

**STEJNOPIS**  
**Notářský zápis**

sepsaný dne 23. 02. 2016 (dvacátého třetího února roku dva tisíce šestnáct) na místě samém v sídle společnosti Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, JUDr. Markétou Menclerovou, notářkou se sídlem v Benešově, s kanceláří na adrese Benešov, Tyršova 1393, PSČ 256 01. -----

Účastník společnost: -----

**HHP SE-ready, SE**, se sídlem Praha 2, Moravská 1687/34, PSČ 120 00, IČO: 241 27 451, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 375, zastoupená členem představenstva Mgr. Davidem Neveselým, datum narození 25. 12. 1976, bytem Praha 9, Kbely, Železnobrodská 46/19, PSČ 197 00 -----  
(dále též „zakladatel“), -----

žádá o sepsání -----

**stanov akciové společnosti pod obchodní firmou Triavitex a.s.,  
a to v souvislosti se založením této společnosti.**

**Za první:** -----

- I. Mgr. David Neveselý, jenž je mi osobně známý, prohlašuje za sebe i za společnost HHP SE-ready, SE, že jsou způsobilí samostatně právně jednat, v rozsahu právního jednání, o kterém je sepsán tento notářský zápis. -----
- II. Existence společnosti HHP SE-ready, SE a způsobilost za ni jednat mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku, o němž Mgr. David Neveselý prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje o zakladateli. -----

**Za druhé:** -----

**Zakladatel**, společnost HHP SE-ready, SE, se sídlem Praha 2, Moravská 1687/34, PSČ 120 00, IČO: 241 27 451, tímto **zakládá akciovou společnost** pod obchodní firmou **Triavitex a.s.**, a přijímá stanovy o tomto obsahu: -----

**STANOVY**  
**akciové společnosti**  
**Triavitex a.s.**

**Článek 1.**

**Založení akciové společnosti**

Akciová společnost **Triavitex a.s.** („Společnost“) se zakládá přijetím těchto stanov v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). -----

**Článek 2.**

**Obchodní firma Společnosti**

Obchodní firma Společnosti zní: **Triavitex a.s.** -----

**Článek 3.**

**Sídlo Společnosti**

Sídlo Společnosti je umístěno v obci: **Praha**. -----

**Článek 4.**

**Předmět podnikání a činnosti Společnosti**

1. Předmětem podnikání Společnosti je: -----  
– výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. -----
2. Předmětem činnosti Společnosti je: -----  
– pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----

**Článek 5.**

**Základní kapitál Společnosti**

1. Základní kapitál Společnosti činí: 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). -----
2. O změně výše základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě právních předpisů a ustanovení těchto stanov. -----

**Článek 6.**

**Akcie**

1. Základní kapitál Společnosti ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) je rozvržen na 20 (slovy: dvacet) kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). -----
2. Akcie Společnosti jsou cennými papíry. -----

3. S každou akcií je při hlasování na valné hromadě nebo mimo ni spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 20 (slovy: dvacet).-----
4. Tyto stanovy připouští možnost vydat zatímní listy, s nimiž budou spojena práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií. Zatímní list je cenným papírem na řad, jehož obsahové náležitosti stanoví zákon. -----
5. Akcie Společnosti mohou být vydány jako hromadné akcie. Akcionář má kdykoliv právo na výměnu svých akcií za hromadnou akcii nebo hromadné akcie a v případě, že Společnost vydá akcie jako hromadné akcie, má akcionář právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie s tím, že: -----
  - a) je povinen o výměnu požádat Společnost písemně; ve své žádosti musí uvést, ke které z výše uvedených výměn Společnost vyzývá, a dále Společnosti poskytnout veškeré další nezbytné informace a součinnost k tomu, aby Společnost mohla výměnu v souladu s jeho žádostí provést,-----
  - b) lhůta pro výměnu bude stanovena Společností, nebude však delší než 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne doručení žádosti Společnosti, -----
  - c) výměna akcií (hromadných akcií) se uskuteční v sídle Společnosti, nedohodne-li se akcionář se Společností jinak. -----

#### Článek 7.

##### Počet upisovaných akcií, emisní kurs.

Základní kapitál Společnosti bude upsán a splacen zakladatelem Společnosti takto: společnost HHP SE-ready, SE, se sídlem Praha 2, Moravská 1687/34, PSČ 120 00, IČO: 241 27 451, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 375 upisuje na základní kapitál Společnosti všech 20 (slovy: dvacet) kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za emisní kurs rovnající se jejich jmenovité hodnotě, tj. splní vkladovou povinnost peněžitým vkladem ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých).-----

#### Článek 8.

##### Způsob a lhůta pro splacení emisního kurzu.

1. Zakladatel Společnosti se zavazuje splatit 100% (jedno sto procent) jmenovité hodnoty jím upsaných akcií, tj. 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) nejpozději do 30 (třiceti) dnů od podpisu těchto stanov, nejpozději však před podáním návrhu na zápis Společnosti do obchodního rejstříku, a to bankovním převodem na zvláštní účet u banky 500010942/0800, který za tím účelem zřídí správce vkladu na obchodní firmu Společnosti, vedený u České spořitelny, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 452 44 782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1171.
2. Emisní kurs akcií bude splacen výlučně peněžitým vkladem zakladatele.-----

Strana čtyři.

3. K okamžiku vzniku společnosti musí být splaceno 100% (slovy: jedno sto procent) základního kapitálu Společnosti, tj. částka ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých).-----

### **Článek 9.**

#### **Správce vkladu.**

Zakladatel určuje správcem vkladu společnost HHP SE-ready, SE, se sídlem Praha 2, Moravská 1687/34, PSČ 120 00, IČO: 241 27 451, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 375. -----

### **Článek 10.**

#### **Náklady na založení Společnosti.**

Náklady, které v souvislosti se založením Společnosti vzniknou, jsou zakladatelem odhadovány na částku ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). -----

### **Článek 11.**

#### **Orgány Společnosti**

1. Vnitřní struktura Společnosti je monistická. -----
2. Společnost má tyto orgány: -----
  - a) valnou hromadu, -----
  - b) správní radu, -----
  - c) statutárního ředitele. -----

#### **Valná hromada**

### **Článek 12.**

#### **Postavení a působnost valné hromady**

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. -----
2. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti. -----
3. Do působnosti valné hromady náleží: -----
  - a) rozhodování o změně stanov; -----
  - 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 statutárního ředitele a členů správní rady; -----
  - f) schválení smlouvy o výkonu funkce členů správní rady a statutárního ředitele, včetně schválení veškerých odměn, které jsou jim pro výkon jejich funkce poskytovány; -----

- g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky; -----
  - h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;-----
  - i) 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; -----
  - j) rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací a o jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny;-----
  - k) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku; -----
  - l) 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; -----
  - m) rozhodnutí o přeměně Společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak. -----
4. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----

### Článek 13.

#### Účast na valné hromadě

1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. -----
2. 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 na více valných hromadách. -----

### Článek 14.

#### Svolávání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, a to nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Valnou hromadu svolává statutární ředitel. -----
2. V případě, že statutární ředitel valnou hromadu nesvolá tehdy, vyžaduje-li to zákon nebo tyto stanovy, nebo nemá-li Společnost statutárního ředitele, svolá valnou hromadu správní rada. Správní rada může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy Společnosti. Správní rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud správní rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen správní rady. -----

3. Svolavatel nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. -----
4. Bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a těchto stanov na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.-----

### **Článek 15.**

#### **Jednání valné hromady**

1. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. -----
2. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. -----
3. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. -----
4. Společnost zajistí vyhotovení listiny přítomných, která obsahuje firmu, sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, jež je opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Správnost listiny přítomných akcionářů svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----
5. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. Výsledky hlasování oznámí předseda valné hromady. -----

### **Článek 16.**

#### **Rozhodování valné hromady**

1. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% (slovy: třicet procent) základního kapitálu Společnosti. -----
2. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá statutární ředitel novým oznámením náhradní valnou hromadu postupem dle příslušných ustanovení zákona.-----
3. Tyto stanovy připouští rozhodování valné hromady per rollam. Dále se postupuje dle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----
4. S každou akcií je při hlasování na valné hromadě nebo mimo ni spojen 1 (slovy: jeden) hlas. --
5. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu jinou. -----

## **Článek 17.**

### **Jediný akcionář**

Působnost nejvyššího orgánu vykonává v jednočlenné Společnosti její akcionář. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí nejvyššího orgánu Společnosti bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí jediného akcionáře formu veřejné listiny. -----

## **Správní rada**

### **Článek 18.**

#### **Postavení a působnost správní rady**

1. Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení Společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon. Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se Společnosti, pokud není zákonem svěřena do působnosti jiného orgánu Společnosti.-----
2. Správní radě náleží dozorčí působnost v rozsahu stanoveném zákonem a těmito stanovami. --

### **Článek 19.**

#### **Složení, ustanovení a funkční období členů správní rady**

1. Správní rada má 1 (slovy: jednoho) člena. -----
2. Členem správní rady může být jen fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti podle zvláštního zákona a u níž není dána překážka provozování živnosti stanovená zvláštním zákonem bez ohledu na předmět podnikání Společnosti.-----
3. Členové správní rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období člena správní rady je 5 (slovy: pět) let. Opětovná volba člena správní rady je možná. -----
4. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Své odstoupení je člen správní rady povinen oznámit valné hromadě. V ostatním se postupuje podle příslušných ustanovení zákona. -----
5. Jestliže člen správní rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkce, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena správní rady.-----
6. Má-li správní rada Společnosti 1 (jednoho) člena, vykonává působnost správní rady tento člen.

### **Článek 20.**

#### **Svolání správní rady**

1. Správní rada zasedá podle potřeb, nejméně však jednou za 6 (slovy: šest) měsíců. -----
2. Zasedání správní rady svolává její předseda písemnou pozvánkou zaslánou všem členům alespoň 10 (slovy: deset) dnů předem konání jednání správní rady. V pozvánce uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Zasedání lze svolat i telegraficky, telefaxem anebo prostřednictvím e-mailu. I v takovém případě musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti. Zasedání správní rady se považuje za platně svolané i bez dodržení 10-ti (slovy:

- desetidenní) lhůty, pokud všichni členové správní rady prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvají. -----
3. K účasti na zasedání správní rady se vždy přizve statutární ředitel. -----
  4. V případě, že není správní rada svolána po dobu delší než 2 (slovy: dva) měsíce, může o její svolání požádat předsedu jedna třetina jejích členů, a to s pořadem zasedání, který určí. Nesvolá-li předseda správní radu bez zbytečného odkladu od doručení žádosti, mohou ji svolat sami žadatelé; náklady s tím spojené nese Společnost. -----
  5. Předseda svolá správní radu i tehdy, požádá-li o to statutární ředitel, a to s pořadem zasedání, který statutární ředitel určí. Nesvolá-li předseda správní radu bez zbytečného odkladu od doručení žádosti, může ji svolat sám statutární ředitel; náklady s tím spojené nese Společnost. -----
  6. Předseda správní rady nesmí zúžit návrh pořadu zasedání podle odstavce 4 a 5, ledaže s tím souhlasí ti, kdo svolání správní rady požadovali. -----
  7. Zasedání správní rady se koná v sídle Společnosti, ledaže by správní rada rozhodla o jiném místě konání. -----
  8. Správní rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů Společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. -----

## Článek 21.

### Zasedání a rozhodování správní rady

1. Předsedajícím zasedání správní rady je její předseda. -----
2. Náklady spojené se zasedáním, účastí členů na zasedání i s další činností správní rady nese Společnost. -----
3. Správní rada se může usnášet, jen je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu většiny jejích členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. -----
4. O průběhu a usnesení zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a správní radou zvolený zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu z jednání správní rady musí být jmenovitě uvedeni členové správní rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením správní rady nebo se hlasování zdrželi. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají. -----
5. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda vyvolat hlasování o usnesení správní rady per rollam písemným, telegrafickým, telefaxovým anebo prostřednictvím e-mailu zaslaným dotazem všem členům správní rady. Takové hlasování je platné pouze tehdy, jestliže s hlasováním per rollam souhlasí všichni členové správní rady a usnesení je přijato jednomyslně. Takto schválené rozhodnutí musí být uvedeno v zápisu nejbližšího jednání správní rady. -----

6. Má-li Společnost jednočlennou správní radu, předchozí ustanovení tohoto článku se neužijí. Rozhodnutí člena správní rady však musí být přijata písemně a podepsána tímto členem. -----

## Článek 22.

### Povinnosti členů správní rady

1. Členové správní rady jsou povinni dodržovat povinnosti stanovené právními předpisy, zejména vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, dodržovat pravidla o střetu zájmů a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit újmu.-----
2. Členové správní rady jsou povinni dodržovat zákaz konkurence. Člen správní rady je omezen tak, že nesmí:-----
  - a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání Společnosti ani vstupovat se Společností do obchodních vztahů, -----
  - b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody Společnosti, -----
  - c) účastnit se na podnikání jiné Společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání, -----
  - d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern. -----
3. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 vyplývají z obecně závazných právních předpisů.-----
4. Členové správní rady odpovídají Společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobují zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů správní rady, odpovídají za ni Společnosti společně a nerozdílně.-----

## Článek 23.

### Předseda správní rady

1. Správní rada volí a odvolává svého předsedu. Funkční období předsedy správní rady nesmí přesáhnout délku jeho funkčního období jako člena správní rady. Má-li správní rada Společnosti 1 (slovy: jednoho) člena, vykonává působnost předsedy správní rady tento člen. --
2. Předsedou správní rady může být jen fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti podle zvláštního zákona a u níž není dána překážka provozování živnosti stanovená zvláštním zákonem bez ohledu na předmět podnikání Společnosti.-----
3. Předseda správní rady organizuje a řídí její činnost a dohlíží na řádný výkon funkce správní radě podřízených orgánů Společnosti. O svých poznatcích a o činnosti správní rady informuje valnou hromadu.-----

4. Předseda správní rady zastupuje Společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti statutárnímu řediteli. Je-li předseda správní rady současně statutárním ředitelem, zastupuje Společnost jiný správní radou určený člen. Má-li Společnost jednočlennou správní radu, postupuje se podle příslušných právních předpisů. -----
5. V případě dočasné nezpůsobilosti předsedy správní rady vykonávat svou funkci může správní rada dočasně pověřit výkonem funkce předsedy správní rady jiného svého člena. -----
6. Má-li správní rada Společnosti 1 (slovy: jednoho) člena a nezpůsobilost předsedy správní rady vykonávat svou funkci by znamenala ohrožení pokračování činnosti Společnosti, postupuje se v souladu s právními předpisy tak, aby byl výkon funkce předsedy správní rady co nejdříve obnoven. -----

#### **Článek 24.**

##### **Statutární ředitel**

1. Statutární ředitel je statutárním orgánem Společnosti. Statutární ředitel zastupuje Společnost ve všech záležitostech samostatně. -----
2. Statutárním ředitelem může být jen fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti podle zvláštního zákona a u níž není dána překážka provozování živnosti stanovená zvláštním zákonem bez ohledu na předmět podnikání Společnosti. -----
3. Statutárního ředitele volí a odvolává valná hromada. Funkční období statutárního ředitele je 5 (slovy: pět) let. -----
4. Smlouvu o výkonu funkce statutárního ředitele schvaluje valná hromada a správní rada. Uvedené platí i v případě, má-li správní rada Společnosti 1 (slovy: jednoho) člena správní rady a tento člen je zároveň statutárním ředitelem Společnosti. -----
5. Statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, kterou tyto stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu Společnosti. -----
6. Statutárnímu řediteli přísluší obchodní vedení Společnosti včetně řádného vedení účetnictví Společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. -----

#### **Článek 25.**

##### **Povinnosti statutárního ředitele**

Pro statutárního ředitele platí shodně ustanovení článku 22 těchto stanov. -----

#### **Článek 26.**

##### **Jednání za Společnost**

Statutární ředitel zastupuje společnost ve všech záležitostech samostatně. -----

### Článek 27.

#### Rozdělování zisku Společnosti.

1. O rozdělení zisku Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh statutárního ředitele po přezkoumání tohoto návrhu správní radou. -----
2. Valná hromada může rozhodnout, že podíl na zisku bude rozdělen i mezi statutárního ředitele a člena správní rady.-----

### Článek 28.

#### První členové orgánů.

1. Zakladatel určuje statutárního ředitele: paní **Lenku Hrdličkovou**, datum narození 18.10.1982, bytem Rožďalovice, Podolí 28, PSČ 289 34. -----
2. Zakladatel určuje člena správní rady: paní **Lenku Hrdličkovou**, datum narození 18.10.1982, bytem Rožďalovice, Podolí 28, PSČ 289 34. -----

### Článek 29.

#### Závěrečná ustanovení.

Právní vztahy vyplývající ze stanov, vztahy mezi akcionáři a Společností, vztahy mezi akcionáři související s jejich účastí ve Společnosti, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř Společnosti, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem o obchodních korporacích.-----

#### Za třetí: -----

Zakladatel tímto upisuje všechny akcie Společnosti, to je 20 (slovy: dvacet) kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), a to za emisní kurs ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za jednu akcii, a zavazuje se emisní kurs akcií splatit peněžitým vkladem ve výši 100% (slovy: jedno sto procent), tj. 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne podpisu tohoto zakladatelského právního jednání, avšak nejpozději před podáním návrhu na zápis Společnosti do obchodního rejstříku.-----

#### Za čtvrté:

Vzhledem ke skutečnosti, že tento notářský zápis o právním jednání má být podkladem pro zápis práv do veřejného rejstříku, tj. obchodního rejstříku, vyjadřují se ve smyslu § 70a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti notářského řádu, o předpokladech pro sepsání tohoto notářského zápisu takto -----

- a) právní jednání zakladatele, o kterém je tento notářský zápis pořízen, je v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, -----

Strana dvanáct.

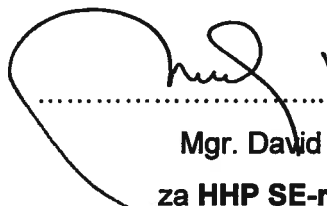

b) právní jednání zakladatele, o kterém je tento notářský zápis pořízen, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, tj. obchodního rejstříku, zejména zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. -----

**Za páté:** -----

Z tohoto notářského zápisu vydávám tři stejnopisy. -----

Mgr. David Neveselý prohlašuje, že si notářský zápis v plném znění přečetl, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí a notářský zápis schvaluje. -----

**O tomto právním jednání byl notářský zápis sepsán a po přečtení zakladatelem schválen. ---**

  
-----  
Mgr. David Neveselý  
za HHP SE-ready, SE  


-----  
notářka JUDr. Markéta Menclerová



O v ě ř u j i, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 3.3.2016 (třetího března roku dva tisíce šestnáct) se doslovně shoduje s notářským zápisem uloženým ve sbírce notářských zápisů JUDr. Markéty Menclerové, notářky se sídlem v Benešově, v kanceláři notáře pod NZ 162/2016.-----

JUDr. Markéta Menclerová  
notářka v Benešově