

11.

N 362/2014

Tato listina byla sepsána JUDr.Vratislavem Makovcem, notářem v Děčíně, v rámci poskytnutí právní pomoci ve smyslu ustanovení § 3 odst.1, písm.b) notářského řádu.

Úplné znění stanov

obchodní společnosti **HUDYsport a.s.**, se sídlem Bynovec 138, PSČ 405 02, identifikační číslo 272 68 560 (dále jen společnost)

Ve znění pozdějších změn zní stanovy společnosti po zápisu změn do obchodního rejstříku takto :

I. Obchodní firma.-----

Název společnosti je HUDYsport a.s.-----

II. Sídlo.-----

Sídlo společnosti je v Bynovci.-----

Internetové stránky ve smyslu § 7 odstavce 2 zákona o obchodních korporacích (dále-- jen zákon) mají adresu www.hudysport.cz.-----

III. Předmět podnikání.-----

Předmětem podnikání společnosti je----- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.-----

IV. Výše základního kapitálu.-----

Základní kapitál společnosti činí 52.000.000,--Kč (padesát dva milióny korun----- českých).-----

V. Akcie.-----

Společnost má 20 (dvacet) kusů akcií, jmenovitá hodnota jedné akcie činí-----

100.000,--Kč (sto tisíc korun českých), jedná se o kmenové akcie, v listinné podobě,--

akcie znějí na jméno. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč (sto tisíc korun

českých) je spojen 1 (jeden hlas). Společnost má dále 500 (pět set) kusů akcií,-----

jmenovitá hodnota jedné akcie činí 100.000,--Kč (sto tisíc korun českých), jedná se o

kmenové akcie, v listinné podobě, akcie znění na majitele, akcie jsou imobilizovány.--

S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč (sto tisíc korun českých) je spojen---

1 (jeden hlas). -----

Celkový počet hlasů ve společnosti je 520 (pět set dvacet) hlasů.-----

-----Všechny akcie na jméno mají omezenou převoditelnost, spočívající v tom, že majitel

akcie je oprávněn akcie převést pouze po předchozím souhlasu valné hromady. Udělený--

souhlas je platný po dobu 60 (šedesáti) dnů a jeho obsahem jsou i podmínky převodu,---

počet převáděných akcií, kupní cena a konkrétní osoba, která bude nabyvatelem akcií.-

Pokud v této době nedojde k uskutečnění převodu na základě takového souhlasu valné-

hromady, je povinen akcionář požádat o souhlas valnou hromadu opětovně.-----
-----Akcionáři mají při převodu akcií na jméno i na majitele předkupní právo v poměru--
jmenovitých hodnot svých akcií na základním kapitálu ke dni, kdy byl společnosti-----
doručen návrh na udělení souhlasu valné hromady s prodejem akcií. Předkupní právo-----
musí být uplatněno nejpozději před hlasováním valné hromady o udělení souhlasu-----
s převodem akcií.-----

VI. Orgány společnosti.-----

Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou-----

a) valná hromada-----

b) představenstvo a-----

c) dozorčí rada.-----

V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její-----
působnost v rozsahu stanoveném v článku VI a) vykonává tento akcionář. Rozhodnutí--
přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena----
představenstva, člena dozorčí rady nebo na adresu sídla společnosti nebo na-----
e-mailovou adresu. 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.-----

a) Valná hromada-----

Valná hromada je nejvyšší orgánem společnosti. Valná hromada je schopna se usnášet,
pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje-----
50 % (padesát procent) základního kapitálu. Na valné hromadě se hlasuje-----
pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných.-----
Pokud s tím budou souhlasit na valné hromadě všichni akcionáři, může se valná-----
hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné-----
hromady. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona.-----
Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto----
stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží---
též-----

- rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního-----
kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných-----
právních skutečností,-----

- rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou-----
organizační složku,-----

- udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva,-----
nejsou-li v rozporu s právními předpisy, valná hromada může zejména zakázat členovi
statutárního orgánu určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, a-----
- jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění----
podle § 61 zákona.-----

b) Představenstvo-----

Představenstvo má 3 (tři) členy, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo--
volí a odvolává svého předsedu. Délka funkčního období člena představenstva je-----
5 (pět) roků.-----

-----Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.-----
Představenstvo zasedá nejméně jednou za jednou za kalendářní čtvrtletí. Zasedání-----
představenstva se svolává písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž se uvede----
místo, datum, doba zasedání a pořad jejího jednání. Pozvánka musí být doručena-----
nejméně 3 (tři) dny před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být-----
představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit-----
v nezbytně nutném rozsahu. Představenstvo je schopno se usnášet jen jsou-li přítomni
alespoň dvě třetiny jeho členů a rozhoduje dvěma třetinami hlasů svých členů.-----
Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní-----
členy do příštího zasedání valné hromady.-----

Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí--
všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování---
nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují--
za přítomné osoby.-----

Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, nesmí tak učinit v době, která je---
pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno---
písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání-----
představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí
uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení nebo předání 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.-----
Je-li členem představenstva právnická osoba, nestává se její právní nástupce členem---
představenstva.-----

c) Dozorčí rada-----

Dozorčí rada má 3 (tři) členy, které volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada-----
volí a odvolává svého předsedu. Délka funkčního období člena dozorčí rady je-----
5 (pět) roků.-----

Dozorčí rada zasedá nejméně jednou ročně. Zasedání dozorčí rady se-----
svolává písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž se uvede místo, datum,-----
doba zasedání a pořad jejího jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 3 (tři) dny
před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou-----
projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném----
rozsahu. Dozorčí rada je schopna se usnášet, jen jsou-li přítomni alespoň dvě třetiny---
jejích členů a rozhoduje dvěma třetinami hlasů svých členů.-----
Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní-----
členy do příštího zasedání dozorčí rady.-----

Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí-----
všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování-----
nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují--

za přítomné osoby.-----
Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit, nesmí tak učinit v době, která je-----
pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě, učiněno-----
písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání-----
dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí-----
uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon-----
funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího 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 odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.-----
Je-li členem dozorčí rady právnická osoba, nestává se její právní nástupce členem-----
dozorčí rady.-----

VII. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku.-----

Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu, se, není-li stanoveno jinak,---
použijí příslušná ustanovení zákona.-----

Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se-----
vylučuje, a to i ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole.-----

Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených-----
zákonem.-----

Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců, tichého
společníka.-----

VIII. Výhody při zakládání společnosti.-----

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

V Děčíně dne 1.7.2014

Předseda představenstva Mgr. Ondřej Johanovský



Ověření - legalizace

Ověřuji, že Mgr. Ondřej JOHANOVSKÝ,
nar. 19.3.1983, Chlumec,
Yladovská 400
je totožnost byla prokázána platným
úředním průkazem, přede mnou tuto listinu
vlastnoručně podepsal a to pod číslem
O. 1. 494. 1. 2014

V kanceláři notáře
v Děčíně I, U Plovárny 438/3
dne 1. 7. 2014

Věra Brožová
notářská tajemnice
pověřená notářem

