

N o t á ř s k ý z á p i s

sepsaný dne 24.5.2017 (slovy: dvacátého čtvrtého května roku dva tisíce sedmnáct) jménem JUDr. Jiřího Pražáka, notáře se sídlem v Prachaticích, jeho zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu Mgr. Michaelou Petráňovou, notářskou kandidátkou, v místě a během konání úředního dne v kanceláři na adrese Praha 7 - Holešovice, Dělnická 213/12, PSČ 170 00. -----

Účastníky jsou: -----

1. Pan **Mgr. Drahoš Lustig**, nar. **16.2.1938**, bydliště **Praha 6 - Břevnov, Moravanů 2153/37** (dále též jen „*Mgr. Drahoš Lustig*“ nebo jen „*Zakladatel 1*“), ----- zastoupený na základě plné moci panem **Janem Lustigem**, nar. 24.11.1982, bydliště Praha 6 - Břevnov, Moravanů 2153/37, PSČ 169 00, který mně prokázal svoji totožnost a který prohlašuje, že je plně svéprávný a on i Zakladatel 1 jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis sepsán (plná moc je nedílnou součástí tohoto notářského zápisu jako jeho **příloha č. 1**). -----

2. Paní **Anna Lustigová**, nar. **5.6.1945**, bydliště **Praha 6 - Břevnov, Moravanů 2153/37** (dále též jen „*Anna Lustigová*“ nebo jen „*Zakladatel 2*“), ----- zastoupená na základě plné moci panem **Janem Lustigem**, nar. 24.11.1982, bydliště Praha 6 - Břevnov, Moravanů 2153/37, PSČ 169 00, který mně prokázal svoji totožnost a který prohlašuje, že je plně svéprávný a on i Zakladatel 2 jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis sepsán (plná moc je nedílnou součástí tohoto notářského zápisu jako jeho **příloha č. 2**). -----

Zakladatelé prostřednictvím svého zástupce dnes přede mnou, notářskou kandidátkou, prohlašuje, že přijímá tyto: -----

----- STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI -----

----- FELIZ GROUP a.s.-----

I. Základní ustanovení

Článek 1 OBCHODNÍ FIRMA

Obchodní firma společnosti zní: **FELIZ GROUP a.s.**(dále též jen „*společnost*“). -----

Článek 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI

Sídlem společnosti je: obec **Praha**. -----

**Článek 3
INTERNETOVÉ STRÁNKY**

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

**Článek 4
PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI) SPOLEČNOSTI**

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

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

**Článek 5
ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI**

Výše základního kapitálu společnosti je **4.000.000,-- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých)**. -----

**Článek 6
AKCIE**

1. Společnost vydala **10 (slovy: deset) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 400.000,-- Kč (slovy: čtyři sta 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 400.000,-- Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých) je spojen jeden hlas. -----
4. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 10 (slovy: deset) hlasů. -----

**Článek 7
VYDÁVÁNÍ AKCIÍ**

1. Akcie je vydána dnem, kdy splňuje náležitosti stanovené pro ni zákonem nebo jiným právním předpisem a kdy se stanoveným způsobem stane majetkem prvního nabyvatele. -----
2. Akcie lze nahradit hromadnou listinou. Pro emisi a vydání hromadných listin platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie. Hromadná listina obsahuje alespoň ty náležitosti jednotlivých akcií, které stanoví zákon, včetně jejich čísla. -----
3. Akcionář má právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny, a to na základě písemného oznámení doručeného společnosti. Společnost v takovém případě zajistí nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení písemného oznámení vyhotovení jednotlivých akcií nebo jiných hromadných listin. Pokud se společnost s akcionářem nedohodnou jinak, budou tyto jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny předány akcionáři v sídle společnosti proti předání hromadné listiny, jejíž výměnu akcionář požadoval. -----

Článek 8
ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU, FINANČNÍ ASISTENCE
A ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li dále stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“). -----
2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, vzetí akcií z oběhu na základě losování akcií se nepřipouští. -----
3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole. -----
4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----
5. Podíl na zisku lze rozdělit i ve prospěch členů orgánů společnosti. -----

II. Orgány společnosti

Článek 9
SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY SPOLEČNOSTI

1. Systém vnitřní struktury společnosti je systém **monistický**. -----
2. Orgány společnosti jsou valná hromada, správní rada a statutární ředitel. -----
3. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v Článku 10 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď 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 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 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 souvisejí. -----

8. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady. -----

Článek 13 JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (slovy: 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 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 odstavec 5 písm. d) stanov. -----

B. SPRÁVNÍ RADA

Článek 16
SPRÁVNÍ RADA

1. Správní rada má jednoho člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Člen správní rady je současně předsedou správní rady. Statutární ředitel může být členem správní rady. -----
2. Délka funkčního období člena správní rady je 5 (slovy: pět) 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. Statutární ředitel může být předseda správní rady. Statutárního ředitele volí a odvolává valná hromada. -----
2. Délka funkčního období statutárního ředitele je 5 (slovy: pět) let. -----
3. Statutární ředitel je povinen respektovat při obchodním vedení jeho zaměření určené správní radou. Pokyn k obchodnímu vedení si může od valné hromady vyžádat jen prostřednictvím správní rady a s jejím souhlasem. -----
4. Statutární ředitel může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno správní radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího 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 odstoupujícího statutárního ředitele neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----
5. Statutární ředitel zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty. -----
6. Statutární ředitel plní informační povinnost vůči správní radě. Tím není dotčeno jeho právo splnit informační povinnost na valné hromadě (resp. vůči jedinému akcionáři), ledaže je statutární ředitel současně jediným akcionářem společnosti. ---
7. Statutární ředitel může své povinnosti podle § 436 zákona o obchodních korporacích splnit tak, že účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku zašle akcionáři na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. Hlavními údaji z účetní závěrky se rozumí aktiva a pasiva celkem, dlouhodobý majetek, vlastní kapitál, aktiva oběžná, cizí zdroje a hospodářský výsledek. -----
8. Rozhodnutí statutárního ředitele se vyhotovuje v písemné formě a toto rozhodnutí podepisuje statutární ředitel. -----
9. Statutární ředitel je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a vykonává funkci osobně. -----
10. Statutární ředitel je povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence a dodržovat pravidla o střetu zájmů, které pro něj vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů. -----

III. Jednání za společnost

Článek 18

ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST

1. Společnost zastupuje statutární ředitel samostatně. -----
2. Statutární ředitel činí písemná právní jednání tak, že připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci. -----

IV. Zrušení a zánik společnosti

Článek 19

ZPŮSOBY ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI

Společnost se zrušuje zejména: -----

- a) dnem určeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti, jinak dnem jeho účinnosti, -----
- b) dnem účinnosti přeměny, zrušuje-li se při ní společnost, -----
- c) dnem právní moci rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, nestanoví-li se v rozhodnutí den pozdější, -----
- d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující. -----

Článek 20

ZÁNİK SPOLEČNOSTI

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

V. Závěrečná ustanovení

Článek 21

ZVEŘEJŇOVÁNÍ

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

VI. Ustanovení při zakládání společnosti

Článek 22

VÝHODY PŘI ZAKLÁDÁNÍ SPOLEČNOSTI

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

Článek 23
USTANOVENÍ PŘI ZAKLÁDÁNÍ SPOLEČNOSTI

1. **Zakladatelé upisují akcie společnosti následovně: -----**
Zakladatel 1, tj. Mgr. Drahoš Lustig, nar. 16.2.1938, bydliště Praha 6 - Břevnov, Moravanů 2153/37, **upisuje 5 (slovy: pět) kusů kmenových akcií** na jméno, každou o jmenovité hodnotě 400.000,-- Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých), jež budou vydány jako cenný papír, a to za **emisní kurs ve výši 400.000,-- Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých) na každou upsanou akcii a zavazuje se jej splatit peněžitým vkladem v celkové výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na účet číslo 115-4594380247/0100, vedený u společnosti Komerční banka, a.s., a to do 5 (pěti) měsíců ode dne přijetí těchto stanov Zakladateli. -----**
Zakladatel 2, tj. paní Anna Lustigová, nar. 5.6.1945, bydliště Praha 6 - Břevnov, Moravanů 2153/37, **upisuje 5 (slovy: pět) kusů kmenových akcií** na jméno, každou o jmenovité hodnotě 400.000,-- Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých), jež budou vydány jako cenný papír, a to za **emisní kurs ve výši 400.000,-- Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých) na každou upsanou akcii a zavazuje se jej splatit peněžitým vkladem v celkové výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na účet číslo 115-4594380247/0100, vedený u společnosti Komerční banka, a.s., a to do 5 (pěti) měsíců ode dne přijetí těchto stanov Zakladateli. -----**
2. **Přibližná výše nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou, činí 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). -----**
3. **Zakladatelé určují, že statutárním ředitelem společnosti je: -----**
pan **Mgr. Jan Lustig**, nar. 24.11.1982, trvalý pobyt a bydliště Praha 6, Břevnov, Moravanů 2153/37, PSČ 169 00. -----

Zakladatelé vzali na vědomí čestné prohlášení statutárního ředitele společnosti v souladu s ustanovením § 442 ZoK, jakož i prohlášení statutárního ředitele společnosti o způsobilosti k výkonu funkce statutárního ředitele společnosti. -----
4. **Zakladatelé určují, že členem správní rady společnosti je: -----**
pan **Mgr. Jan Lustig**, nar. 24.11.1982, trvalý pobyt a bydliště Praha 6, Břevnov, Moravanů 2153/37, PSČ 169 00. -----

Zakladatelé vzali na vědomí čestné prohlášení člena správní rady společnosti v souladu s ustanovením § 452 ZoK, jakož i prohlášení člena správní rady společnosti o způsobilosti k výkonu funkce člena správní rady společnosti. -----
5. **Správcem vkladů je určen pan Mgr. Jan Lustig**, nar. 24.11.1982, trvalý pobyt a bydliště Praha 6, Břevnov, Moravanů 2153/37, PSČ 169 00. -----
6. **Účinnost části VI. „Ustanovení při zakládání společnosti“ stanov (tj. článku 22 a článku 23 stanov) je vázána na splnění poslední z následujících rozvazovacích podmínek: (a) vznik společnosti a (b) úplné splnění vkladové povinnosti Zakladateli či jejich právními nástupci. Splněním poslední z uvedených rozvazovacích podmínek část VI. „Ustanovení při zakládání společnosti“ stanov společnosti zaniká. -----**

Strana jedenáctá

Já, notářská kandidátka Mgr. Michaela Petráňová prohlašuji, že dle mého mínění: -----

- a) právní jednání uvedené, které je obsahem těchto stanov, je v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, zejména s občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích, -----
- b) právní jednání uvedené, které je obsahem těchto stanov, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zákonem o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (č. 304/2013 Sb.) pro zápis do veřejného rejstříku, -----
- c) byly splněny všechny formalities právními předpisy pro založení obchodní korporace – akciové společnosti - požadované s výjimkou náležitostí, podmínek a požadavků pro zápis do veřejného rejstříku, které podle příslušných právních předpisů mají a musí být splněny až po sepsání tohoto notářského zápisu. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán a po přečtení zástupcem účastníků předemnou, notářskou kandidátkou, v plném rozsahu schválen. -----

Mgr. Jan Lustig, v.r.

L.S.

JUDr. Jiří PRAŽÁK

malý státní znak

-4-

NOTÁŘ V PRACHATICÍCH

Mgr. Michaela Petráňová, v.r.

Zástupkyně JUDr. Jiřího Pražáka

notáře se sídlem v Prachaticích

PLNÁ MOC

jméno: **Mgr. Drahoš Lustig**
nar.: 16. 2. 1938
bytem: Praha 6, Břevnov, Moravanů 2153/37, PSČ 169 00
(dále jen „**Zmocnitel**“)

zmocňuje následující osobu

jméno: **Mgr. Jan Lustig**
nar.: 24. 11. 1982
bytem: Praha 6, Břevnov, Moravanů 2153/37, PSČ 16900

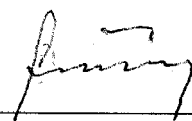
(dále jen „**Zmocněnec**“)

k zastupování Zmocnitele ve všech záležitostech, které bude třeba učinit v souvislosti se založením akciové společnosti, se zněním stanov dle následujících údajů:

- 1) **Obchodní firma:** FELIZ GROUP a.s.
- 2) **Sídlo:** Praha 1, Revoluční 1082/8, 110 00
- 3) **Předměty podnikání:**
 - a. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 – 3 ŽZ
 - b. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
- 4) **Statutární ředitel:**
Mgr. Jan Lustig, r.č. 821124/0070, bytem Praha 6, Moravanů 2153/37, PSČ 169 00
- 5) **Člen správní rady:**
Mgr. Jan Lustig, r.č. 821124/0070, bytem Praha 6, Moravanů 2153/37, PSČ 169 00
- 6) **Správce vkladu:**
Mgr. Jan Lustig, r.č. 821124/0070, bytem Praha 6, Moravanů 2153/37, PSČ 169 00
- 7) **Výše základního kapitálu:** 4.000.000,- Kč
- 8) **Akcionáři:**
50% --) Anna Lustigová, nar. 5. 6. 1945, bytem Praha 6, Moravanů 2153/37, PSČ 169 00
50% --) Mgr. Drahoš Lustig, nar. 16. 2. 1938, bytem Praha 6, Moravanů 2153/37, PSČ 169 00
- 9) **Počet akcií:**
10 kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 400.000,- Kč

Zmocněnec je za výše uvedeným účelem oprávněn ke všem písemným i ústním právním a faktickým jednáním. Bude-li třeba určit něco, co není v plné moci výslovně uvedeno, je oprávněn to určit zmocněnec samostatně.

V Praze dne 22. 5. 2017


Mgr. Drahoš Lustig
(úředně ověřený podpis)

Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 69

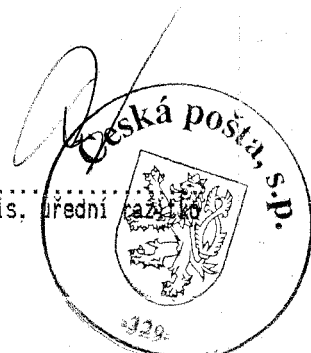
Poř.č.: 16900-0103-0163

Vlastnoručně podepsal: DRAHOŠ LUSTIG
Datum a místo narození: 16.02.1938, PRAHA 2, CZ
Adresa pobytu: PRAHA 6
MORAVANŮ 2153/37, CZ

Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: 206390558
Občanský průkaz

Praha 69 dne 22.05.2017
Riantová Marie

Podpis, úřední



Příloha č. 2 k NZ 886/2017

PLNÁ MOC

jméno: **Anna Lustigová**
nar.: 5. 6. 1945
bytem: Praha 6, Břevnov, Moravanů 2153/37, PSČ 169 00
(dále jen „**Zmocnitel**“)

zmocňuje následující osobu

jméno: **Mgr. Jan Lustig**
nar.: 24. 11. 1982
bytem: Praha 6, Břevnov, Moravanů 2153/37, PSČ 16900

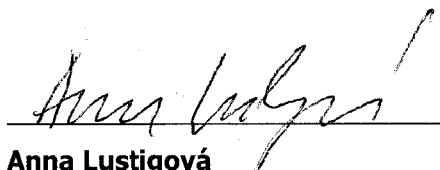
(dále jen „**Zmocněnec**“)

k zastupování Zmocnitele ve všech záležitostech, které bude třeba učinit v souvislosti se založením akciové společnosti, se zněním stanov dle následujících údajů:

- 1) **Obchodní firma:** FELIZ GROUP a.s.
- 2) **Sídlo:** Praha 1, Revoluční 1082/8, 110 00
- 3) **Předměty podnikání:**
 - a. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 – 3 ŽZ
 - b. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
- 4) **Statutární ředitel:**
Mgr. Jan Lustig, r.č. 821124/0070, bytem Praha 6, Moravanů 2153/37, PSČ 169 00
- 5) **Člen správní rady:**
Mgr. Jan Lustig, r.č. 821124/0070, bytem Praha 6, Moravanů 2153/37, PSČ 169 00
- 6) **Správce vkladu:**
Mgr. Jan Lustig, r.č. 821124/0070, bytem Praha 6, Moravanů 2153/37, PSČ 169 00
- 7) **Výše základního kapitálu:** 4.000.000,- Kč
- 8) **Akcionáři:**
50% --) Anna Lustigová, nar. 5. 6. 1945, bytem Praha 6, Moravanů 2153/37, PSČ 169 00
50% --) Mgr. Drahoš Lustig, nar. 16. 2. 1938, bytem Praha 6, Moravanů 2153/37, PSČ 169 00
- 9) **Počet akcií:**
10 kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 400.000,- Kč

Zmocněnec je za výše uvedeným účelem oprávněn ke všem písemným i ústním právním a faktickým jednáním. Bude-li třeba určit něco, co není v plné moci výslovně uvedeno, je oprávněn to určit zmocněnec samostatně.

V Praze dne 22. 5. 2017


Anna Lustigová
(úředně ověřený podpis)

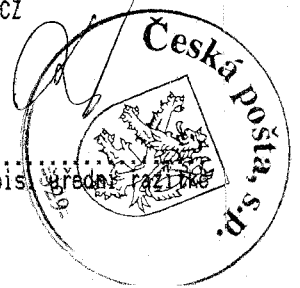
Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 69

Poř.č.: 16900-0103-0164

Vlastnoručně podepsal: ANNA LUSTIGOVÁ
Datum a místo narození: 05.06.1945, KVIČOVICE, CZ
Adresa pobytu: PRAHA 6
MORAVANŮ 2153/37, CZ
Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: 115212180
Občanský průkaz

Praha 69 dne 22.05.2017
Riantová Marie

Podpis: 
Riantová Marie



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 6.6.2017 (slovy: šestého června roku dva tisíce sedmnáct) se doslovně shoduje s notářským zápisem založeným ve sbírce listin notářského úřadu JUDr. Jiřího Pražáka, notáře se sídlem v Prachaticích pod **NZ 886/2017** a opisy jeho **příloh č. 1 a č. 2** doslovně souhlasí s přílohami č. 1 a č. 2 notářského zápisu. -----