----

Čl. 19

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

1. Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s obecně závaznými právními předpisy účetnictví společnosti. -----
2. O rozdělení zisku nebo úhradě ztráty rozhoduje valná hromada. -----

Čl. 20

DŮSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTI SPLATIT VČAS UPSANÉ AKCIE

V případě zvýšení základního kapitálu je upisovatel povinen splatit emisní kurs akcií, které upsal, v rozsahu a ve lhůtě určených usnesením valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Při porušení této povinnosti je upisovatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 20 % (slovy: dvacet procent) ročně z částky, s jejímž splacením je v prodlení. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil nejpozději do 60 (slovy: šedesáti) dnů od doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty je představenstvo povinno uplatnit postup podle § 345 odst. 2 ZOK, pokud valná hromada společnosti nerozhodne o snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií postupem podle § 536 ZOK. -----

Čl. 21

ZAPOJENÍ ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI

Úprava zapojení zaměstnanců společnosti se řídí příslušnými ustanoveními Nařízení Rady, Směrnice Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců (dále jen „Směrnice Rady“) a Zákonem o SE. -----

Čl. 22

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

1. Adresa internetových stránek společnosti je www.teresina-se.cz . -----

2. Právní vztahy vyplývají z těchto stanov, vzájemné vztahy mezi akcionáři související s jejich účastí ve společnosti i ostatní právní vztahy uvnitř společnosti se řídí ve věcech, které neupravují tyto stanovy, Nařízením Rady, Směrnicí Rady, Zákonem o SE, příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ustanoveními ZOK a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Spory týkající se vnitřních poměrů společnosti spadají do působnosti českých soudů, podle příslušnosti stanovené českým právním řádem. -----

O tomto rozhodnutí řádné valné hromady hlasovali přítomní akcionáři zdvižením ruky. Předseda valné hromady poté konstatoval výsledky hlasování a rozhodný počet hlasů. Rozhodný počet hlasů nutný pro přijetí rozhodnutí je dle Článku 14. odst. 3. stanov a dle ust. § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů, tedy 6 667 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovalo 8 567 hlasů, to je 85,67 % přítomných hlasů, proti přijetí usnesení hlasovalo 0 hlasů, hlasování se zdrželo 1 433 hlasů to je 114,33 % přítomných hlasů. -----
Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním a z konstatování předsedy řádné valné hromady pana Ing. Vratislava Randy. Proti tomuto rozhodnutí nebyly vzneseny žádné protesty. ----

V.

Na základě shora uvedených zjištění osvědčuji, že předmětná rozhodnutí valné hromady, jak jsou uvedena a popsána v článku II., III. a IV. tohoto notářského zápisu, byla valnou hromadou přijata, na základě výsledku hlasování uvedených v notářském zápise, a obsah těchto rozhodnutí je v souladu s právními předpisy i stanovami Společnosti. -----

Přílohami tohoto notářského zápisu jsou: -----

1. Pozvánka na valnou hromadu; -----
2. Listina přítomných. -----

O shora uvedených rozhodnutích valné hromady společnosti TEREZINA SE byl tento notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady panem Ing. Vratislavem Randou přečten a jím v plném rozsahu schválen. -----

Ing. Vratislav Randa, v.r.

Mgr. Hana Mátlová
notářka v Šumperku
L.S.

Mgr. Monika Kubalíková, v.r.
zástupkyně Mgr. Hany Mátlové
notářky se sídlem v Šumperku

OPIS

PŘÍLOHA č. 1
NZ 309/2014



**Pozvánka
na řádnou valnou hromadu společnosti
TERESINA SE**

se sídlem Italská 1580/26, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 01437071
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1059

Představenstvo společnosti TERESINA SE, se sídlem Italská 1580/26, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 01437071 (dále „Společnost“), tímto oznamuje, že se dne **28. května 2014 od 15:00 hod.** koná na adrese ul. Politických vězňů 203 (Duslova vila) Beroun řádná valná hromada Společnosti.

Pořad jednání řádné valné hromady Společnosti:

1. Zahájení a kontrola schopnosti valné hromady se usnášet.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013, komentář k řádné účetní závěrce za rok 2013, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013.
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2013, stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období roku 2013.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013.
6. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013.
7. Rozhodnutí o štěpení akcií Společnosti.
8. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti - schválení nového úplného znění stanov.
9. Rozhodnutí o zrušení rezervního fondu a naložení s finančními prostředky, které se dosud nacházely v rezervním fondu.
10. Diskuze a závěr.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání a jejich zdůvodnění a vyjádření představenstva k bodům pořadu jednání, o kterých se nehlasuje:

K bodu 1

Vyjádření představenstva:

Zasedání valné hromady zahájí předseda představenstva společnosti. Předseda představenstva ověří usnášeníschopnost valné hromady na základě listiny přítomných.

K bodu 2

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Vratislava Randu, zapisovatelem Mgr. Janu Havlíčkovou, ověřovateli zápisu Jiřího Dragouna a Václava Ludvíka a osobami pověřenými sčítáním hlasů Zbyňka Knolla a Ing. Václava Havlíčka.“

Zdůvodnění:

Povinnost zvolit orgány valné hromady vyplývá z §422 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“). Volba orgánů valné hromady je nezbytná pro zajištění řádného průběhu valné hromady.

K bodu 3

Vyjádření představenstva:

Představenstvo Společnosti seznámí valnou hromadu postupně se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013, s účetní závěrkou za rok 2013 a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013. Všechny tyto dokumenty jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí od 27. dubna 2014 do dne konání valné hromady v sídle Společnosti každý pracovní den od 9:00 do 16:00. Dokumenty budou k dispozici též na valné hromadě.

K bodu 4

Vyjádření představenstva:

Pověřený člen dozorčí rady je podle ustanovení §449 odst. 1 ZOK povinen seznámit valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady. Dozorčí rada je povinna v souladu s §447 odst. 3 ZOK přezkoumat řádnou účetní závěrku za rok 2013 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku a předložit své vyjádření valné hromadě.

K bodu 5

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31. 12. 2013.“

Zdůvodnění:

Povinnost schválit účetní závěrku valnou hromadou vyplývá ze ZOK.

Vybrané údaje z účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2013 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	37 726	Pasiva celkem	37 726
Pohledávky za upsaný VK	0	Vlastní kapitál	0
Dlouhodobý majetek	37 726	Cizí zdroje	37 726
Oběžná aktiva	0	Časové rozlišení	0
Časové rozlišené	0	HV za účetní období	-3 008
Výnosy celkem	0	Náklady celkem	3 008

Řádná účetní závěrka je připravena pro akcionáře k nahlédnutí v sídle Společnosti každý pracovní den od 9:00 do 16:00, a to od 27. dubna 2014 do dne konání valné hromady. Dokumenty budou k dispozici též na valné hromadě.

K bodu 6

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2013, kterým je ztráta ve výši 3 007 800 Kč, takto:

Hospodářský výsledek za rok 2013, kterým je ztráta ve výši 3 007 800 Kč, bude převeden na účet nerozdělená ztráta minulých let.“

Zdůvodnění:

Společnost doporučuje přijmout toto usnesení, jelikož takovéto rozdělení hospodářského výsledku nejlépe odpovídá zájmům Společnosti a zájmům akcionářů Společnosti.

K bodu 7

Návrh usnesení:

„Valná hromada rozhoduje o štěpení akcií emitovaných Společností takto:

Všech dosavadních 10 000 kusů kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 12 EUR (300,78 Kč) každé z nich, se štěpí tak, že každý 1 kus dosavadní kmenové akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě 12 EUR (300,78 Kč) se štěpí na 12 kusů kmenových akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 1 EUR (25,065 Kč) každé z nich, tj. celkem se dosavadních 10 000 kusů kmenových akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 12 EUR (300,78 Kč) každé z nich štěpí na 120 000 kusů kmenových akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 1 EUR (25,065 Kč) každé z nich.

Lhůta pro předložení akcií k výměně za nové akcie se stanoví na 30 kalendářních dnů ode dne zápisu změny počtu a nové jmenovité hodnoty akcií do obchodního rejstříku. Jestliže akcie nebudou předloženy k výměně ani v dodatečně přiměřené lhůtě poskytnuté představenstvem Společnosti, uplatní představenstvo postup podle §537 až 541 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.“

Zdůvodnění:

Navrhuje se rozštěpit všechny stávající akcie o jmenovité hodnotě 12 EUR na akcie o jmenovité hodnotě 1 EUR každé z nich při zachování dosavadní výše základního kapitálu. Důvodem je zjednodušení členění základního kapitálu a větší variabilita pro akcionáře při případných převodech akcií.

K bodu 8

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje nové úplné znění stanov ve znění předloženém představenstvem Společnosti.“

Zdůvodnění:

V souvislosti s rozštěpením akcií se navrhuje přijmout odpovídající změny stanov Společnosti, přičemž současně dojde k úpravě stanov tak, aby byly uvedeny do souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Pro přehlednost se navrhuje schválení nového úplného znění stanov, které je akcionářům zdarma k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti každý pracovní den od 9:00 do 16:00, a to od 27. dubna 2014 do dne konání valné hromady. Stanovy budou k dispozici též na valné hromadě.

K bodu 9

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje návrh představenstva na zrušení rezervního fondu ke dni konání valné hromady s tím, že peněžní prostředky z rezervního fondu budou k tomuto dni převedeny na vyrovnání účtu neuhrazené ztráty minulých let.“

Zdůvodnění:

ZOK s účinností od 1. ledna 2014 zrušil dosavadní povinnost akciových společností vytvářet rezervní fond. Představenstvo navrhuje rezervní fond ke dni konání valné hromady zrušit a uvolněné peněžní prostředky převést na vyrovnání účtu neuhrazené ztráty minulých let.

K bodu 10

Vyjádření představenstva:

Po vyčerpání programu jednání předseda valné hromady zasedání valné hromady ukončí.

Výzva všem akcionářům Společnosti:

Představenstvo Společnosti vyzývá akcionáře, aby nejpozději do dne konání valné hromady předložili Společnosti v písemné formě číslo bankovního účtu pro účely vedení evidence akcionářů v seznamu akcionářů. Podle §349 ZOK je Společnost povinna poskytovat veškerá peněžítá plnění ve prospěch akcionářů vlastnicích listinné akcie na jméno výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů.

Sdělení:

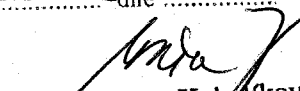
Pozvánka, včetně souvisejících dokumentů, je zveřejněna v souladu se ZOK na webových stránkách Společnosti www.teresina-se.cz.

V Berouně dne 25. dubna 2014



TERESINA SE
Ing. Vratislav Randa
předseda představenstva

Ověření - vidimace
Ověřuji, že tento opis složený
z 2 listů doslovně souhlasí
s listinou, z níž byl pořizen,
složenou z 2 listů. Tento
opis je úplný -
v BEROUNĚ dne 28-05-2014


Mgr. Monika Kubalíková
notářská kandidátka
pověřená notářkou
Mgr. Hanou MÁTLOVOU



LISTINA PŘIOMNÝCH
na řádné valné hromadě společnosti
TERESINA SE



OPIS

PŘÍLOHA č. 2
NZ 309/2014

na řádné valné hromadě společnosti
TERESINA SE,
se sídlem Italská 1580/26, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 01437071
konané dne 28. května 2014

I. AKCIONÁŘI

obchodní firma a IČ / jméno, příjmení a dat. nar. sídlo / bydliště imenovitá hodnota akcií opravňujících k hlasování a čísla

Zbyněk Knoll

dat. nar. 25. července 1963

Beroun, K Dědu 1646

9,15 %/ 915 ks á 12 EUR
1 až 915

Jaroslav Nosek

dat. nar. 17. listopadu 1961

Beroun, K Dědu 1647

16,53 %/ 1653 ks á 12 EUR
916 až 2568

Václav Ludvík

dat. nar. 9. prosince 1958

Beroun, U Stadionu 72

0,8%/ 80 ks á 12 EUR
2569 až 2648

Mgr. Jana Havlíčková

dat. nar. 11. června 1958

Beroun, Nerudova 811

6,2%/ 620 ks á 12 EUR
2649 až 3268

Zdeněk Škobis

dat. nar. 21. ledna 1960

Praha 3, Žerofinova 1273

6,4%/ 640 ks á 12 EUR
3269 až 3908

Ing. Vratislav Randa

dat. nar. 1. června 1962

Beroun, Na Vímici 877/28

6,73%/ 673 ks á 12 EUR
3909 až 4581

Jiří Drágoun

dat. nar. 18. listopadu 1956

Beroun, K Dědu 1644

14,33%/ 1433 ks á 12 EUR
4582 až 6014

Ing. Jaroslav Beran

dat. nar. 14. listopadu 1956

Praha 3, Malesická 2855/2,

12,93%/ 1293 ks á 12 EUR
6015 až 7307

Michaela Soukupová Peterová
dat. nar. 19. července 1974

Praha 6, Buzulucká 5

11,00%/ 1100 ks á 12 EUR
7308 až 8407

E172A /

Ing. Václav Havlíček
dat. nar. 13. července 1958

Beroun, Nerudova 811

8,13%/ 813 ks á 12 EUR
8408 až 9220

[Signature]

TJ LOKOMOTIVA BEROUN z.s.

Beroun, Tyršova 85

7,8%/ 780 ks á 12 EUR
9221 až 10 000

[Signature]

IČO: 004 73 561

zastoupená Milanem Havelkou, Švermova 1396, Beroun-Město, 266 01 Beroun, na základě plné moci

II. PŘEDSTAVENSTVO

jméno a příjmení

bydliště

podpis

Ing. Vratislav Randa

Na Vinici 877/28, Beroun-Město, 266 01 Beroun

[Signature]

III. DOZORČÍ RADA

jméno a příjmení

bydliště

podpis


Ing. Václav Havlíček


Beroun, K Dědu 1646, PŠČ 266 01

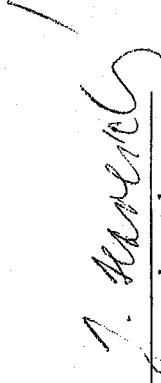
[Signature]

Správnost shora uvedené listiny přítomných svými podpisy potvrzujeme.

V Berouně dne 28. května 2014


předseda valné hromady
Ing. Vratislav Randa

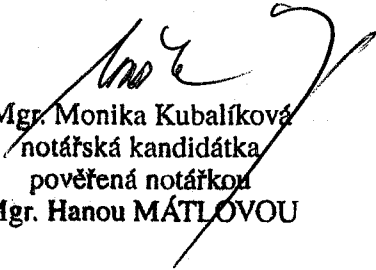

ověřovatel zápisu
Václav Ludvík


zapisovatel
Mgr. Jana Havlíčková


ověřovatel zápisu
Jiří Dragoun

Ověření - vidimace
Ověřuji, že tento opis složený
z listů doslovně souhlasí
s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z listů. Tento
opis je úplný.
V ~~BERANE~~ dne 28-05-2014




Mgr. Monika Kubalíková
notářská kandidátka
pověřená notářkou
Mgr. Hanou MÁTLOVOU



OPIS

Dohoda dědiců o výkonu práv

Hana Peterová

nar.: 25. února 1944
bytem: Praha 5, Stodůlky, Za Mototechnou 636/50
(dále „Hana Peterová“)

a

Michaela Soukupová Peterová

nar.: 19. července 1974
bytem: Praha 6, Dejvice, Buzulucká 592/5
(dále „Michaela Soukupová Peterová“)

a

Tomáš Petera

nar.: 19. února 1971
bytem: Praha 5, Jinonice, Za Zámečkem 744/9
(dále „Tomáš Petera“)
(společně též „Smluvní strany“)

uzavírají v souladu s § 42 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. zákona o obchodních korporacích, v platném znění, tuto


dohodu o výkonu práv spojených s podílem na společnosti (dále „Dohoda“ nebo „tato Dohoda“):


Článek 1.


- 1.1. Paní Hana Peterová, paní Michaela Soukupová Peterová a pan Tomáš Petera jsou, jakožto dědicové, účastníky dědického řízení vedeného Obvodním soudem pro Prahu 5 pověřenou soudní komisařkou, JUDr. Alenou Klocovou, notářkou v Praze, pod sp. zn. 32D 56/2014 (dále „Řízení“), a to dědického řízení po panu Pavlu Peterovi, r.č.420506/019, posl. bytem Praha 5, Stodůlky, Za Mototechnou 636/50 (dále „Pavel Petera“).
- 1.2. Pan Pavel Petera byl, mimo jiné, vlastníkem akcií společnosti TERESINA SE, se sídlem Italská 1580/26, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 01437071 (dále „Společnost“), a to 1.100 kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 300,78 Kč (12 EUR) každé z nich s číselným označením 7.308 – 8.407 (dále jen „akcie“).

Článek 2.


- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že veškerá práva a povinnosti akcionáře Společnosti spojená s akciemi, které jsou předmětem dědictví po panu Pavlu Peterovi, bude vykonávat paní Michaela Soukupová Peterová, a to až do pravomocného skončení Řízení.

V Praze, dne 28.5.2014

Hana Peterová

V Praze, dne 28.5.2014

Michaela Soukupová Peterová

V Praze, dne 28.5.2014

Tomáš Petera

Ověření - vidimace
Ověřuji, že tento opis složený
z listů doslovně souhlasí
s listinou, z níž byl pořizen,
složenou z listů. Tento
opis je úplný.
~~VERZANE~~ dne 28-05-2014


Mgr. Monika Kubalíková
notářská kandidátka
pověřená notářkou
Mgr. Hanou MÁTLOVOU



LOV
REF
z
u
l
s
r
v
v
p
z
Z
v
a
a
n
v
to
a
Z
S
v
G
n
T
V

OPIS

PLNÁ MOC

TJ LOKOMOTIVA BEROUN o. s., IČO: 004 73 561, se sídlem Beroun 2, Tyršova 85, PSČ 266 80 (dále „zmocnitel“), jejímž jménem jedná společně pan Jiří Jirásek, předseda výkonného výboru, a paní Marie Kadeřábková, místopředseda výkonného výboru, uděluje

panu Milanu Havelkovi
r. č. 480211/031
bytem Beroun, Švermova 1396/2
(dále též „zmocněnec“)

plnou moc k tomu, aby:

zastupoval zmocnitele, a to bez jakýchkoliv omezení, při výkonu všech akcionářských práv zmocnitele uplatnitelných na všech valných hromadách společnosti TERESINA SE, se sídlem Italská 1580/26, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČO: 01437071, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1059 (dále též „Společnost“), konaných ode dne udělení této plné moci, tj. zmocněnec je mimo jiné oprávněn účastnit se za zmocnitele všech řádných i mimořádných valných hromad Společnosti, hlasovat na nich jménem (za) zmocnitele, požadovat a dostat na nich vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, uplatňovat návrhy a protinávrhy, vznášet připomínky, protesty, námítky, upozornění, žádosti (včetně žádostí v intencích ustanovení § 182 obchodního zákoníku) atd.

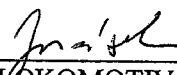
Z důvodu vyloučení jakýchkoliv pochybností se tímto deklaruje, že zmocněnec je dále oprávněn ke všem právním i jakýmkoliv jiným úkonům, které jinak náleží nebo mohou náležet zmocniteli jakožto akcionáři Společnosti na všech valných hromadách Společnosti nebo které může zmocnitel jakožto akcionář Společnosti uplatňovat (vznášet, požadovat, vykonávat atd.) na takových valných hromadách nebo v jakékoliv souvislosti s nimi. Zmocněnec je rovněž oprávněn jednat před soudy a orgány veřejné správy, nahlížet do příslušných spisů, vymáhat nároky, plnění z nároků přijímat a potvrzovat, to vše v souladu s právy a povinnostmi akcionáře Společnosti vyplývající pro něj ze stanov Společnosti a z obecně závazných právních předpisů.

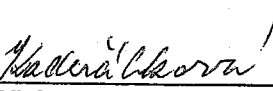
Zmocnitel tímto současně zmocňuje zmocněnce k převzetí veškerých písemností z valných hromad Společnosti, k nahlížení do všech dokumentů přístupných (určených atd.) akcionářům Společnosti v sídle Společnosti nebo místě konání předmětné řádné valné hromady Společnosti včetně všech (jiných, dalších atd.) dokumentů Společnosti; zmocněnec je rovněž oprávněn pořizovat si opisy, kopie nebo výpisy ze všech dokumentů Společnosti a tyto převzít.

Tato plná moc je udělena na dobu neurčitou. Platnost plné moci končí dnem jejího odvolání.

V Berouně dne 13. 12 2013

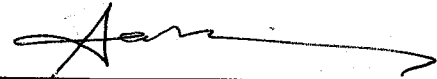



TJ LOKOMOTIVA BEROUN o. s.
Jiří Jirásek
předseda výkonného výboru


TJ LOKOMOTIVA BEROUN o. s.
Marie Kadeřábková
místopředseda výkonného výboru

Zmocněnec tímto plnou moc přijímá.

V _____ dne _____



Milan Havelka

OVĚROVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

ve ověřovací knihu Městský úřad Beroun

č. legalizace 6333/2013/10

moručně podepsal

Jan Prásek, 28.02.1951, Most

(jméno, příjmení, datum a místo narození žadatele)

Jan - Závodí, Lidická 785

(místo trvalého pobytu žadatele)

11829039

(číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje žadatele)

prohrouně dne 13.12.2013

Blanka Steiskalová

(jméno a příjmení ověřující osoby, která legalizaci provedla)



4/

OVĚROVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

ve ověřovací knihu Městský úřad Beroun

č. legalizace 6338/2013/10

moručně podepsal

Blanka Kadeřábková, 10.11.1955, Beroun

(jméno, příjmení, datum a místo narození žadatele)

Blanka - Město, Sadová 89/14

(místo trvalého pobytu žadatele)

200000200

(číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje žadatele)

prohrouně dne 13.12.2013

Blanka Steiskalová

(jméno a příjmení ověřující osoby, která legalizaci provedla)



3/

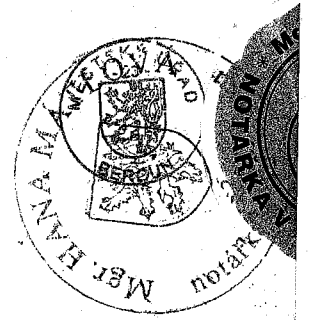
OSVOBOZENU
od
správního poplatku

§ 8/5/21

z.č. 634/2004

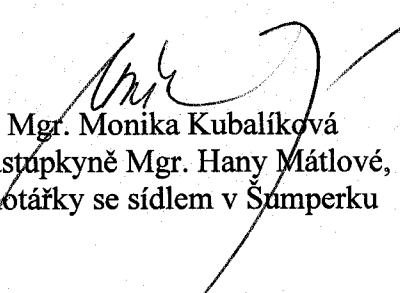
Ověření viděnce
Ověřuji, že tento spis složený
z listů dostavně souhlasí
s listinou, z níž byl pořizen,
složenou z listů. Tento
opis je úplný.
v PRAZE dne 2.8.-05-2014

Pavčina Nytrová
notářská tajemnice
pověřená notářkou
Mgr. Hanou MÁTLOVOU



Potvrzuji, že stejnopis notářského zápisu, včetně opisu příloh číslo jedna a číslo dva, vyhotovený dne 28.05.2014 (slovy: dvacátého osmého května roku dva tisíce čtrnáct), se doslovně shoduje s notářským zápisem Mgr. Hany Mátlové, notářky se sídlem v Šumperku sp. zn. N 330/2014, NZ 309/2014, včetně příloh číslo jedna a číslo dva. -----




Mgr. Monika Kubalíková
zástupkyně Mgr. Hany Mátlové,
notářky se sídlem v Šumperku

