

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. Valerií Pavlakovou, a to v kanceláři v Hradci Králové, Ulrichovo náměstí čp. 737, dne šestého března roku dva tisíce sedmnáct (6. března 2017). -----

Přítomen je zakladatel - evropská společnost **OHF WERKE SE**, se sídlem Hradčany 68, 503 53 Smidary, IČO 028 87 924, spisová značka H 127 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, (dále v notářském zápisu též jen „**OHF WERKE SE**“ nebo jen „**Zakladatel**“), přičemž dle plné moci ze dne 3. března 2017 (*příloha tohoto notářského zápisu*) za ni právně jedná zástupce - JUDr. Michaela Balousová, datum narození 21. března 1983, bydliště Liberec, Nová 301/27, advokátka se sídlem Praha, Vinohrady, Anny Letenské 34/7, evidenční číslo České advokátní komory 12974, která prohlašuje, že společnost OHF WERKE SE existuje a je zapsána do veřejného rejstříku, což prokazuje předložením výpisu z obchodního rejstříku. Zástupce prohlašuje, že on i Zakladatel 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 doložil výše citovanou plnou mocí, o níž zástupce prohlásil, že nebyla žádným rozhodnutím Zakladatele ani jiným rozhodnutím zrušena, odvolána, omezena či jiným způsobem změněna až do dnešního dne a oprávnění právně jednat za Zakladatele nadále v tomto rozsahu trvá. ----

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

Zakladatel prohlašuje, že přijímá stanovy tohoto znění: -----

STANOVY EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI JSR DIRECT SE

I. Základní ustanovení

Článek 1 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI

1. *Obchodní firma společnosti zní JSR DIRECT SE (dále též jen „společnost“)* -----
2. *Sídlo společnosti je v obci Praha.* -----

Článek 2 PRÁVNÍ FORMA SPOLEČNOSTI

Právní formou je evropská akciová společnost dle ustanovení článku 3, odstavce 2 a ustanovením článku 35 a následujících Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE) ve znění Nařízení Rady (ES) č. 885/2004 ze dne 26. dubna 2004 (dále též jen „**Nařízení Rady**“), v souladu se Směrnicí Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců (dále též jen „**Směrnice Rady**“), dle ustanovení § 1 a následujících zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále též jen „**Zákon o SE**“), a dle ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „**zákon o obchodních korporacích**“ nebo jen „**ZOK**“), a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „**NOZ**“). -----

Článek 3 INTERNETOVÁ STRÁNKA

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

Článek 4 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI) SPOLEČNOSTI

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

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

V rámci provozování předmětu podnikání „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ je člen představenstva určit rozsah živnosti volné výběrem kteréhokoli z oborů činností uvedených pod body 1 až 79 přílohy č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. -----

Článek 5 ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI

Základní kapitál společnosti činí 120.000,-- EUR (jedno sto dvacet tisíc euro), tj. dle článku 67, odstavce 1 Nařízení Rady 3.242.400,-- Kč (tři miliony dvě stě čtyřicet dva tisíce čtyři sta korun českých) dle přepočítacího koeficientu 27,020 Kč/1,-- EUR (dvacet sedm korun českých dva haléře za jedno euro) ke dni dvacátého osmého dubna roku dva tisíce sedmnáct (28. dubna 2017), (dále též jen „**Přepočítací koeficient**“). -----

Článek 6 AKCIE

1. Společnost vydala 120 (jedno sto dvacet) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- EUR (jeden tisíc euro), tj. 27.020,-- Kč (dvacet sedm tisíc dvacet korun

- českých) dle Přepočítacího koeficientu, přičemž všechny akcie jsou cennými papíry na jméno. -----
2. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné. -----
 3. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- EUR (jeden tisíc euro), tj. 27.020,-- Kč (dvacet sedm tisíc dvacet korun českých) dle Přepočítacího koeficientu, je spojen jeden hlas. -----
 4. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 120 (jedno sto 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 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 nedohodne 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 stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona 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 ve prospěch členů orgánů společnosti. -----

II. Orgány společnosti

Článek 9 SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY SPOLEČNOSTI

1. Systém vnitřní struktury společnosti je systém dualistický. -----
2. Orgány společnosti jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada. -----

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 představenstva, 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. -----

VALNÁ HROMADA

Článek 10

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Valná hromada má výlučnou působnost činit rozhodnutí: -----
- ve kterých má výlučnou pravomoc na základě Nařízení Rady, -----
 - ve kterých má výlučnou pravomoc na základě právních předpisů České republiky, jimiž se provádí Směrnice Rady, -----
 - pro něž svěřují pravomoc valné hromadě společnosti právní předpisy České republiky nebo stanov společnosti v souladu s nimi. -----
2. Do působnosti valné hromady podle **Nařízení Rady** patří zejména: -----
- a) rozhodování o přemístění sídla společnosti do jiného členského státu EU dle článku 8 Nařízení Rady, -----
 - b) rozhodování o schválení projektu fúze podle § 23 Nařízení Rady, bude-li se společnost podílet na založení jiné evropské společnosti; -----
 - c) rozhodování o schválení projektu založení jiné holdingové evropské společnosti podle článku 32, odstavce 6 Nařízení Rady, bude-li společnost dávat podnět k založení takové jiné holdingové evropské společnosti; -----
 - d) rozhodování o změně stanov (nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, případně o změnu stanov, o které rozhoduje podle ustanovení § 6 Zákona o SE a těchto stanov představenstvo), -----
 - e) rozhodování o schválení projektu přeměny společnosti na akciovou společnost řídicí se právem státu, ve kterém se nachází její sídlo, a stanov této akciové společnosti dle článku 66 Nařízení rady, -----
 - f) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem dle článku 16, odstavce 2 Nařízení Rady. -----
3. Do působnosti valné hromady podle právních předpisů České republiky patří zejména:-----
- a) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, -----
 - b) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
 - c) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
 - d) volba a odvolání členů představenstva, -----

- e) volba a odvolání náhradníků členů představenstva s tím, že pokud je voleno více náhradníků, musí valná hromada určit pořadí, v jakém budou náhradníci nastupovat na uvolněné místo člena představenstva, -----
 - f) volba a odvolání členů dozorčí rady, -----
 - g) volba a odvolání náhradníků členů dozorčí rady s tím, že pokud je voleno více náhradníků, musí valná hromada určit pořadí, v jakém budou náhradníci nastupovat na uvolněné místo člena dozorčí rady, -----
 - 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 ZOK, -----
 - 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) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
 - p) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, -----
 - q) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích, jiné platné právní předpisy nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----
4. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon o obchodních korporacích 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 představenstva se vždy účastní valné hromady. Členovi představenstva musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádá. -----
4. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádají. -----

Článek 12

SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období. -----

2. Valnou hromadu svolává představenstvo popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet. -----
3. Představenstvo 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. -----
4. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoli člen dozorčí rady. -----
5. Svolavatel 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. -----
6. Není-li předkládán návrh usnesení podle Článku 12 odstavec 5 písm. f) stanov, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. -----
7. Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat představenstvo, aby svolalo 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. -----
8. Představenstvo 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 představenstvo 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.
9. 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 většinu kvalifikovanou. Zákon o obchodních korporacích stanoví v § 416 a 417, k jakým rozhodnutím je třeba jaká většina hlasů. -----
2. Akcionáři mohou rozhodovat per rollam. -----
3. Akcionáři mohou rozhodovat mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. Představenstvo 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 představenstvo 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. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 16 POSTAVENÍ A PŮSOBNOST PŘEDSTAVENSTVA

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. -----
2. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení. -----
3. Představenstvo 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. -----
4. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. -----
5. Představenstvu náleží veškerá působnost, kterou stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu společnosti. -----
6. Představenstvo 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. ---

Článek 17 SLOŽENÍ, USTANOVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ PŘEDSTAVENSTVA

1. Představenstvo má minimálně 1 (jednoho) a nejvíce 3 (tři) členy; počet členů na funkční období stanoví svým rozhodnutím valná hromada. Při založení společnosti má představenstvo společnosti 1 (jednoho) člena. -----
2. Délka funkčního období člena představenstva je 6 (šest) let. -----
3. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva člena představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva 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 neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----
4. Zanikne-li právnická osoba, která je členem představenstva, s právním nástupcem, stává se členem představenstva její právní nástupce. -----

Článek 18 JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

1. Rozhodnutí člena představenstva se považuje za rozhodnutí představenstva. -----
2. Rozhodnutí člena představenstva se vyhotovuje v písemné formě a toto rozhodnutí podepisuje člen představenstva. -----

Článek 19 POVINNOSTI ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

1. Člen představenstva je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře. ---
2. Člen představenstva vykonává funkci osobně. Člen představenstva 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. -----

C. DOZORČÍ RADA

Článek 20 POSTAVENÍ A PŮSOBNOST DOZORČÍ RADY

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Řídí se zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami. -
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva. -----
3. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami. -----
4. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě. -----

Článek 21 SLOŽENÍ, USTAVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ DOZORČÍ RADY

1. Dozorčí rada má minimálně 1 (jednoho) a maximálně 3 (tři) členy. Počet členů na funkční období podléhá rozhodnutí valné hromady. Při založení společnosti má dozorčí rada společnosti 1 (jednoho) člena. -----
2. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. -----
3. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. -----
4. Délka funkčního období člena dozorčí rady je 6 (šest) let. -----
5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno členu dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí 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 neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----

- 6. Funkce člena dozorčí rady zaniká také volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného. -----*
- 7. Zanikne-li právnická osoba, která je členem dozorčí rady, s právním nástupcem, stává se členem dozorčí rady její právní nástupce. -----*

Článek 22

JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ DOZORČÍ RADY

- 1. Rozhodnutí člena dozorčí rady se považuje za rozhodnutí dozorčí rady. -----*
- 2. Rozhodnutí člena dozorčí rady se vyhotovuje v písemné formě a toto rozhodnutí podepisuje člen dozorčí rady. -----*

Článek 23

POVINNOSTI ČLENŮ DOZORČÍ RADY

- 1. Člen dozorčí rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře. ----*
- 2. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně. -----*
- 3. Člen dozorčí rady je taktéž povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro něj vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů, stanov a rozhodnutí valné hromady. -----*

ČLÁNEK 24

ZAPOJENÍ ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI

Úprava zapojení zaměstnanců společnosti se řídí příslušnými ustanoveními Nařízení Rady, Směrnice Rady a Zákona o SE. -----

III. Jednání za společnost

Článek 25

ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST

- 1. Společnost zastupuje člen představenstva samostatně. -----*
- 2. Člen představenstva činí písemné úkony tak, že připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci. -----*

IV. Zrušení a zánik společnosti

Článek 26

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 27
ZÁNÍK SPOLEČNOSTI

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

V. Závěrečná ustanovení

Článek 28
ZVEŘEJŇOVÁNÍ

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

VI. Ustanovení při zakládání společnosti

Článek 29
VÝHODY PŘI ZAKLÁDÁNÍ SPOLEČNOSTI

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

Článek 30
USTANOVENÍ PŘI ZAKLÁDÁNÍ SPOLEČNOSTI

1. Zakladatel upisuje akcie společnosti následovně: -----

- a) **zakladatel** - evropská společnost **OHF WERKE SE**, se sídlem Hradčany 68, 503 53 Smidary, IČO 028 87 924, spisová značka H 127 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, **upisuje** 120 (jedno sto dvacet) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě po 1.000,-- EUR (jeden tisíc euro), tj. 27.020,-- Kč (dvacet sedm tisíc dvacet korun českých) dle Přepočítacího koeficientu, jež budou vydány jako cenný papír, a to za emisní kurs ve výši 1.000,-- EUR (jeden tisíc euro), tj. 27.020,-- Kč (dvacet sedm tisíc dvacet korun českých) dle Přepočítacího koeficientu, na každou upsanou akcií a zavazuje se jej splatit peněžitým vkladem v celkové výši 120.000,-- EUR (jedno sto dvacet tisíc euro), tj. 3.242.400,-- Kč (tři miliony dvě stě čtyřicet dva tisíce čtyři sta korun českých) dle Přepočítacího koeficientu, na účet číslo 400001205/2010 vedený u společnosti Fio banka, a.s. takto: -----
- část emisního kursu upsaných akcií, a to částka ve výši 60.000,-- EUR (šedesát tisíc euro), resp. 1.621.200,-- Kč (jeden milion šest set dvacet jeden tisíc dvě stě korun českých) dle Přepočítacího koeficientu, bude splacena do 2 (dvou) měsíců ode dne přijetí těchto stanov zakladatelem, -----
 - zbývající část emisního kursu upsaných akcií bude splacena do 1 (jednoho) roku od vzniku společnosti. -----

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

2. ***K okamžiku vzniku společnosti musí být splacena část základního kapitálu ve výši alespoň 60.000,-- EUR (šedesát tisíc euro), resp. 1.621.200,-- Kč (jeden milion šest set dvacet jeden tisíc dvě stě korun českých), tedy musí být splaceno alespoň 50 % (padesát procent) jmenovité hodnoty akcií splácených peněžítým vkladem, přičemž musí být splaceno celé emisní ážio upsaných akcií. -----***
3. ***Přibližná výše nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou, činí 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých). -----***
4. ***Zakladatel určuje, že členem představenstva společnosti je pan Josef Srba, datum narození 16. listopadu 1975, pobyt a bydliště na adrese Praha, Modřany, Levského 3221/1. -----***

Zakladatel vzal na vědomí čestné prohlášení člena představenstva společnosti v souladu s ustanovením § 442 ZOK, jakož i prohlášení člena představenstva společnosti o způsobilosti k výkonu funkce člena představenstva společnosti. -----

5. ***Zakladatel určuje, že členem dozorčí rady společnosti je Ing. Ondřej Havlíček, datum narození 15. října 1985, pobyt a bydliště na adrese Smidary, Hradčany 347. -----***

Zakladatel vzal na vědomí čestné prohlášení člena dozorčí rady společnosti v souladu s ustanovením § 451 ZOK, jakož i prohlášení člena dozorčí rady společnosti o způsobilosti k výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti. -----

6. ***Správce vkladů je zakladatelem určena JUDr. Michaela Balousová, datum narození 21. března 1983, bydliště Liberec, Nová 301/27. -----***
7. ***Účinnost části VI. „Ustanovení při zakládání společnosti“ stanov (tj. článku 29 a článku 30 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) ve znění pozdějších předpisů, 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 Zakladateli a/nebo společnosti JSR DIRECT SE. -----

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

OHF WERKE SE zastoupená JUDr. Michaelou Balousovou

Michaela
Balousová v.r.

L.S. č.8 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

Společnost OHF WERKE SE, IČ 02887924, se sídlem Hradčany 68, 503 53 Smidary, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddílu H vložce 127, zastoupená panem Ing. Ondřejem Havlíčkem, členem představenstva (dále jen „zmocnitel“), jako jediný zakladatel společnosti JSR DIRECT SE se sídlem Levského 3221/1, 143 00 Praha 4 (dále též jen „JSR DIRECT SE“),

uděluje tímto plnou moc

JUDr. Michaela Balousová, advokátce, č. osv. ČAK 12974, se sídlem Anny Letenské 34, 120 00 Praha 2,

Ke všem právním jednáním spojeným se založením společnosti JSR DIRECT SE, zejména k:

- sjednání podmínek pro založení společnosti a k podpisu notářského zápisu o založení společnosti obsahující i stanovy společnosti
- ke splnění vkladové povinnosti
- ke všem právním jednáním spojeným se zápisem společnosti do obchodního rejstříku

Zakladatelem bude zmocnitel, statutární orgán bude jednočlenný, Josef Srba, Levského 3221/1, 143 00 Praha 4, RČ: 751116/0800, dozorčí rada bude jednočlenná, Ing. Ondřej Havlíček dat. nar. 15. října 1985, Hradčany 347, 503 53 Smidary, délka funkčního období obou orgánů je 6 let. Společnost bude mít základní kapitál 120.000,- EUR, 120 ks akcií, jmenovitá hodnota akcie 1.000 EUR, sídlo v Praze, předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

Zmocnitel dále zplnomocňuje zmocněnce k jednání s notářem ve věci podpisu notářského zápisu a prezenční listiny.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby místo ní jednal v rozsahu výše uvedeného zmocnění.

Tato plná moc je udělena ve smyslu § 28a odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, jako procesní plná moc, tzn. zmocněnec je oprávněn ke všem právním jednáním, které může v řízení učinit účastník, tzn. včetně doručování písemností.

Tato plná moc se uděluje podle občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, notářského řádu, zákona o veřejných rejstřících právnických osob a občanského soudního řádu.

V HK dne 3.3.2017

.....
za OHF WERKE SE
Ing. Ondřej Havlíček, člen představenstva
(ověřený podpis)

OHF WERKE SE
Hradčany 68, 503 53 Smidary (CZ)
IČ 028 87 924

Plnou moc přijímám.

V Hradci Králové dne 6.3.2017

.....
JUDr. Michaela Balousová, advokátka

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Městského úřadu v Novém Bydžově
poř. č. legalizace A/80/2017

~~vlastnoručně podepsal~~ - uznal podpis na listině za vlastní

Ondřej Havlíček, nar. 15.10.1985 Chlumeck nad Cidlinou

jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

Smidary, Hradčany 347

adresa místa trvalého pobytu - adresa místa pobytu na území ČR

- adresa bydliště mimo území ČR

č. OP 203412961

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny
osobní údaje, uvedené v této ověřovací doložce

V Novém Bydžově dne 03.03.2017

Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby

Bc. Veronika Kořínková



Tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne šestého března roku dva tisíce sedmnáct (6. března 2017), doslovně souhlasí s notářským zápisem a taktéž příloha tohoto stejnopisu se doslovně shoduje s přílohou 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 šestého března roku dva tisíce sedmnáct (6. března 2017) pod č.j. NZ 551/2017, N 447/2017. -----

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