

## STEJNOPIS

N 1268/2017-----NZ 2012/2017  
STRANA PRVNÍ.-----

# NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 9. října 2017, slovy: devátého října roku dva tisíce sedmnáct, mnou, Mgr. Erikem Mrzenou, notářem v Praze, v mé notářské kanceláři na adrese Praha 2 - Vinohrady, Slezská 2033/11, k žádosti:-----

JUDr. Jan Zúbek, narozený 18.12.1970, bytem Praha 2, Budečská 851/28, který prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je sepisován tento notářský zápis a který mi svou totožnost prokázal platným úředním průkazem. JUDr. Jan Zúbek mě požádal, abych ve formě tohoto notářského zápisu sepsal jeho rozhodnutí jako jediného akcionáře obchodní společnosti HOTOVÉ FIRMY a.s., se sídlem Praha 1, Lodecká 1181/4, IČ: 28914660, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15348.-----

ČLÁNEK PRVNÍ: Já, JUDr. Jan Zúbek, narozený 18.12.1970, bytem Praha 2, Budečská 851/28, prohlašuji, že jsem k dnešnímu dni (9.10.2017) vlastníkem (držitelem) všech 10 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 200.000,-- Kč a jsem zapsán jako jediný akcionář v seznamu akcionářů obchodní společnosti HOTOVÉ FIRMY a.s., se sídlem Praha 1, Lodecká 1181/4, IČ: 28914660, a jsem tedy jediným akcionářem této obchodní společnosti. Současně prohlašuji, že údaje uvedené ve výpisu z obchodního rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15348, neodpovídají k dnešnímu dni skutečnosti v části dozorčí rada, když všem členům dozorčí rady zanikly 12.6.2014 funkce.-----

ČLÁNEK DRUHÝ: Já, JUDr. Jan Zúbek jako jediný akcionář obchodní společnosti HOTOVÉ FIRMY a.s., se sídlem Praha 1, Lodecká 1181/4, IČ: 28914660, rozhoduji-----

-----takto:-----

I.

"Podřizuji společnost jako celku zákonu č. 90/2012 Sb. a v té souvislosti měním a přečíslovávám všechny články stanov společnosti HOTOVÉ FIRMY a.s., se sídlem Praha 1, Lodecká 1181/4, IČ: 28914660, tak, že nyní zní celé stanovy-----

-----takto:-----

**Čl. I.**

**Obchodní firma a sídlo společnosti**

1. Obchodní firma společnosti: **HOTOVÉ FIRMY a.s.**-----
2. Sídlo společnosti: **Praha.**-----
3. Veškeré údaje o společnosti společnost uveřejňuje na internetových stránkách „**www.hotfirm.cz**“-----

**Čl. II.**

**Předmět podnikání společnosti**

- Předmět podnikání (činnosti) společnosti je:-----
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor,-----
  - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,-----
  - opravy silničních vozidel,-----
  - ostraha majetku a osob,-----
  - služby soukromých detektivů.-----

**Čl. III.**

**Výše základního kapitálu**

Výše základního kapitálu společnosti činí.....**2,000.000,-- Kč**,  
(slovy: dva milióny Kč).-----

**Čl. IV.**

**Akcie**

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na deset (10) kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé z těchto akcií **200.000,-- Kč** (slovy: dvě stě tisíc Kč). Akcie jsou cennými papíry na řad.-----
2. Přípouští se vydávání hromadných akcií.-----
3. Akcie jsou neomezeně převoditelné.-----
4. S každou akcií je na každých **100.000,-- Kč** jmenovité hodnoty akcie spojen jeden hlas při hlasování na valné hromadě; celkový počet hlasů ve společnosti je tedy dvacet (20) hlasů.-----

**Čl. V.**

**Orgány společnosti**

1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury společnosti.-----
2. Společnost má tyto orgány:-----
  - valná hromada,-----
  - představenstvo,-----
  - dozorčí rada.-----

Čl.VI.

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se z akcionářů společnosti.-----
2. Valnou hromadu svolává představenstvo, nebo jeho člen či další osoby uvedené v zákoně (dále jen svolavatel). Pozvánku na valnou hromadu uveřejní svolavatel na internetových stránkách společnosti a dále ji zašle všem akcionářům na adresu bydliště nebo adresu sídla akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů nejméně třicet dnů před termínem konání valné hromady. Pokud má akcionář zřízenou datovou schránku, potom se pozvánka doručuje elektronickou formou do datové schránky akcionáře. Pozvánka musí splňovat náležitosti dané zákonem.---
3. Představenstvo je povinno svolat jednou ročně valnou hromadu, a to vždy tak, aby se konala nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předchozího účetního období.-----  
Valné hromady, jakož i náhradní valné hromady, se svolávají v případech stanovených zákonem.-----
4. Valná hromada rozhoduje o věcech stanovených zákonem; nemůže si vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nestanoví většinu vyšší.-----
5. Valná hromada rozhoduje zejména o:-----
  - změně obsahu stanov,-----
  - změně výše základního kapitálu,-----
  - volbě a odvolání členů dozorčí rady,-----
  - o rušení společnosti s likvidací a jmenování a odvolání likvidátora,-----
6. Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají alespoň 30 % všech hlasů. Hlasuje se vždy veřejně zdvižením paže s hlasovacím lístkem, který akcionář obdrží při prezenci, na kterém bude vyznačen počet hlasů.-----
7. Valná hromada akcionářů zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí valnou hromadu svolavatel.
8. Rozhodnutí přijímá valná hromada většinou hlasů přítomných akcionářů, nestanoví-li zákon nebo tyto stanovy vyšší počet hlasů.-----
9. Valná hromada se může konat bez splnění požadavků zákona a těchto stanov na svolání valné hromady i tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři společnosti.-----
10. Připouští se hlasování perr rollam ve smyslu § 418 a násl. zák. č. 90/2012 Sb.-----

Čl.VII.

Představenstvo

## STRANA ČTVRTÁ.-----

1. Představenstvo má jednoho člena.-----
2. Funkční období člena představenstva je deset (10) let.-----
3. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a zastupuje ji; rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti jiného orgánu společnosti.-----
4. Představenstvo je schopné usnášení, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů, a rozhoduje většinou svých členů přítomných na zasedání. Schází se alespoň jednou čtvrtletně. Svolává je předseda písemnou pozvánkou nebo elektronickou formou na mailovou adresu, kterou sdělí člen představenstva.-----
5. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou společnosti.-----

### Čl. VIII.

#### Dozorčí rada

1. Dozorčí rada má jednoho člena; je volená a odvolávaná valnou hromadou. Funkční období člena dozorčí rady je deset (10) let.-----
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.-----
3. Dozorčí rada je schopná usnášení, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů, a rozhoduje většinou svých členů přítomných na zasedání. Schází se alespoň jednou čtvrtletně. Svolává ji předseda písemnou pozvánkou nebo elektronickou formou na mailovou adresu, kterou sdělí člen dozorčí rady.-----
4. Dozorčí rada rozhoduje většinou svých členů.-----

### Čl. IX.

#### Zastupování společnosti (jednání za společnost)

1. Společnost zastupuje představenstvo.-----
2. Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.-
3. Představenstvo může, pokud je to v zájmu společnosti nebo vyžaduje-li to nutná potřeba, zmocnit třetí osobu k zastupování společnosti.-----

### Čl. X.

#### Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty

1. O rozdělení zisku rozhoduje valná hromada dle návrhu představenstva přezkoumaného dozorčí radou.-----
2. Zisk společnosti lze použít k:-----
  - a) Tvorbě a doplnění fondů vytvářených společností;-----
  - b) Výplatě podílů akcionářů na zisku (dividenda);-----
  - c) Výplatě podílů členů představenstva a členů dozorčí rady na zisku (tantiéma);-----

## STRANA PÁTÁ.-----

d) Výplatě podílů zaměstnanců na zisku v souladu s obecně závaznými právními předpisy.-----

Toto nevylučuje, aby valná hromada rozhodla, že část čistého zisku, která není účelově vázána, se použije ke zvýšení základního kapitálu společnosti, nebo že zisk zůstane nerozdělen.-----

3. Dividenda se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.-----

4. Dividenda a tantiéma jsou splatné do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku.----

5. O způsobu úhrady ztráty společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou a seznámení valné hromady s vyjádřením dozorčí rady k tomuto návrhu v souvislosti se schvalováním řádné účetní závěrky. Valná hromada může dále rozhodnout o způsobu úhrady ztráty převedením ztráty do dalšího účetního období, použitím zisku z předchozích let, použitím fondů společnosti (včetně kapitálových), pokud nejsou účelově vázány, emisního ážia, případně snížením hodnoty akcií, či jiným způsobem dle svého rozhodnutí v souladu se zákonem.-----

6. Představenstvo je povinno minimálně jednou ročně, a to nejpozději do 30.6. každého roku, předložit valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu majetku.-----

## Čl. XI.

### Zvýšení a snížení základního kapitálu

1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada za podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami.-----

2. Společnost může zvyšovat základní kapitál všemi způsoby, které dovoluje zákon.-----

3. Valná hromada je oprávněna usnesením pověřit představenstvo společnosti, aby rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila. Na tento postup se dále použije ustanovení § 511 a násl. zákona.-----

4. Majitelé nově vydaných akcií mají právo na dividendu ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako ostatní akcionáři společnosti.-----

5. Snížení základního kapitálu společnosti se řídí zákonem a těmito stanovami s tím, že je přípustné snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě návrhu. Snížení základního kapitálu na základě vzetí akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští.“-----

STRANA ŠESTÁ.-----

II.

1) Odvolávám z funkce člena představenstva obchodní společnosti HOTOVÉ FIRMY a.s., se sídlem Praha 1, Lodecká 1181/4, IČ: 28914660: Mgr. Adéla Mankovická, nar. 11.6.1987, bytem Praha 10, Moskevská 495/48.-----

2) Jmenuji do funkce člena představenstva obchodní společnosti HOTOVÉ FIRMY a.s., se sídlem Praha 1, Lodecká 1181/4, IČ: 28914660: JUDr. Jan Zúbek, narozený 18.12.1970, bytem Praha 2, Budečská 851/28.-----

3) Jmenuji do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti HOTOVÉ FIRMY a.s., se sídlem Praha 1, Lodecká 1181/4, IČ: 28914660: Zdena Zúbková, narozená 4.3.1950, bytem Praha 8, Šimůnkova 1606/15."-----

Vyjádření notáře dle § 70 zák. č. 358/1992 Sb.-----

Já, Mgr. Erik Mrzena, notář v Praze, osvědčuji, že byly splněny všechny předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu, a že shora uvedené právní jednání akcionáře je v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku a byly splněny potřebné formality stanovené zvláštním zákonem pro toto jednání pro zápis do veřejného rejstříku.-----

O tom jsem já, notář, tento notářský zápis sepsal účastník si jej osobně v celém rozsahu přečetl a poté jej výslovně jako projev vlastní, svobodné a vážně míněné vůle schválil a vlastnoručně podepsal. Poté jsem tento notářský zápis podepsal já, notář, a opatřil jsem jej svým úředním razítkem.-----

Zúbek, v.r.

L.S.

Erik Mrzena, v.r.

Mgr. Erik Mrzena

-1-

notář v Praze

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu vydaný účastníku úkonu, doslovně souhlasí s notářským zápisem, který je uložen v mé sbírce notářských zápisů.-----

V Praze, dne 9.10.2017-----



