

# OPIS

## STEJNOPIS

Strana první-----N 84/2014

NZ 81/2014

### Notářský zápis

sepsaný dne 19.06.2014 (slovy: devatenáctého června roku dva tisíce čtrnáct) mnou, JUDr. Helenou Hájkovou, notářkou se sídlem v Kladně, v mé notářské kanceláři na adrese Kladno, Váňova 3180, PSČ 272 01.-----

\*\*\*

Účastníkem je:-----

**Ing. Vlastimil Roun, Ph.D.**, nar. 01.11.1970, bytem Praha 7, Holešovice, Tusarova 1316/17a, PSČ 170 00, na základě plné moci ze dne 13.05.2014 právně zastoupený **Mgr. Matějem Harantou**, advokátem zapsaným u České advokátní komory pod ev.č. 04025, se sídlem advokátní kanceláře na adrese Praha 1, Klimentská 1246/1, PSČ 110 00. Originál plné moci tvoří přílohu č.1 tohoto notářského zápisu.-----

\*

Právní zástupce účastníka mně, notáře, prokázal svoji totožnost svým platným úředním průkazem a prohlašuje, že on i jeho zmocnitel jsou v plném rozsahu způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis.-----

\*

Právní zástupce účastníka dále prohlašuje, že Ing. Vlastimil Roun, Ph.D., nar. 01.11.1970, je jediným akcionářem obchodní společnosti **CAMBI a.s.**, IČ: 272 51 594, se sídlem Praha 1, Nové Město, Klimentská 1246/1, PSČ 110 00, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9989, a tuto skutečnost prokazuje:-----

- předložením opisu ze seznamu akcionářů ze dne 19.06.2014, ze kterého bylo zjištěno, že Ing. Vlastimil Roun, Ph.D., nar. 01.11.1970, vlastní celkem **100 ks** (slovy: jedno sto) kusů listinných kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě **20.000,-Kč** (slovy: dvacet tisíc korun českých) za kus, číselně označených: 001 až 100, které představují v souhrnu celý základní kapitál společnosti ve výši **2.000.000,-Kč** (slovy: dva miliony korun českých), opis seznamu s originálem podpisu předsedy představenstva tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu,-
- svým prohlášením o tom, že společnost CAMBI a.s., IČ: 272 51 594, dne 31.08.2006 původně emitovala celkem **100 ks** (slovy: jedno sto kusů) akcií na majitele, pořadové číslo: **1-100**, o jmenovité hodnotě každé akcie **20.000,-Kč** (slovy: dvacet tisíc korun českých), jejichž forma se dle zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů, změnila na listinné akcie na jméno, přičemž všechny akcie na

Strana druhá-----

Zápis majitele byly na základě výzvy ve lhůtě odevzdány jediným akcionářem, který za ně výměnou obdržel listinné akcie na jméno stejné hodnoty, stejného počtu a stejného označení, emitované dne 01.02.2014.-----

\*\*\*

Existenci obchodní společnosti **CAMBI a.s.**, IČ: 272 51 594, jsem zjistila z výpisu z obchodního rejstříku, který jsem vyhotovila z elektronického informačního systému veřejné správy dne 19.05.2014 pod pořadovým číslem: V 148/2014, o kterém právní zástupce účastníka prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje o společnosti ke dni sepsání tohoto notářského zápisu. Originál výpisu tvoří přílohu č.3 tohoto notářské-ho zápisu.----

\*

Jediný akcionář společnosti Ing. Vlastimil Roun, Ph.D., nar. 01.11.1970, prostřednictvím svého právního zástupce, (dále jen „Jediný akcionář společnosti“), činí dnes přede mnou, notářkou, toto:-----

**rozhodnutí  
jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady**

Za první:-----

Jediný akcionář společnosti mění dosavadní obsah stanov společnosti v úplném znění ke dni 06.08.2009, a to tak, že Článek 17, odst. 1) nově zní takto:-----

„Dozorčí rada je jednočlenná.“-----

Za druhé:-----

Jediný akcionář společnosti **odvolává** členku dozorčí rady společnosti paní **Janu Rounovou**, nar. 07.09.1939, bytem Hlinsko, Raisova 297, PSČ 539 01.-----

Den zániku jejího členství v dozorčí radě je: **19.06.2014** (slovy: devatenáctý červen roku dva tisíce čtrnáct).-----

Za třetí:-----

Jediný akcionář společnosti **odvolává** člena dozorčí rady společnosti **MVDr. Jindřicha Rouna**, nar. 01.07.1933, bytem Hlinsko, Raisova 297, PSČ 539 01.-----

Den zániku jeho členství v dozorčí radě je: **19.06.2014** (slovy: devatenáctý červen roku dva tisíce čtrnáct).-----

Strana třetí-----

Za čtvrté:-----

Jediný akcionář společnosti rozhoduje o změně obsahu stanov společnosti, kterou se společnost CAMBI a.s., IČ: 272 51 594, podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celku s tím, že tato změna nabývá účinnosti až zveřejněním zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.-----

Od zveřejnění zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku zní stanovy společnosti CAMBI a.s., IČ: 272 51 594, takto:-----

**STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI**  
**Stanovy akciové společnosti**  
**CAMBI a.s.**

**1. Firma a sídlo společnosti.-----**

1.1. Obchodní firma společnosti zní: **CAMBI a.s.**-----

1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: **Praha.**-----

**2. Předmět podnikání (činnosti).-----**

Předmětem podnikání společnosti je:-----

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

**3. Výše základního kapitálu a akcie.-----**

3.1. Základní kapitál společnosti činí: **2.000.000,-Kč** (slovy: dva miliony korun českých) a je rozdělen na **100 ks** (slovy: jedno sto kusů) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě **20.000,-Kč** (slovy: dvacet tisíc korun českých).-----

3.2. S jednou akcií o jmenovité hodnotě **20.000,-Kč** (slovy: dvacet tisíc korun českých) je spojen **1** (slovy: jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je **100** (slovy: jedno sto).-----

Strana čtvrtá-----

3.3. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno.-----

3.4. Společnost vede seznam akcionářů s akciemi na jméno. Do seznamu akcionářů uvede každý akcionář svoji adresu elektronické pošty a své číslo bankovního účtu. V případě, že akcionář způsobil, že jeho adresa elektronické pošty není zapsána v seznamu společníků nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že valná hromada nebyla řádně svolána.-----

#### 4. Orgány společnosti.-----

4.1. Společnost zvolila **dualistický systém vnitřní struktury**.-----

4.2. Orgány společnosti jsou:-----

(a) valná hromada,-----

(b) dozorčí rada,-----

(c) představenstvo.-----

4.3. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 5.7. stanov vykonává tento akcionář.-----  
Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti nebo na e-mailovou adresu společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.-----

#### 5. Valná hromada.-----

5.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.-----

5.2. Valná hromada je **schopná usnášení**, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje **30 %** (slovy: třicet procent) základního kapitálu.-----

5.3. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky (aklamací).-----

Strana pátá-----

- 5.4. Pokud s tím budou **souhlasit všichni akcionáři**, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.-----
- 5.5. Připouští se rozhodování **per rollam** dle § 418 až § 420 zákona o obchodních korporacích.-----
- 5.6. 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 elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.-----
- 5.7. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:-----
- (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích), nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,-----
  - (b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,-----
  - (c) udělování pokynů představenstva a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určitě právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,-----
  - (d) jmenování a odvolávání likvidátora,-----
  - (e) schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění dle ust. § 61 zákona o obchodních korporacích,-----
  - (f) volba náhradníků představenstva,-----
  - (g) volba náhradníků dozorčí rady.-----

**6. Dozorčí rada.**-----

- 6.1. Dozorčí rada je **jednočlenná**. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.-----
- 6.2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je **10** (slovy: deset) let.-----
- 6.3. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.-----
- 6.4. Valná hromada může zvolit náhradníka, nebo náhradníky, kteří se ujmou funkce poté, co zanikne účast člena dozorčí rady. Je-li zvoleno více náhradníků, musí být určeno i jejich pořadí.-----
- 6.5. 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 kterémukoliv z přítomných členů 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.-----

**7. Představenstvo.**-----

- 7.1. Představenstvo je **jednočlenné**. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada.-----
- 7.2. Za společnost jedná představenstvo, a to tak, že za představenstvo jedná jediný člen představenstva samostatně.-----
- 7.3. Délka funkčního období člena představenstva je **10** (slovy: deset) let.-----

7.4. Valná hromada může zvolit náhradníka, nebo náhradníky, kteří se ujmou funkce poté, co zanikne účast člena představenstva. Je-li zvoleno více náhradníků, musí být určeno i jejich pořadí.-----

7.5. 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 nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. 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 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 odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.-----

## **8. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku.**-----

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

8.2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií.-----

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

8.4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.-----

## **9. Zákonný režim.**-----

Společnost se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), k němuž přistoupila jako k celku.-----

Strana osmá-----

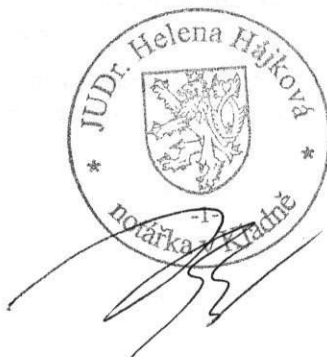
**Vyjádření notářky**  
**dle ust. § 70 a § 70a zák. č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti**  
**(notářský řád)**

S ohledem na skutečnost, že tento notářský zápis o právním jednání je podkladem pro zápis práv do veřejného rejstříku, notářka uvádí, že právní jednání, o kterém je notářský zápis sepsán, je:-----

- v souladu s právními předpisy,-----
- splňuje náležitosti stanovené pro zápis do veřejného seznamu,-----
- splňuje předepsané formality.-----

\*\*\*

--- O tom byl tento notářský zápis sepsán a po přečtení právním zástupcem účastníka schválen.-----



## Plná moc

Já podepsaný **Ing. Vlastimil Roun**, Ph. D., datum narození 1. 11. 1970, bytem Praha 7, Tusarova 1316/17a, PSČ 170 00,

akcionář obchodní společnosti **CAMBI a. s.** se sídlem Praha 1, Nové Město, Klimentská 1246/1, PSČ: 110 00, identifikační číslo 27251594, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce číslo 9989

vlastní jedno sto kusů kmenových akcií společnosti znějících na jméno Vlastimil Roun, rodné číslo 701101/3130, pořadových čísel 1 až 100, o jmenovité hodnotě každé akcie 20.000,- Kč, v listinné podobě, ne-registrovaných

### zmocňuji

advokáta **Mgr. Matěje Harantu**, datum narození 13. 8. 1969, zapsaného v seznamu advokátů České advokátní komory pod číslem evidenčním 04025, se sídlem Klimentská 1246/1, 110 00 Praha 1,

### aby

mne zastupoval jako jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti **CAMBI a. s.**, tedy aby vykonával všechna práva, která akcionáři svědčí, zejména aby takto hlasoval pro

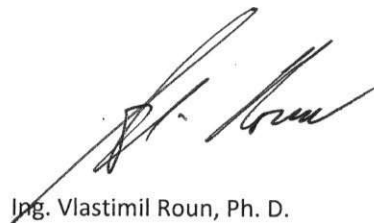
- rozhodnutí o změně obsahu stanov, kterým se společnost podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., obchodních korporací a družstvech, jako celku,
- odvolání členů dozorčí rady Jany Rounové, datum narození 7. září 1939, bytem Hlinsko, Raisova 297, PSČ 539 01 a MVDr. Jindřicha Rouna, datum narození 1. července 1933, bytem Hlinsko, Raisova 297, PSČ 539 01.

a učinil v této věci cokoliv, co bych právoplatně mohl podle platných právních předpisů učinit já sám.

Plná moc je udělena pro zastoupení na jedné valné hromadě.

Plná moc je udělena ohledně všech akcií ve vlastnictví zmocnitele.

V Praze dne 13. května 2014



Ing. Vlastimil Roun, Ph. D.

Přijímám zmocnění:




Mgr. Matěj Haranta

### Seznam akcionářů

**Obchodní společnost:**

CAMBI a. s. se sídlem Praha 1, Nové Město, Klimentská 1246/1, PSČ: 110 00, identifikační číslo 27251594, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce číslo 9989

**Akcionáři:**

Firma nebo název/Jméno	Sídlo/Bydliště	Druh akcie	Jmenovitá hodnota akcie	Počet akcií	Další /číslo akcií/ elektronické	Adresa elektronické pošty	číslo bankovního účtu
Vlastimil Roun	Praha 7, Holešovice, Tusarova 1316/17a, PSČ: 170 00	kmenová	20.000,- Kč	100	001 - 100	vlastimil.roun@ ocke-hobbess.cz	3610490207/0100 

19-06-2014

**Výpis**

z obchodního rejstříku, vedeného  
Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka 9989

<b>Datum zápisu:</b>	30. června 2005
<b>Spisová značka:</b>	B 9989 vedená u Městského soudu v Praze
<b>Obchodní firma:</b>	CAMBI a.s.
<b>Sídlo:</b>	Praha 1 - Nové Město, Klimentská 1246/1, PSČ 110 00
<b>Identifikační číslo:</b>	272 51 594
<b>Právní forma:</b>	Akciová společnost
<b>Předmět podnikání:</b>	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
<b>Statutární orgán - představenstvo:</b>	<b>předseda:</b> Ing. VLASTIMIL ROUN, Ph.D., dat. nar. 1. listopadu 1970 Tusarova 1316/17a, Holešovice, 170 00 Praha 7 den vzniku funkce: 30. června 2005 den vzniku členství: 30. června 2005
<b>Způsob jednání:</b>	Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva.
<b>Dozorčí rada:</b>	<b>předseda:</b> Ing. Hana Rounová, dat. nar. 22. května 1971 Pozdeň 2, PSČ 273 76 den vzniku funkce: 30. června 2005 den vzniku členství: 30. června 2005  <b>člen:</b> Jana Rounová, dat. nar. 7. září 1939 Hlinsko, Raisova 297, PSČ 539 01 den vzniku členství: 30. června 2005  <b>člen:</b> MVDr. Jindřich Roun, dat. nar. 1. července 1933 Hlinsko, Raisova 297, PSČ 539 01 den vzniku členství: 30. června 2005
<b>Jediný akcionář:</b>	Ing. VLASTIMIL ROUN, Ph.D., dat. nar. 1. listopadu 1970 Tusarova 1316/17a, Holešovice, 170 00 Praha 7
<b>Akcie:</b>	100 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20 000,- Kč
<b>Základní kapitál:</b>	2 000 000,- Kč <b>Splaceno:</b> 100 %

**Správnost tohoto výpisu se potvrzuje**

Městský soud v Praze

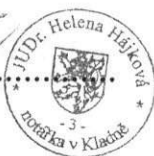
## Obchodní rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem V 148/2014, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **JUDr. Hájková Helena**

**V Kladně dne 19.05. 2014**

Podpis .....



Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu (včetně jeho přílohy č.1, č.2 a č.3), vyhotovený dne 19.06.2014 (slovy: devatenáctého června roku dva tisíce čtrnáct) se doslovně shoduje s originálem notářského zápisu č. **NZ 81/2014** (včetně jeho přílohy č.1, č.2 a č.3), uloženým ve sbírce notářských zápisů JUDr. Heleny Hájkové, notářky se sídlem v Kladně.-----

JUDr. Helena Hájková, notářka v Kladně

L.S.

Hájková v.r.

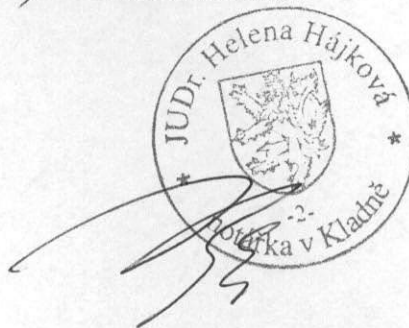
Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z ..... listů

doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,

složenou z ..... listů.

v ..... Kladně, 19.06.2014



Notářská kancelář  
JUDr. Helena Hájková  
Kladno, náměstí Míru 100  
252 01 Kladno  
Tel: 311 311 111  
E-mail: h.hajkova@notary.cz

