

PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY

společnosti s ručením omezeným

Asterina s.r.o.

se sídlem: Vinohradská 1188/58, 130 00 Praha 3

IČO: 28991052

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 158345, jednatel Ing. Tomášem Krolupperem, jednatelem

(dále „Společnost“)

Článek 1.**Východiska a předmět projektu změny právní formy**

- 1.1. Společnost pojala záměr uskutečnit v souladu se zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále „Zákon“) přeměnu, a to formou změny právní formy ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost.
- 1.2. Za účelem dosažení záměru podle odstavce 1.1. statutární orgán Společnosti vyhotovil tento projekt změny právní formy (dále „Projekt“ nebo „tento Projekt“), jehož předmětem je úprava zamýšlené přeměny.

Článek 2.**Firma, sídlo a identifikační číslo Společnosti před změnou právní formy**

- 2.1. Firma Společnosti před změnou právní formy zní: Asterina s.r.o.
- 2.2. Před změnou právní formy sídlí Společnost na adrese: Vinohradská 1188/58, 130 00 Praha 3.
- 2.3. Identifikační číslo Společnosti před změnou právní formy je: 28991052.

Článek 3.**Právní forma, již má Společnost nabýt, a firma Společnosti po změně právní formy**

- 3.1. Realizací přeměny na základě tohoto Projektu nabude Společnost právní formy akciové společnosti.
- 3.2. Firma Společnosti po změně právní formy na základě tohoto Projektu bude znít: Asterina a.s.

Článek 4.

Určení dne, k němuž byl vyhotoven tento Projekt

Tento Projekt je vyhotoven ke dni 31. srpna 2015.

Článek 5.

Stanovy

Společnost pro dobu po zápisu změny právní formy na základě tohoto Projektu do obchodního rejstříku pořizuje tyto stanovy:

STANOVY akciové společnosti Asterina a.s.

Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Čl. 1 STANOVY A ZALOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále „společnost“), která byla na podkladě uzavření společenské smlouvy ze dne 15. října 2009 založena rozhodnutím zakladatelů o založení společnosti podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění platném ke dni jejího založení, a kterými se řídí právní poměry společnosti po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku. -----

Čl. 2 OBCHODNÍ FIRMA SPOLEČNOSTI

Obchodní firma společnosti zní: *Asterina a.s.* -----

Čl. 3 SÍDLO SPOLEČNOSTI

Sídlem společnosti je: *Praha.* -----

Čl. 4 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

Předmětem podnikání společnosti je: -----
- *pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.* -----

Čl. 5 ZÁKLADNÍ KAPITÁL

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

Čl. 6 JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST

1. Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně. -----
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí člen představenstva svůj podpis. -----

Část II. AKCIE A JINÉ CENNÉ PAPÍRY VYDÁVANÉ SPOLEČNOSTÍ

Čl. 7

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY AKCIÍ VYDANÝCH SPOLEČNOSTÍ

1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 2.000.000 kusů akcií. -----
2. Akcie mají jmenovitou hodnotu 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká). -----
3. Akcie jsou vydány jako listinné cenné papíry a nejsou imobilizovány. -----
4. Akcie znějí na jméno; jejich převoditelnost není omezena. -----
5. Akcie jsou kmenovými akciemi a nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva. -----
6. S každou akcií společnosti je spojen jeden hlas. -----

Čl. 8

HROMADNÉ LISTINY

1. V případě, že společnost vydá akcie jako hromadné listiny, má akcionář právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny s tím, že: -----
 - a) je povinen o výměnu požádat společnost písemně, s uvedením přesné specifikace jmenovitých hodnot případně požadovaných nových hromadných listin, přičemž k žádosti bude předložena hromadná listina, -----
 - b) lhůta pro výměnu bude stanovena společností, nebude však delší než třicet dnů, -----
 - c) výměna se uskuteční v sídle společnosti, nedohodne-li se akcionář se společností jinak. -----
2. Pokud společnost hromadné listiny nevydá, má akcionář právo požádat společnost, aby mu na jeho náklady jeho akcie vyměnila za hromadnou listinu či hromadné listiny s tím, že je povinen na výzvu společnosti složit k tomuto účelu zálohu; ustanovení odstavce 1 písm. a) až c) se použijí obdobně. -----
3. Právo podle odstavce 2 akcionář nemá, jsou-li jeho akcie cennými papíry přijatými k obchodování na evropském regulovaném trhu, nebo pokud společnost shledá, že výkon tohoto práva je v rozporu s jejími zájmy. -----

Čl. 9

JINÉ CENNÉ PAPIRY VYDÁVANÉ SPOLEČNOSTÍ

1. Samostatně převoditelné právo podle § 281 odst. 2 ZOK může být od akcie odděleno a spojeno s cenným papírem vydaným k této akci, zejména s kupónem nebo opčním listem. -----
2. Práva a povinnosti spojené ve smyslu § 256 odst. 2 ZOK s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem. -----
3. Na základě rozhodnutí valné hromady může společnost vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie (vyměnitelné dluhopisy), nebo prioritní dluhopisy, které obsahují právo na přednostní upisování akcií, s tím, že: -----
 - a) vydání vyměnitelných dluhopisů může být vázáno na výměnu za již vydané akcie nebo na současné rozhodnutí společnosti o podmíněném zvýšení základního kapitálu, -----
 - b) vydání prioritních dluhopisů bude vázáno na současné rozhodnutí společnosti o podmíněném zvýšení základního kapitálu. -----
4. Ustanovením odstavce 3 není dotčeno právo společnosti vydávat i jiné než vyměnitelné a prioritní dluhopisy. -----

Část III.

STRUKTURA A ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Čl. 10

SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY A PRAVIDLA URČENÍ POČTU ČLENŮ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI

1. Ve společnosti je zvolen dualistický systém vnitřní struktury. -----
2. Orgány společnosti jsou: -----
 - a) valná hromada, -----
 - b) představenstvo, -----
 - c) dozorčí rada, -----

3. Počty členů představenstva a dozorčí rady jsou určeny v souladu s Čl. 12 odst. 1 a Čl. 13 těchto stanov. -----

Čl. 11

VALNÁ HROMADA

1. Valná hromada se svolává tak, že svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. -----
2. Ustanovením odstavce 1 není dotčeno: -----
 - a) zkrácení lhůty pro svolání valné hromady podle § 367 odst. 1 a § 414 odst. 1 ZOK; -----
 - b) možné konání valné hromady i bez splnění požadavků ZOK a těchto stanov na svolání valné hromady, pokud s konáním valné hromady souhlasí všichni akcionáři. -----
3. Valná hromada může rozhodovat per rollam za podmínek podle § 418 až § 420 ZOK. -----
4. Do působnosti valné hromady náleží kromě záležitostí obligatorně stanovených v § 421 odst. 2 ZOK, jakož i dalších rozhodnutí, které ZOK zahrnuje obecně do působnosti valné hromady akciové společnosti, též: -----
 - a) zřizování fakultativních fondů společnosti a stanovení pravidel jejich tvorby a čerpání, -----
 - b) projednání a schválení všeobecných zásad obchodní politiky společnosti, rámcového obchodního plánu, -----
 - c) schválení celkového objemu investic v následujícím roce, -----
 - d) volba a odvolávání likvidátora, -----
 - e) volba a odvolávání prokuristy, -----
 - f) rozhodování o určení auditora pro účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku a schválení smlouvy o provedení povinného auditu, -----
 - g) schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady. -----
5. Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota za podmínek podle § 412 odst. 2 ZOK přesahuje 51% základního kapitálu společnosti. Tím není dotčeno ustanovení § 414 odst. 1 ZOK o náhradní valné hromadě. -----
6. Hlasování na valné hromadě se uskutečňuje zdvižením ruky. -----
7. Je-li více návrhů, hlasuje se nejprve o protinávrzích akcionářů v pořadí, v jakém byly valné hromadě předloženy s tím, že pořadí návrhů předložených před zahájením jednání valné hromady se řídí pořadím, v jakém byly společnosti doručeny; poté se hlasuje o případném návrhu dozorčí rady a poté o návrhu představenstva. Je-li některý z návrhů schválen dostatečným počtem hlasů, o dalších návrzích se již nehlasuje. -----

Čl. 12

PŘEDSTAVENSTVO

1. Představenstvo má 4 členy, které volí a odvolává valná hromada. -----
2. Funkční období člena představenstva je pětileté; ustanovení § 443 ZOK tím není dotčeno. -----
3. Své odstoupení z funkce oznámí odstupující člen představenstva představenstvu nebo valné hromadě společnosti a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. -----
4. Představenstvo, jehož počet členů nepoklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. -----
5. Valná hromada může zvolit náhradníky, kteří nastupují na uvolněné místo člena představenstva podle pořadí, které valná hromada stanoví. -----
6. Představenstvu přísluší, vedle dalších práv a povinností stanovených ZOK, zejména: -----
 - a) vykonávat usnesení valné hromady, -----
 - b) vykonávat zaměstnavatelská práva, -----
 - c) schvalovat organizační strukturu společnosti, -----
 - d) vymezovat předmět obchodního tajemství, -----
 - e) předkládat valné hromadě návrhy na změnu stanov, návrh koncepce podnikatelské činnosti, návrhy na snížení či zvýšení základního kapitálu a vydání dluhopisů, návrhy ke schválení řádné, mimořádné, konsolidované popřípadě i mezitímní účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty v souladu se stanovami, -----

7. Zasedání představenstva se konají podle potřeby společnosti, minimálně jedenkrát ročně. Zasedání představenstva svolává jeho předseda nebo jím pověřený člen představenstva písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a pořad zasedání. Pozvánka spolu s případnými podkladovými materiály musí být členům představenstva doručena nejméně 7 dnů před zasedáním. -----
8. Představenstvo rozhoduje prostou většinou hlasů všech svých členů. -----
9. Pokud s tím budou souhlasit všichni členové, může představenstvo přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky. ----

Čl. 13

DOZORČÍ RADA

1. Dozorčí rada má jednoho člena, kterého volí a odvolává valná hromada. -----
2. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté; ustanovení § 453 ZOK tím není dotčeno. -----
3. Své odstoupení z funkce oznámí odstupující člen dozorčí rady představenstvu nebo valné hromadě společnosti a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. -----
4. Valná hromada může zvolit náhradníky, kteří nastupují na uvolněné místo člena dozorčí rady podle pořadí, které valná hromada stanoví.-----
5. Dozorčí radě přísluší, vedle dalších práv a povinností stanovených ZOK, zejména: -----
 - a) svolávat valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na takto svolané valné hromadě navrhnout potřebná opatření, -----
 - b) navrhnout představenstvu nebo valné hromadě opatření, která považuje za vhodná, -----
 - c) vyžadovat si informace od představenstva a jeho členů. -----

Část IV.

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. 14

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ

1. Společnost je oprávněna poskytnout finanční asistenci za podmínek stanovených v ZOK. -----
2. V případě veřejného návrhu smlouvy na odkoupení nebo směnu účastnických cenných papírů emitovaných společností se na tyto cenné papíry nepoužijí ustanovení § 322 odst. 1 a 2, § 323 a § 324 ZOK, pokud je nabídka na koupi nebo směnu v průběhu po sobě jdoucích 12 měsíců učiněna jen vůči akcionářům vlastnícím dohromady účastnické cenné papíry, jejichž jmenovitá hodnota nepřesahuje 5 % základního kapitálu; to však neplatí, stanoví-li povinnost učinit veřejný návrh smlouvy právní předpis. -----
3. Adresa internetových stránek společnosti je <http://asterina.webnode.cz>. -----

Článek 6.

Zvláštní výhody poskytované Společností osobám podle § 361 písm. f) Zákona

- 6.1. Znalci pro ocenění jmění Společnosti bude za zpracování znaleckého posudku poskytnuta odměna v obvyklé výši, v jaké je obvykle poskytována znalcům za zpracování obdobného znaleckého posudku. Tuto odměnu poskytne znalci Společnost, a to poté, co jí bude znalecký posudek znalcem odevzdán.
- 6.2. Společnost neposkytuje žádné další z osob uvedených v ustanovení § 361 písm. f) Zákona žádné zvláštní výhody.

Článek 7.

Pravidla postupu při vypořádání se společníkem, který se změnou právní formy nesouhlasil

- 7.1. Společník, který se změnou právní formy Společnosti nesouhlasí, má právo ze Společnosti vystoupit, jestliže byl společníkem Společnosti ke dni konání valné hromady, která schválila změnu právní formy, a hlasoval proti schválení změny právní formy. Vystoupení musí být Společnosti doručeno ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy byla změna právní formy schválena valnou hromadou. Vystoupení musí mít písemnou formu s úředně ověřeným podpisem. Vystoupení nelze odvolat. Účast vystupujícího společníka ve Společnosti zaniká dnem zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku.
- 7.2. Výše vypořádacího podílu společníka, jenž ze Společnosti s ručením omezeným vystoupil postupem podle Zákona, se stanoví na základě údajů z konečné, řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky sestavené ke dni předcházejícímu dni zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku.
- 7.3. Vypořádací podíl je splatný v zákonné lhůtě podle § 213 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Článek 8.

Systém vnitřní struktury, statutární orgán a dozorčí rada Společnosti po změně právní formy

- 8.1. Po změně právní formy na základě tohoto Projektu bude ve Společnosti zvolen dualistický systém vnitřní struktury.
- 8.2. Členy představenstva Společnosti po změně právní formy na základě tohoto Projektu budou:
 - Marek Moudrý, nar. 6. srpna 1972, bytem Nad Petruskou 2283/10, 120 00 Praha 2,
 - Richard Švejda, nar. 3. ledna 1974, bytem Šmilovského 1437/8, 120 00 Praha 2,
 - Tomáš Krolupper, nar. 13. dubna 1971, bytem Krohova 2210/54, 160 00 Praha 6,
 - Dana Trezziová, nar. 29. dubna 1961, bytem Nad Truhlárnou 531, 252 31 Všenory.
- 8.3. Členem dozorčí rady Společnosti po změně právní formy na základě tohoto Projektu bude Zdeňka Svobodová, nar. 27. prosince 1977, bytem Konstantinova 1482/22, 149 00 Praha 4.
- 8.4. Místo v dozorčí radě není obsazeno osobou volenou zaměstnanci Společnosti.

Článek 9.

Akcie Společnosti

- 9.1. Základní kapitál Společnosti po změně právní formy na základě tohoto Projektu ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) bude rozdělen na 2.000.000 (slovy: dva miliony) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1,-Kč (slovy: jedna koruna česká) každé z nich. Všechny akcie budou vydány jako cenný papír v listinné podobě a nebudou kótované. Emisní kurs každé akcie bude odpovídat její jmenovité hodnotě.
- 9.2. Na akcie emitované společností po změně právní formy mají společníci Společnosti (popřípadě jejich právní nástupci) nárok v tomto poměru:
 - Amalfea, s.r.o., IČO: 24223310, se sídlem Nad Truhlárnou 531, 252 31 Všenory, okres Praha-západ – 500.000 (slovy: pět set tisíc) kusů,
 - APHELIA SE, IČO: 024 53 835, se sídlem Muchova 240/6, 160 00 Praha 6, Dejvice – 500.000 (slovy: pět set tisíc) kusů,
 - BASILARIS SE, IČO: 01641727, se sídlem Muchova 240/6, 160 00 Praha 6, Dejvice – 500.000 (slovy: pět set tisíc) kusů a

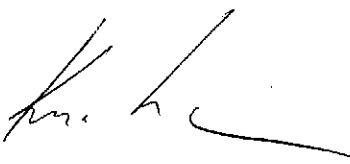
- Moudrý Marek, nar. 6. srpna 1972, bytem Nad Petruskou 2283/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2 – 500.000 (slovy: pět set tisíc) kusů.
- 9.3. Ustanovením odstavce 9.1. není dotčeno ustanovení Článku 7. tohoto Projektu.
- 9.4. Akcie budou akcionářům vydány v sídle Společnosti, a to na základě výzvy, kterou představenstvo Společnosti doručí akcionářům ve lhůtě 14 dnů ode dne zápisu změny právní formy na základě tohoto Projektu do obchodního rejstříku, nedohodne-li se v konkrétním případě akcionář se statutárním orgánem na jiném způsobu a lhůtě pro předání akcií.

Článek 10.

Závěrečná ustanovení

- 10.1. Práva a povinnosti týkající se tohoto Projektu se řídí příslušnými ustanoveními platného právního řádu České republiky, zejména Zákona.
- 10.2. Statutární orgán Společnosti tímto prohlašuje a potvrzuje, že veškerá ustanovení tohoto Projektu byla vypracována svobodně a vážně, určitě a srozumitelně, a na důkaz toho připojuje svůj podpis.

V Praze dne 31. srpna 2015



Ing. Tomáš Krolupper
jednatel Asterina s.r.o.