

STEJNOPIS
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný v sídle notářské kanceláře v Praze 1, Na Příkopěch 12 dne šestnáctého května roku dvoutisícíhočtrnáctého (16.5.2014) mnou, JUDr. Danielou Jarošovou, notářkou v Praze o právním jednání, které dnes přede mnou učinil: -----

Ing. Martin Ulčák, nar. 24. března 1964, bytem Praha 6-Dejvice, Zelená 14a -----

Ing. Martin Ulčák prohlásil, že je jediným akcionářem akciové společnosti E-INVEST, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí čp. 773/4, PSČ 110 00, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4428, IČ 454 74 559 -----

Předložil výpis z obchodního rejstříku společnosti E-INVEST, a.s. který je přílohou číslo 1 tohoto notářského zápisu a prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

Oprávnění k výkonu akcionářských práv prokázal předložením seznamu akcionářů a výpisem z obchodního rejstříku, kde Ing. Martin Ulčák je zapsán jako jediný akcionář. -----

Ing. Martin Ulčák, jediný akcionář akciové společnosti E-INVEST, a.s., který vykonává působnost valné hromady uvedené akciové společnosti prohlásil, že jediný akcionář v působnosti valné hromady přijal toto : -----
rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady -----

1. Společnost E-INVEST, a.s. se podřizuje ve smyslu § 777 odstavce 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), tomuto zákonu jako celku.-----

2. Rozhodl o změně stanov společnosti a jejich přijetí v úplném znění takto : -----

STANOVY
E-INVEST, a.s.

I.

Obchodní firma a sídlo Společnosti

1.1 Firmou Společnosti je: **E-INVEST, a. s.** -----

1.2 Sídlem Společnosti je Praha.-----

Strana druhá

II.

Předmět podnikání

Předmětem podnikání Společnosti je:-----

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

III.

Doba trvání Společnosti

3.1 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.-----

IV.

Základní kapitál

4.1 Základní kapitál Společnosti činí 10 000 000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých).

V.

Akcie vydané Společností

5.1 Základní kapitál Společnosti je rozdělen na 10 ks (deset kusů) akcií, přičemž jmenovitá hodnota jedné akcie je 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých). Všechny akcie byly vydány jako akcie na jméno, v listinné podobě.-----

5.2 Všechny vydané akcie jsou akciemi kmenovými a je s nimi spojeno předkupní právo, které se realizuje prostřednictvím představenstva Společnosti, za podmínek stanovených představenstvem. Akcie může být společným majetkem více osob. Spolumajitelé se musí v takovém případě dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva spojená s akcií nebo musí určit společného zmocněnce. -----

5.3. Seznam akcionářů, který Společnost vede, obsahuje náležitosti stanovené § 264 zákona o obchodních korporacích v platném znění a je veden v souladu s ustanoveními citovaného zákona. -----

5.4. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 10 (deset) hlasů.-----

VI.

Systém vnitřní struktury Společnosti je dualistický.-----

Valná hromada

6.1 Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady a dále rovněž výslovně:

- a) schvalování změny stanov, nenastane-li tak v důsledku jiných právních skutečností
- b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části -----
- c) schvalování smluv o výkonu funkce a schvalování vnitřních předpisů pro poskytování plnění členům orgánů-----
- d) schvalování tantiém -----
- e) určení auditora Společnosti-----
- f) rozhodnutí o udělení pokynu členům představenstva, případně jiného orgánu Společnosti-----
- g) jmenování a odvolání likvidátora-----

6.2. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 2/3 základního kapitálu. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro účely hlasování na valné hromadě je s jednou kmenovou akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) vždy spojen jeden hlas.-----

6.3 Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni jejího konání. Účast akcionáře na valné hromadě bude umožněna výhradně za předpokladu, že bude akcionář k rozhodnému dni zapsán v seznamu akcionářů. Totožnost akcionáře musí být prokázána platným občanským průkazem či pasem, v případě právnické osoby též aktuálním výpisem z obchodního rejstříku. -----

6.4. Způsob rozhodování valné hromady se řídí ustanoveními § 415 – 417 zákona o obchodních korporacích v platném znění. Hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků se připouští, podmínky určí představenstvo Společnosti. -----

6.5. Rozhodování valné hromady per rollam se připouští. V případě, že má být rozhodnutí formou veřejné listiny, pak každý akcionář musí hlasovat rovněž formou veřejné listiny. Návrh takového rozhodnutí musí být zaslán obyčejnou zásilkou na adresu akcionáře vedenou v seznamu akcionářů, přičemž platí domněnka dojití dle § 573, zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. V ostatním se řídí rozhodování per rollam § 418 – 420 zákona o obchodních korporacích.-----

6.6. Svolávání valné hromady se řídí ustanoveními § 398 – 411 zákona o obchodních korporacích v platném znění, přičemž pozvánka se uveřejňuje na internetových stránkách Společnosti, a dále se považuje pozvánka za doručenou, pokud je osobně odevzdána

Strana čtvrtá

nejpozději k rozhodnému dni do rukou akcionáře nebo zaslána ve stejné lhůtě na jeho e-mailovou adresu s písemnou potvrzením akcionáře, že pozvánku touto cestou obdržel. Pokud s tím souhlasí všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolávání valné hromady a v takovém případě nemusí být zveřejněna pozvánka, vč. návrhu na rozhodnutí.-----

6.7. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává jediný akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář k rukám jakéhokoli člena představenstva nebo na adresu sídla Společnosti. -----

VII.

Představenstvo

7.1 Představenstvo Společnosti má tři členy. Členem představenstva může být i právnická osoba. Funkční období člena představenstva je pět let. Opětovná volba člena představenstva je možná.-----

7.2. Představenstvo volí a odvolává ze svého středu předsedu a místopředsedu představenstva.

7.3. Předsedovi představenstva přísluší vykonávat zaměstnavatelská práva.-----

7.4. Každý člen představenstva má informační povinnost vůči Společnosti při hrozícím střetu zájmu, při střetu zájmu, ztrátě předpokladů pro výkon své funkce, informační povinnost před uzavřením smlouvy se Společností a osobou blízkou, ovlivněnou či ovládanou členem orgánu.

7.5. Představenstvo splní svoji povinnost uveřejnění účetní závěrky Společnosti a zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, jakož i zprávy o vztazích tak, že dokumenty zašle formou obyčejné zásilky nejméně 30 dní před konáním valné hromady na adresu akcionáře vedenou v Seznamu akcionářů a dále uveřejní na svých internetových stránkách oznámení o uložení těchto dokumentů k nahlédnutí v sídle Společnosti.-----

7.6. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva elektronickou cestou na e-mailovou adresu každého člena představenstva, s uvedením programu, jež má být projednán. Rozhodování per rollam se přípouští s přiměřeným použitím ustanovení 6.5. těchto stanov.

7.7. V ostatním se postavení a působnost představenstva řídí zejména ustanoveními § 435 – 445 zákona o obchodních korporacích.-----

VIII.

Dozorčí rada

8.1. Dozorčí rada Společnosti má tři členy. Funkční období člena dozorčí rady je pět let. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.-----

8.2. Dozorčí rada volí a odvolává ze svého středu předsedu dozorčí rady. -----

Strana pátá

8.3. Dozorčí rada, jejíž počet neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do konání nejbližší valné hromady.-----

8.4. Každý člen dozorčí rady má informační povinnost vůči Společnosti při hrozícím střetu zájmu, při střetu zájmu, ztrátě předpokladů pro výkon své funkce, informační povinnost před uzavřením smlouvy se Společností a osobou blízkou, ovlivněnou či ovládanou členem orgánu.

8.5. Zasedání dozorčí rady svolává předseda elektronickou cestou na e-mailovou adresu každého člena dozorčí rady, s uvedením programu, jež má být projednán. Rozhodování per rollam se přípouští s přiměřeným použitím ustanovení 6.5. těchto stanov.-----

8.6. Dozorčí rada jako kontrolní orgán přezkoumá zprávu o vztazích a o výsledku přezkumu informuje valnou hromadu Společnosti. Přezkum zprávy se nevyžaduje, má-li společnost jediného akcionáře.-----

8.7. V ostatním se postavení a působnost dozorčí rady řídí zejména ustanoveními § 446 – 455 zákona o obchodních korporacích.-----

IX.

Zastupování Společnosti

9.1. Společnost zastupuje samostatně každý člen představenstva. Za Společnost se podepisuje tak, že oprávněná osoba připojí svůj podpis k vytištěné či napsané firmě Společnosti, s označením své funkce člena statutárního orgánu. -----

X.

Ostatní ustanovení

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

10.2. O rozdělení zisku na základě účetní závěrky schválené valnou hromadou Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Podíl na zisku lze rozdělit i ve prospěch členů orgánů Společnosti či zaměstnanců.-----

10.3. Právní vztahy, které tyto stanovy výslovně neupravují, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) a zákona č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích) v platném znění.-----

10.4. Společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. jako celku.

3. Rozhodl o odvolání : -----

Strana šestá

Ing. Martina Ulčáka, nar. 24. března 1964, Praha 6, Zelená 14a -----

Ing. Terezy Bártové, nar. 24. května 1976, Praha 9-Letňany, Kopřivnická 611, PSČ 199 00

Ivany Hoffmannové, nar. 23. února 1957, Neústupného 1831/24, Stodůlky, 155 00 Praha 5

z funkce členů představenstva společnosti -----

4. Volí -----

Ing. Martina Ulčáka, nar. 24. března 1964, Praha 6-Dejvice, Zelená 14a, PSČ 160 00 -----

Ing. Terezu Bártovou, nar. 24. května 1976, Praha 9-Letňany, Kopřivnická 611, PSČ 199 00

Ivanu Hoffmannovou, nar. 23. února 1957, Neústupného 1831/24, Stodůlky, 155 00 Praha 5

do funkce členů představenstva společnosti -----

5. Rozhodl o odvolání -----

Stanislava Hoffmanna, nar. 28. dubna 1956, Neústupného 1831/24, Stodůlky, 155 00 Praha 5

Renaty Večeřové, nar. 2. března 1960, Bojasova 1248/13, Kobylisy, 182 00 Praha 8 -----

Petra Nováka, nar. 9. května 1971, Břidličná 929/4, Podolí, 147 00 Praha 4 -----

z funkce členů dozorčí rady společnosti -----

6. Volí -----

Stanislava Hoffmanna, nar. 28. dubna 1956, Neústupného 1831/24, Stodůlky, 155 00 Praha 5

Renatu Večeřovou, nar. 2. března 1960, Bojasova 1248/13, Kobylisy, 182 00 Praha 8 -----

Petra Nováka, nar. 9. května 1971, Břidličná 929/4, Podolí, 147 00 Praha 4 -----

do funkce členů dozorčí rady společnosti -----

7. Rozhodl o schválení smlouvy o výkonu funkce pro Ing. Martina Ulčáka, člena představenstva a Ing. Terezu Bártovou, člena představenstva, a to ve znění předloženém jedinému akcionáři v působnosti valné hromady. -----

Já, notářka osvědčuji, že shora uvedené právní jednání je v souladu s právními předpisy, že splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku a že byly splněny formality tohoto jednání pro zápis do veřejného rejstříku. -----

Strana sedmá

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem přečten, jím v celém svém rozsahu schválen a přede mnou, notářkou, vlastnoručně podepsán. -----

Martin Ulčák v.r.

JUDr. Daniela Jarošová
malý státní znak ČR

4
notářka v Praze

JUDr. Daniela Jarošová v.r.
notářka

L.S.

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 4428

Datum zápisu:	24. března 1992
Spisová značka:	B 4428 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	E - INVEST, a.s.
Sídlo:	Praha 1, Václavské náměstí čp. 773/4, PSČ 110 00
Identifikační číslo:	454 74 559
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán - představenstvo:	<p>předseda představenstva: Ing. Martin Ulčák, dat. nar. 24. března 1964 Praha 6, Zelená 14a</p> <p>místopředseda představenstva: ing. Tereza Bártová, dat. nar. 24. května 1976 Praha 9 - Letňany, Kopřivnická 611, PSČ 199 00 den vzniku funkce: 1. června 2009 den vzniku členství: 1. června 2009</p> <p>člen představenstva: IVANA HOFFMANNOVÁ, dat. nar. 23. února 1957 Neustupného 1831/24, Stodůlky, 155 00 Praha 5 den vzniku funkce: 1. června 2009 den vzniku členství: 1. června 2009</p>
Způsob jednání:	Jménem společnosti jedná předseda představenstva nebo členové představenstva. Podepisují se tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo jednotlivý člen představenstva.
Dozorčí rada:	<p>člen dozorčí rady: STANISLAV HOFFMANN, dat. nar. 28. dubna 1956 Neustupného 1831/24, Stodůlky, 155 00 Praha 5 den vzniku funkce: 1. června 2009 den vzniku členství: 1. června 2009</p> <p>předseda dozorčí rady: RENATA VEČEŘOVÁ, dat. nar. 2. března 1960 Bojasova 1248/13, Kobylisy, 182 00 Praha 8 den vzniku funkce: 1. června 2009</p> <p>člen: PETR NOVÁK, dat. nar. 9. května 1971 Břidličná 929/4, Podolí, 147 00 Praha 4</p>
Jediný akcionář:	ing. Martin Ulčák, dat. nar. 24. března 1964 Praha 6 - Dejvice, Zelená 14a, PSČ 160 00
Akcie:	10 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč

Základní kapitál: 10 000 000,- Kč

Ostatní skutečnosti: Základní jmění: 10 000 000 Kč, zcela splaceno

Byly předloženy stanovy upravené valnou hromadou konanou dne 18.6.1996.

V obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Praze se zapisuje do oddílu B vložka 4428 obchodní společnost E - INVEST, investiční společnost, a.s., IČ 45 47 45 59

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Městský soud v Praze

Ověřuji pod pořadovým číslem *VFR 12019*
že tato listina, která vznikla převedením výstupu z
informačního systému veřejné správy z elektronické podoby
do podoby listinné, skládající se z *1* listů, odpovídá
výstupu z informačního systému veřejné
správy v elektronické podobě.
v Praze dne

16. 05. 2014

Milena Bláhová
notářská tajemnice
pověřená notářkou
JUDr. Danielou Jarošovou




N 328/2014

NZ 310/2014

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu včetně své přílohy se doslovně shoduje s originálem notářského zápisu včetně jeho přílohy. Stejnopis byl vyhotoven dne 16.5.2014.



JUDr. Daniela Jarošová

notářka

