

Zakladatelská listina

obchodní společnosti **SpinCo Czech Republic s.r.o.**,
IČ 034 18 197, se sídlem na adrese 110 00 Praha 1, Nové Město, Klimentská 1216/46
(úplné znění)

Článek první: Obchodní firma společnosti - - - - -

Obchodní firma společnosti zní: SpinCo Czech Republic s.r.o. - - - - -

Článek druhý: Sídlo společnosti - - - - -

Sídlem společnosti je: Praha. - - - - -

Článek třetí: Doba trvání společnosti - - - - -

Společnost je založena na dobu neurčitou. - - - - -

Článek čtvrtý: Předmět podnikání společnosti - - - - -

Předmětem podnikání společnosti je: - - - - -
– výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona. - - - - -

Článek pátý: Základní kapitál společnosti - - - - -

Základní kapitál společnosti činí 10.000,- Kč (desettisíc korun
českých) a je tvořen peněžitým vkladem jediného společníka. - - - - -

Článek šestý: Společníci, druhy a výše jejich podílů, výše vkladů
případajících na podíly - - - - -

1. Společnost má pouze jeden druh podílu - základní podíl, s nímž
nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. - - - - -

2. Každý společník může vlastnit jen jeden podíl. Velikost podílu je určena poměrem vkladu společníka k výši základního kapitálu společnosti. -----

3. Společníkem společnosti je -----

- společnost Baker & McKenzie s.r.o., advokátní kancelář, IČ 256 42 910, se sídlem na adrese 110 02 Praha 1, Klimentská čp. 1216, č.or. 46, -----
- s podílem ve výši 100 % (jednoto procent) -----
- a vkladem ve výši 10.000,- Kč (desettisíc korun českých). ---

Článek sedmý: Orgány společnosti -----

Orgány společnosti jsou: -----

- valná hromada, -----
- jeden jednatel. -----

Článek osmý: Valná hromada -----

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----

2. Do výlučné působnosti valné hromady patří zejména -----

- rozhodování o změně obsahu zakladatelské listiny, nedochází-li k ní na základě jiných právních skutečností; tím není dotčeno právo společníků měnit zakladatelskou listinu dohodou nebo rozhodnutím mimo valnou hromadu, -----
- volba a odvolání likvidátora a určení jeho odměny, -----
- rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, a -----
- další otázky, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo tato zakladatelská listina. -----

3. Svolávání valné hromady a její průběh, schopnost usnášení, jakož i počet hlasů nutných k přijetí rozhodnutí se řídí příslušnými právními předpisy. Při hlasování má každý společník jeden hlas na každý základní podíl. -----

4. Pozvánka na valnou hromadu může být doručena též osobně. ---

5. Má-li společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady tento společník. -----

6. Společníci se mohou vzdát svého práva na včasné a řádné svolání valné hromady písemným prohlášením s úředně ověřeným podpisem nebo ústním prohlášením učiněným na valné hromadě a uvedeným v zápisu o jednání valné hromady. - - - - -
7. Připouští se hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků - prostřednictvím přímého dvousměrného dálkového přenosu založeného na zvukově-obrazové dvousměrné komunikaci umožňující společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit podíly, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo. - - - - -
8. Za hlasování na valné hromadě se považuje i korespondenční hlasování. Společník může odevzdat své hlasy i písemně kdykoliv do okamžiku zahájení valné hromady (korespondenční hlasování). Na hlasovacím lístku musí být uveden návrh rozhodnutí podle pozvánky, identifikace společníka a výslovné prohlášení, zda hlasuje pro nebo proti. Pravost podpisu společníka musí být úředně ověřena. - - - - -
9. Nepřipouští se dodatečný výkon hlasovacího práva společníkem nepřítomným na jednání valné hromady. - - - - -
10. Společníci mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu. V takovém případě osoba, která je jinak oprávněna svolat valnou hromadu, zašle návrh usnesení společnosti společníkům k vyjádření s oznámením lhůty, ve které mají učinit písemné vyjádření (jinak 15 dnů), a to na adresu uvedenou v seznamu společníků nebo e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu společníků, popř. může být návrh usnesení doručen společníkům osobně. Nedoručí-li společník v dané lhůtě osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že nesouhlasí. Osoba, která předložila návrh usnesení, pak oznámí výsledky hlasování jednotlivým společníkům. Většina se počítá z celkového počtu hlasů všech společníků. - - - - -

Článek devátý: Jednatel - - - - -

1. Statutárním orgánem společnosti je jeden jednatel. - - - - -

2. Jednateli přísluší obchodní vedení společnosti. -----
3. Jednatel zastupuje společnost samostatně. Jednatel podepisuje za společnost tak, že připojí svůj podpis k obchodní firmě společnosti. -----
4. Jednatel je tímto ve smyslu ustanovení § 438 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, oprávněn pověřit dalšího zástupce, aby zastupoval společnost v daných záležitostech. -----
5. Pokud má společnost více jednatelů, mohou jednatelé rozhodovat na zasedání i mimo zasedání s využitím technických prostředků. Podmínky takového rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly ověřit totožnost jednatele oprávněného účastnit se rozhodování. Jednatelé mohou dále přijímat rozhodnutí i mimo zasedání (per rollam) v písemné formě. Návrh na přijetí rozhodnutí mimo zasedání předkládá kterýkoliv z jednatelů s tím, že určí lhůtu pro vyjádření a způsob vyjádření, přičemž lhůta nesmí být kratší než 3 (tři) pracovní dny a delší než 10 (deset) pracovních dnů. O rozhodnutí mimo zasedání pořídí jednatel navrhuující přijetí rozhodnutí záznam a přijetí rozhodnutí oznámí ostatním jednatelům. -----
6. Jednatel společnosti je oprávněn udělit či odvolat prokuru. Schvalování udělení či odvolání prokury valnou hromadou se nevyžaduje. -----

Článek desátý: Práva a povinnosti společníků -----

1. Práva a povinnosti společníků určuje a zajišťuje zákon, zejména ustanovení § 150 až 166 zákona o obchodních korporacích. -----
2. Společník má zejména právo: -----
 - podílet se na zisku společnosti, pokud bude rozdělen; -----
 - požadovat od jednatele informace o společnosti, nahlížet do dokladů společnosti, a kontrolovat údaje obsažené v předložených dokladech; a -----
 - vystoupit ze společnosti v zákonem stanovených případech. ---
3. Společník má zejména povinnost: -----
 - dodržovat všechna ustanovení této zakladatelské listiny; a -----
 - ručit za dluhy společnosti společně a nerozdílně s ostatními společníky do výše v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřiteli vyzváni k plnění. -----

4. Podíl na zisku a podíl na likvidačním zůstatku se může vyplatit i jinak než v penězích. O způsobu výplaty podílu na zisku nebo podílu na likvidačním zůstatku rozhodne valná hromada rozhodující o této výplatě. -----

Článek jedenáctý: Zánik účasti společníka ve společnosti -----

1. Účast společníka ve společnosti zaniká: -----
 - převodem celého svého podílu, a -----
 - na základě dalších skutečností stanovených zákonem. -----
2. Společník může svůj podíl nebo jeho část převést na jiného společníka nebo na jinou osobu. Jestliže má společnost jediného společníka nebo jestliže má společnost pouze dva společníky a jedná se o převod mezi nimi, nepodléhá převod podílu souhlasu valné hromady ani jiného orgánu společnosti. V ostatních případech převod podílu podléhá souhlasu valné hromady společnosti. Smlouva o převodu podílu nebo jeho části musí mít písemnou formu. Pravost podpisů účastníků smlouvy musí být úředně ověřena. Účinky převodu nastávají vůči společnosti dnem doručení účinné smlouvy o převodu s úředně ověřenými podpisy společnosti. -----

Článek dvanáctý: Příplatek mimo základní kapitál -----

1. Se souhlasem jednatele společnosti může společník poskytnout společnosti příplatek mimo základní kapitál. Příplatek může být poskytnut jako peněžitý a/nebo nepeněžitý. -----
2. Příplatky lze společníkům vrátit jen v rozsahu, v němž převyšují ztrátu společnosti. -----

Článek třináctý: Zrušení společnosti -----

1. Společnost se zrušuje na základě rozhodnutí valné hromady. V takovém případě valná hromada jmenuje likvidátora společnosti, který provede její likvidaci v souladu s obecně závaznými právními předpisy. -----
2. Společnost může být dále zrušena na základě rozhodnutí soudu či dalšími způsoby stanovenými obecně závaznými právními předpisy. -----

Článek čtrnáctý: Právní poměry společnosti -----

1. Veškerá činnost společnosti, jakož i její právní poměry, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky. -----

Za správnost:

