

STEJNOPIS**Notářský zápis**

sepsaný dne dvacátého prvního října roku dvoutisícího čtrnáctého (21.10.2014) jménem JUDr. Miroslava Nováka, notáře se sídlem v Praze, v jeho notářské kanceláři v Praze 1, Dlouhá 16, jeho trvalým zástupcem Mgr. Kristinou Rudajevovou, notářskou kandidátkou, ustanovenou podle § 24 odst. 1 notářského řádu, -----

o r o z h o d n u t í nejvyššího orgánu obchodní společnosti s obchodní firmou Jake&James group a.s. se sídlem Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 01709453, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19143, a to její řádné valné hromady, konané dnešního dne, tj. 21.10.2014, v notářské kanceláři JUDr. Miroslava Nováka v Praze 1, Dlouhá 16. -----

Úvodem mně, notáři, pan Bc. Jakub Vondráček, narozený 2.9.1987, s bydlištěm Praha 1, Staré Město, Dlouhá 730/35, jehož totožnost mně byla prokázána platným úředním průkazem, sdělil, že je předsedou představenstva této obchodní společnosti s obchodní firmou Jake&James group a.s. a byl osobou určenou svolavatelem této řádné valné hromady, tj. představenstvem této obchodní společnosti s obchodní firmou Jake&James group a.s. (dále též jen „společnost“), k řízení této řádné valné hromady do doby, než byl zvolen její předseda. Pan Bc. Jakub Vondráček jako osoba určená svolavatelem (dále též jen „osoba určená svolavatelem“) mně, notáři, poté předložil výpis z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19143, ze dne 21.10.2014, kterým doložil jednak existenci předmětné obchodní společnosti a dále skutečnost, že je předsedou jejího představenstva. -----

/Výpis obchodní společnosti s obchodní firmou Jake&James group a.s. z obchodního rejstříku tvoří nedílnou přílohu číslo 1 tohoto notářského zápisu./ -----

Osoba určená svolavatelem mně poté uvedla, s odkazem na zákon a stanovy společnosti, jejichž úplné znění mně jím bylo předloženo, že tato řádná valná hromada byla svolána představenstvem řádně a včas ve smyslu §§ 406-407 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích - dále též jen „ZOK“), neboť oba akcionáři společnosti byli na tuto řádnou valnou hromadu svoláni představenstvem jako svolavatelem pozvánkou ze dne 20.9.2014 adresovanou oběma akcionářům, kteří ji téhož dne, tj. 20.9.2014, osobně převzali, a dále byla uveřejněna na internetových stránkách společnosti <http://www.jake-james-group.cz>. -----

Tuto skutečnost mně, notáři, doložila osoba určená svolavatelem předložením: -----

- **seznamu akcionářů této společnosti ke dni 21.10.2014**, ve kterém je uvedeno, že tato společnost má celkem dva tam zapsané akcionáře, a to: -----
 - pana Bc. Jakuba Vondráčka, narozeného 2.9.1987, s bydlištěm Praha 1, Staré Město, Dlouhá 730/35, který vlastní 10 (slovy deset) kmenových akcií, a to cenných papírů na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), čísel 1-10, -----
 - pana Jakuba Bretšnajdra, narozeného 29.10.1987, s bydlištěm Praha 1, Staré Město, Dlouhá 730/35, který vlastní 10 (slovy deset) kmenových akcií, a to cenných papírů na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), čísel 11-20. -----

Strana druhá.

- **pozvánky na tuto řádnou valnou hromadu ze dne 20.9.2014** opatřenou potvrzením o jejím převzetí oběma akcionáři shodně dne 20.9.2014, -----
- **potvrzením představenstva, že pozvánka na tuto řádnou valnou hromadu byla od 20.9.2014 řádně zveřejněna na internetových stránkách společnosti** pozvánky z internetových stránek společnosti <http://www.jake-james-group.cz> .-----

Osoba určená svolavatelem mně zároveň uvedla s odkazem na listinu přítomných, že tato řádná valná hromada je usnášeníschopná, protože jsou na ní přítomni oba akcionáři, kteří vlastní celkem 20 (slovy dvacet) kusů akcií z celkového počtu 20 (slovy dvaceti) kusů akcií, jejichž jmenovitá hodnota úhrnem představuje 100 % základního kapitálu této obchodní společnosti /dle § 15 odst. 2. stanov společnosti je valná hromada schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti /-----

/Seznam akcionářů, pozvánka na tuto řádnou valnou hromadu ze dne 20.9.2014 včetně potvrzení o jejím převzetí oběma akcionáři z téhož dne s potvrzením představenstva o jejím zveřejnění na internetových stránkách společnosti, a dále listina přítomných tvoří společně nedílnou přílohu číslo 2 tohoto notářského zápisu./-----

Osoba určená svolavatelem mně, notáři, poté sdělila, že na programu této řádné valné hromady jsou: -----

- **v rámci jeho 2. bodu rozhodnutí nazvané: „Rozhodnutí o podřízení Společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (ZOK) jako celku postupem dle § 777/5 ZOK a na ní navazující změně stávajícího znění stanov Společnosti jejich nahrazením novým úplným zněním stanov Společnosti, a to s účinností dle § 777 odst. 5 ZOK.“,** -----
- **v rámci jeho 3. bodu rozhodnutí nazvané: „Rozhodnutí o volbě členů dozorčí rady, panů Miloše Pilného, Víta Bretšnajdra, Martina Richtera.“,** -----
s tím, že ve smyslu § 421 odst. 2 písm. a) a f) a § 777 odst. 5 ZOK a dle § 12 odst. 2. písm. a) a e) stanov společnosti jde o rozhodnutí, která jsou v působnosti této řádné valné hromady. -----

Z výše uvedených podkladů, tj. z výpisu obchodní společnosti Jake&James group a.s. z obchodního rejstříku, z úplného znění jejích stanov v kombinaci s pozvánkou na tuto řádnou valnou hromadu ze dne 20.9.2014, s potvrzeními o jejím převzetí oběma akcionáři, s potvrzením představenstva o zveřejnění pozvánky na internetových stránkách společnosti, se seznamem akcionářů a s listinou přítomných, a dále z údajů, které mně uvedla osoba určená svolavatelem, byla ověřena působnost a způsobilost této řádné valné hromady přijímat rozhodnutí. -----

Osoba určená svolavatelem mne zároveň informovala o skutečnosti, že v rámci svého 1. bodu programu tato řádná valná hromada zvolila, ve smyslu ustanovení § 422 odst. 1 ZOK, své pracovní orgány, a to konkrétně: -----

předsedu řádné valné hromady: pana Bc. Jakuba Vondráčka, -----
zapisovatele: pana Jakuba Bretšnajdra, -----
ověřovatele zápisu: pana Bc. Jakuba Vondráčka, -----
osobu pověřenou sčítáním hlasů : Jakuba Bretšnajdra. -----

Strana třetí.

Zvolený předseda řádné valné hromady, a to pan Bc. Jakub Vondráček, narozený 2.9.1987, s bydlištěm Praha 1, Staré Město, Dlouhá 730/35, výše uvedený, jehož totožnost mně byla prokázána platným úředním průkazem, jak již výše uvedeno, prohlásil, že tato řádná valná hromada obchodní společnosti Jake&James group a.s. je způsobilá přijmout rozhodnutí obsažená v rámci 2. a 3. bodu programu této řádné valné hromady. -----

I. Poté předseda řádné valné hromady zahájil projednání 2. bodu programu této řádné valné hromady nazvaného „Rozhodnutí o podřízení Společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (ZOK) jako celku postupem dle § 777/5 ZOK a na ní navazující změně stávajícího znění stanov Společnosti jejich nahrazením novým úplným zněním stanov Společnosti, a to s účinností dle § 777 odst. 5 ZOK.“, a navrhl, „aby valná hromada rozhodla o podřízení společnosti Jake&James group a.s. zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku a o s tím související změně stanov společnosti.“ -----

Poté, co předseda řádné valné hromady uvedl tento návrh, upozornil s odkazem na ustanovení § 416 odst. 1 ZOK (dle § 15 odst. 5. stanov společnosti valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu jinou), že pro přijetí tohoto rozhodnutí se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, (tj. rozhodný počet hlasů), s tím, že bude dle ustanovení § 15 odst. 9. stanov společnosti hlasováno aklamací, a po těchto upozorněních dal hlasovat tímto způsobem o tomto rozhodnutí: -----

„Řádná valná hromada rozhoduje o podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (ZOK) jako celku postupem dle § 777 odst. 5 ZOK a na základě toho rozhoduje o změně stanov tak, že se v plném rozsahu, a to s účinností dle § 777 odst. 5 ZOK, mění a nahrazují stanovami tohoto znění: -----

**„S T A N O V Y
akciové společnosti
Jake&James group a.s.**

Čl. 1.

1. Firma a sídlo a internetové stránky

1. Obchodní firma: Jake&James group a.s. -----
2. Obec, kde je umístěno sídlo společnosti, je: Praha. -----
3. Internetové stránky společnosti jsou na adrese: <http://jake-james-group.cz/> -----

Čl. 2.

Trvání společnosti

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

Čl. 3.

Předmět podnikání

1. Předmětem podnikání společnosti je: -----
 - a) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor /§ 3 odst. 3 písm. ah) živnostenského zákona/, -----
 - b) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, -----
 - c) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. -----

Čl. 4.

2. Základní kapitál společnosti

1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,-- Kč (slovy dva miliony korun českých). -----
2. Základní kapitál je plně splacen. -----

Čl. 5.

3. Akcie; hromadné listiny

1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 20 kusů (slovy dvacet kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých) každá. Emisní kurs odpovídá jejich jmenovité hodnotě. -----
2. Emisní kurs byl zcela splacen. -----
3. Akcie jsou vydávány jako cenné papíry na jméno a u akcií nebyla podána žádost o přijetí účastnických cenných papírů společnost k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. -----
4. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč jeden spojen jeden (1) hlas. -----
5. Celkový počet hlasů ve společnosti je dvacet (20). -----
6. Společnost nevydává zaměstnanecké ani prioritní akcie. -----
7. Právo na vyplacení podílu na zisku, přednostní právo na upisování akcií, právo na upisování vyměnitelných a prioritních dluhopisů, právo na podíl na likvidačním zůstatku může být od akcie odděleno a spojeno s cenným papírem vydaným k této akci. O vydání cenných papírů k akci rozhoduje valná hromada. -----
8. Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující tyto jednotlivé cenné papíry. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly. Majitel hromadné listiny má právo na její výměnu na svůj náklad za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné žádosti společnosti. -
9. Listinná akcie na jméno je převoditelná rubopisem a předáním. V rubopisu je třeba uvést jméno (obchodní firmu) a bydliště (sídlo) nabyvatele akcií. -----

Čl. 6.

Změny základního kapitálu; finanční asistence

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu, není-li ve stanovách stanoveno jinak, se použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----
2. Práva a povinnosti spojené s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem. Zatímní list je cenný papír na řad, který obsahuje náležitosti stanovené v § 285 zákona o obchodních korporacích. -----
3. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. Poskytnutí finanční asistence schvaluje valná hromada. -----

Čl. 7.

Vyměnitelné a prioritní dluhopisy

1. Společnost může na základě usnesení valné hromady, které musí být přijato alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů, vydat vyměnitelné a prioritní dluhopisy, pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu. -----

Čl. 8.

Orgány společnosti

1. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury. -----
2. Orgány společnosti jsou: -----

- a) valná hromada-----
 - b) představenstvo-----
 - c) dozorčí rada.-----
3. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu působnosti valné hromady vyplývající ze zákona a těchto stanov vykonává tento jediný akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď krukám jakéhokoliv člena představenstva, nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu uvedenou pro tyto účely na internetových stránkách 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. -----

Čl. 9.

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů a rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud stanovy nevyhrazují toto právo jiným orgánům. -----
2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li na ni přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí alespoň 70 % (slovy sedmdesát procent) základního kapitálu. -----
3. Případná náhradní valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 50 % základního kapitálu.
4. Valná hromada rozhoduje o všech otázkách alespoň 2/3 většinou hlasů přítomných akcionářů. -----
5. Na valné hromadě se hlasuje zdvižením ruky. -----
6. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích. -----
7. Připouští se hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků a korespondenční hlasování. Neobsahují-li tyto stanovy podmínky rozhodování a hlasování dle předchozí věty, určí je představenstvo tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je vykonávané hlasovací právo spojeno a uvede je v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu rozhodnutí dle § 418 zákona o korporacích. -----
8. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. -----
9. Do výlučné působnosti valné hromady náleží, které zákon a tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též: -----
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem podle § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, --
 - b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva zvýšením základního kapitálu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
 - c) volba a odvolávání členů představenstva, -----
 - d) volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, -----
 - e) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -

- f) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy, -----
- g) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----
- h) 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, -----
- i) schválení poskytnutí finanční asistence, -----
- j) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon zahrnuje do působnosti valné hromady. -

Čl. 10.

Svolání valné hromady

1. Valnou hromadu svolává představenstvo podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně tak, aby se konala nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. -----
2. Pozvánku na valnou hromadu uveřejňuje její svolavatel na internetových stránkách společnosti nejméně 30 (slovy třicet) dnů předem a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. V případě, že akcionář požádal představenstvo, aby mu byla pozvánka zasílána prostřednictvím elektronické pošty na jím sdělenou e-mailovou adresu, zasílá ji svolavatel pouze na akcionářem sdělenou e-mailovou adresu. -----

Čl. 11.

Představenstvo

1. Představenstvo

- 1.1. Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti. -----
- 1.2. Představenstvo rozhoduje ve všech záležitostech Společnosti, pokud nejsou právním předpisem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. -----
- 1.3. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu. -----
- 1.4. Člen orgánu je povinen plnit povinnosti a úkoly vyplývající z právních předpisů, těchto stanov, smlouvy o výkonu funkce a popř. příslušného vnitřního předpisu a dodržovat povinnosti a omezení tam uvedené. -----
- 1.5. Dozví-li se člen představenstva, že při výkonu jeho funkce může dojít ke střetu jeho zájmu nebo zájmů osob členovi představenstva blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných se zájmem Společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy představenstva a dozorčí radu. -----
- 1.6. Členové představenstva volí a odvolávají ze svého středu předsedu. -----

2. Působnost představenstva

- 2.1. Rozsah působnosti představenstva je dán těmito stanovami, Zákonem o obchodních korporacích a jinými právními předpisy. -----
- 2.2. Představenstvo v rámci své působnosti zejména: -----
 - a) zabezpečuje obchodní vedení Společnosti; -----
 - b) svolává valnou hromadu a provádí její usnesení; -----
 - c) zajišťuje řádné vedení účetnictví a obchodních knih Společnosti; -----
 - d) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu za podmínek ust. § 511 ZOK; -----

- e) odpovídá za vypracování účetních závěrek, včetně zpracování návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty; -----
 - f) vyhotovuje pro valnou hromadu svolanou podle odst. 2.2. písm. b) výše zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku, a to jednou ročně; -----
 - g) přijímá rozhodnutí v koncepčních a strategických záležitostech Společnosti; -----
 - h) schvaluje hospodářský plán Společnosti -----
 - i) přijímá organizační řád, podpisový řád, mzdový řád a pracovní řád Společnosti; ---
 - j) vypracovává zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a předkládá dozorčí radě k projednání; -----
 - k) rozhoduje o koupi a prodeji podílů Společnosti v jiných korporacích, o zřízení a zrušení odštěpných závodů, o zřízení svěřenského fondu nebo přidruženého nadačního fondu Společnosti; -----
 - l) schvaluje převod, nájem, pacht nebo zastavení závodu nebo jeho části; -----
 - m) uděluje a odvolává prokuru; -----
 - n) zajišťuje zřízení a provoz internetových stránek Společnosti -----
- 2.3. Bez zbytečného odkladu poté, co představenstvo zjistí, že celková ztráta Společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů Společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo z jiného vážného důvodu svolá valnou hromadu a navrhne valné hromadě zrušení Společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li právní předpis jinak. -----

3. Volba a funkční období člena představenstva

- 3.1. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. S členy představenstva může být uzavřena smlouva o výkonu funkce. -----
- 3.2. Představenstvo je tříčlenné. -----
- 3.3. Funkční období člena představenstva je pětileté. Členem představenstva může být pouze osoba, která splňuje předpoklady dle právních předpisů. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba. -----
- 3.4. Člen představenstva může být volen opakovaně. -----
- 3.5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. -----
- 3.6. Neurčuje-li smlouva o výkonu funkce jinak, oznámí odstupující člen představenstva své odstoupení valné hromadě a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Má-li společnost jediného akcionáře, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujedná-li jiný okamžik zániku funkce. -----
- 3.7. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena, který ho nahradí, nejpozději však uplynutím dvou měsíců od uplynutí jeho funkčního období. -----
- 3.8. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena představenstva. Nebude-li z důvodu zániku funkce člena nebo členů představenstva, k němuž došlo z jakéhokoliv důvodu, představenstvo schopno plnit své funkce, jmenuje chybějícího člena nebo členy představenstva soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než bude zvolen nový člen nebo noví členové představenstva. -----

4. Jednání představenstva

- 4.1. *Jednání představenstva se uskutečňuje podle potřeb Společnosti alespoň jednou za rok a v případech stanovených právním předpisem, zpravidla v sídle společnosti. -----*
- 4.2. *Jednání představenstva svolává jeho předseda způsobem uvedeným odst. 4.3. Pozvánka musí obsahovat místo a termín konání jednání a záležitosti zařazené na předmět jednání. -----*
- 4.3. *Pozvánka musí být doručena emailem při použití kontaktních údajů sdělených pro tyto účely členem představenstva (případně osobně, doporučeně držitelem poštovní licence, telefaxem nebo za použití jiného komunikačního prostředku), nejméně tři pracovní dny před jednáním. -----*
- 4.4. *Není-li to na úkor práv členů představenstva, může předseda představenstva lhůtu pro svolání zkrátit a jednání svolat ústně, telefonicky, telefaxem nebo za použití jiného komunikačního prostředku. -----*
- 4.5. *Jednání představenstva řídí jeho předseda. -----*
- 4.6. *Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. -----*
- 4.7. *Představenstvo rozhoduje usnesením. Každý člen představenstva má jeden hlas. -----*
- 4.8. *Usnesení představenstva se přijímají nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. -----*
- 4.9. *O pořadí hlasování o záležitostech zařazených na pořad jednání, o způsobu hlasování a pořadí odevzdávání hlasů rozhoduje předseda představenstva. -----*
- 4.10. *Při rovnosti hlasů rozhoduje představenstvo, zda bude o návrhu nově hlasováno na tomto nebo následujícím jednání představenstva, nebo o jiném postupu. -----*
- 4.11. *Usnesení představenstva se zpravidla přijímá na jeho zasedání. O záležitostech, které nebyly zařazeny na pořad jednání, může představenstvo rozhodovat, pouze pokud s takovým usnesením souhlasí všichni členové představenstva. -----*
- 4.12. *Představenstvo může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání (per rollam). Návrh na přijetí usnesení mimo zasedání předkládá předseda představenstva s tím, že určí lhůtu pro hlasování a způsob hlasování. Lhůta nesmí být kratší než 2 pracovní dny a delší než 5 pracovních dnů. O hlasování mimo zasedání a jeho výsledku předseda představenstva pořídí záznam a zašle jej ostatním členům představenstva způsobem pro zaslání pozvánky na jednání představenstva. -----*
- 4.13. *Členové představenstva mohou při zasedání i mimo zasedání představenstva rozhodovat s využitím technických prostředků. Podmínky rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly ověřit totožnost člena představenstva oprávněného rozhodovat. -----*
- 4.14. *O průběhu jednání představenstva a přijatých rozhodnutích musí být vypracován zápis. Předseda představenstva zabezpečuje vyhotovení zápisu do 15 dnů od ukončení jednání představenstva / přijetí usnesení mimo jednání představenstva. -----*
- 4.15. *V zápisu z jednání musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti usnesení nebo se zdrželi hlasování. Zápis podepisují předseda představenstva a zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných. -----*

5. Odměňování členů představenstva

- 5.1. *Členu představenstva, který má uzavřenu smlouvu o výkonu funkce, přísluší za výkon funkce odměna za podmínek stanovených stanovami, smlouvou o výkonu funkce a Zákonem o obchodních korporacích. -----*
- 5.2. *Výše odměny a její nárokové i nenárokové složky, případně pravidla pro jejich určení jsou určeny ve smlouvě o výkonu funkce každého člena představenstva schválené valnou hromadou. -----*

5.3. Jiné plnění ve prospěch člena představenstva, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady. -----

Čl. 12.

Zastupování společnosti

1. Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. -----
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva. -----
3. Členové představenstva jsou oprávněni udělit za společnost plnou moc jiné osobě. -----

Čl. 13.

Dozorčí rada

1. Dozorčí rada

- 1.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti. -----
- 1.2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti. -----
- 1.3. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu. -----
- 1.4. Člen dozorčí rady je povinen plnit povinnosti a úkoly vyplývající z právních předpisů, těchto stanov, smlouvy o výkonu funkce a popř. příslušného vnitřního předpisu a dodržovat povinnosti a omezení tam uvedená. -----
- 1.5. Dozví-li se člen dozorčí rady, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu nebo zájmů osob členovi dozorčí rady blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných se zájmem Společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy dozorčí rady a valnou hromadu. -----
- 1.6. Valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit člena dozorčí rady, který oznámí střet zájmu podle předcházejícího odstavce, výkon jeho funkce. -----
- 1.7. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu. -----

2. Působnost dozorčí rady

- 2.1. Rozsah působnosti dozorčí rady je dán těmito stanovami, Zákonem o obchodních korporacích a jinými právními předpisy. -----
- 2.2. Dozorčí rada v rámci své působnosti zejména: -----
 - a) svolává valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy Společnosti, a navrhuje valné hromadě potřebná opatření; -----
 - b) přezkoumává řádnou, mimořádnou, mezitímní a konsolidovanou účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě; -----
 - c) je oprávněna prostřednictvím kteréhokoli svého pověřeného člena kontrolovat postup ve všech záležitostech Společnosti a kdykoli nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti; -----
 - d) kontroluje, zda účetní zápisy a evidence jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost Společnosti je uskutečňována v souladu s obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a usneseními a pokyny valné hromady; -----

- e) projednává zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a předkládá informaci o přezkoumání této zprávy valné hromadě, pokud to vyžaduje právní předpis. -----
- 2.3. Dozorčí rada určuje svého člena, který zastupuje Společnost vůči členům představenstva v řízení před soudy a jinými orgány. -----
- 2.4. Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí příslušný orgán do dvou měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. Nebude-li z důvodu zániku funkce člena nebo členů dozorčí rady, k němuž došlo z jakéhokoliv důvodu, dozorčí rada schopna plnit své funkce, jmenuje chybějícího člena nebo členy dozorčí rady soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než bude zvolený nový člen nebo noví členové dozorčí rady. -----
- 3. Jednání dozorčí rady**
- 3.1. Jednání dozorčí rady se uskutečňuje podle potřeb Společnosti v případech stanovených právním předpisem, nejméně však jednou za rok. -----
- 3.2. Jednání dozorčí rady svolává jeho předseda způsobem uvedeným v odst. 3.3. Pozvánka musí obsahovat místo a termín konání jednání a záležitosti zařazené na předmět jednání.
- 3.3. Pozvánka musí být doručena emailem při použití kontaktních údajů sdělených pro tyto účely členem dozorčí rady (též osobně, doporučeně držitelem poštovní licence, telefaxem nebo za použití jiného komunikačního prostředku), nejméně tři dny před jednáním. -----
- 3.4. Není-li to na úkor práv členů dozorčí rady, může předseda dozorčí rady lhůtu pro svolání zkrátit a jednání svolat ústně, telefonicky, telefaxem nebo za použití jiného komunikačního prostředku. -----
- 3.5. Jednání dozorčí rady řídí jeho předseda. -----
- 3.6. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. -----
- 3.7. Dozorčí rada rozhoduje usnesením. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. -----
- 3.8. Usnesení dozorčí rady se přijímají nadpoloviční většinou hlasů všech jejích členů. -----
- 3.9. O pořadí hlasování o záležitostech zařazených na pořad jednání, o způsobu hlasování a pořadí odevzdávání hlasů rozhoduje předseda dozorčí rady. -----
- 3.10. Při rovnosti hlasů rozhoduje dozorčí rada, zda bude o návrhu nově hlasováno na tomto nebo následujícím jednání dozorčí rady, nebo o jiném postupu. -----
- 3.11. Usnesení dozorčí rady se zpravidla přijímá na jejím zasedání. O záležitostech, které nebyly zařazené na pořad jednání, může dozorčí rada rozhodovat, pouze pokud s takovým usnesením souhlasí všichni členové dozorčí rady. -----
- 3.12. Dozorčí rada může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání (per rollam). Návrh na přijetí usnesení mimo zasedání předkládá předseda dozorčí rady s tím, že určí lhůtu pro hlasování a způsob hlasování. Lhůta nesmí být kratší než 2 pracovní dny a delší než 5 pracovních dnů. O hlasování mimo zasedání a jeho výsledku předseda dozorčí rady pořídí záznam a zašle jej ostatním členům dozorčí rady způsobem pro zasílání pozvánky na jednání dozorčí rady. -----
- 3.13. Členové dozorčí rady mohou mimo zasedání dozorčí rady rozhodovat s využitím technických prostředků. Podmínky rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly ověřit totožnost člena dozorčí rady oprávněného rozhodovat. -----
- 3.14. O průběhu jednání dozorčí rady a přijatých rozhodnutí musí být vypracován zápis. Předseda dozorčí rady zabezpečuje vyhotovení zápisu do 15 dnů od ukončení jednání dozorčí rady. -----
- 3.15. V zápisu z jednání musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti usnesení nebo se zdrželi hlasování. Zápis podepisují předseda dozorčí rady a zapisovatel.

4. Volba a funkční období člena dozorčí rady

- 4.1. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. S členy dozorčí rady může být uzavřena smlouva o výkonu funkce. -----
- 4.2. Dozorčí rada je tříčlenná. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu. -----
- 4.3. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. -----
- 4.4. Členem dozorčí rady může být pouze osoba, která splňuje předpoklady dle právních předpisů. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba. -----
- 4.5. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za Společnosti. -----
- 4.6. Člen dozorčí rady může být volen opakovaně. -----
- 4.7. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. -----
- 4.8. Neurčuje-li smlouva o výkonu funkce jinak, oznámí odstupující člen dozorčí rady své odstoupení valné hromadě a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Má-li společnost jediného akcionáře, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujednájí-li jiný okamžik zániku funkce. -----
- 4.9. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena, který ho nahradí, nejpozději však uplynutím dvou měsíců od uplynutí jeho funkčního období. -----
- 4.10. Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. Nebude-li z důvodu zániku funkce člena nebo členů dozorčí rady, k němuž došlo z jakéhokoliv důvodu, dozorčí rady schopna plnit své funkce, jmenuje chybějícího člena nebo členy dozorčí rady soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než bude zvolený nový člen nebo noví členové dozorčí rady. -----

5. Odměňování členů dozorčí rady

- 5.1. Členu dozorčí rady, který má uzavřenu smlouvu o výkonu funkce, přísluší za výkon funkce odměna za podmínek stanovených stanovami, smlouvou o výkonu funkce a Zákonem o obchodních korporacích. -----
- 5.2. Výše odměny a její nárokové i nenárokové složky, případně pravidla pro jejich určení jsou určeny ve smlouvě o výkonu funkce každého člena dozorčí rady. -----
- 5.3. Jiné plnění ve prospěch člena dozorčí rady, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady. -----

Čl. 14.

4. Účetní období; účetní závěrka

1. Účetním obdobím je kalendářní rok. -----

Čl. 15.

Závěrečná ustanovení

1. Tyto stanovy nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění zápisu podřízení se obchodní společnosti s obchodní firmou Jake&James group a.s. zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, jako celku, v obchodním rejstříku. “..“ -----

Strana dvanáctá.

Po skončení hlasování předseda řádné valné hromady vyhlásil výsledky hlasování s tím, že toto rozhodnutí bylo přijato (schváleno), neboť pro jeho přijetí hlasovali oba přítomní akcionáři, jejichž hlasy představují 20 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů, a zároveň 100 % hlasů všech akcionářů. -----

Proti nehlasoval, jak dále uvedl, žádný z přítomných akcionářů, tj. 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů a zároveň 0 % hlasů všech akcionářů, a hlasování se nezdržel žádný přítomný akcionář, tj. 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů a zároveň 0 % hlasů všech akcionářů. -----

Výsledky hlasování byly zjištěny na základě prohlášení předsedy (předsedajícího) zvoleného na této řádné valné hromadě, kterému je sdělila osoba pověřená sčítáním hlasů, jež sečetla hlasy akcionářů, kteří hlasovali aklamací o tomto rozhodnutí. Předseda řádné valné hromady poté znovu zdůraznil, že rozhodný počet hlasů činil v daném případě souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů a byl zjištěn dle ustanovení § 416 odst. 1 ZOK. -----

II. Poté předseda řádné valné hromady zahájil projednání 3. bodu programu této řádné valné hromady nazvaného „Rozhodnutí o volbě členů dozorčí rady, pánů Miloše Pilného, Víta Bretšnajdra, Martina Richtera.“ -----

Předseda řádné valné hromady nejprve uvedl, že všem třem členům dozorčí rady uplynulo funkční období a poté navrhl: -----

„aby tato řádná valná hromada zvolila pány: -----

- Miloše Pilného, narozeného 14.1.1974, s bydlištěm Hradec Králové, Pražské Předměstí, Horova 1186/25, PSČ 500 02, -----
- Víta Bretšnajdra, narozeného 26.4.1990, s bydlištěm Litoměřice, Předměstí, Platanová 2204/2, PSČ 412 01, -----
- Martina Richtera, narozeného 24.6.1986, s bydlištěm Prostějov, Vrahovice, sídl. Svornosti 706/11, PSČ 798 11, -----

do funkce člena dozorčí rady, s tím, že o každé z výše uvedených osob se bude hlasovat jednotlivě.“ -----

Poté, co předseda řádné valné hromady uvedl tento návrh, upozornil s odkazem na ustanovení § 15 odst. 5. stanov, že pro přijetí tohoto rozhodnutí se vyžaduje souhlas prosé většiny hlasů přítomných akcionářů, (tj. rozhodný počet hlasů, s tím, že bude dle ustanovení § 15 odst. 9. stanov společnosti hlasováno veřejně, aklamací, a po těchto upozorněních dal hlasovat tímto způsobem nejprve o volbě pana Miloše Pilného do funkce člena dozorčí rady: -----

„Řádná valná hromada volí pana Miloše Pilného, narozeného 14.1.1974, s bydlištěm Hradec Králové, Pražské Předměstí, Horova 1186/25, PSČ 500 02, do funkce člena dozorčí rady.“ -----

Po skončení hlasování předseda řádné valné hromady vyhlásil výsledky hlasování s tím, že toto rozhodnutí bylo přijato (schváleno), neboť pro jeho přijetí hlasovali oba přítomní akcionáři, jejichž hlasy představují 20 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů, a zároveň 100 % hlasů všech akcionářů. -----

Proti nehlasoval, jak dále uvedl, žádný z přítomných akcionářů, tj. 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů a zároveň 0 % hlasů všech akcionářů, a hlasování se nezdržel žádný přítomný akcionář, tj. 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů a zároveň 0 % hlasů všech akcionářů. -----

Strana třináctá.

Výsledky hlasování byly zjištěny na základě prohlášení předsedy (předsedajícího) zvoleného na této řádné valné hromadě, kterému je sdělila osoba pověřená sčítáním hlasů, jež sečetla hlasy akcionářů, kteří hlasovali aklamací o tomto rozhodnutí. Předseda řádné valné hromady poté znovu zdůraznil, že rozhodný počet hlasů činil v daném případě souhlas většiny hlasů přítomných akcionářů a byl zjištěn dle ustanovení § 15 odst. 5. stanov společnosti. -----

Poté dal předseda v rámci tohoto bodu hlasovat aklamací o volbě pana Víta Bretšnajdra do funkce člena dozorčí rady: -----

„Řádná valná hromada volí pana Víta Bretšnajdra, narozeného 26.4.1990, s bydlištěm Litoměřice, Předměstí, Platanová 2204/2, PSČ 412 01, do funkce člena dozorčí rady.“-----

Po skončení hlasování předseda řádné valné hromady vyhlásil výsledky hlasování s tím, že **toto rozhodnutí bylo přijato (schváleno)**, neboť pro jeho přijetí hlasovali oba přítomní akcionáři, jejichž hlasy představují 20 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů, a zároveň 100 % hlasů všech akcionářů. -----

Proti nehlasoval, jak dále uvedl, žádný z přítomných akcionářů, tj. 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů a zároveň 0 % hlasů všech akcionářů, a hlasování se nezdržel žádný přítomný akcionář, tj. 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů a zároveň 0 % hlasů všech akcionářů. -----

Výsledky hlasování byly zjištěny na základě prohlášení předsedy (předsedajícího) zvoleného na této řádné valné hromadě, kterému je sdělila osoba pověřená sčítáním hlasů, jež sečetla hlasy akcionářů, kteří hlasovali aklamací o tomto rozhodnutí. Předseda řádné valné hromady poté znovu zdůraznil, že rozhodný počet hlasů činil v daném případě souhlas většiny hlasů přítomných akcionářů a byl zjištěn dle ustanovení § 15 odst. 5. stanov společnosti. -----

Poté dal předseda v rámci tohoto bodu hlasovat aklamací o volbě pana Martina Richtera do funkce člena dozorčí rady: -----

„Řádná valná hromada volí pana Martina Richtera, narozeného 24.6.1986, s bydlištěm Prostějov, Vrahovice, sídl. Svornosti 706/11, PSČ 798 11, do funkce člena dozorčí rady.“-----

Po skončení hlasování předseda řádné valné hromady vyhlásil výsledky hlasování s tím, že **toto rozhodnutí bylo přijato (schváleno)**, neboť pro jeho přijetí hlasovali oba přítomní akcionáři, jejichž hlasy představují 20 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů, a zároveň 100 % hlasů všech akcionářů. -----

Proti nehlasoval, jak dále uvedl, žádný z přítomných akcionářů, tj. 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů a zároveň 0 % hlasů všech akcionářů, a hlasování se nezdržel žádný přítomný akcionář, tj. 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů a zároveň 0 % hlasů všech akcionářů. -----

Výsledky hlasování byly zjištěny na základě prohlášení předsedy (předsedajícího) zvoleného na této řádné valné hromadě, kterému je sdělila osoba pověřená sčítáním hlasů, jež sečetla hlasy akcionářů, kteří hlasovali aklamací o tomto rozhodnutí. Předseda řádné valné hromady poté znovu zdůraznil, že rozhodný počet hlasů činil v daném případě souhlas většiny hlasů přítomných akcionářů a byl zjištěn dle ustanovení § 15 odst. 5. stanov společnosti. -----

Strana čtrnáctá.

Já, JUDr. Miroslav Novák, notář se sídlem v Praze a s notářskou kanceláří v Praze 1, Dlouhá 16, zastoupený podle § 24 odst. 1 notářského řádu při výkonu činnosti notáře Mgr. Kristinou Rudajeovou, notářskou kandidátkou, tímto osvědčuji, že výše uvedený nejvyšší orgán obchodní společnosti s obchodní firmou Jake&James group a.s. se sídlem Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 01709453, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19143, a to její řádná valná hromada, konaná dnešního dne, tj. 21.10.2014, v notářské kanceláři JUDr. Miroslava Nováka v Praze 1, Dlouhá 16, přijala za mé přítomnosti více než potřebnou většinou hlasů, a to 20 hlasy, tj. hlasy všech akcionářů, výše uvedená rozhodnutí. Dále uvádím (vyjadřuji), že dle mého názoru tato rozhodnutí zmíněného nejvyššího orgánu obchodní společnosti s obchodní firmou Jake&James group a.s. se sídlem Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 01709453, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19143, tj. její řádné valné hromady, byla činěna v souladu s právními předpisy a v souladu s právními předpisy byly i všechny právní formality s těmito rozhodnutími spojené, a dále, že obsah zmíněných rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a rovněž se zakladatelským dokumentem této obchodní společnosti, tj. jejími stanovami. -----

Tento notářský zápis si poté přečetl předsedající ve smyslu § 80b odst. 1 písm. f) notářského řádu, tj. pan Bc. Jakub Vondráček, který jako osoba pověřená svolavatelem zahájil řádnou valnou hromadu, a poté jako zvolený předseda řádné valné hromady v jejím řízení pokračoval, ten jej v celém obsahu schválil a poté vlastnoručně podepsal. -----

Bc. Jakub Vondráček, v.r.
Mgr. Kristina Rudajeová, v.r.,
notářská kandidátka, jako zástupce
JUDr. Miroslava Nováka,
notáře se sídlem v Praze

L.S. s opisem „JUDr. MIROSLAV NOVÁK 3 NOTÁŘ V PRAZE“

Výpis platných

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 19143

Příloha č. 1
NZ 1578/2014

Datum zápisu:	22. května 2013
Spisová značka:	B 19143 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	Jake&James group a.s.
Sídlo:	Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1
Identifikační číslo:	017 09 453
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Statutární orgán - představenstvo:	
předseda představenstva:	JAKUB VONDRÁČEK, dat. nar. 2. září 1987 Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1 Den vzniku funkce: 22. května 2013 Den vzniku členství: 22. května 2013
člen představenstva:	JAKUB BRETŠNAJDR, dat. nar. 29. října 1987 Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1 Den vzniku členství: 22. května 2013
člen představenstva:	LUCIE ARLETHOVÁ, dat. nar. 25. února 1988 Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1 Den vzniku členství: 22. května 2013
Způsob jednání:	Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně.
Dozorčí rada:	
předseda dozorčí rady:	MILOŠ PILNÝ, dat. nar. 14. ledna 1974 Horova 1186/25, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové Den vzniku funkce: 22. května 2013 Den vzniku členství: 22. května 2013
člen dozorčí rady:	VÍT BRETŠNAJDR, dat. nar. 26. dubna 1990 Platanová 2204/2, Předměstí, 412 01 Litoměřice Den vzniku členství: 22. května 2013
člen dozorčí rady:	MARTIN RICHTER, dat. nar. 24. června 1986 sídl. Svornosti 706/11, Vrahovice, 798 11 Prostějov Den vzniku členství: 22. května 2013
Akcie:	20 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100000,- Kč

Základní kapitál: 2 000 000,- Kč
Splaceno: 100%

Obchodní rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem V 3274 /2014, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: Šplíchalová Jana

V Praze dne 21-10-2014

Jana Šplíchalová
notářská tajemnice

Podpis

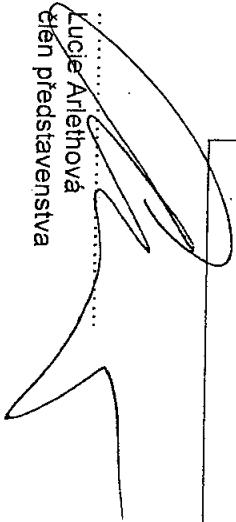


Jake&James group a.s., IČ: 01709453, se sídlem Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19143 ke dni 21. 10. 2014

Výpis ze seznamu akcionářů

Akcionář (jméno a bydliště / sídlo)	Druh akcie	Forma akcie	Číselné označení akcie	Jmenovitá hodnota akcie	Oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva
Jakub Vondráček Dlouhá 730/35, 11000 Praha 1	kmenová	na jméno	1 - 10	100 000 Kč	
Jakub Bretšnajdr Dlouhá 730/35, 11000 Praha 1	kmenová	na jméno	11 - 20	100 000 Kč	

Lucie Arlehnová
 člen představenstva



Převzal dne 20.9.2014 Jakub Vondráček

Převzal dne 20.9.2014 Jakub Bretšnajdr

Představenstvo společnosti
Jake&James group a.s.
(dále jen „Společnost“)

IČO: 01709453, se sídlem Praha 1, Staré Město, Dlouhá 730/35, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19143

tímto svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 21.10.2014 od 11:00,
v notářské kanceláři JUDr. Miroslava Nováka na adrese Dlouhá třída 16, 110 00 Praha 1
(dále jen „valná hromada“)

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
2. Rozhodnutí o podřízení Společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (ZOK) jako celku postupem dle § 777/5 ZOK a na ní navazující změně stávajícího znění stanov Společnosti jejich nahrazením novým úplným zněním stanov Společnosti, a to s účinností dle § 777 odst. 5 ZOK.
3. Rozhodnutí o volbě členů dozorčí rady, pánů Miloše Pilného, Víta Bretšnajdra, Martina Richtera.
4. Závěr.

Návrhy usnesení:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Návrh usnesení:

Předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude pan Jakub Vondráček, nar. 2. 9. 1987, bytem Dlouhá 730/35, 110 00, zapisovatelem a osobou pověřenou sčítáním hlasů bude pan Jakub Bretšnajdr, nar. 29. 10. 1987, bytem Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1..

Zdůvodnění: Postup konání valné hromady je upraven v § 422 zákona o obchodních korporacích. Uvedený bod jednání tento postup zohledňuje.

2. Rozhodnutí o podřízení Společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (ZOK) jako celku postupem dle § 777/5 ZOK a na ní navazující změně stávajícího znění stanov Společnosti jejich nahrazením novým úplným zněním stanov Společnosti, a to s účinností dle § 777 odst. 5 ZOK.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti rozhoduje o podřízení Společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (ZOK) jako celku postupem dle § 777/5 ZOK a na základě toho rozhoduje o změně stanov tak, že se v plném rozsahu, a to s účinností dle 777 odst. 5 ZOK, mění a nahrazují stanovami tohoto znění:

**„S T A N O V Y
akciové společnosti
Jake&James group a.s.**

Čl. 1.

Firma a sídlo a internetové stránky

1. Obchodní firma: Jake&James group a.s. -----
2. Obec, kde je umístěno sídlo společnosti, je: Praha. -----
3. Internetové stránky společnosti jsou na adrese: <http://jake-james-group.cz/> -----

Čl. 2.

Trvání společnosti

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

Čl. 3.

Předmět podnikání

1. Předmětem podnikání společnosti je: -----
 - a) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor /§ 3 odst. 3 písm. ah) živnostenského zákona/, -----
 - b) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, -----
 - c) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. -----

Čl. 4.

Základní kapitál společnosti

1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,-- Kč (slovy dva miliony korun českých). -----
2. Základní kapitál je plně splacen. -----

Čl. 5.

Akcie; hromadné listiny

1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 20 kusů (slovy dvacet kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých) každá. Emisní kurs odpovídá jejich jmenovité hodnotě. -----
2. Emisní kurs byl zcela splacen. -----
3. Akcie jsou vydávány jako cenné papíry na jméno a u akcií nebyla podána žádost o přijetí účastnických cenných papírů společnost k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobněm regulovanému trhu. -----
4. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč jeden spojen jeden (1) hlas. -----
5. Celkový počet hlasů ve společnosti je dvacet (20). -----
6. Společnost nevydává zaměstnanecké ani prioritní akcie. -----
7. Právo na vyplacení podílu na zisku, přednostní právo na upisování akcií, právo na upisování vyměnitelných a prioritních dluhopisů, právo na podíl na likvidačním zůstatku může být od akcie odděleno a spojeno s cenným papírem vydaným k této akci. O vydání cenných papírů k akci rozhoduje valná hromada. -----

8. Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující tyto jednotlivé cenné papíry. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly. Majitel hromadné listiny má právo na její výměnu na svůj náklad za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné žádosti společnosti. -
9. Listinná akcie na jméno je převoditelná rubopisem a předáním. V rubopisu je třeba uvést jméno (obchodní firmu) a bydliště (sídlo) nabyvatele akcií. -----

Čl. 6.

Změny základního kapitálu; finanční asistence

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu, není-li ve stanovách stanoveno jinak, se použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----
2. Práva a povinnosti spojené s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem. Zatímní list je cenný papír na řad, který obsahuje náležitosti stanovené v § 285 zákona o obchodních korporacích. -----
3. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. Poskytnutí finanční asistence schvaluje valná hromada. -----

Čl. 7.

Vyměnitelné a prioritní dluhopisy

1. Společnost může na základě usnesení valné hromady, které musí být přijato alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů, vydat vyměnitelné a prioritní dluhopisy, pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu. -----

Čl. 8.

Orgány společnosti

1. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury. -----
2. Orgány společnosti jsou: -----
 - a) valná hromada -----
 - b) představenstvo -----
 - c) dozorčí rada. -----
3. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu působnosti valné hromady vyplývající ze zákona a těchto stanov vykonává tento jediný akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď krukám jakéhokoliv člena představenstva, nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu uvedenou pro tyto účely na internetových stránkách 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. -----

Čl. 9.

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů a rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud stanovy nevyhrazují toto právo jiným orgánům. -----
2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li na ní přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí alespoň 70 % (slovy sedmdesát procent) základního kapitálu.
3. Případná náhradní valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 50 % základního kapitálu.

4. Valná hromada rozhoduje o všech otázkách alespoň 2/3 většinou hlasů přítomných akcionářů.
5. Na valné hromadě se hlasuje zdvižením ruky. -----
6. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích. -----
7. Připouští se hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků a korespondenční hlasování. Neobsahují-li tyto stanovy podmínky rozhodování a hlasování dle předchozí věty, určí je představenstvo tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je vykonávané hlasovací právo spojeno a uvede je v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu rozhodnutí dle § 418 zákona o korporacích. -----
8. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. -----
9. Do výlučné působnosti valné hromady náleží, které zákon a tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též: -----
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem podle § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, --
 - b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva zvýšením základního kapitálu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
 - c) volba a odvolávání členů představenstva, -----
 - d) volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, -----
 - e) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -
 - f) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy, -----
 - g) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----
 - h) 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, -----
 - i) schválení poskytnutí finanční asistence, -----
 - j) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon zahrnuje do působnosti valné hromady. -

Čl. 10.

Svolání valné hromady

1. Valnou hromadu svolává představenstvo podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně tak, aby se konala nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. -----
2. Pozvánku na valnou hromadu uveřejňuje její svolavatel na internetových stránkách společnosti nejméně 30 (slovy třicet) dnů předem a současně ji zašle akcionářům vlastním akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. V případě, že akcionář požádal představenstvo, aby mu byla pozvánka zasílána prostřednictvím elektronické pošty na jím sdělenou e-mailovou adresu, zasílá ji svolavatel pouze na akcionářem sdělenou e-mailovou adresu. -----

Čl. 11.

Představenstvo

1. Představenstvo

- 1.1. Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti. -----

- 1.2. Představenstvo rozhoduje ve všech záležitostech Společnosti, pokud nejsou právním předpisem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. -----
- 1.3. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu. -----
- 1.4. Člen orgánu je povinen plnit povinnosti a úkoly vyplývající z právních předpisů, těchto stanov, smlouvy o výkonu funkce a popř. příslušného vnitřního předpisu a dodržovat povinnosti a omezení tam uvedená. -----
- 1.5. Dozví-li se člen představenstva, že při výkonu jeho funkce může dojít ke střetu jeho zájmu nebo zájmů osob členovi představenstva blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných se zájmem Společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy představenstva a dozorčí radu. -----
- 1.6. Členové představenstva volí a odvolávají ze svého středu předsedu. -----

2. Působnost představenstva

- 2.1. Rozsah působnosti představenstva je dán těmito stanovami, Zákonem o obchodních korporacích a jinými právními předpisy. -----
- 2.2. Představenstvo v rámci své působnosti zejména: -----
 - a) zabezpečuje obchodní vedení Společnosti; -----
 - b) svolává valnou hromadu a provádí její usnesení; -----
 - c) zajišťuje řádné vedení účetnictví a obchodních knih Společnosti; -----
 - d) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu za podmínek ust. § 511 ZOK; -----
 - e) odpovídá za vypracování účetních závěrek, včetně zpracování návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty; -----
 - f) vyhotovuje pro valnou hromadu svolanou podle odst. 2.2. písm. b) výše zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku, a to jednou ročně; -----
 - g) přijímá rozhodnutí v koncepčních a strategických záležitostech Společnosti; -----
 - h) schvaluje hospodářský plán Společnosti; -----
 - i) přijímá organizační řád, podpisový řád, mzdový řád a pracovní řád Společnosti; -----
 - j) vypracovává zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a předkládá dozorčí radě k projednání; -----
 - k) rozhoduje o koupi a prodeji podílů Společnosti v jiných korporacích, o zřízení a zrušení odštěpných závodů, o zřízení svěřenského fondu nebo přidruženého nadačního fondu Společnosti; -----
 - l) schvaluje převod, nájem, pacht nebo zastavení závodu nebo jeho části; -----
 - m) uděluje a odvolává prokuru; -----
 - n) zajišťuje zřízení a provoz internetových stránek Společnosti -----
- 2.3. Bez zbytečného odkladu poté, co představenstvo zjistí, že celková ztráta Společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů Společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo z jiného vážného důvodu svolá valnou hromadu a navrhne valné hromadě zrušení Společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li právní předpis jinak. -----

3. Volba a funkční období člena představenstva

- 3.1. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. S členy představenstva může být uzavřena smlouva o výkonu funkce. -----
- 3.2. Představenstvo je tříčlenné. -----

- 3.3. Funkční období člena představenstva je pětileté. Členem představenstva může být pouze osoba, která splňuje předpoklady dle právních předpisů. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba. -----
- 3.4. Člen představenstva může být volen opakovaně. -----
- 3.5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. -----
- 3.6. Neurčuje-li smlouva o výkonu funkce jinak, oznámí odstupující člen představenstva své odstoupení valné hromadě a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Má-li společnost jediného akcionáře, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujednájí-li jiný okamžik zániku funkce. -----
- 3.7. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena, který ho nahradí, nejpozději však uplynutím dvou měsíců od uplynutí jeho funkčního období. -----
- 3.8. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena představenstva. Nebude-li z důvodu zániku funkce člena nebo členů představenstva, k němuž došlo z jakéhokoliv důvodu, představenstvo schopno plnit své funkce, jmenuje chybějícího člena nebo členy představenstva soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než bude zvolen nový člen nebo noví členové představenstva. -----

4. Jednání představenstva

- 4.1. Jednání představenstva se uskutečňuje podle potřeb Společnosti alespoň jednou za rok a v případech stanovených právním předpisem, zpravidla v sídle společnosti. -----
- 4.2. Jednání představenstva svolává jeho předseda způsobem uvedeným odst. 4.3. Pozvánka musí obsahovat místo a termín konání jednání a záležitosti zařazené na předmět jednání. -----
- 4.3. Pozvánka musí být doručena emailem při použití kontaktních údajů sdělených pro tyto účely členem představenstva (případně osobně, doporučeně držitelem poštovní licence, telefaxem nebo za použití jiného komunikačního prostředku), nejméně tři pracovní dny před jednáním. -----
- 4.4. Není-li to na úkor práv členů představenstva, může předseda představenstva lhůtu pro svolání zkrátit a jednání svolat ústně, telefonicky, telefaxem nebo za použití jiného komunikačního prostředku. -----
- 4.5. Jednání představenstva řídí jeho předseda. -----
- 4.6. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. -----
- 4.7. Představenstvo rozhoduje usnesením. Každý člen představenstva má jeden hlas. -----
- 4.8. Usnesení představenstva se přijímají nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. -----
- 4.9. O pořadí hlasování o záležitostech zařazených na pořad jednání, o způsobu hlasování a pořadí odevzdávání hlasů rozhoduje předseda představenstva. -----
- 4.10. Při rovnosti hlasů rozhoduje představenstvo, zda bude o návrhu nově hlasováno na tomto nebo následujícím jednání představenstva, nebo o jiném postupu. -----
- 4.11. Usnesení představenstva se zpravidla přijímá na jeho zasedání. O záležitostech, které nebyly zařazené na pořad jednání, může představenstvo rozhodovat, pouze pokud s takovým usnesením souhlasí všichni členové představenstva. -----
- 4.12. Představenstvo může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání (per rollam). Návrh na přijetí usnesení mimo zasedání předkládá předseda představenstva s tím, že určí lhůtu pro hlasování a způsob hlasování. Lhůta nesmí být kratší než 2 pracovní dny a delší než 5 pracovních dnů. O hlasování mimo zasedání a jeho výsledku předseda představenstva -----

- pořídí záznam a zašle jej ostatním členům představenstva způsobem pro zaslání pozvánky na jednání představenstva. -----
- 4.13. Členové představenstva mohou při zasedání i mimo zasedání představenstva rozhodovat s využitím technických prostředků. Podmínky rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly ověřit totožnost člena představenstva oprávněného rozhodovat. -----
- 4.14. O průběhu jednání představenstva a přijatých rozhodnutích musí být vypracován zápis. Předseda představenstva zabezpečuje vyhotovení zápisu do 15 dnů od ukončení jednání představenstva / přijetí usnesení mimo jednání představenstva. -----
- 4.15. V zápisu z jednání musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti usnesení nebo se zdrželi hlasování. Zápis podepisují předseda představenstva a zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných. -----

5. Odměňování členů představenstva

- 5.1. Členu představenstva, který má uzavřenu smlouvu o výkonu funkce, přísluší za výkon funkce odměna za podmínek stanovených stanovami, smlouvou o výkonu funkce a Zákonem o obchodních korporacích. -----
- 5.2. Výše odměny a její nárokové i nenárokové složky, případně pravidla pro jejich určení jsou určeny ve smlouvě o výkonu funkce každého člena představenstva schválené valnou hromadou. -----
- 5.3. Jiné plnění ve prospěch člena představenstva, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady. -----

Čl. 12.

Zastupování společnosti

1. Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. -----
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva. -----
3. Členové představenstva jsou oprávněni udělit za společnost plnou moc jiné osobě. -----

Čl. 13.

Dozorčí rada

1. Dozorčí rada
- 1.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti. -----
- 1.2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti. -----
- 1.3. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu. -----
- 1.4. Člen dozorčí rady je povinen plnit povinnosti a úkoly vyplývající z právních předpisů, těchto stanov, smlouvy o výkonu funkce a popř. příslušného vnitřního předpisu a dodržovat povinnosti a omezení tam uvedená. -----
- 1.5. Dozví-li se člen dozorčí rady, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu nebo zájmů osob členovi dozorčí rady blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných se zájmem Společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy dozorčí rady a valnou hromadu. -----
- 1.6. Valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit člena dozorčí rady, který oznámí střet zájmu podle předcházejícího odstavce, výkon jeho funkce. -----
- 1.7. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu. -----

2. Působnost dozorčí rady

- 2.1. Rozsah působnosti dozorčí rady je dán těmito stanovami, Zákonem o obchodních korporacích a jinými právními předpisy. -----
- 2.2. Dozorčí rada v rámci své působnosti zejména: -----
 - a) svolává valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy Společnosti, a navrhuje valné hromadě potřebná opatření; -----
 - b) přezkoumává řádnou, mimořádnou, mezitímní a konsolidovanou účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě;
 - c) je oprávněna prostřednictvím kteréhokoli svého pověřeného člena kontrolovat postup ve všech záležitostech Společnosti a kdykoli nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti; -----
 - d) kontroluje, zda účetní zápisy a evidence jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost Společnosti je uskutečňována v souladu s obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a usneseními a pokyny valné hromady; -----
 - e) projednává zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a předkládá informaci o přezkoumání této zprávy valné hromadě, pokud to vyžaduje právní předpis. -----
- 2.3. Dozorčí rada určuje svého člena, který zastupuje Společnost vůči členům představenstva v řízení před soudy a jinými orgány. -----
- 2.4. Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí příslušný orgán do dvou měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. Nebude-li z důvodu zániku funkce člena nebo členů dozorčí rady, k němuž došlo z jakéhokoliv důvodu, dozorčí rada schopno plnit své funkce, jmenuje chybějícího člena nebo členy dozorčí rady soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než bude zvolený nový člen nebo noví členové dozorčí rady. -----

3. Jednání dozorčí rady

- 3.1. Jednání dozorčí rady se uskutečňuje podle potřeb Společnosti v případech stanovených právním předpisem, nejméně však jednou za rok. -----
- 3.2. Jednání dozorčí rady svolává jeho předseda způsobem uvedeným v odst. 3.3. Pozvánka musí obsahovat místo a termín konání jednání a záležitosti zařazené na předmět jednání. -----
- 3.3. Pozvánka musí být doručena emailem při použití kontaktních údajů sdělených pro tyto účely členem dozorčí rady (též osobně, doporučeně držitelem poštovní licence, telefaxem nebo za použití jiného komunikačního prostředku), nejméně tři dny před jednáním. -----
- 3.4. Není-li to na úkor práv členů dozorčí rady, může předseda dozorčí rady lhůtu pro svolání zkrátit a jednání svolat ústně, telefonicky, telefaxem nebo za použití jiného komunikačního prostředku. -----
- 3.5. Jednání dozorčí rady řídí jeho předseda. -----
- 3.6. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. -----
- 3.7. Dozorčí rada rozhoduje usnesením. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. -----
- 3.8. Usnesení dozorčí rady se přijímají nadpoloviční většinou hlasů všech jejích členů. -----
- 3.9. O pořadí hlasování o záležitostech zařazených na pořad jednání, o způsobu hlasování a pořadí odevzdávání hlasů rozhoduje předseda dozorčí rady. -----
- 3.10. Při rovnosti hlasů rozhoduje dozorčí rada, zda bude o návrhu nově hlasováno na tomto nebo následujícím jednání dozorčí rady, nebo o jiném postupu. -----

- 3.11. Usnesení dozorčí rady se zpravidla přijímá na jejím zasedání. O záležitostech, které nebyly zařazeny na pořad jednání, může dozorčí rada rozhodovat, pouze pokud s takovým usnesením souhlasí všichni členové dozorčí rady. -----
- 3.12. Dozorčí rada může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání (per rollam). Návrh na přijetí usnesení mimo zasedání předkládá předseda dozorčí rady s tím, že určí lhůtu pro hlasování a způsob hlasování. Lhůta nesmí být kratší než 2 pracovní dny a delší než 5 pracovních dnů. O hlasování mimo zasedání a jeho výsledku předseda dozorčí rady pořídí záznam a zašle jej ostatním členům dozorčí rady způsobem pro zasílání pozvánky na jednání dozorčí rady. -----
- 3.13. Členové dozorčí rady mohou mimo zasedání dozorčí rady rozhodovat s využitím technických prostředků. Podmínky rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly ověřit totožnost člena dozorčí rady oprávněného rozhodovat. -----
- 3.14. O průběhu jednání dozorčí rady a přijatých rozhodnutí musí být vypracován zápis. Předseda dozorčí rady zabezpečuje vyhotovení zápisu do 15 dnů od ukončení jednání dozorčí rady. -----
- 3.15. V zápisu z jednání musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti usnesení nebo se zdrželi hlasování. Zápis podepisují předseda dozorčí rady a zapisovatel. -----

4. Volba a funkční období člena dozorčí rady

- 4.1. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. S členy dozorčí rady může být uzavřena smlouva o výkonu funkce. -----
- 4.2. Dozorčí rada je tříčlenná. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu. -----
- 4.3. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. -----
- 4.4. Členem dozorčí rady může být pouze osoba, která splňuje předpoklady dle právních předpisů. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba. -----
- 4.5. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za Společnosti. -----
- 4.6. Člen dozorčí rady může být volen opakovaně. -----
- 4.7. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. -----
- 4.8. Neurčuje-li smlouva o výkonu funkce jinak, oznámí odstoupující člen dozorčí rady své odstoupení valné hromadě a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstoupujícího jiný okamžik zániku funkce. Má-li společnost jediného akcionáře, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujednají-li jiný okamžik zániku funkce. -----
- 4.9. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena, který ho nahradí, nejpozději však uplynutím dvou měsíců od uplynutí jeho funkčního období. -----
- 4.10. Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. Nebude-li z důvodu zániku funkce člena nebo členů dozorčí rady, k němuž došlo z jakéhokoliv důvodu, dozorčí rady schopna plnit své funkce, jmenuje chybějícího člena nebo členy dozorčí rady soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než bude zvolený nový člen nebo noví členové dozorčí rady. -----

5. Odměňování členů dozorčí rady

- 5.1. Člen dozorčí rady, který má uzavřenu smlouvu o výkonu funkce, přísluší za výkon funkce odměna za podmínek stanovených stanovami, smlouvou o výkonu funkce a Zákonem o obchodních korporacích. -----

- 5.2. *Výše odměny a její nárokové i nenárokové složky, případně pravidla pro jejich určení jsou určeny ve smlouvě o výkonu funkce každého člena dozorčí rady.* -----
- 5.3. *Jiné plnění ve prospěch člena dozorčí rady, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady.* -----

Čl. 14.

Účetní období; účetní závěrka

1. *Účetním obdobím je kalendářní rok.* -----

Čl. 15.

Závěrečná ustanovení

1. *Tyto stanovy nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění zápisu podřízené se obchodní společnosti s obchodní firmou Jake&James group a.s. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, jako celku, v obchodním rejstříku.* -----

Zdůvodnění: Navrhované úplné znění stanov Společnosti tvoří přílohu této pozvánky na valnou hromadu. Dne 1. 1. 2014 nabytl účinnosti ZOK. Dle příslušných ustanovení ZOK je Společnost povinna přizpůsobit do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona stanovy Společnosti. Dle ZOK je Společnost povinna nejpozději do 2 let změnou stanov se podřídit ZOK jako celku. Navrhované úplné znění stanov Společnosti reflektují požadavky ZOK a dále aktuální potřeby a požadavky Společnosti, respektive, všech akcionářů. Navrhované znění stanov je připraveno ode dne 20. 9. 2014 do dne konání valné hromady k nahlédnutí akcionářům Společnosti v sídle Společnosti.

3. **Rozhodnutí o volbě členů dozorčí rady.**

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti volí členy dozorčí rady pány:


- Miloše Pilného, bytem Horova 1186/25, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, dat. nar. 14. 1. 1974,
- Víta Bratšnajdra, bytem Platanová 2204/2, Předměstí, 412 01 Litoměřice, dat. nar. 26. 4. 1990 a
- Martina Richtera, bytem sídl. Svornosti 706/11, Vrahovice, 798 11 Prostějov, dat. nar. 24. 6. 1986.

Zdůvodnění: Členům dozorčí rady uplynulo jejich funkční období a je třeba provést novou volbu.

4. **Závěr**

V Praze, dne 20.9.2014


Představenstvo společnosti
Jake&James group a.s.



POTVRZENÍ

Představenstvo Jake&James group a.s., IČ: 01709453, se sídlem Praha 1, Staré Město, Dlouhá 730/35, PSČ 110 00 (dále jen „Společnost“) potvrzuje, že pozvánka na valnou hromadu byla zveřejněna ode dne 20.9.2014 do dne konání valné hromady na internetových stránkách Společnosti <http://jake-james-group.cz/>


V Praze dne 21.10.2014



Jakub Vondráček
Předseda představenstva



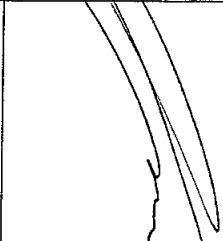
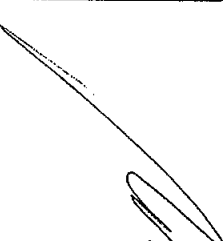
Lucie Arlethová
Člen představenstva

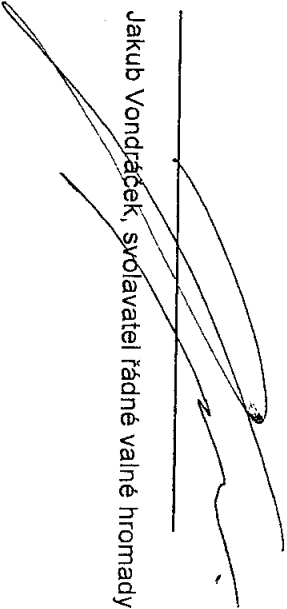


Jakub Bretšnajdr
Člen představenstva

Listina přítomných

Na řádné valné hromadě společnosti Jake&James group a.s., IČ: 01709453, se sídlem Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19143 ze dne 21. 10. 2014

Akcionář (jméno a bydliště / sídlo)	Druh akcie	Forma akcie	Číselné označení akcie	Jmenovitá hodnota akcie	Podpis
Jakub Vondráček Dlouhá 730/35, 11000 Praha 1	kmenová	na jméno	1 - 10	100 000 Kč	
Jakub Bretšnajdr Dlouhá 730/35, 11000 Praha 1	kmenová	na jméno	11 - 20	100 000 Kč	



 Jakub Vondráček, svolavatel řádné valné hromady

Ověřuji, že tento dne 21.10.2014 pro obchodní společnost s obchodní firmou Jake&James group a.s. vyhotovený stejnopis notářského zápisu a jeho nedílné přílohy číslo 1-2 souhlasí doslovně s notářským zápisem a jeho nedílnými přílohami číslo 1-2. -----



