

STEJNOPIS

Strana první

NZ 67/2017

N 64/2017

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 26. 6. 2017 (dvacátého šestého června roku dva tisíce sedmnáct) Mgr. Klárou Janulíkovou, notářkou v Brně na místě samém na adrese Pekařská 400/7, 602 00 Brno.

Účastníci:

- pan **Jaroslav Koníček**, dat. nar. 8. září 1963, trvale pobytem Popovice 375, 686 04 Popovice,
- pan **Jan Koníček**, dat. nar. 23. ledna 1999, trvale pobytem Popovice 375, 686 04 Popovice,
- paní **Lucie Koníčková**, dat. nar. 31. srpna 1988, trvale pobytem Podhájí 344, 687 34 Uherský Brod – Těšov,

zastoupení na základě plných mocí **Mgr. Michaelou Riedlovou**, advokátkou, evidenční č. ČAK 13587, se sídlem Brno, Pekařská 400/7, PSČ 602 00, dat. nar. 8. prosince 1981, trvale pobytem Brno, Jamborova 3174/20, PSČ 615 00

(dále též „zakladatelé“)

žádají o sepsání

stanov

akciové společnosti s firmou **BONILIN a.s.**,

a to v souvislosti se založením této společnosti.

I.

Výše uvedená Mgr. Michaela Riedlová, jež mi svoji totožnost prokazuje platným úředním průkazem, prohlašuje za sebe i za zakladatele, že jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je sepsán tento notářský zápis.

Své oprávnění jednat za zakladatele mi Mgr. Michaela Riedlová prokazuje předložením plných mocí, které tvoří nedílnou součást tohoto notářského zápisu jako jeho Příloha č. 1) až 3). Mgr. Michaela Riedlová prohlašuje, že plné moci nebyly odvolány, ani jinak nezanikla jejich platnost, a že její zájmy nejsou v rozporu se zájmy zakladatelů.

II.

Zakladatelé tímto svým zakladatelským právním jednáním činěným podle ustanovení § 125 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve spojení s ustanoveními § 8 odst. 1) a § 250 odst. 1) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) zakládají akciovou společnost **BONILIN a.s.** a v této souvislosti přijímají její stanovy o následujícím obsahu:

STANOVY

akciové společnosti **BONILIN a.s.**

I.

Založení akciové společnosti

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

II.

Zakladatelé

Zakladateli společnosti jsou:-----

- pan **Jaroslav Koníček**, dat. nar. 8. září 1963, trvale pobytem Popovice 375, 686 04 Popovice, ---
- pan **Jan Koníček**, dat. nar. 23. ledna 1999, trvale pobytem Popovice 375, 686 04 Popovice, ----
- paní **Lucie Koníčková**, dat. nar. 31. srpna 1988, trvale pobytem Podhájí 344, 687 34 Uherský Brod – Těšov. -----

III.

Obchodní firma Společnosti

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

IV.

Sídlo Společnosti

Sídlo Společnosti: **Kunovice.**-----

V.

Předmět činnosti Společnosti

1. Předmětem činnosti společnosti je: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----

VI.

Základní kapitál Společnosti

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

VII.

Akcie

1. Základní kapitál Společnosti ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) je rozvržen na 100 (slovy: sto) kmenových akcií znějících na jméno. Jmenovitá hodnota jedné akcie je 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). -----
2. Akcie jsou cennými papíry. -----
3. S každou akcií je při hlasování na valné hromadě nebo mimo ni spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 100 (slovy: sto).-----
4. Tyto stanovy připouští možnost vydat zatímní listy, s nimiž budou spojena práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií. Zatímní list je cenným papírem na řad, jehož obsahové náležitosti stanoví zákon. -----
5. Akcie jsou převoditelné jen s písemným souhlasem člena představenstva a dozorčí rady opatřeným úředně ověřenými podpisy všech členů dozorčí rady a člena představenstva, které

Ize ověřit pouze u notářů se sídlem v Uherském Hradišti. Převod akcií nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen.-----

6. Akcie Společnosti mohou být vydány jako hromadné akcie. Akcionář má kdykoliv právo na výměnu svých akcií za hromadnou akcii nebo hromadné akcie a v případě, že Společnost vydá akcie jako hromadné akcie, má akcionář právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie s tím, že: -----
- a) je povinen o výměnu požádat Společnost písemně; ve své žádosti musí uvést, ke které z výše uvedených výměn Společnost vyzývá, a dále Společnosti poskytnout veškeré další nezbytné informace a součinnost k tomu, aby Společnost mohla výměnu v souladu s jeho žádostí provést, -----
 - b) lhůta pro výměnu bude stanovena Společností, nebude však delší než 30 (slovy: třicet) dnů ode dne doručení žádosti Společnosti, -----
 - c) výměna akcií (hromadných akcií) se uskuteční v sídle Společnosti, nedohodne-li se akcionář se Společností jinak.-----

VIII.

Počet upisovaných akcií, emisní kurs

Základní kapitál Společnosti bude upsán a splacen zakladateli Společnosti takto: -----

- pan **Jaroslav Koníček**, dat. nar. 8. září 1963, trvale pobytem Popovice 375, 686 04 Popovice, upisuje na základní kapitál Společnosti 98 (slovy: devadesát osm) kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za emisní kurs rovnající se jejich jmenovité hodnotě, tj. splní vkladovou povinnost peněžitým vkladem ve výši 1.960.000,- Kč (slovy: jeden milion devět set šedesát tisíc korun českých); -----
- pan **Jan Koníček**, dat. nar. 23. ledna 1999, trvale pobytem Popovice 375, 686 04 Popovice, upisuje na základní kapitál Společnosti 1 (slovy: jednu) kmenovou akcii znějících na jméno o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za emisní kurs rovnající se její jmenovité hodnotě, tj. splní vkladovou povinnost peněžitým vkladem ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých);-----
- paní **Lucie Koníčková**, dat. nar. 31. srpna 1988, trvale pobytem Podhájí 344, 687 34 Uherský Brod – Těšov, upisuje na základní kapitál Společnosti 1 (slovy: jednu) kmenovou akcii znějících na jméno o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za emisní kurs rovnající se její jmenovité hodnotě, tj. splní vkladovou povinnost peněžitým vkladem ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých).-----

IX.

Způsob a lhůta pro splacení emisního kurzu

1. Zakladatelé Společnosti se zavazují splatit účetní hodnotu jimi upsaných akcií, tj. 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů od přijetí těchto stanov, nejpozději však před podáním návrhu na zápis Společnosti do obchodního rejstříku, a to bankovním převodem na zvláštní účet u banky, který za tím účelem zřídí správce vkladu na obchodní firmu Společnosti. -----
2. Emisní kurs akcií bude splacen výlučně peněžitým vkladem zakladatelů.-----
3. K okamžiku vzniku společnosti musí být splaceno 100 % (slovy: sto procent) základního kapitálu Společnosti, tj. částka ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých).-----

X.**Správce vkladu**

Zakladatelé určují správcem vkladu pana **Jaroslava Koníčka**, dat. nar. 8. září 1963, trvale pobytem Popovice 375, 686 04 Popovice. -----

XI.**Náklady na založení Společnosti**

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

XII.**Orgány Společnosti**

1. Vnitřní struktura Společnosti je dualistická.-----
2. Společnost má tyto orgány:-----
 - a) valnou hromadu,-----
 - b) představenstvo,-----
 - c) dozorčí radu.-----

Valná hromada**XIII.****Postavení a působnost valné hromady**

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti.-----
2. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti.-----
3. Do působnosti valné hromady náleží:-----
 - a) rozhodování o změně stanov;-----
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva 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 představenstva a členů dozorčí rady. Při rozhodování o volbě nebo odvolání člena představenstva a členů dozorčí rady musí být zasedání valné hromady v souladu s čl. XVII. bod 1. a dále musí být fyzicky přítomna nadpoloviční většina akcionářů bez rozdílu na počet vlastněných akcií;-----
 - f) schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady, včetně schválení veškerých odměn, které jsou jim pro výkon jejich funkce poskytovány;-----
 - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky;-----
 - h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;-----
 - i) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů Společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu;-----
 - j) rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací a o jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny;-----

- k) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku; -----
 - l) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti; -----
 - m) rozhodnutí o přeměně Společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak; -----
 - n) další otázky, které do působnosti valné hromady stanoví zákon nebo tyto stanovy. -----
4. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----

XIV.

Účast na valné hromadě

1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávhrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. -----
2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná s úředně ověřeným podpisem, musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo na více valných hromadách. -----

XV.

Svolávání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, a to nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Valnou hromadu svolává představenstvo.
2. V případě, že představenstvo valnou hromadu nesvolá tehdy, vyžaduje-li to zákon nebo tyto stanovy, může ji svolat kterýkoliv člen představenstva. V zákonem stanovených případech může valnou hromadu svolat také dozorčí rada nebo její člen. -----
3. Svolavatel nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. -----
4. Bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a těchto stanov na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----

XVI.

Jednání valné hromady

1. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. -----
2. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. -----
3. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. -----

4. Společnost zajistí vyhotovení listiny přítomných, která obsahuje firmu, sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, jež je opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Správnost listiny přítomných akcionářů svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----
5. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. Výsledky hlasování oznámí předseda valné hromady. -----
6. Při rozhodování o převodu závodu či části závodu společnosti musí být zápis valné hromady pořízen pouze u notářů v Uherském Hradišti a zasedání valné hromady musí být v souladu s čl. VII. bod 1. a dále musí být fyzicky přítomna nadpoloviční většina akcionářů bez rozdílu na počet vlastněných akcií. -----

XVII.

Rozhodování valné hromady

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

XVIII.

Jediný akcionář

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

Představenstvo

XIX.

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti, jenž řídí činnost Společnosti a jedná za Společnost. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, pokud nejsou vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. -----

XX.

Složení, ustanovení a funkční období členů představenstva

1. Představenstvo má 1 (slovy: jednoho) člena. -----
2. Člen představenstva je volen a odvoláván valnou hromadou. Funkční období člena představenstva je 10 (slovy: deset) let. Opětovná volba člena představenstva je možná. -----
3. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Své odstoupení je člen představenstva povinen oznámit valné hromadě. V ostatním se postupuje podle příslušných ustanovení zákona. -----

4. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkce, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena představenstva. -----
5. Má-li představenstvo Společnosti 1 (jednoho) člena, vykonává působnost představenstva tento člen.-----

XXI.

Povinnosti členů představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni dodržovat povinnosti stanovené právními předpisy, zejména vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, dodržovat pravidla o střetu zájmů a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit újmu. -----
2. Členové představenstva jsou povinni dodržovat zákaz konkurence v zákonem stanoveném rozsahu.-----
3. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 vyplývají z obecně závazných právních předpisů. -----
4. Členové představenstva odpovídají Společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobují zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni Společnosti společně a nerozdílně.-----

Dozorčí rada

XXII.

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti a má působnost v rozsahu stanoveném zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami.-----

XXIII.

Složení, ustanovení a funkční období členů dozorčí rady

1. Dozorčí rada má dva (slovy: dva) členy.-----
2. Člen dozorčí rady je volen a odvoláván valnou hromadou. Funkční období člena dozorčí rady je 10 (slovy: deset) let. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.-----
3. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Své odstoupení je člen dozorčí rady povinen oznámit valné hromadě. V ostatním se postupuje podle příslušných ustanovení zákona. -----
4. Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkce, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. -----
5. Má-li dozorčí rada Společnosti 1 (jednoho) člena, vykonává působnost dozorčí rady tento člen.-----

XXIV.

Povinnosti členů dozorčí rady

Pro členy dozorčí rady platí shodně ustanovení článku XXI. těchto stanov.-----

XXV.

Jednání za Společnost

Člen představenstva zastupuje Společnost ve všech záležitostech samostatně.-----

XXVI.**Rozdělování zisku Společnosti**

1. O rozdělení zisku Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. -----
2. Valná hromada může rozhodnout, že podíl na zisku bude rozdělen i mezi členy představenstva a dozorčí rady.-----

XXVII.**První členové orgánů**

1. Zakladatelé určují členem představenstva: pana **Jaroslava Koníčka**, dat. nar. 8. září 1963, trvale pobytem Popovice 375, 686 04 Popovice. -----
2. Zakladatelé určují členy dozorčí rady: -----
 - pana **Antonína Koníčka**, dat. nar. 29. srpna 1973, trvale pobytem Popovice 155, 686 04 Popovice. -----
 - pana **Vlastimila Koníčka**, dat. nar. 7. října 1966, trvale pobytem Popovice 155, 686 04 Popovice. -----

XXVIII.**Závěrečná ustanovení**

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

...

III.

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

- a) právní jednání obsažené v tomto notářském zápisu je v souladu s obecně závaznými právními předpisy;-----
- b) právní jednání obsažené v tomto notářském zápisu splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, tj. do obchodního rejstříku;-----
- c) byly splněny všechny formality stanovené pro zápis právního jednání do obchodního rejstříku zvláštním právním předpisem a splnění těchto formalit mi bylo doloženo.-----

O tomto právním jednání byl notářský zápis sepsán, zástupkyní zakladatelů přečten, jí bez výhrad schválen a společně se mnou vlastnoručně podepsán. -----

za **Jaroslava Koníčka**

Mgr. Michaela Riedlová, advokátka

Mgr. Michaela Riedlová, v.r.

za **Jana Koníčka**

Mgr. Michaela Riedlová, advokátka

Mgr. Michaela Riedlová, v.r.

za **Lucii Koníčkovou**

Mgr. Michaela Riedlová, advokátka

Mgr. Michaela Riedlová, v.r.

L.S.

Mgr. Klára Janulíková, v.r.

notářka v Brně



PLNÁ MOC

Jaroslav Koníček,

datum narození 8. září 1963, bytem Popovice 375, 686 04 Popovice

(„Zmocnitel“)

tímto zmocňuje

Mgr. Michaelu Riedlovou, advokátku,

evidenční číslo ČAK: 13587, se sídlem se sídlem Pekařská 400/7, 602 00 Brno,

(„Zmocněnec“)

aby zastupoval Zmocnitele a aby za něj jednal ve všech záležitostech týkajících se založení nové akciové společnosti v České republice („**Společnost**“), a to zejména nikoliv však výlučně:

- a) přijmout a podepsat stanovy za Zmocnitele, jako zakladatele Společnosti, o založení Společnosti, vyhotovené ve formě notářského zápisu, tak že bude založena Společnost s následujícími vlastnostmi:

Právní forma: akciová společnost.

Obchodní firma Společnosti: BONILIN a.s.

Sídlo Společnosti: Kunovice.

Zakladatelé Společnosti:

- pan **Jaroslav Koníček**, datum narození 8. září 1963, bytem Popovice 375, 686 04 Popovice;
- **počet upisovaných akcií Jaroslava Koníčka:** 98 kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč každá;
- **výše peněžitého vkladu Jaroslava Koníčka:** 1.960.000,- Kč.

- pan **Jan Koníček**, datum narození 23. ledna 1999, bytem Popovice 375, 686 04 Popovice;
- **počet upisovaných akcií Jana Koníčka:** 1 kus kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč;
- **výše peněžitého vkladu Jana Koníčka:** 20.000,- Kč.

- paní **Lucie Koníčková**, datum narození 31. srpna 1988, bytem Podhájí 344, 687 34 Uherský Brod – Těšov;
- **počet upisovaných akcií Lucie Koníčkové:** 1 kus kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč;
- **výše peněžitého vkladu Lucie Koníčkové:** 20.000,- Kč.

Předmět činnosti Společnosti:

- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

Základní kapitál Společnosti ve výši 2.000.000,- Kč je rozvržen na 100 kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč.

Správce vkladu:

- Jaroslav Koniček, datum narození 8. září 1963, bytem Popovice 375, 686 04 Popovice („Správce vkladu“)

Způsob a lhůta splácení emisního kursu: Zakladatelé upisují na základní kapitál Společnosti všech 100 kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč za emisní kurs rovnající se jejich jmenovité hodnotě, tj. splní vkladovou povinnost peněžitým vkladem ve výši 2.000.000,- Kč, a to nejpozději do 30 (třiceti) dnů od přijetí stanov, nejpozději však před podáním návrhu na zápis Společnosti do obchodního rejstříku.

Jmenovitá hodnota upsaných akcií bude splacena převodem na zvláštní bankovní účet, který za tím účelem zřídí Správce vkladu u banky na obchodní firmu Společnosti.

Systém vnitřní struktury Společnosti: dualistický systém.

Počet členů představenstva: 1 (jeden).

První člen představenstva Společnosti:

- pan **Jaroslav Koniček**, datum narození 8. září 1963, bytem Popovice 375, 686 04 Popovice.

Počet členů dozorčí rady Společnosti: 2 (dva).

První členové dozorčí rady Společnosti:

- pan **Antonín Koniček**, datum narození 29. srpna 1973, bytem Popovice 155, 686 04 Popovice,
- pan **Vlastimil Koniček**, datum narození 7. října 1966, bytem Popovice 155, 686 04 Popovice.

b) Zmocněnec je dále oprávněn určit další a/nebo jiný obsah stanov Společnosti.

- vyhotovit a podepsat jakékoliv listiny a dokumenty (tj. plné moci, prohlášení o splacení vkladu a souhlasy s návrhem), které jsou nebo budou vyžadovány v souvislosti se zápisem Společnosti do obchodního rejstříku;
- jednat za Zmocnitele před bankou na základě uvážení Zmocněnce, a to zejména nikoli však výlučně:
 - předložit příslušné pobočce banky jakékoli dokumenty vyžadované pro založení účtu u banky za účelem složení základního kapitálu Společnosti (zejména předložit notářský zápis o založení Společnosti) a převzít jakékoli dokumenty související se založením tohoto účtu;

- činit jakékoli úkony za účelem založení účtu pro složení základního kapitálu Společnosti na účet vedený u příslušné pobočky banky;
- podat žádost příslušné pobočce banky o vydání potvrzení dokládající složení základního kapitálu Společnosti na účet vedený příslušnou pobočkou banky a převzít toto potvrzení vydané bankou;
- učinit jakékoliv další právní a jiné úkony související se založením Společnosti a jejím zápisem do obchodního rejstříku.

Tuto plnou moc je nutno vykládat co nejdříve tak, aby bylo vždy možno dosáhnout jejího právního a ekonomického účelu. V souvislosti s výše uvedenými záležitostmi lze tuto plnou moc použít opakovaně.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něj jednala ve všech nebo jen některých výše uvedených záležitostech.

Místo:

Datum:



Jaroslav Koníček

[úředně ověřený podpis]

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Městského úřadu v Kunovicích

poř. č. legalizace 693/2017

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

Jaroslav Koníček, 08.09.1963 Uherské Hradiště

jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

Popovice č. p. 375

adresa místa trvalého pobytu žadatele*

~~- adresa místa pobytu na území České republiky*~~

~~- adresa bydliště mimo území České republiky*~~

OP 207 899 331

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje,

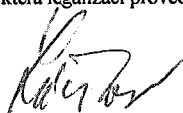
uvedené v této ověřovací doložce

V Kunovicích dne 22.06.2017

Ivana Lůčná

Jméno a příjmení ověřující osoby, která legalizaci provedla

Ivana LŮČNÁ






Příloha č. 2/127 67/1072

PLNÁ MOC

Jan Koníček,

datum narození 23. ledna 1999, bytem Popovice 375, 686 04 Popovice

(„Zmocnitel“)

tímto zmocňuje

Mgr. Michaelu Riedlovou, advokátku,

evidenční číslo ČAK: 13587, se sídlem se sídlem Pekařská 400/7, 602 00 Brno,

(„Zmocněnec“)

aby zastupoval Zmocnitele a aby za něj jednal ve všech záležitostech týkajících se založení nové akciové společnosti v České republice („**Společnost**“), a to zejména nikoliv však výlučně:

- a) přijmout a podepsat stanovy za Zmocnitele, jako zakladatele Společnosti, o založení Společnosti, vyhotovené ve formě notářského zápisu, tak že bude založena Společnost s následujícími vlastnostmi:

Právní forma: akciová společnost.

Obchodní firma Společnosti: BONILIN a.s.

Sídlo Společnosti: Kunovice.

Zakladatelé Společnosti:

- pan **Jaroslav Koníček**, datum narození 8. září 1963, bytem Popovice 375, 686 04 Popovice;
- **počet upisovaných akcií Jaroslava Koníčka:** 98 kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč každá;
- **výše peněžitého vkladu Jaroslava Koníčka:** 1.960.000,- Kč.

- pan **Jan Koníček**, datum narození 23. ledna 1999, bytem Popovice 375, 686 04 Popovice;
- **počet upisovaných akcií Jana Koníčka:** 1 kus kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč;
- **výše peněžitého vkladu Jana Koníčka:** 20.000,- Kč.

- paní **Lucie Koníčková**, datum narození 31. srpna 1988, bytem Podhájí 344, 687 34 Uherský Brod – Těšov;
- **počet upisovaných akcií Lucie Koníčkové:** 1 kus kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč;
- **výše peněžitého vkladu Lucie Koníčkové:** 20.000,- Kč.

Předmět činnosti Společnosti:

- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

Základní kapitál Společnosti ve výši 2.000.000,- Kč je rozvržen na 100 kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč.

Správce vkladu:

- Jaroslav Koníček, datum narození 8. září 1963, bytem Popovice 375, 686 04 Popovice („**Správce vkladu**“)

Způsob a lhůta splácení emisního kursu: Zakladatelé upisují na základní kapitál Společnosti všech 100 kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč za emisní kurs rovnající se jejich jmenovité hodnotě, tj. splní vkladovou povinnost peněžitým vkladem ve výši 2.000.000,- Kč, a to nejpozději do 30 (třiceti) dnů od přijetí stanov, nejpozději však před podáním návrhu na zápis Společnosti do obchodního rejstříku.

Jmenovitá hodnota upsaných akcií bude splacena převodem na zvláštní bankovní účet, který za tím účelem zřídí Správce vkladu u banky na obchodní firmu Společnosti.

Systém vnitřní struktury Společnosti: dualistický systém.

Počet členů představenstva: 1 (jeden).

První člen představenstva Společnosti:

- pan **Jaroslav Koníček**, datum narození 8. září 1963, bytem Popovice 375, 686 04 Popovice.

Počet členů dozorčí rady Společnosti: 2 (dva).

První členové dozorčí rady Společnosti:

- pan **Antonín Koníček**, datum narození 29. srpna 1973, bytem Popovice 155, 686 04 Popovice,
- pan **Vlastimil Koníček**, datum narození 7. října 1966, bytem Popovice 155, 686 04 Popovice.

b) Zmocněnec je dále oprávněn určit další a/nebo jiný obsah stanov Společnosti.

- vyhotovit a podepsat jakékoliv listiny a dokumenty (tj. plné moci, prohlášení o splacení vkladu a souhlasy s návrhem), které jsou nebo budou vyžadovány v souvislosti se zápisem Společnosti do obchodního rejstříku;
- jednat za Zmocnitele před bankou na základě uvážení Zmocněnce, a to zejména nikoli však výlučně:
 - předložit příslušné pobočce banky jakékoli dokumenty vyžadované pro založení účtu u banky za účelem složení základního kapitálu Společnosti (zejména předložit notářský zápis o založení Společnosti) a převzít jakékoli dokumenty související se založením tohoto účtu;

- činit jakékoli úkony za účelem založení účtu pro složení základního kapitálu Společnosti na účet vedený u příslušné pobočky banky;
- podat žádost příslušné pobočce banky o vydání potvrzení dokládající složení základního kapitálu Společnosti na účet vedený příslušnou pobočkou banky a převzít toto potvrzení vydané bankou;
- učinit jakékoliv další právní a jiné úkony související se založením Společnosti a jejím zápisem do obchodního rejstříku.

Tuto plnou moc je nutno vykládat co nejdříve tak, aby bylo vždy možno dosáhnout jejího právního a ekonomického účelu. V souvislosti s výše uvedenými záležitostmi lze tuto plnou moc použít opakovaně.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něj jednala ve všech nebo jen některých výše uvedených záležitostech.

Místo:

Datum:



Jan Koníček

[úředně ověřený podpis]

Podle ověření knihy Městského úřadu v Kunovicích č.
 Vlastnoručně podepsal - uznal podpis na listině za vlastní

 Jméno, příjmení a místo narození zadávatele

 adresa místa trvalého pobytu / - adresa místa pobytu na
 území ČR, působa bydliště mimo území ČR

 druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny
 osobní údaje, uvedené v této ověřovací doložce
 V Kunovicích dne:
 Jméno a příjmení ověřující osoby, která legalizaci prováděla

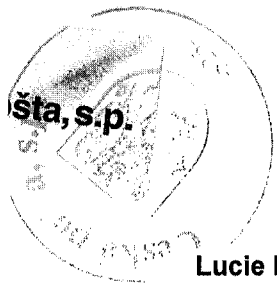
698/2017
 Podle ověření knihy Městského úřadu v Kunovicích č.
 Vlastnoručně podepsal - uznal podpis na listině za vlastní

 Jméno, příjmení a místo narození zadávatele

 adresa místa trvalého pobytu / - adresa místa pobytu na
 území ČR, působa bydliště mimo území ČR

 druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny
 osobní údaje, uvedené v této ověřovací doložce
 V Kunovicích dne:
 Ivana LUCNA
 Jméno a příjmení ověřující osoby, která legalizaci prováděla





Příloha č. 3/ 67 67/61

PLNÁ MOC

Lucie Koníčková,

datum narození 31. srpna 1988, bytem Podhájí 344, 687 34 Uherský Brod – Těšov

(„Zmocnitel“)

tímto zmocňuje

Mgr. Michaelu Riedlovou, advokátku,

evidenční číslo ČAK: 13587, se sídlem se sídlem Pekařská 400/7, 602 00 Brno,

(„Zmocněnec“)

aby zastupoval Zmocnitele a aby za něj jednal ve všech záležitostech týkajících se založení nové akciové společnosti v České republice („**Společnost**“), a to zejména nikoliv však výlučně:

- a) přijmout a podepsat stanovy za Zmocnitele, jako zakladatele Společnosti, o založení Společnosti, vyhotovené ve formě notářského zápisu, tak že bude založena Společnost s následujícími vlastnostmi:

Právní forma: akciová společnost.

Obchodní firma Společnosti: BONILIN a.s.

Sídlo Společnosti: Kunovice.

Zakladatelé Společnosti:

- pan **Jaroslav Koníček**, datum narození 8. září 1963, bytem Popovice 375, 686 04 Popovice;
- **počet upisovaných akcií Jaroslava Koníčka:** 98 kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč každá;
- **výše peněžitého vkladu Jaroslava Koníčka:** 1.960.000,- Kč.

- pan **Jan Koníček**, datum narození 23. ledna 1999, bytem Popovice 375, 686 04 Popovice;
- **počet upisovaných akcií Jana Koníčka:** 1 kus kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč;
- **výše peněžitého vkladu Jana Koníčka:** 20.000,- Kč.

- paní **Lucie Koníčková**, datum narození 31. srpna 1988, bytem Podhájí 344, 687 34 Uherský Brod – Těšov;
- **počet upisovaných akcií Lucie Koníčkové:** 1 kus kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč;
- **výše peněžitého vkladu Lucie Koníčkové:** 20.000,- Kč.

Předmět činnosti Společnosti:

- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

Základní kapitál Společnosti ve výši 2.000.000,- Kč je rozvržen na 100 kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč.

Správce vkladu:

- Jaroslav Koníček, datum narození 8. září 1963, bytem Popovice 375, 686 04 Popovice („**Správce vkladu**“)

Způsob a lhůta splacení emisního kursu: Zakladatelé upisují na základní kapitál Společnosti všech 100 kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč za emisní kurs rovnající se jejich jmenovité hodnotě, tj. splní vkladovou povinnost peněžitým vkladem ve výši 2.000.000,- Kč, a to nejpozději do 30 (třiceti) dnů od přijetí stanov, nejpozději však před podáním návrhu na zápis Společnosti do obchodního rejstříku.

Jmenovitá hodnota upsaných akcií bude splacena převodem na zvláštní bankovní účet, který za tím účelem zřídí Správce vkladu u banky na obchodní firmu Společnosti.

Systém vnitřní struktury Společnosti: dualistický systém.

Počet členů představenstva: 1 (jeden).

První člen představenstva Společnosti:

- pan **Jaroslav Koníček**, datum narození 8. září 1963, bytem Popovice 375, 686 04 Popovice.

Počet členů dozorčí rady Společnosti: 2 (dva).

První členové dozorčí rady Společnosti:

- pan **Antonín Koníček**, datum narození 29. srpna 1973, bytem Popovice 155, 686 04 Popovice,
- pan **Vlastimil Koníček**, datum narození 7. října 1966, bytem Popovice 155, 686 04 Popovice.

b) Zmocněnec je dále oprávněn určit další a/nebo jiný obsah stanov Společnosti.

- vyhotovit a podepsat jakékoliv listiny a dokumenty (tj. plné moci, prohlášení o splacení vkladu a souhlasy s návrhem), které jsou nebo budou vyžadovány v souvislosti se zápisem Společnosti do obchodního rejstříku;
- jednat za Zmocnitele před bankou na základě uvážení Zmocněnce, a to zejména nikoli však výlučně:
 - předložit příslušné pobočce banky jakékoli dokumenty vyžadované pro založení účtu u banky za účelem složení základního kapitálu Společnosti (zejména předložit notářský zápis o založení Společnosti) a převzít jakékoli dokumenty související se založením tohoto účtu;

- činit jakékoli úkony za účelem založení účtu pro složení základního kapitálu Společnosti na účet vedený u příslušné pobočky banky;
- podat žádost příslušné pobočce banky o vydání potvrzení dokládající složení základního kapitálu Společnosti na účet vedený příslušnou pobočkou banky a převzít toto potvrzení vydané bankou;
- učinit jakékoliv další právní a jiné úkony související se založením Společnosti a jejím zápisem do obchodního rejstříku.

Tuto plnou moc je nutno vykládat co nejdříve tak, aby bylo vždy možno dosáhnout jejího právního a ekonomického účelu. V souvislosti s výše uvedenými záležitostmi lze tuto plnou moc použít opakovaně.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něj jednala ve všech nebo jen některých výše uvedených záležitostech.

Místo:

Datum:

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č.: 68604-0035-0285
Podle ověřovací knihy pošty: Kunovice

Vlastnoručně podepsal: Lucie Koničková
Datum a místo narození: 31.08.1988, Uh. HRadiště, CZ
Adresa pobytu: Těšov

Podhájí 344, CZ

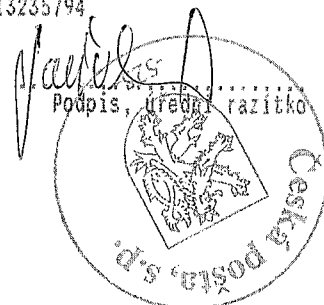
Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: 113235794
Občanský průkaz

Kunovice dne 22.06.2017
Baličková Ladislava

Koničková

Lucie Koničková

[úředně ověřený podpis]



Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 29. 6. 2017 (dvacátého devátého června roku dva tisíce sedmnáct) souhlasí doslovně s notářským zápisem a dále potvrzuji, že přílohy tohoto stejnopisu notářského zápisu doslovně i počtem souhlasí s přílohami notářského zápisu.-----