

OPIS
STEJNOPIS

SL H4

Strana první.
N 41/2015

NZ 36/2015

Notářský zápis

sepsaný dne 26.01.2015 (dvacátého šestého ledna roku dva tisíce patnáct) mnou, Mgr. Martinem Kopalem, notářem se sídlem v Kladně, na místě samém, v kanceláři EUROCOMPANIES a.s., na adrese Praha 1, Klimentská 1746/52, o právním jednání, které přede mnou činí -----
Petr Bajer, nar. 26.01.1979, bydlištěm Brno, Kobližná 30/9, PSČ 602 00, -----

jediný akcionář obchodní společnosti -----

----- SOFFICE, SE -----
----- se sídlem Velkomoravská 4017/77, 695 01 Hodonín, -----
----- IČO: 279 53 459, -----

evropské společnosti, zapsané ve vložce č. 4, oddíl H obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně. -----

Petr Bajer, jehož totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem, prohlašuje, že -----

- je plně svéprávný, -----
- je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis, -----
- jeho oprávnění jednat jako jediný akcionář evropské společnosti nebylo rozhodnutím jiné osoby zrušeno či omezeno a dále že uvedeným rozhodnutím nepřekračuje pravomoci, které mu byly svěřeny, a je oprávněn vykonávat práva spojená se všemi akciemi společnosti níže popsány, -----
- na základě zákona č. 134/2013 Sb. o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů se k 01.01.2014 změnila akcie společnosti na majitele, které nebyly imobilizovány, na listinné akcie na jméno, a, vzhledem k tomu, že akcie společnosti nebyly imobilizovány, tak byla změněna forma akcií na akcie na jméno (a tato skutečnost nebyla dosud promítnuta do obchodního rejstříku, vlastních akcií ani stanov společnosti), -----
- mu není známa žádná skutečnost, která by způsobila omezení anebo zákaz výkonu práva jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, -----
- jako jediný akcionář nevyžaduje, aby se rozhodování jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady účastnilo představenstvo a dozorčí rada, -----

a tato svá tvrzení i ostatní skutečnosti doložil následujícími doklady: -----

- existenci evropské společnosti SOFFICE, SE výpisem z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, č. vložky 4, oddíl H ze dne 24.01.2015, -----
- oprávnění tohoto akcionáře k výkonu práv předložením 12 (dvanácti) kusů akcií, označených pořadovými čísly 1 až 12, na jméno (dosud však označených na majitele) v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 10.000,- EUR (deset tisíc euro) každá, emitovaných společností NALIA DEVELOPMENT, SE, IČO: 279 53 459 dne 18.09.2007, jejichž výlučným vlastníkem je podle prohlášení účastníka jediný společník společnosti Petr Bajer, os. data shora, -----
- úplným zněním stanov společnosti, o kterých účastník Petr Bajer prohlásil, že jde o poslední aktuální úplné znění stanov společnosti -----

Strana druhá.

Jediný akcionář společnosti, pan Petr Bajer, pak učinil následující rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti SOFFICE, SE: -----

-----rozhodnutí jediného akcionáře -----
----- při výkonu působnosti valné hromady evropské společnosti -----
----- SOFFICE, SE : -----

I.

----- Změna formy akcií -----

Jediný akcionář společnosti bere na vědomí, že základě zákona č. 134/2013 Sb. o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů se k 01.01.2014 změnila akcie společnosti na majitele. Z tohoto důvodu byla změněna forma akcií společnosti SOFFICE, SE tak, že všech 12 kusů akcií společnosti na majitele v listinné podobě, pořadových čísel 01 až 12, ve jmenovité hodnotě 10.000,- EUR (deset tisíc euro) každá, bylo nahrazuje 12 (dvanácti) kusy kmenových akcií společnosti na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- EUR (deset tisíc euro) každá. -----
12 ks (dvanáct kusů) nových akcií na jméno bude emitováno do šedesáti dnů po zápisu uvedené změny do obchodního rejstříku. Lhůta k předložení stávajících akcií k výměně za nové akcie bude patnáctidenní a začne běžet dnem vydání nových akcií. -----

O počátku běhu této lhůty budou akcionáři informováni představenstvem společnosti předepsaným způsobem (způsob, uvedený ve stanovách pro svolávání valné hromady). Stávající akcie budou po vrácení neprodleně zničeny představenstvem společnosti nebo osobou k tomu představenstvem společnosti určenou. -----

II.

----- Rozhodnutí o změně stanov společnosti -----

Petr Bajer, jako jediný akcionář obchodní společnosti SOFFICE, SE schvaluje a přijímá tyto změny stanov: -----

Stávající znění stanov společnosti se nahrazuje níže uvedeným úplným zněním stanov: -----

Stanovy
evropské akciové společnosti
SOFFICE, SE
(dále jen „stanovy“)

Článek 1
Založení evropské společnosti

Tyto stanovy upravují právní poměry evropské společnosti s obchodní firmou SOFFICE, SE (dále jen „společnost“), která byla zapsána do obchodního rejstříku dne 18.09.2007. -----

Evropská společnost se řídí: -----

Strana třetí.

- ustanoveními Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 08.10.2001 o statutu evropské společnosti (SE) ve znění Nařízení Rady (ES) č. 885/2004 ze dne 26.04.2004 (dále jen "Nařízení Rady"), -----
- ustanoveními zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, v platném znění, -----
- ustanoveními Směrnice Rady č. 2001/86/ES ze dne 08.10.2001, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců, -----
- ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, -----
- ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích. -----

Článek 2

Obchodní firma, sídlo společnosti, právní forma společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní SOFFICE, SE. -----
2. Sídlem společnosti je Hodonín, Česká republika. -----
3. Právní formou společnosti je evropská společnost. -----

Článek 3

Předmět podnikání (činnosti) společnosti

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

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

Článek 4

Základní kapitál

1. Základní kapitál společnosti činí 3,399.000,- Kč (slovy: tři miliony tři sta devadesát devět tisíc korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k poslednímu dni měsíci předcházejícímu založení společnosti (1 EUR = 28,325 Kč) činí 120.000,- EUR (slovy: sto dvacet tisíc eur). -----
2. Základní kapitál společnost je zcela splacen. Ke dni založení společnosti byly zakladatelem upsány všechny její akcie. -----

Článek 5

Akcie

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 12 ks (slovy: dvanáct kusů) kmenových listinných akcií na jméno, přičemž jmenovitá hodnota každé akcie činí 10.000,- EUR (deset tisíc euro), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky ke dni založení společnosti činila jmenovitá hodnota každé akcie 283.250,- Kč (slovy: dvě stě osmdesát tři tisíce tři sta dvacet pět korun českých). -----
2. Akcie nejsou kótované. -----
3. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. -----

4. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné. -----

5. Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 283.250,- Kč (slovy: dvě stě osmdesát tři tisíce tři sta dvacet pět korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky ke dni založení společnosti 10.000,- EUR (slovy: deset tisíc eur) připadá při hlasování na valné hromadě jeden hlas. -----

6. Akcie mohou být ve formě hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie držené jedním akcionářem v dané době. Akcionář může písemně požádat představenstvo o výměnu hromadných listin za jednotlivé cenné papíry nebo jiné hromadné listiny, jestliže dostatečně označí počet a náležitosti cenných papírů nebo nových hromadných listin a doručí představenstvu originál původní hromadné listiny. Představenstvo společnosti je povinno takové výzvě vyhovět do třiceti (30) dnů od jejich doručení. Jednotlivé cenné papíry nebo nové hromadné listiny budou akcionáři (nebo jeho písemně zmocněnému zástupci) k dispozici po uplynutí výše uvedené lhůty v sídle společnosti. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. -----

7. O způsobu upisování dalších akcií, o jejich formě a druhu a o určení počtu hlasů s nimi spojených rozhoduje valná hromada. -----

Článek 6 Struktura evropské společnosti

Společnost se řídí dualistickým systémem vnitřní struktury. -----

Článek 7 Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou: -----

- valná hromada (nebo jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady), -----
- představenstvo, -----
- dozorčí rada. -----

Článek 8 Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Po dobu, kdy má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává jediný akcionář. -----

2. Valná hromada je schopna usnášení, jsou-li přítomní akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 51 % (slovy: padesát jedna procent) základního kapitálu. -----

3. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů pokud Nařízení Rady, právní předpisy České republiky jimiž se provádí Směrnice Rady, právní předpisy České republiky nebo tyto stanovy nevyžaduje v případě evropské společnosti nebo akciové společnosti kvalifikovanou většinou hlasů. V těchto stanovách se žádná zvláštní úprava kvalifikované většiny nepřijímá, v plném rozsahu platí z hora uvedené právní předpisy. -----

4. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky. Hlasování lístky se uskuteční na žádost akcionáře, souhlasí-li valná hromada prostou většinou přítomných hlasů akcionářů. Ani hlasování lístky však není tajné. -----

5. Se souhlasem všech akcionářů se může valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. -----

6. Hlasuje se v pořadí pro, proti a zdržel se, vždy k jednotlivých bodům pořadu jednání samostatně. Valná hromada hlasuje nejprve o návrhu představenstva, příp. svolavatele valné hromady. V případě jeho neschválení je postupně hlasováno o protinávrzích v pořadí tak, jak byly vzneseny. Hlasování je ukončeno v okamžiku schválení návrhu představenstva, příp. svolavatele, nebo kteréhokoliv z protinávrhů. -----

7. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které Nařízení Rady, právní předpisy České republiky jimiž se provádí Směrnice Rady, právní předpisy České republiky nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady evropské společnosti nebo akciové společnosti. 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 pokynu představenstvu a schvalování zásad činností představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy: valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, -----

(d) jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, -----

(e) schvalování, udělení a odvolání prokury, -----

(f) rozhodování o vydání prioritních a vyměnitelných dluhopisů dle ust. § 286 a násl. zákona o obchodních korporacích. -----

8. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích. ----

9. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v článku 8.7. vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva, 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 mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. -----

Článek 9 Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Představenstvo má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada. -----

2. Délka funkčního období člena představenstva je pět (5) roků. -----

3. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----

4. Představenstvo zasedá nejméně čtyřikrát ročně. Zasedání představenstva svolává předseda písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 10 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. 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. -----

5. Člen představenstva 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.

6. 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, 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 je povinno bez zbytečného odkladu uvést stanovy do souladu s dohodou o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců, uzavřenou podle části druhé Zákona o SE, pokud se stanovy společnosti dostanou do rozporu s touto dohodou. -----

Článek 10 Jednání za společnost

1. Jménem společnosti jedná představenstvo. -----
2. Každý člen představenstva zastupuje společnost samostatně a v plném rozsahu. -----
3. Podepisování za společnost se děje tak, že člen představenstva připojí svůj podpis k obchodní firmě společnosti. -----

Článek 11 Dozorčí rada

1. Dozorčí rada má jednoho člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Člen dozorčí rady vykonává funkci předsedy dozorčí rady. -----
2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět (5) roků. -----
3. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. -----
4. Dozorčí rada zasedá nejméně jedenkrát ročně. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně deset (10) 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 nezbytném odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti. -----
5. 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. -----
6. 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 -----

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 hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku funkce. -----

Článek 12

Zvyšování a snižování základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----
2. Pripouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií. -----
3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případě v každém dalším upisovacím kole. -----
4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----
5. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánu společnosti, zaměstnanců, tichého společníka. -----

Článek 13

Vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy

1. Společnost může na základě usnesení valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno: -----
 - (a) právo na jejich výměnu za akcie společnosti, tzv. vyměnitelné dluhopisy, nebo -----
 - (b) přednostní právo na upisování akcií, tzv. prioritní dluhopisy, pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu. -----
2. V případě, že byly vydány vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy jako zaknihované cenné papíry, může výměnné nebo přednostní právo uplatnit osoba, které toto právo dle evidence zaknihovaných cenných papírů svědčilo ke dni, kdy mohlo být vykonáno poprvé. -----
3. Přednostní právo spojené s prioritním dluhopisem je samostatně převoditelné ode dne určeného v rozhodnutí valné hromady. Přednostní právo z prioritních dluhopisů je samostatně převoditelné na základě opčního listu. -----
4. Akcionáři společnosti mají přednostní právo na získání dluhopisů. -----

Článek 14

Zapojení zaměstnanců společnosti

1. Úprava zapojení zaměstnanců společnosti se řídí příslušnými ustanoveními Nařízení Rady, Směrnice Rady a Zákona o SE. -----
2. Zaměstnanci společnosti mají v rozsahu stanoveném zákonem právo na informace a na projednání. Toto právo uplatňují prostřednictvím výboru zaměstnanců nebo jiným způsobem stanoveným dohodou o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců společnosti podle § 54 odst. 2 Zákona o SE. -----
3. Počet členů výboru zaměstnanců a způsob jejich volby, jakož i oprávnění výboru zaměstnanců ve vztahu k představenstvu nebo dozorčí radě společnosti upravují stanovy společnosti na základě výsledku jednání o zapojení zaměstnanců společnosti. Ustanovení § 56 až 62 Zákona o SE se použijí, pouze stanoví-li tak dohoda o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců společnosti nebo Zákona o SE. -----

4. Členy výboru zaměstnanců, je-li ve společnosti ustaven, kteří mají být voleni či jmenováni z řad zaměstnanců společnosti v České republice, jmenují zástupci zaměstnanců na společném zasedání. -----

5. Nepůsobí-li ve společnosti, její dceřiné společnosti či v organizační složce podniku zástupci zaměstnanců, mohou si zaměstnanci zvolit zástupce, který se za ně zúčastní společného zasedání. Rozdělení hlasů na společném zasedání se určí poměrně podle počtu zastoupených zaměstnanců. Ustanovení tohoto odstavce se uplatní i tehdy, nemá-li společnost zapsané sídlo na území České republiky. -----

Článek 15

Složení výboru zaměstnanců

1. Výbor zaměstnanců se skládá ze zaměstnanců společnosti volených či jmenovaných z jejich řad prostřednictvím zástupců zaměstnanců společnosti, popřípadě všemi zaměstnanci společnosti. Funkční období výboru zaměstnanců trvá 5 (pět) let. -----

2. Počet míst ve výboru zaměstnanců se stanoví tak, že na každých i započatých 10 (deset procent) zaměstnanců společnosti, jestliže jsou zaměstnání v tomtéž členském státu, počítaných z celkového počtu zaměstnanců společnosti ve všech členských státech připadne 1 člen výboru zaměstnanců. Počet členů výboru zaměstnanců odpovídá celkovému počtu míst stanovených způsobem uvedeným ve větě první. -----

3. Dojde-li v průběhu funkčního období výboru zaměstnanců k takovému zvýšení počtu zaměstnanců společnosti v některém členském státu, že by na ně připadlo podle odstavce 2 více míst, stanoví se pro zástupce zaměstnanců z tohoto členského státu potřebný počet nových míst. Nová místa ve výboru zaměstnanců se obsadí tak, aby nově zvolený či jmenovaný člen výboru zaměstnanců zastupoval především ty zaměstnance, o jejichž počet se zvýšil počet zaměstnanců společnosti v daném členském státu. Funkční období dodatečně zvolených či jmenovaných členů výboru zaměstnanců skončí s funkčním obdobím výboru zaměstnanců. -----

4. Dojde-li v průběhu funkčního období výboru zaměstnanců k takovému snížení počtu zaměstnanců společnosti v některém členském státu, že by na ně připadlo podle odstavce 2 méně míst, zanikne příslušnému počtu členů výboru zaměstnanců, kteří zastupují zaměstnance z tohoto členského státu, mandát. O tom, kterému členovi výboru zaměstnanců zvolenému či jmenovanému v daném členském státu mandát zanikne, rozhodne los. -----

5. Výbor zaměstnanců informuje bez zbytečného odkladu představenstvo společnosti o svém složení a o každé jeho změně. -----

6. Způsob volby či jmenování členů výboru zaměstnanců, kteří budou ve výboru zaměstnanců zastupovat zaměstnance společnosti z jiných členských států než z České republiky, se řídí právním řádem tohoto jiného členského státu, popřípadě zvyklostmi platnými v tomto státu. -----

Článek 16

Jednání výboru zaměstnanců

1. Výbor zaměstnanců přijme na prvním zasedání svůj jednací řád. -----

2. Je-li to s ohledem na počet členů výboru zaměstnanců opodstatněné, ustanoví výbor zaměstnanců užší výbor a zvolí ze svého středu jeho členy. Užší výbor smí mít nejvýše 3 členy. Členové užšího výboru koordinují činnost výboru zaměstnanců a jednají za výbor zaměstnanců v souladu s jeho usneseními. -----

Článek 17

Působnost výboru zaměstnanců

1. Do působnosti výboru zaměstnanců spadají výlučně záležitosti, které se týkají společnosti jako celku, jejích dceřiných společností nebo organizačních složek podniku na území jiného členského státu, anebo které přesahují pravomoci rozhodovacích orgánů v jednom členském státu. -----

2. Po uplynutí 4 (čtyř) let od svého ustavení rozhodne výbor zaměstnanců, zda budou znovu zahájena jednání o zapojení zaměstnanců společnosti za účelem dosažení dohody o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců společnosti, či zda se nadále uplatní ustanovení § 56 až 62 Zákona o SE. -----

3. Rozhodne-li výbor zaměstnanců o zahájení jednání o zapojení zaměstnanců společnosti, platí obdobně § 51, § 52 a § 53 odst. 1 Zákona o SE s tím, že jednání vede výbor zaměstnanců s příslušnými orgány společnosti. Nedojde-li ve lhůtě uvedené v § 53 odst. 1 Zákona o SE k dohodě o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců společnosti, řídí se zapojení dosavadní úpravou. -----

4. Členové výboru zaměstnanců mají právo na pracovní volno s náhradou mzdy na dobu nezbytně nutnou na školení k výkonu jejich činnosti ve výboru zaměstnanců, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. -----

5. Orgány společnosti jsou povinny zajistit, aby se výbor zaměstnanců mohl kdykoliv sejit k uzavřenému jednání bez přítomnosti zejména členů orgánů společnosti. K jednání s orgány společnosti může výbor zaměstnanců přizvat odborné poradce. Bez ohledu na počet přizvaných poradců však společnost uhradí náklady spojené s účastí pouze jednoho odborného poradce pro danou oblast. -----

6. Společnost je povinna zajistit výboru zaměstnanců a jeho členům dostatečné finanční, věcné a organizační předpoklady pro řádný výkon působnosti. Členové výboru zaměstnanců mají nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých při výkonu činnosti; odměna za výkon činnosti ve výboru zaměstnanců jim nenáleží. Společnost předem vyčlení v rámci stanoveného rozpočtu odpovídající objem finančních prostředků na úhradu nezbytných výdajů, zejména na organizační zajištění jednání výboru zaměstnanců, překlady a tlumočení, odměny odborným poradcům, cestovné, ubytování, stravné. -----

Článek 18 Právo na informace

1. Představenstvo společnosti je povinno pravidelně, nejméně však jednou ročně, předkládat výboru zaměstnanců zprávu o vývoji podnikatelské činnosti společnosti a jejích dalších perspektivách. -----

2. Představenstvo společnosti je povinno bez zbytečného odkladu předem poskytnout výboru zaměstnanců návrh programu každého jednání představenstva, dozorčí rady společnosti a dále kopii veškerých listin předložených valné hromadě společnosti. -----

3. Představenstvo společnosti je povinno informovat výbor zaměstnanců bez zbytečného odkladu o všech výjimečných okolnostech, které mohou ve značném rozsahu negativně ovlivnit zájmy zaměstnanců společnosti, zejména o přemístění či zániku provozoven či organizačních složek podniku anebo o hromadném propouštění. -----

4. Výbor zaměstnanců průběžně seznamuje zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance společnosti s informacemi, jež při výkonu působnosti obdržel od představenstva společnosti, a dále s výsledky jednání, které při výkonu působnosti vedl. Ustanovení § 55 odst. 5 Zákona o SE tím není dotčeno. -----

Článek 19 Právo na projednání

1. Představenstvo společnosti je povinno v přiměřené lhůtě projednat s výborem zaměstnanců pravidelnou zprávu uvedenou v § 64 odst. 1 Zákona o SE, a to zejména z hlediska struktury společnosti, její hospodářské a finanční situace, pravděpodobného vývoje její podnikatelské

činnosti, výroby a odbytu, situace a pravděpodobného vývoje zaměstnanosti a investic, podstatných změn týkajících se organizace, zavádění nových pracovních metod či výrobních postupů, přemístění výroby, fúze, organizačních změn či uzavírání provozoven, organizačních složek podniku nebo jejich důležitých částí a hromadných propouštění. -----

2. Nastanou-li okolnosti uvedené v § 61 odst. 3 Zákona o SE, je představenstvo společnosti povinno bez zbytečného odkladu vyhovět žádosti výboru zaměstnanců nebo v naléhavém případě užšího výboru o svolání společného jednání za účelem poskytnutí informací a projednání záležitostí, jež mohou mít vliv na zájmy zaměstnanců společnosti. -----

3. Jestliže se představenstvo společnosti rozhodne jednat v rozporu se stanoviskem výboru zaměstnanců nebo užšího výboru sděleným na společném jednání podle odstavce 2, jsou povinni před uskutečněním tohoto rozhodnutí vyhovět nové žádosti výboru zaměstnanců nebo užšího výboru o další společné jednání za účelem dosažení dohody. -----

4. Jedná-li za výbor zaměstnanců v případech uvedených v odstavcích 2 a 3 užší výbor, mají právo účasti na společném jednání též členové výboru zaměstnanců, kteří zastupují zaměstnance společnosti, již jsou předmětným opatřením přímo dotčeni. Tito členové výboru zaměstnanců mají v uvedených věcech rovněž právo účastnit se všech uzavřených jednání užšího výboru. -----

Článek 20

Zapojení zaměstnanců společnosti ve formě vlivu na složení jejich orgánů

1. Zaměstnanci společnosti mají za podmínek stanovených Zákonem o SE právo vlivu na složení orgánů společnosti, a to způsobem a v rozsahu stanovených ve stanovách evropské společnosti na základě výsledku jednání o zapojení zaměstnanců evropské společnosti. Ustanovení § 64 Zákona o SE se použije, pouze stanoví-li tak dohoda o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců evropské společnosti nebo Zákon o SE. -----

Článek 21

Závěrečná ustanovení

1. Společnost je založena na dobu neurčitou. -----

2. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. -----

3. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům. -----

4. Společnost je právnickou osobou založenou podle Nařízení Rady, právních předpisů České republiky, jimiž se provádí Směrnice Rady, právních předpisů České republiky. Znění těchto stanov vychází z Nařízení Rady, právních předpisů České republiky, jimiž se provádí Směrnice Rady, správních předpisů České republiky. -----

III.

----- Rozhodnutí o odvolání člena představenstva společnosti -----

Z funkce člena představenstva se, s účinností k dnešnímu dni, odvolávají: -----

- Karolína Bajarová, nar. 3. srpna 1990, bydlištěm Brno, Brno-město, Kobližná 30/9, PSČ 602 00, -----
- Jiří Matyáš, nar. 1. června 1984, bydlištěm Brno, Jundrov, Dubová 636/3, PSČ 637 00, a ---
- Jana Kantorová, nar. 20. října 1988, bydlištěm Hrádek č.p. 272, PSČ 739 97.-----

Strana jedenáctá.

IV.

----- Rozhodnutí o jmenování člena představenstva společnosti -----

Do funkce člena představenstva se, s účinností od dnešního dne, jmenuje Karel Prágr, nar. 19.8.1975, bytem Újezdec č.p. 60, PSČ 687 41. -----

V.

----- Rozhodnutí o odvolání člena dozorčí rady společnosti -----

Z funkce člena dozorčí rady se, s účinností k dnešnímu dni, odvolává Martin Štěpán, nar. 6. února 1984, bydlištěm Brno, Staré Brno, Leitnerova 975/32, Staré Brno, PSČ 602 00.

VI.

----- Rozhodnutí o jmenování člena dozorčí rady společnosti -----

Do funkce člena dozorčí rady se, s účinností od dnešního dne, jmenuje Karolína Bajerová, nar. 3. srpna 1990, bydlištěm Brno, Brno-město, Koblížná 30/9, PSČ 602 00. -----

VII.

----- Podřízení se zákonu o obchodních korporacích -----

Obchodní korporace se podřizuje zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). -----

Vyjádření notáře o splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu podle § 70 notářského řádu: -----

Prohlašuji, ve smyslu § 70 a § 70a notářského řádu, že právní jednání je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis. -----

Dále prohlašuji, že právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, nebo že byly splněny formality, stanoví-li je pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku zvláštní právní předpis, případně že mi bylo splnění formalit doloženo. -----

O tom jsem tento notářský zápis sepsal, jeho účastníkem byl přečten a poté jím byl v plném rozsahu schválen. -----

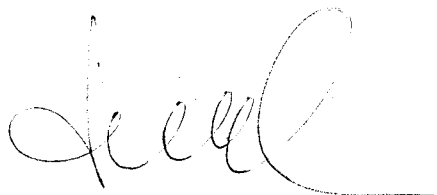
Petr Bajer, v.r.

L.S.

Mgr. Martin Kopal, v.r.
notář

Potvrzuji, že se tento stejnopis notářského zápisu doslovně souhlasí s notářským zápisem sepsaným Mgr. Martinem Kopalem, notářem se sídlem v Kladně. Tento stejnopis je určen jedinému akcionáři společnosti.

V Praze dne 26.01.2015



Ověřuji, že tento úplný - ~~částečný opis~~
o 12 listu (-ech), souhlasí doslovně
s prvopisem - ověřeným opisem
o 12 listu (-ech).

Notář vidimací neověřuje pravdivost
skutečností uváděných v listině.

v Praze dne 26.1.2015

