

Stejnopis

# Notářský zápis

sepsaný jménem JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, její zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu, notářskou kandidátkou JUDr. Valerií Pavlákovou, v kanceláři v Praze 1, Václavské náměstí 1601/47, dne třetího března roku dvatisícepatnáct (3. března 2015). -----

**Přítomen je účastník - Ing. Přemysl Kubáň**, datum narození 3. května 1983, bydliště Praha, Dubeč, Kolocova 727/39, (dále v notářském zápisu též jen „*Ing. Přemysl Kubáň*“ nebo jen „*Akcionář*“). Akcionář prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis, a svoji totožnost notáři prokázal platným úředním průkazem. -----

**Akcionář čestně prohlašuje, že je jediným akcionářem akciové společnosti PKH a.s.**, se sídlem Praha - Dubeč, Kolocova 727/39, PSČ 107 00, IČ 242 03 041, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 17812, (dále v notářském zápisu též jen „*PKH a.s.*“ nebo jen „*Společnost*“), **což dokládá předložením:** -----

- a) **výpisu z obchodního rejstříku Společnosti**, o němž Akcionář prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje o skutečnostech zapisovaných do obchodního rejstříku, vyjma údaje o formě akcií, -----
- b) **stanov Společnosti**, o nichž Akcionář prohlašuje, že se jedná o aktuální znění stanov Společnosti ke dni podpisu tohoto notářského zápisu, -----
- c) **výpisu ze seznamu akcionářů**, o němž Akcionář prohlašuje, že se jedná o úplný výpis ze seznamu akcionářů Společnosti ke dni podpisu tohoto notářského zápisu, a který osvědčuje, že 100 (jednosto) kusů kmenových listinných akcií Společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých) znějících na majitele, které se dle zákona č. 134/2013 Sb., zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů, změnily dnem 1. ledna 2014 na akcie vydané jako cenný papír na jméno, byly Společností Akcionáři vyměněny, pročež Akcionář má hlasovací práva s těmito akciemi spojená. -----

**Existence Společnosti** mi byla doložena aktuálním výpisem z obchodního rejstříku. -----

Akcionář výslovně prohlašuje, že k právnímu jednání obsaženému v tomto notářském zápisu má veškeré souhlasy, bylo-li takových souhlasů dle platných právních předpisů zapotřebí. ----

**Akcionář činí v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech** (zákon o obchodních korporacích) v platném znění (dále v notářském zápisu též jen „*ZoK*“), **do notářského zápisu toto:** -----

**rozhodnutí jediného akcionáře akciové společnosti  
PKH a.s.  
při výkonu působnosti valné hromady**

Akcionář čestně prohlašuje, že je k okamžiku podpisu tohoto notářského zápisu jediným akcionářem Společnosti, jejíž základní kapitál činí 2.000.000,- Kč (dvamiliony korun českých) a je rozvržen na 100 (jednosto) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých), přičemž všechny akcie jsou cennými papíry na jméno. -----

Akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti **o d v o l á v á** členy představenstva Společnosti: -----

- Ing. Přemysla **K u b á n ě**, datum narození 3. května 1983, bydliště Praha, Dubeč, Kolocova 727/39, -----
- paní Viktorii **K u b á ň o v o u**, datum narození 20. ledna 1989, bydliště Praha, Dubeč, Kolocova 727/39, -----
- Ing. Ivu **K u b á ň o v o u**, datum narození 21. února 1958, bydliště Praha, Dubeč, Kolocova 727/39. -----

Akcionář **k o n s t a t u j e**, že v souladu s ustanovením § 10, odstavce 1, větou třetí stanov Společnosti ke dni 3. ledna 2013 zaniklo funkční období členů dozorčí rady Společnosti: ----

- pana Zdeňka **K u b á n ě**, datum narození 18. srpna 1953, bydliště Praha, Libeň, Podvinný mlýn 2281/10, -----
- Ing. Jiřího **W a c h t l a**, datum narození 16. března 1983, bydliště Praha, Stodůlky, K Zahrádkám 1085/28, -----
- Mgr. Bc. Václava **H o l é h o**, datum narození 7. září 1982, bydliště Praha, Hloubětín, Poděbradská 634/98. -----

Akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti **s c h v a l u j e** změnu stanov, kdy veškerá stávající ustanovení stanov Společnosti se zcela nahrazují dále uvedeným zněním stanov, přičemž Akcionář současně schvaluje v souladu s ustanovením § 777, odstavce 5) ZoK podřízení se Společnosti ZoK jako celku, které nabývá účinnosti zveřejněním zápisu o podřízení se Společnosti ZoK jako celku v obchodním rejstříku: ---

**I. Základní ustanovení**

**Článek 1  
OBCHODNÍ FIRMA**

Obchodní firma společnosti zní **PKH a.s.**, (dále též jen „společnost“). -----

**Článek 2  
SÍDLO SPOLEČNOSTI**

Sídlo společnosti je v obci Praha. -----

**Článek 3**  
**INTERNETOVÁ STRÁNKA**

*Společnost vede internetové stránky, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře, respektive údaje stanovené zákonem. -----*

**Článek 4**  
**PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI) SPOLEČNOSTI**

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

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

**Článek 5**  
**ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI**

*Výše základního kapitálu společnosti je 2.000.000,-- Kč (slovy dvě miliony korun českých). ----*

**Článek 6**  
**AKCIE**

- 1. Společnost vydala 100 (jednosto) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých), přičemž všechny akcie jsou cennými papíry na jméno. -----*
- 2. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné. -----*
- 3. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých) je spojen jeden hlas. -----*
- 4. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 100 (jednosto) hlasů. -----*

**Článek 7**  
**VYDÁVÁNÍ AKCIÍ**

- 1. Akcie je vydána dnem, kdy splňuje náležitosti stanovené pro ni zákonem nebo jiným právním předpisem a kdy se stanoveným způsobem stane majetkem svého nabyvatele. ----*
- 2. Akcie lze nahradit hromadnou listinou. Pro emisi a vydání hromadných listin platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie. Hromadná listina obsahuje alespoň ty náležitosti jednotlivých akcií, které stanoví zákon, včetně jejich čísla. -----*
- 3. Akcionář má právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny, a to na základě písemného oznámení doručeného společnosti. Společnost v takovém případě zajistí nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení písemného oznámení vyhotovení jednotlivých akcií nebo jiných hromadných listin. Pokud se společnost s akcionářem nedohodnou jinak, budou tyto jednotlivé akcie nebo jiné*

*hromadné listiny předány akcionáři v sídle společnosti proti předání hromadné listiny, jejíž výměnu akcionář požadoval. -----*

**Článek 8**  
**ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU, FINANČNÍ ASISTENCE**  
**A ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU**

1. *Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li dále stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“). -----*
2. *Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, vzetí akcií z oběhu na základě losování akcií se nepřipouští. -----*
3. *Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně 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 i ve prospěch členů orgánů společnosti. -----*

**II. Orgány společnosti**

**Článek 9**  
**SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY SPOLEČNOSTI**

1. *Systém vnitřní struktury společnosti je systém monistický. -----*
2. *Orgány společnosti jsou valná hromada, správní rada a statutární ředitel. -----*
3. *V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v Článku 10 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď krukám člena správní rady, statutárního ředitele nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu akcionáři písemně sdělenou. 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. -----*

**A. VALNÁ HROMADA**

**Článek 10**  
**POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY**

1. *Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----*
2. *Do působnosti valné hromady náleží zejména: -----*
  - a) *rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----*
  - b) *rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu, -----*

- c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
  - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
  - e) volba a odvolání členů správní rady, -----
  - f) volba a odvolání náhradníků členů správní rady s tím, že pokud je voleno více náhradníků, musí valná hromada určit pořadí, v jakém budou náhradníci nastupovat na uvolněné místo člena správní rady, -----
  - g) volba a odvolání statutárního ředitele, -----
  - h) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, -----
  - i) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, -----
  - j) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu, -----
  - k) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, -----
  - l) jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce likvidátora a jiných plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, -----
  - m) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
  - n) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, dále rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----
  - o) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, -----
  - p) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, -----
  - q) udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi statutárního orgánu určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, -----
  - r) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích, jiné platné právní předpisy nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady, -----
3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----

### Článek 11

#### ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ A PRÁVA AKCIONÁŘŮ NA VALNÉ HROMADĚ

1. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách, -----
2. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni, -----
3. Členové správní rady a statutární ředitel se vždy účastní valné hromady. Členovi správní rady a statutárnímu řediteli musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádají. -----

### Článek 12

#### SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Valnou hromadu svolává statutární ředitel alespoň jednou za účetní období. -----

2. Statutární ředitel svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě 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 očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření. -----
3. V případě, kdy společnost nemá zvoleného statutárního ředitele nebo ten dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá, svolá valnou hromadu správní rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Pokud správní rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoli člen správní rady. -----
4. Svolavatel valné hromady nejméně třicet dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetové stránce společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň: -----
  - a) obchodní firmu a sídlo společnosti, -----
  - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----
  - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, -----
  - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, -----
  - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, -----
  - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, -----
  - g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (patnáct) dnů: pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři. -----
5. Není-li předkládán návrh usnesení podle Článku 12 odstavec 5 písm. f) stanov, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření statutárního ředitele společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. -----
6. Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat statutárního ředitele, aby svolal k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. Za kvalifikovaného akcionáře se považuje ten akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % (pět procent) základního kapitálu. -----
7. Statutární ředitel svolá na žádost kvalifikovaných akcionářů valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději 40 (čtyřicet) dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání, přičemž lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na patnáct dnů. Pokud statutární ředitel nesvolá valnou hromadu ve stanovené lhůtě, zmocní soud k jejímu svolání kvalifikované akcionáře, kteří o to požádají a současně je zmocní ke všem jednáním za společnost, která s valnou hromadou souvisí. --
8. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady. -----

### Článek 13 JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu společnosti. -----
2. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----
3. Hlasování na valné hromadě se provádí zvednutím ruky, tzv. aklamací. -----
4. Nejprve se hlasuje o návrhu toho, kdo valnou hromadu svolal. -----
5. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může tuto žádost podat písemně. -----
6. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. -----
7. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do patnácti dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. -----

### Článek 14 ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích, tyto stanovy nebo jiný platný právní předpis vyžadují vyšší kvalifikovanou většinu. Zákon o obchodních korporacích stanoví v ustanovení § 416 a 417, k jakým rozhodnutím je třeba vyšší kvalifikovaná většina hlasů. -----
2. Akcionáři mohou rozhodovat per rollam. -----
3. Akcionáři mohou rozhodovat mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. Statutární ředitel určí podmínky rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, přičemž podmínky tohoto rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je vykonávané hlasovací právo spojeno. Podmínky rozhodování nebo hlasování s využitím technických prostředků se vždy uvedou v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu na rozhodnutí. -----

### Článek 15 NÁHRADNÍ VALNÁ HROMADA

Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá statutární ředitel způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení Článku 13 odstavce 1 stanov. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na patnáct dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady podle Článku 12 odstavec 5 písm. d) stanov. -----

## B. SPRÁVNÍ RADA

### Článek 16 SPRÁVNÍ RADA

1. Správní rada má jednoho člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Člen správní rady je současně předsedou správní rady. Předseda správní rady může být současně i statutárním ředitelem společnosti. -----
2. Délka funkčního období člena správní rady je 99 (devadesátdevět) let. -----
3. Rozhodnutí člena správní rady se považují za rozhodnutí správní rady a jsou činěna nejméně jednou za dva měsíce. -----
4. Rozhodnutí člena správní rady se vyhotovuje v písemné formě a toto rozhodnutí podepisuje člen správní rady. -----
5. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno správní radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena správní rady rozhodnout valná hromada. Člen správní rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen správní rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena správní rady neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----
6. Člen správní rady je povinen informovat valnou hromadu o hrozícím konfliktu zájmů, o záměru uzavřít smlouvu s korporací nebo o tom, že společnost má zajistit nebo utvrdit dluh nebo se má stát spoludlužníkem člena správní rady, a to za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích (dále jen „informační povinnost“), ledaže je člen správní rady jediným akcionářem společnosti. -----

## C. STATUTÁRNÍ ŘEDITEL

### Článek 17 STATUTÁRNÍ ŘEDITEL

1. Statutární ředitel může být současně předsedou správní rady. Statutárního ředitele volí a odvolává valná hromada. -----
2. Délka funkčního období statutárního ředitele je 99 (devadesátdevět) let. -----
3. Statutární ředitel je povinen respektovat při obchodním vedení jeho zaměření určené správní radou. Pokyn k obchodnímu vedení si může od valné hromady vyžádat jen prostřednictvím správní rady a s jejím souhlasem. -----
4. Statutární ředitel může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno členu správní 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 statutárního ředitele rozhodnout valná hromada. Statutární ředitel může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a statutární ředitel na zasedání

- valné hromady oznámí, že odstoupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího statutárního ředitele neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----
5. Statutární ředitel zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty. -----
  6. Statutární ředitel plní informační povinnost vůči správní radě. Tím není dotčeno jeho právo splnit informační povinnost na valné hromadě (resp. vůči jedinému akcionáři), ledaže je statutární ředitel současně jediným akcionářem společnosti. -----
  7. Statutární ředitel může své povinnosti podle § 436 zákona o obchodních korporacích splnit tak, že účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku zašle akcionáři na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. Hlavními údaji z účetní závěrky se rozumí aktiva a pasiva celkem, dlouhodobý majetek, vlastní kapitál, aktiva oběžná, cizí zdroje a hospodářský výsledek. -----
  8. Rozhodnutí statutárního ředitele se vyhotovuje v písemné formě a toto rozhodnutí podepisuje statutární ředitel. -----
  9. Statutární ředitel je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a vykonává funkci osobně. -----
  10. Statutární ředitel je povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence a dodržovat pravidla o střetu zájmů, které pro něj vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů. -----

### **III. Jednání za společnost**

#### **Článek 18**

#### **ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST**

1. Společnost zastupuje statutární ředitel samostatně. -----
2. Statutární ředitel činí písemná právní jednání tak, že připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci. -----

### **IV. Zrušení a zánik společnosti**

#### **Článek 19**

#### **ZPŮSOBY ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI**

- Společnost se zrušuje zejména: -----
- a) dnem určeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti, jinak dnem jeho účinnosti. -----
  - b) dnem účinnosti přeměny, zrušuje-li se při ní společnost. -----
  - c) dnem právní moci rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, nestanoví-li se v rozhodnutí den pozdější. -----
  - d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující. -----

**Článek 20**  
**ZÁNİK SPOLEČNOSTI**

*Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. -----*

**V. Závěrečná ustanovení**

**Článek 21**  
**ZVEŘEJŇOVÁNÍ**

*Povinnost zveřejnění údajů a skutečností stanovená zákonem o obchodních korporacích je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku. -----*

Akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti **v o l í statutárním ředitelem Společnosti Ing. Přemysla K u b á n ě**, datum narození 3. května 1983, pobyt a bydliště na adrese Praha, Dubeč, Kolocova 727/39. -----

Akcionář vzal na vědomí čestné prohlášení statutárního ředitele v souladu s ustanovením § 456 ZoK ve spojení s ustanovením § 442 ZoK, jakož i prohlášení statutárního ředitele o způsobilosti k výkonu funkce statutárního ředitele Společnosti. -----

Akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti **v o l í členem správní rady Společnosti paní Viktorii K u b á ň o v o u**, datum narození 20. ledna 1989, pobyt a bydliště na adrese Praha, Dubeč, Kolocova 727/39. -----

Akcionář vzal na vědomí čestné prohlášení člena správní rady v souladu s ustanovením § 456 ZoK ve spojení s ustanovením § 452 ZoK, jakož i prohlášení člena správní rady o způsobilosti k výkonu funkce člena správní rady Společnosti. -----

**Akcionář pro účely rejstříkového řízení výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby byl v obchodním rejstříku ve složce vedené pro Společnost zapsán jako jediný akcionář Společnosti. -----**

**Já, JUDr. Valerie Pavláková, notářská kandidátka, jako zástupkyně JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, ustanovená podle § 24 notářského řádu, v souladu s ustanovením § 70 a následujících zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) v platném znění, se vyjadřuji ke splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu takto: -----**

- a) právní jednání je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, a -----
- b) právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, nebo -----

- c) byly splněny formality, stanoví-li je pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku zvláštní právní předpis, případně bylo notáři splnění těchto formalit doloženo. ---

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

O tom byl tento notářský zápis sepsán, Akcionářem přečten, jím schválen a vlastnoručně podepsán. -----

**Ing. Přemysl Kubáň**  
Přemysl Kubáň v.r.

L.S.

Notářská kandidátka:  
JUDr. Valerie Pavláková v.r.  
zástupkyně JUDr. Heleny Divišové,  
notářky se sídlem v Hradci Králové

Tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne třetího března roku dvatisícepatnáct (3. března 2015), doslovně souhlasí s notářským zápisem sepsaným jménem JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, její zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu, notářskou kandidátkou JUDr. Valerie Pavlákovou, dne třetího března roku dvatisícepatnáct (3. března 2015) pod č.j. NZ 920/2015, N 920/2015. -----



Notářská kandidátka:

*JUDr. Valerie Pavláková*  
zástupkyně JUDr. Heleny Divišové,  
notářky se sídlem v Hradci Králové

