

S t e j n o p i s

# N o t á ř s k ý      z á p i s

sepsaný jménem JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, její zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu, notářskou kandidátkou JUDr. Valerii Pavlákovou, a to na místě samém v advokátní kanceláři JUDr. Dušana Diviše na adrese Praha, Nové Město, Purkyňova 2121/3, dne devátého února roku dva tisíce šestnáct (9. února 2016). -----

**Přítomni jsou účastníci:** -----

- 1) **Ing. Přemysl Kubáň**, datum narození 3. května 1983, pobyt a bydliště na adrese Praha, Dubeč, Kolocova 727/39, (dále v notářském zápisu též jen „**Ing. Přemysl Kubáň**“ nebo jen „**Zakladatel 1**“), přičemž dle plné moci ze dne 8. února 2016 (*příloha číslo jedna tohoto notářského zápisu*) za něj právně jedná zástupce - paní Linda H o l č e k o v á , datum narození 4. května 1983, bytem Praha, Vysočany, Obvodová 866/35. Zástupce prohlašuje, že on i Zakladatel 1 jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis. Zástupce svoji totožnost notáři prokázal platným úředním průkazem a své oprávnění právně jednat za Zakladatele 1 doložil výše citovanou plnou mocí, o níž zástupce prohlásil, že nebyla žádným rozhodnutím Zakladatele 1 ani jiným rozhodnutím zrušena, odvolána, omezena či jiným způsobem změněna až do dnešního dne a oprávnění právně jednat za Zakladatele 1 nadále v tomto rozsahu trvá; -----

Zakladatel 1 výslovně prohlašuje, že k právnímu jednání obsaženému v tomto notářském zápisu má veškeré souhlasy, bylo-li takových souhlasů dle platných právních předpisů zapotřebí. -----

- 2) paní **Viktorie Kubáňová**, datum narození 20. ledna 1989, pobyt a bydliště na adrese Praha, Dubeč, Kolocova 727/39, (dále v notářském zápisu též jen „**Viktorie Kubáňová**“ nebo jen „**Zakladatel 2**“), přičemž dle plné moci ze dne 8. února 2016 (*příloha číslo dvě tohoto notářského zápisu*) za ni právně jedná zástupce - paní Linda H o l č e k o v á , datum narození 4. května 1983, bytem Praha, Vysočany, Obvodová 866/35. Zástupce prohlašuje, že on i Zakladatel 2 jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis. Zástupce svoji totožnost notáři prokázal platným úředním průkazem a své oprávnění právně jednat za Zakladatele 2 doložil výše citovanou plnou mocí, o níž zástupce prohlásil, že nebyla žádným rozhodnutím Zakladatele 2 ani jiným rozhodnutím zrušena, odvolána, omezena či jiným způsobem změněna až do dnešního dne a oprávnění právně jednat za Zakladatele 2 nadále v tomto rozsahu trvá; -----

Zakladatel 2 výslovně prohlašuje, že k právnímu jednání obsaženému v tomto notářském zápisu má veškeré souhlasy, bylo-li takových souhlasů dle platných právních předpisů zapotřebí. -----

Zakladatel 1 a Zakladatel 2 prohlašují, že přijímají stanovy tohoto znění: -----

# STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI VIAGEM Capital a.s.

## I. Základní ustanovení

### **Článek 1 OBCHODNÍ FIRMA**

Obchodní firma společnosti zní *VIAGEM Capital 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. -----

### **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, -----
- c) poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. -----

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

Výše základního kapitálu společnosti je 20.000.000,-- Kč (slovy dvacet milionů korun českých). -----

### **Článek 6 AKCIE**

1. Společnost vydala 1.000 (jeden tisíc) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých), přičemž všechny akcie jsou cennými papíry na jméno. -----

2. *Převoditelnost akcií na jméno je omezena následujícím způsobem: -----  
K převodu akcií na jméno je potřeba předchozího písemného souhlasu statutárního ředitele. Podpis statutárního ředitele na udělení souhlasu s převodem akcií musí být úředně ověřený. -----*
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 1.000 (jeden tisíc) 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 prvního 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. Stanovy zpřísňují podmínky pro přijetí rozhodnutí dle odstavce 2, písmene g) tohoto článku stanov, které musí být osvědčeno formou veřejné listiny, a to pod sankcí neplatnosti rozhodnutí, které bylo přijato v rozporu s tímto ustanovením. -----
  4. 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. Svolaatel valné hromady nejméně 30 (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 4 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 15 (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 15 (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 15 (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. Statutární ředitel může být členem správní rady.-----
2. Délka funkčního období člena správní rady je 25 (dvacet pět) let. -----
3. Rozhodnutí člena správní rady se považují za rozhodnutí správní rady a jsou činěna nejméně jednou za 2 (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 1 (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 předseda správní rady. Statutárního ředitele volí a odvolává valná hromada. -----
2. Délka funkčního období statutárního ředitele je 25 (dvacet pět) 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 adresováno správní radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. 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 odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího 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. -----

### **VI. Ustanovení při zakládání společnosti**

#### **Článek 22**

#### **VÝHODY PŘI ZAKLÁDÁNÍ SPOLEČNOSTI**

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

#### **Článek 23**

#### **USTANOVENÍ PŘI ZAKLÁDÁNÍ SPOLEČNOSTI**

1. Zakladatelé upisují akcie společnosti následovně: -----

a) **zakladatel Ing. Přemysl K u b á ň**, datum narození 3. května 1983, pobyt a bydliště na adrese Praha, Dubeč, Kolocova 727/39, **upisuje 999** (devět set devadesát devět) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě po 20.000,-- Kč (dvaceti tisících korunách českých), jež budou vydány jako cenný papír, a to **za emisní kurs ve výši 20.000,-- Kč** (dvacet tisíc korun českých) **na každou upsanou akcií a zavazuje se jej splatit peněžitým vkladem v celkové výši 19.980.000,-- Kč** (devatenáct milionů devět set osmdesát tisíc korun českých) na účet číslo 115- 1995250247/0100, vedený u společnosti Komerční banka, a.s. takto: -----

- část emisního kursu upsaných akcií, a to částka ve výši 5.994.000,-- Kč (pět milionů devět set devadesát čtyři tisíce korun českých), bude splacena do 2 (dvou) měsíců ode dne přijetí těchto stanov Zakladatelem 1; -----
- zbývající část emisního kursu upsaných akcií bude splacena do 1 (jednoho) roku od vzniku společnosti. -----

Při prodlení se splacením zaplatí Zakladatel 1 úrok z prodlení ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené platným právním předpisem z dlužné částky; -----

b) **zakladatel paní Viktoria K u b á ň o v á**, datum narození 20. ledna 1989, pobyt a bydliště na adrese Praha, Dubeč, Kolocova 727/39, **upisuje 1** (jednu) kmenovou akcií na jméno o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacet tisíc korun českých), jež bude vydána jako cenný papír, a to **za emisní kurs ve výši 20.000,-- Kč** (dvacet tisíc korun českých) **a zavazuje se jej splatit peněžitým vkladem v celkové výši 20.000,-- Kč** (dvacet tisíc korun českých) na účet číslo 115- 1995250247/0100, vedený u společnosti Komerční banka, a.s. takto: -----

- část emisního kursu upsané akcie, a to částka ve výši 6.000,-- Kč (šest tisíc korun českých), bude splacena do 2 (dvou) měsíců ode dne přijetí těchto stanov Zakladatelem 2; -----
- zbývající část emisního kursu upsané akcie bude splacena do 1 (jednoho) roku od vzniku společnosti. -----

Při prodlení se splacením zaplatí Zakladatel 2 úrok z prodlení ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené platným právním předpisem z dlužné částky. -----

**K okamžiku vzniku společnosti musí být splacena část základního kapitálu** ve výši alespoň 6.000.000,-- Kč (šest milionů korun českých), tedy musí být splaceno alespoň 30 % (třicet procent) jmenovité hodnoty akcií splácených peněžitým vkladem, přičemž musí být splaceno celé emisní ážio upsaných akcií. -----

2. **Přibližná výše nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou**, činí 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých). -----

3. **Zakladatelé určují, že statutárním ředitelem společnosti je Ing. Přemysl K u b á ň**, datum narození 3. května 1983, pobyt a bydliště na adrese Praha, Dubeč, Kolocova 727/39. -----

Zakladatelé vzali na vědomí čestné prohlášení statutárního ředitele společnosti v souladu s ustanovením § 442 zákona o obchodních korporacích, jakož i prohlášení statutárního ředitele společnosti o způsobilosti k výkonu funkce statutárního ředitele společnosti. -----

**Zakladatelé určují, že členem správní rady společnosti je Ing. Přemysl K u b á ň**, datum narození 3. května 1983, pobyt a bydliště na adrese Praha, Dubeč, Kolocova 727/39. -----

*Zakladatelé vzali na vědomí čestné prohlášení člena správní rady společnosti v souladu s ustanovením § 451 zákona o obchodních korporacích, jakož i prohlášení člena správní rady společnosti o způsobilosti k výkonu funkce člena správní rady společnosti. -----*

*Správce vkladů je společnost **Společnosti na prodej s.r.o.**, se sídlem Kolocova 727/39, Dubeč, 107 00 Praha 10, IČO 017 42 329, spisová značka C 211045 vedená u Městského soudu v Praze. -----*

4. **Účinnost části VI. „Ustanovení při zakládání společnosti“ stanov (tj. článku 22 a článku 23 stanov) je vázána na splnění poslední z následujících rozvazovacích podmínek: (a) vznik společnosti a (b) úplné splnění vkladové povinnosti zakladatelem či jeho právním nástupcem. Splněním poslední z uvedených rozvazovacích podmínek část VI. „Ustanovení při zakládání společnosti“ stanov společnosti zaniká. -----**

**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 účastníkům a/nebo společnosti VIAGEM Capital a.s. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníky přečten, jimi schválen a podepsán. -----

**Ing. Přemysl Kubáň zastoupený paní Lindou Holčekovou**      Linda Holčeková v.r.

**Viktorie Kubáňová zastoupená paní Lindou Holčekovou**      Linda Holčeková v.r.

L.S. č.1 JUDr. HELENA DIVIŠOVÁ notářka v Hradci Králové  
Notářská kandidátka,  
zástupkyně JUDr. Heleny Divišové,  
notářky se sídlem v Hradci Králové  
JUDr. Valerie Pavláková v.r.

## Plná moc

Já, níže podepsaný **Ing. Přemysl Kubáň**, datum narození 3. května 1983, bydliště Praha, Dubeč, Kolocova 727/39, jako **zakladatel, budoucí předseda správní rady, budoucí statutární ředitel a budoucí akcionář společnosti VIAGEM Capital a.s.**, se sídlem Praha, Nové Město, Vojtěšská 211/6 (dále též jen „**VIAGEM Capital a.s.**“), který bude vlastnit 999 kusů (devět set devadesát devět kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacet tisíc korun českých), přičemž akcie jsou cennými papíry na jméno,

### z m o c ň u j i

paní **Lindu Holčekovou**, datum narození 4. května 1983, bytem Praha, Vysočany, Obvodová 860/35 (dále též jen „**zmocněnec**“)

- 1) ke všem právním jednáním spojeným se založením společnosti **VIAGEM Capital a.s.**, se základním kapitálem ve výši 20.000.000,-- Kč (dvacet milionů korun českých), zejména jí pak zmocňuji, ke sjednání podmínek pro založení společnosti a k podpisu stanov akciové společnosti **VIAGEM Capital a.s.** formou notářského zápisu JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, s tím, že zmocněnec je oprávněn zvolit jiný vhodný nezaměnitelný název společnosti, příp. zvolit jiné sídlo společnosti,
- 2) ke všem právním jednáním v řízení před **Městským soudem v Praze** pověřeným vedením **obchodního rejstříku ohledně zápisu společnosti VIAGEM Capital a.s.** do obchodního rejstříku, dle stanov sepsaných formou notářského zápisu JUDr. Heleny Divišové, notářky v Hradci Králové, a též jako plná moc pro účely zápisu do veřejného rejstříku prováděného notářem, tj. zejména k podpisu a podání žádosti notáři k provedení zápisu do veřejného rejstříku, k převzetí výpisu z veřejného rejstříku, jakož i všem dalším souvisejícím právním jednáním.

Tato plná moc je udělena ve smyslu § 28a odst. 1 Občanského soudního řádu jako procesní plná moc. tzn. zmocněnec je oprávněn ke všem úkonům, které může v řízení učinit účastník.

V PRAZE ..... dne 8.2.2016 .....

Ing. Přemysl Kubáň  
(podpis úředně ověřen)

Toto zmocnění v plné míře přijímám.

V PRAZE ..... dne 8.2.2016 .....

Linda Holčeková

OVĚŘENÍ - LEGALIZACE

Běžné číslo ověřovací knihy O - 303/2016-----

----- Ověřuji, že níže uvedená osoba: -----

Přemysl Kubáň, nar. 03.05.1983,-----

bydliště Praha 10 - Dubeč, Kolocova 727/39,-----

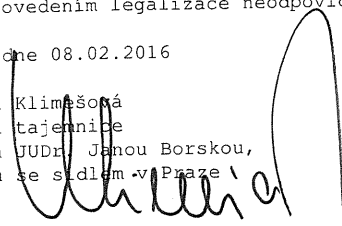
tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala.

Totožnost uvedené osoby byla prokázána.

Notář provedením legalizace neodpovídá za obsah listiny.

V Praze dne 08.02.2016

Karolína Klimešová  
notářská tajernice  
pověřená JUDr. Janou Borskou,  
notářkou se sídlem v Praze



## Plná moc

Já, níže podepsaná **Viktorie Kubáňová**, datum narození 20. ledna 1989, bydliště Praha, Dubeč, Kolocova 727/39, jako **zakladatel a budoucí akcionář společnosti VIAGEM Capital a.s.**, se sídlem Praha, Nové Město, Vojtěšská 211/6 (dále též jen „*VIAGEM Capital a.s.*“), který bude vlastnit 1 kusů (jeden kus) kmenové akcie o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacet tisíc korun českých), přičemž akcie je cenným papírem na jméno,

### z m o c ň u j i

paní **Lindu Holčekovou**, datum narození 4. května 1983, bytem Praha, Vysočany, Obvodová 866/35 (dále též jen „*zmocněnec*“)

- 1) ke všem právním jednáním spojeným se založením společnosti **VIAGEM Capital a.s.**, se základním kapitálem ve výši 20.000.000,-- Kč (dvacet milionů korun českých), zejména ji pak zmocňuji, ke sjednání podmínek pro založení společnosti a k podpisu stanov akciové společnosti **VIAGEM Capital a.s.** formou notářského zápisu JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, s tím, že zmocněnec je oprávněn zvolit jiný vhodný nezaměnitelný název společnosti, příp. zvolit jiné sídlo společnosti,
- 2) ke všem právním jednáním v řízení před Městským soudem v Praze pověřeným vedením obchodního rejstříku ohledně zápisu společnosti **VIAGEM Capital a.s.** do obchodního rejstříku, dle stanov sepsaných formou notářského zápisu JUDr. Heleny Divišové, notářky v Hradci Králové, a též jako plná moc pro účely zápisu do veřejného rejstříku prováděného notářem, tj. zejména k podpisu a podání žádosti notáři k provedení zápisu do veřejného rejstříku, k převzetí výpisu z veřejného rejstříku, jakož i všem dalším souvisejícím právním jednáním.

Tato plná moc je udělena ve smyslu § 28a odst. 1 Občanského soudního řádu jako procesní plná moc, tzn. zmocněnec je oprávněn ke všem úkonům, které může v řízení učinit účastník.

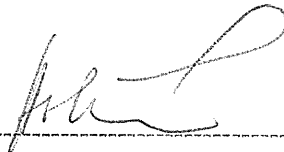
v PRAZE ..... dne 8. 2. 2016 .....



Viktorie Kubáňová  
(podpis úředně ověřen)

Toto zmocnění v plné míře přijímám.

v PRAZE ..... dne 8. 2. 2016 .....



Linda Holčeková

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č: 19003-0067-0554  
Podle ověř.knihy pošty: Praha 93

Uznan podpis na listině za vlastní: Viktoria Kubáňová

Datum a místo narození: 20.01.1989, Benicity, NG

Adresa pobytu: Praha 10


Kolocova 727/39, CZ

Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: 204207416

Občanský průkaz

Praha 93 dne 08.02.2016

Bílková Vladimíra

  
.....  
Podpis, úřední razítko



Tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne devátého února roku dva tisíce šestnáct (9. února 2016), doslovně souhlasí s notářským zápisem a taktéž příloha číslo jedna a příloha číslo dvě tohoto stejnopisu se doslovně shodují s přílohou číslo jedna a přílohou číslo dvě originálu notářského zápisu sepsaného jménem JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, její zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu, notářskou kandidátkou JUDr. Valerií Pavlákovou, dne devátého února roku dva tisíce šestnáct (9. února 2016) pod č.j. NZ 554/2016, N 513/2016. -----

Notářská kandidátka,  
zástupkyně JUDr. Heleny Divišové,  
notářky se sídlem v Hradci Králové