



strana první
NZ 3708/2014
N 3726/2014

Opis
Stejnopis

Notářský zápis

sepsaný mnou, JUDr. Helenou Divišovou, notářkou se sídlem v Hradci Králové, a to na místě samém v sídle společnosti Corporate Consulting a.s. na adrese Praha, Karlín, Karolinská 661, dne sedmáctého června roku dvatisícečtrnáct (17. června 2014). -----

Na pozvání představenstva společnosti Corporate Consulting a.s. jsem se výše uvedeného roku, měsíce a dne v 10,00 hodin na adrese výše uvedené zúčastnila **řádné valné hromady akciové společnosti Corporate Consulting a.s.**, se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 661, PSČ 186 00, IČ 273 95 693, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 10289, a ve smyslu ustanovení § 80a a následujících zákona č. 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti (notářský řád) v platném znění, (dále v textu notářského zápisu též jen „*Notářský řád*“), -----

o rozhodnutí tohoto orgánu právnické osoby pořizují tento notářský zápis:

Řádná valná hromada společnosti Corporate Consulting a.s., se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 661, PSČ 186 00, IČ 273 95 693, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 10289, (dále v textu notářského zápisu též jen „*Společnost*“), učinila níže uvedená rozhodnutí dne sedmáctého června roku dvatisícečtrnáct (17. června 2014), a to v průběhu svého jednání zahájeného v 10,00 hodin na místě samém v sídle společnosti Corporate Consulting a.s. na adrese Praha, Karlín, Karolinská 661. -----

Existence Společnosti byla ověřena na základě předloženého výpisu z obchodního rejstříku vydaného dne 17. června 2014, o němž přítomní akcionáři prohlásili, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku, vyjma údaje o formě akcií. -----

Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí je dána ustanovením § 421 zákona č. 90/2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění, (dále v textu notářského zápisu též jen „*ZoK*“), a ustanovením Článku 8 „Orgány společnosti“, oddílu 8.1, „Valná hromada“, pododdílu 8.1.5, písmene a), c) a d) stanov Společnosti. -----

Z p ů s o b i l o s t valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z: -----

- a) předložené **pozvánky** na jednání valné hromady, která splňuje zákonné náležitosti a byla opatřena podpisem akcionářů prokazujícím osobní převzetí pozvánky, jakož i prohlášením všech přítomných akcionářů, že byli představenstvem společnosti na valnou hromadu pozváni osobně předanou pozvánkou a že považují jednání valné hromady za řádné a usnášeníschopné, -----
- b) předloženého znění **stanov Společnosti**, o němž přítomní akcionáři prohlásili, že se jedná o aktuální znění stanov, -----
- c) **listiny přítomných** a prohlášení přítomných akcionářů, že se všemi přítomnými akciemi je spojeno hlasovací právo, -----
- d) předloženého **výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti**, o němž přítomní akcionáři prohlásili, že se jedná o úplný výpis ze seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady, -

a mého osobního zjištění, podle nichž jsou řádně přítomni 2 (dva) akcionáři, kteří ve smyslu ustanovení Článku 8 „Orgány společnosti“, oddílu 8.1 „Valná hromada“, pododdílu 8.1.10 stanov Společnosti disponují celkem 20 (dvaceti) hlasy, což představuje 100 % (jednosto procent) všech hlasů oprávněných hlasovat na valné hromadě. -----

Ačkoliv valná hromada Společnosti nebyla svolána způsobem určeným ve stanovách společnosti a v ZoK, byla svolána způsobem neporušujícím akcionářská práva (pozvánkou na valnou hromadu předanou všem akcionářům Společnosti osobně), na valné hromadě je přítomno 100 % (jednosto procent) všech hlasů ve Společnosti, přítomní akcionáři souhlasí s konáním valné hromady a s výkonem svých akcionářských práv, protože je valná hromada schopná usnášení, tzn. způsobilá přijímat rozhodnutí. -----

Já, JUDr. Helena Divišová, notářka se sídlem v Hradci Králové, o s v ě d ě u j i , s ohledem na výše uvedené, existenci právních jednání a formalit, dle nichž je valná hromada Společnosti v souladu se stanovami Společnosti a platnými právními předpisy schopná usnášení, tzn. způsobilá přijímat rozhodnutí. -----

Dle rozhodnutí valné hromady, jemuž jsem byla osobně přítomna, bylo zjištěno, že do funkce předsedkyně valné hromady byla zvolena paní Kateřina Němcová. **Předsedkyně valné hromady paní Kateřina Němcová**, datum narození 7. ledna 1978, bydliště Praha, Malešice, Nad Úžlabinou 446/22, jejíž totožnost byla ověřena dle předloženého platného úředního průkazu, **prohlásila, že valná hromada Společnosti je způsobilá přijímat rozhodnutí**, k čemuž nebyl přítomnými vznesen žádný protest či námitka. -----

I.

O s v ě d ě u j i , že usnesení valné hromady tohoto znění: -----

„Valná hromada Společnosti rozhoduje o tom, že mění stanovy Společnosti, a to v takovém rozsahu, že jsou zcela nahrazeny úplným novým zněním, které je nedílnou přílohou zápisu z valné hromady. -----

Oddíl I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Obchodní firma a sídlo společnosti a internetová stránka

1. Obchodní firma společnosti zní: *Corporate Consulting a.s.* -----
2. Sídlo společnosti je: *Praha, Česká republika.* -----
3. Na adrese: *www.corporateconsulting.cz* jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. -----

Článek 2

Trvání společnosti a systém vnitřní struktury

1. Společnost byla založena na dobu neurčitou.-----
2. Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický.-----

Článek 3

Předmět podnikání

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:-----

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor; -----
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. -----

Článek 4

Výše základního kapitálu

1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých).----

2. Základní kapitál Společnosti je rozdělen do 20 ks (slovy: dvaceti kusů) kmenových akcií na jméno. Jmenovitá hodnota jedné akcie činí 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). -----

Článek 5 **Akcie**

1. Základní kapitál společnosti tvoří 20 (slovy: dvacet) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) na akcii. S každou akcií je spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 20 (slovy: dvacet). Akcie společnosti nejsou imobilizovány.-----
2. Společnost vede seznam akcionářů, který obsahuje údaje stanovené v § 264 odst. 2 zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) („ZOK“), v platném znění. Společnost je povinna každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a jen za úhradu nákladů vydat opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou majiteli akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti.-
3. Společnost může vydat jednu nebo více hromadných akcií. Akcionář má právo na výměnu hromadných akcií za následujících podmínek:-----
Akcionář předloží písemnou žádost o výměnu hromadné akcie / hromadných akcií představenstvu společnosti a předloží hromadnou akcii /hromadné akcie k výměně ve lhůtě nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů od podání žádosti představenstvu společnosti. Představenstvo společnosti zajistí nejpozději do 60 (slovy: šedesáti) dnů od předložení hromadné akcie / hromadných akcií k výměně výměnu hromadné akcie / hromadných akcií a předání jiných hromadných akcií nebo jednotlivé akcie akcionáři / žadateli o výměnu. Obdobně lze vyměnit i jednotlivé akcie za akcie hromadné/akcii hromadnou.-----
4. Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna ve vztahu ke Společnosti vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči Společnosti se vyžaduje zápis o změně v osobě akcionáře v seznam akcionářů. Společnost provede změnu zápisu v osobě akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co jí bude taková změna prokázána.-----
5. Akcie společnosti jsou neomezeně převoditelné.-----
6. Ve smyslu ustanovení § 311 ZOK tyto stanovy výslovně připouští, aby společnost poskytovala finanční asistenci za podmínek blíže stanovených ZOK.-----

Článek 6 **Akcionáři společnosti**

1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví právní předpisy a tyto stanovy. -----

2. *Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení mezi akcionáře, přičemž podíl akcionáře se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu.-----*
3. *Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. Výše tohoto podílu bude určena v poměru jmenovitých hodnot akcií dle ZOK.-----*
4. *Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, na valné hromadě hlasovat, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy.-----*
5. *Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným § 369 odst. 2 ZOK a stanovami pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávrhu se svým stanoviskem. To neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepochopitelně k významu a obsahu protinávrhu anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než 100 (slovy: jedno sto) slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 (slovy: jedno sto) slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávrhu se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti. ----*
6. *Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručení společnosti nejpozději 7 (slovy: sedm) dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu.-----*

Oddíl II. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Článek 7 Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou: -----

- A. valná hromada,-----
- B. představenstvo, -----
- C. dozorčí rada. -----

A. VALNÁ HROMADA

Článek 8

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.-----
2. Do působnosti valné hromady patří:-----
 - a) záležitosti uvedené v § 421 odst. 2 ZOK,-----
 - b) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,-----
 - c) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,-----
 - d) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,-----
 - e) rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií,-----
 - f) rozhodnutí o spojení akcií,-----
 - e) určení auditora, -----
 - f) jmenování a odvolání likvidátora,-----
 - g) rozhodnutí o dalších otázkách, které dle zákona nebo stanov náležejí do působnosti valné hromady.-----

Článek 9

Svolání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou (1x) za účetní období, nejpozději však do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne účetního období, a svolává ji představenstvo, nestanoví - li zákon jinak. -----
2. 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.-----

3. Pozvánka na valnou hromadu nebo oznámení o konání valné hromady obsahuje:-----
 - a) náležitosti stanovené v § 407 ZOK,-----
 - b) další náležitosti stanovené zákonem.-----
4. Tyto stanovy v souladu s ustanovením § 411 odst. 2 ZOK výslovně připouští možnost konání valné hromady i bez splnění požadavků stanovených zákonem, pokud s konáním valné hromady souhlasí všichni akcionáři společnosti.-----
5. Není-li valná hromada schopna se usnášet ani po uplynutí jedné hodiny od termínu, na který byla svolána, představenstvo svolá náhradní valnou hromadu.-----

Článek 10

Účast na valné hromadě, hlasování

1. Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení. Z plné moci pro zastupování na valné hromadě musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období.-----
2. Akcionáři se při prezenci k valné hromadě prokazují platným průkazem totožnosti, právnické osoby se prokáží dokladem prokazující jejich oprávnění jednat za právnickou osobu, zmocněnci dále při prezenci odevzdají plnou moc.-----
3. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jenž obsahuje údaje uvedené v zákoně. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. Pokud je svolavatelem představenstvo, určí vždy předsedu valné hromady, aby svým podpisem potvrdil správnost listiny přítomných.-----
4. Hlasování se děje aklamací. Akcionáři hlasují nejdříve o návrhu představenstva a v případě, že tento návrh není schválen, hlasují o dalších návrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. -----
5. Připouští se hlasování na valné hromadě nebo mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků (§ 398 ZOK) a rozhodování per rollam (§ 418 ZOK). Technickými prostředky ve smyslu ustanovení § 398 ZOK se rozumí zejména videokonference, další vhodné technické prostředky může svým rozhodnutím určit představenstvo.-----

Článek 11

Řízení valné hromady, její průběh a zápis z valné hromady

1. Valná hromada zvolí svého předsedu, jenž řídí její průběh, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů, kteří jsou voleni prostou většinou hlasů přítomných akcionářů. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba

pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady, ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů bude jedna osoba, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. -----

2. Návrh na volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů předkládá valné hromadě svolavatel. -----
3. Poté se přistoupí k hlasování o otázkách navržených představenstvem v pořadí uvedeném v pozvánce. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadí jednání valné hromady, lze projednat a rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. O způsobu vedení valné hromady a technických otázkách spojených s vedením valné hromady, neupravených ve stanovách společnosti, rozhoduje předseda valné hromady. -----
4. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. Zápis o valné hromadě obsahuje náležitosti uvedené v § 423 ZOK.-----

Článek 12

Usnášeníschopnost a rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (slovy: třicet procent) základního kapitálu. ----
2. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů nebo jejich zástupců, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou.-----

Článek 13

Rozhodnutí jediného akcionáře

1. Má-li Společnost jen jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář v souladu s § 12 ZOK.-----
2. Rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být akcionářem podepsáno. Rozhodnutí jediného akcionáře musí mít formu veřejné listiny v případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje veřejná listina. -----
3. Jediný akcionář může vyžadovat, aby se rozhodování účastnilo představenstvo a dozorčí rada. -----
4. Písemné rozhodnutí jediného akcionáře musí být doručeno představenstvu a dozorčí radě nebo na adresu sídla 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.-----

B. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 14

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jemuž přísluší obchodní vedení společnosti.-----
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.-----
3. Do působnosti představenstva náleží zejména:-----
 - a) zabezpečovat obchodní vedení společnosti a zajišťovat provozní záležitosti společnosti,-----
 - b) svolat valnou hromadu,-----
 - c) vést seznam akcionářů,-----
 - d) zajišťovat zpracování a předkládat valné hromadě k projednání záležitosti náležející do její působnosti,-----
 - e) zabezpečovat řádné vedení účetnictví a obchodních knih a ostatních dokladů společnosti ve smyslu platných právních předpisů,-----
 - f) zvýšit základní kapitál společnosti v souladu s těmito stanovami,-----
 - g) udělovat prokuru,-----
 - h) předkládat valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku,-----
 - i) předložit valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a úhradu ztráty.--
4. Nestanoví-li zákon jinak, není nikdo oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti. Tím není dotčen § 51 odst. 2 ZOK.-----
5. Představenstvo může splnit svou povinnost vyplývající mu z ustanovení § 436 ZOK i jiným vhodným způsobem a v kratší lhůtě, než je uvedena v tomto ustanovení, nesmí však být omezeno právo akcionářů na požadované informace. Způsob splnění povinnosti

vyplývající mu z ustanovení § 436 ZOK určí představenstvo svým uvážením, vhodnost posoudí svým souhlasem s uveřejněním informací na valné hromadě přítomní akcionáři.--

Článek 15

Složení, ustanovení a funkční období představenstva

1. Představenstvo společnosti má 3 (slovy: tři) členy.-----
 2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada.-----
 3. Funkční období jednotlivých členů představenstva je 10 (slovy: deset) let. Člen představenstva, jehož funkční období skončilo, může být znovu zvolen.-----
 4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Neurčuje-li smlouva o výkonu funkce jinak, oznámení o odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoli z přítomných členů představenstva. Výkon funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání tohoto oznámení. 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.-----
- Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, skončí funkce člena představenstva uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujedná-li jiný okamžik zániku funkce.-----
5. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání orgánu, který je oprávněn členy jmenovat. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva.-----
 6. Tyto stanovy výslovně umožňují volbu náhradníků, kteří nastupují na uvolněné místo člena představenstva podle stanoveného pořadí. Náhradníci jsou voleni orgánem určeným v článku 15 bodě 2 těchto stanov. -----
 7. Členové představenstva volí a odvolávají ze svého středu předsedu představenstva. ----
 8. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou funkci s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit škodu společnosti.-

Článek 16 Svolávání a zasedání představenstva

1. Představenstvo zasedá podle potřeby, nejméně jedenkrát (1x) za rok.-----
2. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně deset dnů 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. Oznámení o zasedání není nutné, pokud se všichni členové představenstva práva na oznámení vzdají. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada. -----
3. Zasedání představenstva řídí jeho předseda, v případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání jím pověřený člen.-----
4. Členové představenstva mohou písemně hlasovat mimo zasedání, hlasující se pak považují za přítomné. Pro účely hlasování mimo zasedání se za písemnou formu považuje i hlasování prostřednictvím emailu. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva.-----
5. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomných.-----
6. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.-----
7. Má-li představenstvo pouze jednoho člena, zasedání představenstva se nesvolává. Jediný člen představenstva je povinen vyhotovit zápis o rozhodnutích člena představenstva. Jediný člen představenstva současně vykonává funkci předsedy představenstva.-----

Článek 17 Usnášeníschopnost a rozhodování představenstva

1. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.-----
2. Každý člen představenstva má jeden hlas.-----

3. *Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů, kromě případu, kdy tyto stanovy určují většinu jinou.*-----
4. *V případě dosažení rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva.*-----

C. DOZORČÍ RADA

Článek 18

Postavení a působnost dozorčí rady

1. *Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.*-----
2. *Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami. Toto oprávnění mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce.*-----
3. *Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku, a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.*-----
4. *Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají.*-----
5. *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.*-----

Článek 19

Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady

1. *Dozorčí rada společnosti má jednoho (1) člena.*-----
2. *Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.*-----
3. *Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je 10 (slovy: deset) let. Člen dozorčí rady, jehož funkční období skončilo, může být znovu zvolen.*-----
4. *Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání orgánu, který je oprávněn členy jmenovat. Doba výkonu funkce*

náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.-----

5. Tyto stanovy výslovně umožňují volbu náhradníků, kteří nastupují na uvolněné místo člena dozorčí rady podle stanoveného pořadí. Náhradníci jsou voleni orgánem určeným v článku 19 bodě 2 těchto stanov.-----
6. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Neurčuje-li smlouva o výkonu funkce jinak, oznámení o odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoli z přítomných členů představenstva. Výkon funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání tohoto oznámení nebo k jinému datu schválenému na žádost odstupujícího člena dozorčí rady představenstvem. -----
7. 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 dozorčí rady neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.-----
8. Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, skončí funkce člena dozorčí rady uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujedná-li jiný okamžik zániku funkce.-----
9. Dozorčí rada volí a odvolává ze svého středu předsedu dozorčí rady.-----
10. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou funkci s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit škodu společnosti.----

Článek 20

Svolávání a zasedání dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá podle potřeby, nejméně jedenkrát (1x) za rok.-----
2. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně deset dnů 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. Oznámení o zasedání není nutné, pokud se všichni členové dozorčí rady práva na oznámení vzdají. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady společnosti nebo představenstvo. -----

3. *Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, v případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání jím pověřený člen.*-----
4. *Členové dozorčí rady mohou písemně hlasovat mimo zasedání, hlasující se pak považují za přítomné. Pro účely hlasování mimo zasedání se za písemnou formu považuje i hlasování prostřednictvím emailu. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání dozorčí rady. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda dozorčí rady.*-----
5. *O průběhu jednání dozorčí rady a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomných.*-----
6. *V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.*-----
7. *Má-li dozorčí rada pouze jednoho člena, zasedání dozorčí rady se nesvolává. Jediný člen dozorčí rady je povinen vyhotovit zápis o rozhodnutích člena dozorčí rady. Jediný člen dozorčí rady současně vykonává funkci předsedy dozorčí rady.*-----

Článek 21

Usnášeníschopnost a rozhodování dozorčí rady

1. *Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.*-----
2. *Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.*-----
3. *Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů, kromě případu, kdy tyto stanovy nebo zákon určují většinu jinou.*-----
4. *V případě dosažení rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady.*-----

Oddíl III.

JEDNÁNÍ SPOLEČNOSTI

Článek 22

Jednání za společnost

1. *Za společnost jedná představenstvo.*-----

2. *Představenstvo může společnost zastupovat ve všech záležitostech. Každý člen představenstva zastupuje společnost samostatně.*-----
3. *Podpisování se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí své podpisy členové (člen) představenstva oprávněni (oprávněný) společnost zastupovat.*-----

Oddíl IV.

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 23 Účetní období

Účetním obdobím je 12 (slovy: dvanáct) nepřetržitě po sobě jdoucích měsíců. Účetní období se shoduje s kalendářním rokem.-----

Článek 24 Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty

1. *Po splnění daňových povinností podle obecně závazných právních předpisů používá společnost zisk k povinným a dalším přidělům do fondů společnosti, k investování do rozvojových záměrů, k výplatě dividend jednotlivým akcionářům a na tantiémy členů představenstva a dozorčí rady. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců společnosti a tichého společníka. Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku, jež není účelově vázána, se použije na zvýšení základního kapitálu společnosti, nebo že se část zisku nerozdělí.*-----
2. *Ztrátu společnosti vzniklou při hospodaření lze krýt v souladu s rozhodnutím valné hromady z nerozděleného zisku z minulých období, z ostatních kapitálových fondů, z rezervního fondu, snížením základního kapitálu, popřípadě z výsledku budoucí podnikatelské činnosti nebo ponechat na účtu neuhrazené ztráty minulých let.*-----

Článek 25 Snižování a zvyšování základního kapitálu

1. *Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.*-----
2. *Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií postupem podle § 527 až 531 ZOK.*-----
3. *Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje.*-----

Článek 26
Výhody při zakládání společnosti

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

Článek 27
Vydávání dluhopisů

Společnost může na základě usnesení valné hromady vydat dluhopisy podle ustanovení § 286 ZOK.-----

Oddíl V.

OSTATNÍ SKUTEČNOSTI

Obchodní korporace se podřídila zákonu č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech jako celku postupem podle § 777 odst. 5 tohoto zákona.“-----

bylo přijato, neboť se pro něj vyslovilo 100 % (jednosto procent) hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % (jednosto procent) hlasů všech akcionářů Společnosti. -----

Hlasování proběhlo aklamací - zvednutím ruky a sčítání hlasů provedli skrutátoři a následně předsedkyně valné hromady výsledek hlasování oznámila přítomným akcionářům. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými akcionáři žádné protesty či námítky. V souladu s ustanovením Článku 8 „Orgány společnosti“, oddílu 8.1.„Valná hromada“, pododdílu 8.1.8 stanov Společnosti bylo k přijetí rozhodnutí třeba většiny shodné s většinou zákonnou. Dle ustanovení § 416, odstavce 1) ZoK bylo k přijetí rozhodnutí o změně stanov třeba souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. -----

Já, JUDr. Helena Divišová, notářka se sídlem v Hradci Králové, o s v ě d ě u j i , že usnesení valné hromady o změně stanov shora uvedené bylo přijato, a dále prohlašuji, že obsah tohoto rozhodnutí, jakož i veškerá právní jednání a formality, které k němu vedly, jsou v souladu s právními předpisy a stanovami (zakladatelským dokumentem) Společnosti. -----

II.

O s v ě d ě u j i , že usnesení valné hromady tohoto znění: -----

„Valná hromada Společnosti rozhoduje o tom, že se Společnost podřizuje ZOK jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 ZOK, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku.“-----

bylo přijato, neboť se pro něj vyslovilo 100 % (jednosto procent) hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % (jednosto procent) hlasů všech akcionářů Společnosti. -----

Hlasování proběhlo aklamací - zvednutím ruky a sčítání hlasů provedli skrutátoři a následně předsedkyně valné hromady výsledek hlasování oznámila přítomným akcionářům. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými akcionáři žádné protesty či námitky. V souladu s ustanovením ustanovením Článku 8 „Orgány společnosti“, oddílu 8.1, „Valná hromada“, pododdílu 8.1.8 stanov Společnosti bylo k přijetí rozhodnutí třeba většiny shodné s většinou zákonnou. Dle ustanovení § 416, odstavce 1) ZoK bylo k přijetí rozhodnutí třeba souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. -----

Já, JUDr. Helena Divišová, notářka se sídlem v Hradci Králové, o s v ě d ě u j i, že usnesení valné hromady o podřízení se společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku shora uvedené bylo přijato, a dále prohlašuji, že obsah tohoto rozhodnutí, jakož i veškerá právní jednání a formality, které k němu vedly, jsou v souladu s právními předpisy a stanovami (zakladatelským dokumentem) Společnosti.-----

III.

O s v ě d ě u j i, že usnesení valné hromady tohoto znění:-----

„Valná hromada odvolává člena představenstva, paní Danu Hradeckou, dat. nar. 11. listopadu 1976, bytem Národní obrany 589/10, Bubeneč, 160 00 Praha 6, s účinností od 17. června 2014; volí do funkce člena představenstva paní Taťánu Vrbovou, dat. nar. 23. ledna 1981, bytem Bánov 551, PSČ 687 54, s účinností od 18. června 2014; a opětovně volí do funkce člena představenstva paní Kateřinu Němcovou, dat. nar. 7. ledna 1978, bytem Nad úžlabinou 446/22, Malešice, 108 00 Praha 10.“-----

bylo přijato, neboť se pro něj vyslovilo 100 % (jednosto procent) hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % (jednosto procent) hlasů všech akcionářů Společnosti. -----
Hlasování proběhlo aklamací - zvednutím ruky a sčítání hlasů provedli skrutátoři a následně předsedkyně valné hromady výsledek hlasování oznámila přítomným akcionářům. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými akcionáři žádné protesty či námitky. V souladu s ustanovením Článku 8 „Orgány společnosti“, oddílu 8.1, „Valná hromada“, pododdílu 8.1.8 stanov Společnosti bylo k přijetí rozhodnutí třeba většiny shodné s většinou

zákonnou. Dle ustanovení § 415 ZoK o odvolání člena představenstva a o volbě členů představenstva valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů. -----

Já, JUDr. Helena Divišová, notářka se sídlem v Hradci Králové, o s v ě d ě u j i , že usnesení valné hromady o odvolání člena představenstva a o volbě členů představenstva shora uvedené bylo přijato, a dále prohlašuji, že obsah tohoto rozhodnutí, jakož i veškerá právní jednání a formality, které k němu vedly, jsou v souladu s právními předpisy a stanovami (zakladatelským dokumentem) Společnosti. -----

IV.

O s v ě d ě u j i , že usnesení valné hromady tohoto znění: -----

„Valná hromada odvolává s účinností od 17. června 2014 členy dozorčí rady: -----

- **paní Terezu Klečackou, dat. nar. 4. března 1984, bytem Praha 9 - Střížkov, Žandovská 304/13, PSČ 190 00, -----**
- **pana Jiřího Pšeničku, dat. nar. 4. října 1984, bytem Milovice - Mladá, Spojovací 586, okres Nymburk, PSČ 289 24, a -----**
- **pana Josefa Svízelu, dat. nar. 2. července 1984, bytem Fr. Hrubína 697/4, Nové Dvory, 674 01 Třebíč; -----**

volí nového člena dozorčí rady, paní Danu Hradeckou, dat. nar. 11. listopadu 1976, bytem Národní obrany 589/10, Bubeneč, 160 00 Praha 6, s účinností od 18. června 2014. -----

bylo přijato, neboť se pro něj vyslovilo 100 % (jednosto procent) hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % (jednosto procent) hlasů všech akcionářů Společnosti. -----

Hlasování proběhlo aklamací - zvednutím ruky a sčítání hlasů provedli skrutátoři a následně předsedkyně valné hromady výsledek hlasování oznámila přítomným akcionářům. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými akcionáři žádné protesty či námítky. V souladu s ustanovením Článku 8 „Orgány společnosti“, oddílu 8.1. „Valná hromada“, pododdílu 8.1.8 stanov Společnosti bylo k přijetí rozhodnutí třeba většiny shodné s většinou zákonnou. Dle ustanovení § 415 ZoK o odvolání členů dozorčí rady a o volbě člena dozorčí rady valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů. -----

Já, JUDr. Helena Divišová, notářka se sídlem v Hradci Králové, o s v ě d ě u j i , že usnesení valné hromady o odvolání členů dozorčí rady a o volbě člena dozorčí rady shora uvedené bylo přijato, a dále prohlašuji, že obsah tohoto rozhodnutí, jakož i veškerá právní jednání a formality, které k němu vedly, jsou v souladu s právními předpisy a stanovami (zakladatelským dokumentem) Společnosti. -----

Stejnopis tohoto notářského zápisu se vydává Společnosti. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, po přečtení předsedkyní valné hromady schválen a poté podepsán. -----

předsedkyně valné hromady Kateřina Němcová

Kateřina Němcová v.r.

L.S.

Notářka:

JUDr. Helena Divišová v.r.

Tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne sedmnáctého června roku dvatisícečtrnáct (17. června 2014), který je určen společnosti **Corporate Consulting a.s.**, se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 661, PSČ 186 00, IČ 273 95 693, doslovně souhlasí s notářským zápisem sepsaným JUDr. Helenou Divišovou, notářkou se sídlem v Hradci Králové, dne sedmnáctého června roku dvatisícečtrnáct (17. června 2014) pod č.j. NZ 3708/2014, N 3726/2014. -----

L.S.

Notářka:

JUDr. Helena Divišová v.r.

Ověřuji, že tento opis souhlasí doslovně s listinou, z níž byl pořízen, složenou z 19 stran, 19 archů. Tento opis je úplný a obsahuje 19 stran 10 archů.

v Praze dne 17-06-2014

Irena PELICHOVSKÁ
notářská tiskovnice
pověřena notářkou





Město: Kralupy

číslo: 1234
datum: 15. 12. 2023

1. JUDr. HELENA DJVIŠOVÁ
2. Notářka v I. třídě
3. Kralupy

1. JUDr. HELENA DJVIŠOVÁ
2. Notářka v I. třídě
3. Kralupy

1. JUDr. HELENA DJVIŠOVÁ
2. Notářka v I. třídě
3. Kralupy

1. JUDr. HELENA DJVIŠOVÁ
2. Notářka v I. třídě
3. Kralupy

KRALUPY