

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 Pavlakovou, a to na místě samém v sídle společnosti Corporate Consulting a.s., na adrese Praha 8, Karolinská 661/4, dne devátého září roku dva tisíce šestnáct (9. září 2016). -----

Na pozvání představenstva společnosti Corporate Consulting a.s. jsem se výše uvedeného roku, měsíce a dne na adrese výše uvedené zúčastnila **řádné valné hromady akciové společnosti Corporate Consulting a.s.**, se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 661, PSČ 18600, IČO 273 95 693, spisová značka B 10289 vedená u Městského soudu v Praze, (dále v textu notářského zápisu též jen „*Společnost*“), a ve smyslu ustanovení § 80a a následujících zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, (dále v textu notářského zápisu též jen „*Notářský řád*“), -----

**o rozhodnutí tohoto orgánu právnické osoby
pořizují tento notářský zápis:**

Řádná valná hromada Společnosti učinila níže uvedená rozhodnutí dne devátého září roku dva tisíce šestnáct (9. září 2016), a to v průběhu svého jednání zahájeného na místě samém v sídle společnosti Corporate Consulting a.s., na adrese Praha 8, Karolinská 661/4. -----

Existence Společnosti byla ověřena na základě předloženého výpisu z obchodního rejstříku vydaného dne 9. září 2016, o němž přítomná členka představenstva prohlásila, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí je dána ustanovením § 421 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále v textu notářského zápisu též jen „**ZOK**“), a ustanovením oddílu II. „**ORGÁNY SPOLEČNOSTI**“, části A. „**VALNÁ HROMADA**“, článku 8 „**Postavení a působnost valné hromady**“, odstavce 2, písmene a) a b) stanov Společnosti. -----

Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z: -----

- a) **ústního prohlášení všech přítomných akcionářů Společnosti, jež představují 100 %** (jedno sto procent) **všech akcionářů Společnosti**, které učinili v souladu s ustanovením § 411 odst. 2 ZOK a ustanovením oddílu II. „**ORGÁNY SPOLEČNOSTI**“, části A. „**VALNÁ HROMADA**“, článku 9 „**Svolání valné hromady**“, odstavce 4, stanov

Společnosti na valné hromadě, když prohlásili, že *souhlasí s konáním valné hromady i bez splnění požadavků zákona a stanov pro svolání valné hromady.* -----

- b) předloženého znění **stanov Společnosti**, o němž přítomná členka představenstva prohlásila, že se jedná o aktuální znění stanov, -----
- c) **listiny přítomných** a prohlášení přítomné členky představenstva, že se všemi přítomnými akciemi je spojeno hlasovací právo, -----
- d) předloženého **výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti**, o němž přítomná členka představenstva prohlásila, že se jedná o úplný výpis ze seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady, -----

a mého osobního zjištění, podle nichž jsou řádně přítomni 2 (dva) akcionáři, kteří ve smyslu ustanovení oddílu I. „ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ“, článku 5 „Akcie“, odstavce 1. stanov Společnosti disponují celkem 20 (dvaceti) hlasy, což představuje 100 % (jedno sto procent) všech hlasů oprávněných hlasovat na valné hromadě. -----

Já, JUDr. Valerie Pavláková, notářská kandidátka, jako zástupkyně JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, ustanovená podle § 24 notářského řádu, o s v ě d ě u j i , s ohledem na výše uvedené, existenci právních jednání a formalit, dle nichž je valná hromada Společnosti v souladu se stanovami Společnosti a platnými právními předpisy schopná usnášení, tzn. způsobilá přijímat rozhodnutí. -----

Dle rozhodnutí valné hromady, jemuž jsem byla osobně přítomna, bylo zjištěno, že do funkce předsedkyně valné hromady byla zvolena paní Taťána Vrbová. **Předsedkyně valné hromady paní Taťána Vrbová**, datum narození 23. ledna 1981, bydliště Bánov 551, jejíž totožnost byla ověřena dle předloženého platného úředního průkazu, **prohlásila, že valná hromada Společnosti je způsobilá přijímat rozhodnutí**, k čemuž nebyl přítomnými vznesen žádný protest či námitka. -----

Předsedkyně valné hromady prohlašuje, že paní **Barbora Brühlová**, datum narození 7. května 1980, pobyt a bydliště Praha, Kyje, Sicherova 1606/11, která má být zvolena statutární ředitelkou a členkou správní rady Společnosti, splňuje předpoklady pro výkon těchto funkcí, což doložila předložením čestného prohlášení statutárního ředitele a čestného prohlášení člena správní rady a výpisem z rejstříku trestů.-----

I.

O s v ě d ě u j i , že usnesení valné hromady tohoto znění: -----

„Valná hromada o d v o l á v á členy představenstva společnosti Corporate Consulting a.s.: -----

- *paní Barboru Brühlovou, datum narození 7. května 1980, bydliště Praha, Kyje, Sicherova 1606/11, a -----*
- *paní Tat'ánu Vrbovou, datum narození 23. ledna 1981, bydliště Bánov 551.“ -----*

bylo přijato, neboť se pro něj vyslovilo 100 % (jedno sto procent) hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % (jedno sto procent) hlasů všech akcionářů Společnosti. -----

Hlasování proběhlo aklamací - zvednutím ruky a sčítání hlasů provedl skrutátor a následně předsedkyně valné hromady výsledek hlasování oznámila přítomným akcionářům. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými akcionáři žádné protesty či námítky. V souladu s ustanovením oddílu II. „ORGÁNY SPOLEČNOSTI, části A. „VALNÁ HROMADA“, článku 12 „Usnášeníschopnost a rozhodování valné hromady“, odstavce 2, stanov Společnosti bylo k přijetí rozhodnutí třeba většiny shodné s většinou zákonnou. Dle ustanovení § 415 ZOK o odvolání členů představenstva valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů. -----

Já, JUDr. Valerie Pavláková, notářská kandidátka, jako zástupkyně JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, ustanovená podle § 24 notářského řádu, o s v ě d ě u j i , že usnesení valné hromady o odvolání členů představenstva shora uvedené bylo přijato, a dále prohlašuji, že obsah tohoto rozhodnutí, jakož i veškerá právní jednání a formality, které k němu vedly, jsou v souladu s právními předpisy a stanovami (zakladatelským dokumentem) Společnosti. -----

II.

O s v ě d ě u j i , že usnesení valné hromady tohoto znění: -----

„Valná hromada o d v o l á v á člena dozorčí rady společnosti Corporate Consulting a.s. paní Kateřinu Němcovou, datum narození 7. ledna 1978, bydliště Praha, Malešice, Nad úžlabinou 446/22.“ -----

bylo přijato, neboť se pro něj vyslovilo 100 % (jedno sto procent) hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % (jedno sto procent) hlasů všech akcionářů Společnosti. -----

Hlasování proběhlo aklamací - zvednutím ruky a sčítání hlasů provedl skrutátor a následně předsedkyně valné hromady výsledek hlasování oznámila přítomným akcionářům. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými akcionáři žádné protesty či námítky. V souladu s ustanovením oddílu II. „ORGÁNY SPOLEČNOSTI, části A. „VALNÁ HROMADA“, článku 12 „Usnášeníschopnost a rozhodování valné hromady“, odstavce 2 stanov Společnosti bylo k přijetí rozhodnutí třeba většiny shodné s většinou zákonnou. Dle ustanovení § 415 ZOK o odvolání člena dozorčí rady valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů. -----

Já, JUDr. Valerie Pavláková, notářská kandidátka, jako zástupkyně JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, ustanovená podle § 24 notářského řádu, o s v ě d ě u j i , že usnesení valné hromady o odvolání člena dozorčí rady shora uvedené bylo přijato, a dále prohlašuji, že obsah tohoto rozhodnutí, jakož i veškerá právní jednání a formality, které k němu vedly, jsou v souladu s právními předpisy a stanovami (zakladatelským dokumentem) Společnosti. -----

III.

O s v ě d ě u j i , že usnesení valné hromady tohoto znění: -----

„Valná hromada schvaluje změnu stanov, kdy stávající ustanovení Oddílu I. „ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ“ až Oddílu V. „OSTATNÍ SKUTEČNOSTI“ stanov se zcela nahrazují tímto zněním stanov: -----

I. Základní ustanovení

Článek 1 OBCHODNÍ FIRMA

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

Článek 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI

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

Článek 3 INTERNETOVÁ STRÁNKA

Na adrese: www.corporateconsulting.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, 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. -----

Článek 5 ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI

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

Článek 6 AKCIE

1. Společnost vydala 20 (dvacet) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy jedno sto 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 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) je spojen jeden hlas. -----
4. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 20 (dvacet) 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 společností. 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 (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, (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 k rukám 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 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 nejpозději 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 vlastnící 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 patnáct dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady podle Článku 12 odstavce 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 10 (deset) 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. *Statutárním ředitelem může být předseda správní rady. Statutárního ředitele volí a odvolává valná hromada. -----*
2. *Délka funkčního období statutárního ředitele je 10 (deset) 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 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 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
ZÁNIK 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. -----

Článek 22
PODŘÍZENÍ SE SPOLEČNOSTI ZÁKONU O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

Společnost se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích. -----

bylo přijato, neboť se pro něj vyslovilo 100 % (jedno sto procent) hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % (jedno sto procent) hlasů všech akcionářů Společnosti. -----

Hlasování proběhlo aklamací - zvednutím ruky a sčítání hlasů provedl skrutátor a následně předsedkyně valné hromady výsledek hlasování oznámila přítomným akcionářům. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými akcionáři žádné protesty či námitky. V souladu s ustanovením oddílu II. „ORGÁNY SPOLEČNOSTI, části A. „VALNÁ HROMADA“, článku 12 „Usnášeníschopnost a rozhodování valné hromady“, odstavce 2 stanov Společnosti bylo k přijetí rozhodnutí třeba většiny zákonné. Dle ustanovení **§ 416 odst. 1 ZOK** bylo k přijetí rozhodnutí o změně stanov třeba souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. -----

Já, JUDr. Valerie Pavláková, notářská kandidátka, jako zástupkyně JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, ustanovená podle § 24 notářského řádu, o s v ě d ě u j i , že usnesení valné hromady o změně stanov shora uvedené bylo přijato, a dále prohlašuji, že obsah tohoto rozhodnutí, jakož i veškerá právní jednání a formality, které k němu vedly, jsou v souladu s právními předpisy a stanovami (zakladatelským dokumentem) Společnosti. -----

IV.

O s v ě d ě u j i , že usnesení valné hromady tohoto znění: -----

„Valná hromada v o l í paní Barboru Brühlovou, datum narození 7. května 1980, pobyt a bydliště na adrese Praha, Kyje, Sicherova 1606/11, za statutárního ředitele společnosti Corporate Consulting a.s. -----

Valná hromada vzala 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.“ -----

bylo přijato, neboť se pro něj vyslovilo 100 % (jedno sto procent) hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % (jedno sto procent) hlasů všech akcionářů Společnosti. -----

Hlasování proběhlo aklamací - zvednutím ruky a sčítání hlasů provedl skrutátor a následně předsedkyně valné hromady výsledek hlasování oznámila přítomným akcionářům. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými akcionáři žádné protesty či námitky. V souladu s ustanovením II. „Orgány společnosti“ části A. „VALNÁ HROMADA“, článku 14 „ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY“, odstavce 1 aktuálně schváleného znění stanov Společnosti bylo k přijetí rozhodnutí třeba většiny shodné s většinou zákonnou. Dle ustanovení § 415 ZOK o volbě statutárního ředitele valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů. -----

Já, JUDr. Valerie Pavláková, notářská kandidátka, jako zástupkyně JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, ustanovená podle § 24 notářského řádu, o s v ě d ě u j i , že usnesení valné hromady o volbě statutárního ředitele shora uvedené bylo přijato, a dále prohlašuji, že obsah tohoto rozhodnutí, jakož i veškerá právní jednání a formality, které k němu vedly, jsou v souladu s právními předpisy a stanovami (zakladatelským dokumentem) Společnosti. -----

V.

O s v ě d ě u j i , že usnesení valné hromady tohoto znění: -----

„Valná hromada v o l í paní Barboru Brühlovou, datum narození 7. května 1980, pobyt a bydliště na adrese Praha, Kyje, Sicherova 1606/11, za člena správní rady společnosti Corporate Consulting a.s. -----

Valná hromada vzala 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.“ -----

bylo přijato, neboť se pro něj vyslovilo 100 % (jedno sto procent) hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % (jedno sto procent) hlasů všech akcionářů Společnosti. -----

Hlasování proběhlo aklamací - zvednutím ruky a sčítání hlasů provedl skrutátor a následně předsedkyně valné hromady výsledek hlasování oznámila přítomným akcionářům. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými akcionáři žádné protesty či námitky. V souladu s ustanovením II. „Orgány společnosti“ části A. „VALNÁ HROMADA“, článku 14 „ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY“, odstavce 1 aktuálně schváleného znění stanov Společnosti bylo k přijetí rozhodnutí třeba většiny shodné s většinou zákonnou. Dle ustanovení § 415 ZOK o volbě člena správní rady valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů. -----

Já, JUDr. Valerie Pavláková, notářská kandidátka, jako zástupkyně JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, ustanovená podle § 24 notářského řádu, o s v ě d ě u j i , že usnesení valné hromady o volbě člena správní rady shora uvedené bylo přijato, a dále prohlašuji, že obsah tohoto rozhodnutí, jakož i veškerá právní jednání a formality, které k němu vedly, jsou v souladu s právními předpisy a stanovami (zakladatelským dokumentem) Společnosti. -----

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

O tom byl tento notářský zápis sepsán, po přečtení předsedkyní valné hromady schválen a poté podepsán. -----

předsedkyně valné hromady Tat'ána Vrbová
Tat'ána Vrbová 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.

Tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne devátého září roku dva tisíce šestnáct (9. září 2016), 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. Valerií Pavlákovou, dne devátého září roku dva tisíce šestnáct (9. září 2016) pod č.j. NZ 3484/2016, N 3028/2016. -----

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