

STEJNOPIS

Notářský zápis

sepsaný dne dvacátého sedmého června roku dva tisíce čtrnáct (27.06.2014) JUDr. Renatou Tremlovou, notářskou kandidátkou, zástupkyní JUDr. Jaroslava Hájka, notáře v Kutné Hoře, pověřenou dle ustanovení § 24 odstavec 1 notářského řádu, v notářské kanceláři v Kutné Hoře, Havířské ulici č.p. 576, PSČ 284 01. Dostavil se mně osobně jménem a příjmením známý JUDr. Jiří Obršlík, nar. 24.01.1973, bytem Praha 1, Nové Město, Lannova 2061/8, PSČ 110 00, zastupující na základě plné moci tvořící přílohu tohoto notářského zápisu, jediného společníka společnosti FOXCONN CZ s.r.o., identifikační č. 259 38 002, se sídlem Pardubice, U Zámečku 27, PSČ 532 01, jíž je společnost Foxconn Holdings B.V., identifikační č. 33296463, se sídlem Amserdam, Prins Bernhardplein 200, 1097JB, Nizozemské království, jejíž existence mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku Nizozemského království. Pan JUDr. Jiří Obršlík prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, že společnost Foxconn Holdings B.V. je způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis a sepisuje se s ním toto-----

-----**rozhodnutí**-----

jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti FOXCONN CZ s.r.o., identifikační č. 259 38 002, se sídlem Pardubice, U Zámečku 27, PSČ 532 01, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 16095 (dále jen „společnost“):-----

Za prvé: Společnost se plně podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).-----

Za druhé: Zakladatelská listina společnosti se mění tak, že celý její dosavadní text se vypouští a nahrazuje se textem:-----

-----**I.**-----

-----**Společník**-----

---Společníkem společnosti je-----

- Foxconn Holdings B.V., Amsterdam, Prins Bernhardplein 200, 1097JB , Nizozemské království (dále též „společník“ nebo „jediný společník“).-----

-----**II.**-----

-----**Obchodní firma a sídlo společnosti**-----

1) Obchodní firma společnosti zní: FOXCONN CZ s.r.o.-----

2) Sídlo společnosti: Pardubice-----

-----III.-----

-----Doba trvání společnosti-----

Společnost je založena na dobu neurčitou a vzniká zápisem do obchodního rejstříku vedeného rejstříkovým soudem.-----

-----IV.-----

-----Předmět podnikání společnosti-----

---Předmětem podnikání společnosti je:-----

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,-----
- výroba, instalace, opravy elektronických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení,-----
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.-----

---Předmětem činnosti společnosti je:-----

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

-----V.-----

-----Výše základního kapitálu společnosti-----

---Základní kapitál společnosti činí 2.831.440.000,- Kč (slovy: dvě miliardy osmsetřicetjedna milionů čtyřistačtyřicet tisíc korun českých).-----

-----VI.-----

-----Podíl a vklad společníka -----

1) Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti.-----

2) Společník může vlastnit pouze jeden podíl.-----

3) Podíl společníka se určuje podle poměru vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu.-----

4) Společník Foxconn Holdings B.V. má podíl ve výši 100 % (slovy: sto procent) a na tento podíl připadá vklad ve výši 2.831.440.000,- Kč (slovy: dvě miliardy osmsetřicetjedna milionů čtyřistačtyřicet tisíc korun českých) do základního kapitálu společnosti. Tento základní podíl je označen jako základní podíl č. 1.-----

5) Společník je oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na jiného společníka nebo třetí osoby bez omezení. Převodce ručí společností za dluhy, které byly s podílem na nabyvatele převedeny. Převod podílu je vůči společnosti účinný doručením účinné smlouvy o převodu podílu s úředně ověřenými podpisy.-----

6) Pro společníky neplatí zákaz konkurence stanovený zákonem o obchodních korporacích.-----

8) Podíl společníka lze rozdělit se souhlasem valné hromady.-----

9) K podílu lze zřídit zástavní právo. K zastavení podílu se vyžaduje souhlas valné hromady.-----

-----VII.-----

-----Orgány společnosti-----

---Orgány společnosti jsou:-----

a) valná hromada (jediný společník),-----

b) dva jednatelé,-----

c) výbor pro audit.

VIII.

Valná hromada

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
- 2) Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň 50 % všech hlasů. Každý společník má 1 hlas na každou 1,- Kč svého vkladu.
- 3) Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tato zakladatelská listina zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží dále též:
 - a) rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy (zakladatelské listiny), nedochází-li k ní na základě jiných právních skutečností,
 - b) jmenování a odvolání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích,
 - c) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací,
 - d) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zřízení se vyžaduje souhlas valné hromady podle zákona,
 - e) udělování pokynů jednatelům a schvalování koncepce podnikatelské činnosti společnosti, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat jednatelům určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.
- 4) Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náleží do působnosti jiných orgánů společnosti.
- 5) Má-li společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady tento společník. Rozhodnutí přijatá v působnosti valné hromady doručí společník k rukám jednatele nebo na adresu sídla společnosti.
- 6) Vyžaduje-li zákon o obchodních korporacích nebo jiný právní předpis, aby rozhodnutí valné hromady společnosti bylo osvědčeno notářským zápisem, má rozhodnutí jediného společníka formu notářského zápisu. To neplatí v případě, kdy je rozhodováno mimo valnou hromadu (per rollam), a v takovém případě se postupuje dle zákona o obchodních korporacích.

IX.

Jednatelé

- 1) Statutárním orgánem společnosti jsou *dva jednatele*. Každý jednatel zastupuje společnost samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis.
- 2) Jednatelům přísluší obchodní vedení společnosti.
- 3) Jednatelé zajišťují řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vedení seznamu společníků a na žádost informují společníky o záležitostech společnosti.

X.

Výbor pro audit

- 1) Výbor pro audit je čtyřčlenný. Nejméně jeden člen tohoto výboru musí být nezávislý na auditované osobě a musí mít nejméně tříleté praktické zkušenosti v oblasti účetnictví nebo povinného auditu. Funkční období členů výboru pro audit činí 5 (pět) let.
- 2) Do působnosti výboru pro audit náleží zejména:
 - a. Sledování postupu sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky,
 - b. Hodnocení účinnosti vnitřní kontroly společnosti, vnitřního auditu a případně systémů řízení rizik,
 - c. Sledování procesu povinného auditu účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky,
 - d. Posuzování nezávislosti statutárního auditora a auditorské společnosti a zejména poskytování doplňkových služeb auditované osobě,
 - e. Doporučování auditora.

XI.

Závěrečná ustanovení

- 1) Právní vztahy touto zakladatelskou listinou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 2) Společnost může vydat stanovy společnosti.
- 3) Jednatelé bez zbytečného odkladu poté, co se dozví, že došlo ke změně zakladatelského dokumentu na základě jakékoliv právní skutečnosti, vyhotoví úplné znění zakladatelského dokumentu a uloží je spolu s listinami prokazujícími změnu do sbírky listin obchodního rejstříku.
- 4) Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku.

Vyjádření notáře dle ustanovení § 70 a násl. notářského řádu:
Byly splněny předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu o právním jednání. Právní jednání obsažené v tomto notářském zápisu je v souladu s právními předpisy a splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku.

O tom byl tento notářský zápis sepsán, JUDr. Jiřím Obršlíkem přečten, jím po přečtení v celém rozsahu schválen a podepsán.

JUDr. Jiří Obršlík v.r.

otisk úředního razítka č. 2
JUDr. Jaroslava Hájka,
notáře v Kutné Hoře
L.S.

JUDr. Renata Tremlová v.r.
notářská kandidátka

Plná moc / Power of Attorney

NZ 353/2014

Foxconn Holdings B.V.

se sídlem Amsterdam, Prins Bernhardplein 200, 1097JB, Nizozemí / company with the registered office at Amsterdam, Prins Bernhardplein 200, 1097JB, the Netherlands (dále jen „Klient“ / hereinafter the „Client“),

tímto uděluje plnou moc / hereby empowers

JUDr. Jiří Obršlík,

advokát, nar.24.1.1973 / Attorney at Law, born on 24 January 1973,
se sídlem Beroun, Havlíčkova 1735, 266 01 / with the offices in Beroun, Havlíčkova 1735,
číslo osvědčení České advokátní komory 10347 / Czech Bar Association License No.10347
(dále jen „Advokát“ / hereinafter the „Attorney“),

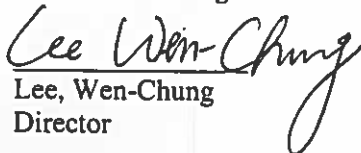
k zastupování Klienta jako společníka společnosti FOXCONN CZ s.r.o., se sídlem U Zámečku 27, Pardubice, PSČ 53201, IČ: 25938002 (dále jen „Společnost“), při přijetí rozhodnutí společníka Společnosti o úpravě a doplnění zakladatelských dokumentů Společnosti za účelem jejich přizpůsobení platným právním předpisům a přijetí rozhodnutí společníka v záležitostech týkajících se schválení smlouvy o výkonu funkce mezi Společností a osobami ve funkci statutárního orgánu Společnosti. / to act on behalf of the Client as a sole shareholder of FOXCONN CZ s.r.o., with the offices at U Zámečku 27, Pardubice, postcode 53201, company registration number 25938002 (hereinafter the „Company“) in adopting a resolution of a shareholder of the Company on amending and supplementation of the memorandum of association of the Company in order to achieve compliance with the valid legislation and in adopting of resolution of the shareholder of the Company approval of the terms of the management agreement between the Company and persons in position of executive director of the Company.

Zmocněnec je ve shora uvedené věci za Klienta oprávněn učinit veškeré nezbytné právní úkony. / The Attorney is empowered to act on behalf of the Client in all actions which are necessary in the above matter.

Tato plná moc je vystavena zároveň v české a anglické jazykové verzi, přičemž obě jazykové verze mají stejnou platnost. / This Power of Attorney is issued both in Czech and English versions and both versions are equally effective.

v Eindhoven dne 11/06/2014 / In Eindhoven on 11/06/2014

Foxconn Holdings B.V.


Lee, Wen-Chung
Director

Shora udělenou plnou moc přijímám. / The above Power of Attorney is hereby accepted.


JUDr. Jiří Obršlík
advokát / Attorney at Law

JUDr. Jiří OBRŠLÍK
advokát
Beroun, č. reg. ČAK 10347

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu s opisem přílohy notářského zápisu, vyhotovený dne dvacátého sedmého června roku dva tisíce čtrnáct (27.06.2014) se doslovně shoduje s notářským zápisem NZ 353/2014 uloženým ve sbírce notářských zápisů JUDr. Jaroslava Hájka, notáře v Kutné Hoře a jeho přílohou.-----



JUDr. Renata Tremlová
notářská kandidátka,
zástupkyně JUDr. Jaroslava Hájka,
notáře v Kutné Hoře