

ST E J N O P I S

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný jménem JUDr. Ivany Demutové, notářky v Žatci, dne 20.12.2017, tj. dvacátého prosince roku dvoutisícího sedmnáctého na místě samém v advokátní kanceláři Šimková & partneři, s.r.o., Praha 2, Vinohrady, Římská 103/12, Mgr. Ondřejem Demutem, notářským kandidátem ustanoveným podle § 24 notářského řádu jejím zástupcem.-----

Přítomen je účastník:-----

HP TRONIC-prodejny elektro a.s., se sídlem Kútíky 637, Prštné, 760 01 Zlín, IČ-----
26219531, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka---
3343 jediný společník společnosti **HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.**, se sídlem Kútíky 637, Pr--
štné, 760 01 Zlín, IČ: 49973053, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v---
Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 13723 (dále jen "společnost"), zastoupený Jakubem Valen---
tou, narozeným 13.6.1984, bydliště Praha, Vokovice, Na Dlouhém Lánu 507/44, na základě--
plné moci ze dne 24.11.2017 a 15.12.2017, která tvoří přílohu číslo jedna a dvě tohoto notář--
ského zápisu.-----

Totožnost Jakuba Valenty je zástupci notáře osobně známa.-----

Jakub Valenta prohlašuje, že plná moc, dle níž zastupuje v tomto právním úkonu-----

HP TRONIC-prodejny elektro a.s. nebyla žádným rozhodnutím zmocnitele ani jiným roz---
hodnutím zrušena, odvolána, omezena či jiným způsobem změněna až do dnešního dne a-----
oprávnění zastupovat zmocnitele i nadále v tomto rozsahu trvá.-----

Existence společnosti **HP TRONIC-prodejny elektro a.s.** mi byla prokázána výpisem z ob-
chodního rejstříku ze dne 14.12.2017, o kterém Jakub Valenta prohlašuje, že je v posledním--
aktuálním znění-----

Strana druhá:

Existence společnosti **HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.** mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 13723, ze dne-----
14.12.2017, o kterém Jakub Valenta prohlašuje, že je v posledním aktuálním znění a -----
zakladatelská listina společnosti ze dne 25.10.2017, sepsaná formou notářského zápisu Mgr.--
Evou Královou, notářkou v Praze, pod čj. NZ 767/2017 je posledním aktuálním znění.-----
Jakub Valenta společnosti prohlašuje jménem společníka, že tento se vzdává svého práva na
zaslání dokumentů ve smyslu § 7 a následujících, § 280 a § 285 zákona číslo 125/2008 Sb.----
Dále prohlašuje, že:-----
- statutární orgán společnosti **HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.** dle ustanovení § 33 odst. 1 zá--
kona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, uložil do Sbírký listin-
projekt rozdělení této společnosti a že rovněž dle předmětného ustanovení bylo v Obchodním
věstníku zveřejněno oznámení o uložení projektu rozdělení společnosti **HP TRONIC Zlín,--
spol. s r.o.** do sbírky listin dle ustanovení § 33 odst. 1 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o pře-
měnách obchodních společností a družstev, včetně upozornění pro společníka a věřitele.-----
- byly ve lhůtě určené zákonem pro společníka zúčastněné společnosti k nahlédnutí projekt--
rozdělení, účetní závěrky zúčastněné společnosti za poslední tři účetní období, a že tyto ma--
teriály jsou k nahlédnutí při dnešním rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné-----
hromady.-----
- že posudky znalce č.6303/164/2017, 6304/165/2017 a 6305/166/2017 ze dne 6.11.2017----
jsou k nahlédnutí účastníku, -----
- znalec pro zpracování znaleckého posudku pro rozdělení byl jmenován v souladu se záko--
nem usnesením Krajského soudu v Brně, č.j. 50 Nc 6084/2017-9, ze dne 25.9.2017, přičemž
znalcem k ocenění části jmění společnosti **HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.** byl jmenován Ing.-
Lubomír Kostka, znalec jmenovaný Krajským soudem v Brně a zapsaný tamtéž pod poř. č.---
Spr. 202/92 pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí. -----
- s odkazem na ustanovení § 284 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních----
společností a družstev, společník nepožádal o přezkoumání projektu rozdělení znalcem-----
pro rozdělení.-----

Jakub Valenta prohlásil, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání o kterém je notářský zápis a jménem účastníka prohlašuje, že tento je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání o kterém je notářský zápis a jménem účastníka---
činí toto:-----

-----**ROZHODNUTÍ JEDINÉHO SPOLEČNÍKA V PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY**-----

Za prvé: Rozhoduji podle ustanovení zákona 125/2008 Sb. o rozdělení odštěpením se vznikem nových obchodních společností, a to **HP TRONIC TELNICE, s.r.o., HP TRONIC Prštné, s.r.o. a HP TRONIC Rybníky, s.r.o.** a to tak, že od společnosti -----
HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., se sídlem Kútíky 637, Prštné, 760 01 Zlín, IČ: 49973053, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka-----
13723, se podle ustanovení § 243 zákona 125/2008 Sb. odštěpují části jejího jmění.-----

Za druhé: Schvaluji projekt rozdělení odštěpením se vznikem tří nových obchodních společností ve znění, které tvoří přílohu číslo tři tohoto notářského zápisu.-----

Souhlasím s tím, aby nebyla pořizována zpráva o přeměně v souladu s ust. § 27 písm. d) zákona o přeměnách obchodních společností a družstev.-----

---Osvědčuji a potvrzuji existenci a soulad s právními předpisy všech právních jednání a formalit, ke kterým je osoba zúčastněná na přeměně povinna pro rozhodování o schválení přeměny, včetně projektu přeměny. Dále osvědčuji a potvrzuji, že schválení přeměny je v souladu s právními předpisy, projektem přeměny a zakladatelským dokumentem osoby zúčastněné na přeměně.-----

Vyjádření notáře o splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu:-----

Prohlašuji, že právní jednání účastníka obsažené v tomto notářském zápise je v souladu-----
s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního-----
jednání vyžaduje zvláštní právní předpis.-----

Prohlašuji, že právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním-----
právním předpisem pro zápis do veřejného seznamu a zápis do veřejného rejstříku.-----

Prohlašuji, že byly splněny a doloženy formality, které stanoví pro právní jednání, pro-----
zápis do veřejného seznamu a zápis do veřejného rejstříku zvláštní právní předpis.-----

Strana čtvrtá:

----- O tom byl tento notářský zápis sepsán a po přečtení účastníkem v plném rozsahu schvá-
len. -----

Mgr. Jakub Valenta v.r.

L.S. JUDr. Ivana Demutová notářka v Žatci

L.S. Mgr. Ondřej Demut zástupce JUDr. Ivany Demutové notářky v Žatci

Mgr. Ondřej Demut v.r.



PŘÍLOHA
K ČJ. NZ
10/6/2014

PLNÁ MOC

Níže podepsaná společnost

HP TRONIC-prodejny elektro a.s.

IČ: 26219531

se sídlem Zlín - Prštne, Kútíky 637, PSČ 76001

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 3343

(dále jen „**Zmocnitel**“)

tímto zmocňuje

Mgr. Davida Böhma, advokáta

evidenční číslo ČAK 12330

Advokátní kancelář Šimková & partneři, s.r.o.

IČ: 283 93 309

se sídlem Praha 2, Vinohrady, Římská 12, PSČ 120 00

(dále jen „**Zmocněnec**“)

aby Zmocnitele jako jediného společníka společnosti HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., IČ: 499 73 053, se sídlem Kútíky 637, Prštne, 760 01, Zlín, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 13723 (dále jen „**Společnost**“) zastoupil, resp. jeho jménem přijal rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady Společnosti:

ve všech právních věcech souvisejících se schválením odštěpení částí jmění Společnosti jako rozdělované společnosti, která má v důsledku rozdělení přejít na tři nově vzniklé společnosti, a to společnosti HP TRONIC TELNICE, s.r.o., HP TRONIC Prštne, s.r.o. a HP TRONIC Rybníky, s.r.o., jako nástupnické společnosti (dále jen „**Nástupnická společnost**“), zejména, aby rozhodla o:

- přechodu předmětných částí jmění Společnosti na Nástupnické společnosti (jak definováno v příslušných znaleckých posudcích);
- schválení projektu rozdělení;
- schválení konečné účetní závěrky Společnosti;
- schválení zahajovací rozvahy Společnosti a Nástupnické společnosti;
- udělil souhlas s nevypracováním zprávy o přeměně dle ustanovení § 27 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen „**ZP**“);
- prohlásil, že Zmocnitel nepožaduje ve smyslu ustanovení § 297 ZP ve spojení s ustanovením § 117 ZP přezkoumání projektu rozdělení znalcem;
- vzdal se práv Zmocnitele dle ustanovení § 7 až 9 Zákona o přeměnách;
- vzdal se jakýchkoliv jiných práv, která Zmocniteli náleží dle ZP v souvislosti s rozdělením Společnosti;
- prohlásil, zda se na základě oznámení o uložení projektu přeměny do sbírky listin a upozornění pro věřitele na jejich práva podle § 35 až 39 ZP, zveřejněného v Obchodním věstníku, přihlásili či nepřihlásili věřitelé;
- prohlásil, že právo na poskytnutí jistoty věřiteli podle ustanovení § 35 odst. 3 ZP nebylo do dnešního dne žádným věřitelem Společnosti uplatněno;

- prohlásil, že si není vědoma podání jakékoli žaloby na neplatnost projektu rozdělení.

Zmocněnec je na základě této plné moci oprávněn přijmout a podepsat i další rozhodnutí a prohlášení Zmocnitele jako akcionáře Společnosti a činit veškeré jiné právní úkony, jejichž potřeba vznikne v souvislosti s rozhodnutím o rozdělení Společnosti.

Zmocněnec je oprávněn zmocnit v plném rozsahu této plné moci jakoukoli třetí osobu.

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou, a to na jeden rok ode dne podpisu.

Ve Zlíně dne _____



HP TRONIC-prodejny elektro a.s.

Ing. Daniel Večeřa
Předseda představenstva
(ověřený podpis)



HP TRONIC-prodejny elektro a.s.

Petr Res
místopředseda představenstva
(ověřený podpis)

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

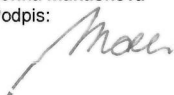
Podle ověřovací knihy Ověřovatelské kanceláře Zlín
Hospodářské komory České republiky, poř. č. legalizace 3291
vlastnoručně podepsal

Daniel Večeřa 06.02.1970 Zlín
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele
Velké Karlovice 1027, Velké Karlovice

adresa místa trvalého pobytu
občanský průkaz 208526831

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny
osobní údaje, uvedené v této ověřovací doložce
V Zlíně dne 24.11.2017

Legalizaci provedl/a:
Lenka Maňásková
Podpis:



OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Ověřovatelské kanceláře Zlín
Hospodářské komory České republiky, poř. č. legalizace 3290
vlastnoručně podepsal

Petr Res 20.08.1966 Zlín
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele
Červánková 454 Zlín Píluky

adresa místa trvalého pobytu
občanský průkaz 114569497

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny
osobní údaje, uvedené v této ověřovací doložce
V Zlíně dne 24.11.2017

Legalizaci provedl/a:
Lenka Maňásková
Podpis:





SUBSTITUČNÍ PLNÁ MOC

Mgr. David Böhm, advokát s ev. č. ČAK 12330, Advokátní kancelář Šimková & partneři, s.r.o., IČ: 28393309, se sídlem Praha 2, Vinohrady, Římská 103/12, PSČ 120 00, jako zmocněnec na základě plné moci, která mu byla udělena dne 24.11.2017 společností **HP TRONIC-prodejny elektro a.s.**, IČ: 26219531, se sídlem Kútíky 637, Prštné, 760 01 Zlín, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 3343 (dále jen „Zmocnitel“), a to ve věci jednání za Zmocnitele jako jediného společníka společnosti HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., IČ: 49973053, se sídlem Kútíky 637, Prštné, 760 01 Zlín, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 13723, v souvislosti s přeměnou společnosti HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. ve smysl zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,

tímto dále zmocňuje

Mgr. Jakuba Valentu, advokáta s ev. č. ČAK 17696 trvale spolupracujícího s Advokátní kancelář Šimková & partneři, s.r.o., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Římská 103/12, PSČ 120 00, a to k zastupování a k jednání za Zmocnitele, a to v plném rozsahu výše uvedené plné moci.

V Praze dne 15/12/2017



(úředně ověřený podpis)

Mgr. David Böhm

advokát

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ AKDVKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 009932, 175, 2017 /c.

Já, níže podepsaná Mgr. Petra Šimková, advokát, se sídlem v Praze 2, Římská 103/12, PSČ: 120 00, zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 11487, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v (ve) vyhotovení (ch) podepsal (a)

Jméno MR. DAVID BÖHM

nar. 25.9.1978

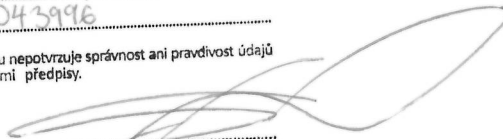
bytem (s místem pobytu v) KROUŽKOVÁ 302217, PRAHA 4-MODŘANY

jehož (jejíž) totožnost jsem zjistila z OP: 204043996

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V PRAZE

dne 15.12.2017



Mgr. Petra Šimková

PROJEKT ROZDĚLENÍ

PŘÍLOHA 3
KČJ. NE. 1030/2014

PROJEKT ROZDĚLENÍ ODŠTĚPENÍM SPOLEČNOSTI

HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.
jako společnosti rozdělované

Vyhotovený dne 9.11.2017

PROJEKT ROZDĚLENÍ ODŠTĚPENÍM
(DÁLE JEN „**PROJEKT ROZDĚLENÍ**“ NEBO JEN „**PROJEKT**“)

vyhotovený ve smyslu ustanovení § 250 a § 280 a souvisejících ustanovení zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZP**“) níže uvedeného dne, měsíce a roku společností:

HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.

IČ: 499 73 053

se sídlem Kútiky 637, Prštné, 760 01, Zlín

zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 13723

(dále také „**Rozdělovaná společnost**“)

Článek I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Předmětem tohoto Projektu je úprava vzájemných práv a povinností v souvislosti s rozdělením Rozdělované společnosti a nově vznikající společnosti s ručením omezeným (dále také „**Rozdělení**“).
2. Právní účinky rozdělení odštěpením nastávají v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 ZP ke dni účinnosti zápisu rozdělení odštěpením do obchodního rejstříku (dále také jen „**Zápis rozdělení**“), přičemž při rozdělení odštěpením se Rozdělovaná společnost neruší ani nezaniká, ale vyčleněné části jejího jmění přecházejí na nově vznikající společnosti s ručením omezeným.

Článek II.

VLASTNICKÁ STRUKTURA ROZDĚLOVANÉ SPOLEČNOSTI A NOVÉ SPOLEČNOSTI

1. **Ke dni vyhotovení tohoto Projektu má Rozdělovaná společnost tuto vlastnickou strukturu:**

Obchodní firma: **HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.**

IČ: 499 73 053

se sídlem: Kútiky 637, Prštné, 760 01, Zlín

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 13723

právní forma: společnost s učením omezeným

Základní kapitál Rozdělované společnosti činí 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých).
Základní kapitál Rozdělované společnosti je zcela splacen.

Rozdělovaná společnost má jediného společníka, kterým je společnost:

HP TRONIC-prodejny elektro a.s.

IČ: 26219531

Se sídlem Zlín - Prštné, Kútíky 637, PSČ 76001

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 3343

(dále jen „**Jediný společník**“).

Jediný společník je vlastníkem podílu o velikosti 100 % v Rozdělované společnosti, jemuž odpovídá vklad do základního kapitálu Rozdělované společnosti ve výši 40.000.000,- Kč a který je zcela splacen.

2. Identifikace nástupnických společností:

Obchodní firma: **HP TRONIC TELNICE, s.r.o.**

IČ: **BUDE URČENO**

Se sídlem: Kútíky 637, Prštné, 760 01, Zlín

Právní forma: společnost s ručením omezeným

(dále také „**Nástupnická společnost 1**“),

Obchodní firma: **HP TRONIC Prštné, s.r.o.**

IČ: **BUDE URČENO**

Se sídlem: Kútíky 637, Prštné, 760 01, Zlín

Právní forma: společnost s ručením omezeným

(dále také „**Nástupnická společnost 2**“),

Obchodní firma: **HP TRONIC Rybníky, s.r.o.**

IČ: **BUDE URČENO**

Se sídlem: Kútíky 637, Prštné, 760 01, Zlín

Právní forma: společnost s ručením omezeným

(dále také „**Nástupnická společnost 3**“),

(Nástupnická společnost 1, Nástupnická společnost 2 a Nástupnická společnost 3 společně též jako „**Nástupnické společnosti**“)

Článek III.

ROZHODNÝ DEN ROZDĚLENÍ A DEN VYHOTOVENÍ PROJEKTU

Rozhodným dnem rozdělení je den **1. ledna 2018** (dále také jen „**Rozhodný den**“). Od Rozhodného dne

se jednání Rozdělované společnosti týkající se odštěpovaných částí jejího jmění považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet nově vznikajících společností s ručením omezeným definované níže v tomto Projektu.

Článek IV.

PODMÍNKY ROZDĚLENÍ

1. Rozdělovaná společnost se zamýšlí rozdělit, a to odštěpením se vznikem nových společností s ručením omezeným dle § 243 odst. 1 písm. b) bod 1 ZP (dále také „**Rozdělení**“).
2. Rozdělení bude provedeno tak, že části jmění Rozdělované společnosti budou odštěpeny od Rozdělované společnosti a přejdou na jednotlivé Nástupnické společnosti, a to vše v rozsahu a za podmínek blíže specifikovaných níže v ustanoveních tohoto Projektu.
3. Odštěpení se vznikem tří nových společností s ručením omezeným bude provedeno tak, že část jmění Rozdělované společnosti, jak je definována a vymezena v článku XII. tohoto Projektu, bude odštěpena od Rozdělované společnosti a přejde do nově vznikající Nástupnické společnosti 1, část jmění, jak je definována a vymezena v čl. XIV. tohoto Projektu, bude odštěpena od Rozdělované společnosti a přejde do nově vznikající Nástupnické společnosti 2, a část jmění, jak je definována a vymezena v čl. XVI. tohoto Projektu, bude odštěpena od Rozdělované společnosti a přejde do nově vznikající Nástupnické společnosti 3.
4. Ocenění odštěpované části jmění Rozdělované společnosti, jež má přejít na nově vznikající Nástupnickou společnost 1, bylo v souladu s ustanoveními § 28 písm. a), § 253 odst. 2 a § 254 ZP provedeno znaleckým posudkem č. 6305/166/2017 ze dne 6.11.2017, zpracovaným znalcem Ing. Lubomírem Kostkou, IČ: 122 96 759, se sídlem Zabráni 206, 763 02 Zlín (dále jen jako „**Znalec**“), jmenovaným pro tento účel rozhodnutím Krajského soudu v Brně, č.j. 50 Nc 6084/2017 - 9 ze dne 25.9.2017 (dále také jen „**Posudek 1**“).
5. Znalec v Posudku 1 **oceníl odštěpovanou část jmění Rozdělované společnosti, která přejde na Nástupnickou společnost 1 na částku ve výši 11.250.000,- Kč.**
6. Ocenění odštěpované části jmění Rozdělované společnosti, jež má přejít na nově vznikající Nástupnickou společnost 2, bylo v souladu s ustanoveními § 28 písm. a), § 253 odst. 2 a § 254 ZP provedeno znaleckým posudkem č. 6303/164/2017 ze dne 6.11.2017, zpracovaným Znalcem, jmenovaným pro tento účel rozhodnutím Krajského soudu v Brně, č.j. 50 Nc 6084/2017 - 9 ze dne 25.9.2017 (dále také jen „**Posudek 2**“).
7. Znalec v Posudku 2 **oceníl odštěpovanou část jmění Rozdělované společnosti, která přejde na Nástupnickou společnost 2 na částku ve výši 13.500.000,- Kč.**
8. Ocenění odštěpované části jmění Rozdělované společnosti, jež má přejít na nově vznikající Nástupnickou společnost 3, bylo v souladu s ustanoveními § 28 písm. a), § 253 odst. 2 a § 254 ZP provedeno znaleckým posudkem č. 6304/165/2017 ze dne 6.11.2017, zpracovaným Znalcem, jmenovaným pro tento účel rozhodnutím Krajského soudu v Brně, č.j. 50 Nc 6084/2017 - 9 ze dne 25.9.2017 (dále také jen „**Posudek 3**“).
9. Znalec v Posudku 3 **oceníl odštěpovanou část jmění Rozdělované společnosti, která přejde na Nástupnickou společnost 3 na částku ve výši 21.000.000,- Kč.**
10. Déle než jeden měsíc před rozhodnutím valné hromady, resp. před rozhodnutím Jediného

společníka Rozdělované společnosti, je tento Projekt podán k uložení do sbírky listin Rozdělované společnosti.

11. Déle než jeden měsíc před rozhodnutím valné hromady, resp. před rozhodnutím Jediného společníka Rozdělované společnosti, je v Obchodním věstníku zveřejněno oznámení o uložení Projektu do sbírky listin u příslušného rejstříkového soudu, a to spolu s upozorněním pro věřitele Rozdělované společnosti na jejich práva podle § 35 až § 39a ZP a dle § 257 až § 264 ZP.
12. Déle než dva týdny před stanoveným dnem konání valné hromady Rozdělované společnosti, na nichž má být schváleno Rozdělení, budou Jedinému společníkovi doručeny dokumenty vyžadované ustanovením § 285 ZP, nevzdá-li se tohoto práva dle ustanovení § 7 písm. f) ZP.
13. Jediný společník Rozdělované společností souhlasil ve smyslu ustanovení § 27 písm. d) Zákona o přeměnách, že není nutné zpracovávat zprávu o přeměně.
14. Jediný akcionář Rozdělované společnosti souhlasil ve smyslu ustanovení § 284 ve spojení s ustanovením § 117 ZP, že se nevyžaduje přezkoumání Projektu rozdělení znalcem.
15. Žádná z práv věřitelů, které pro ně vyplývají z příslušných ustanovení Zákona o přeměnách, nejsou tímto Projektem dotčena. K Rozdělení se nevyžaduje souhlas žádného správního orgánu ve smyslu § 15a Zákona o přeměnách.
16. Podíl Jediného vlastníka je zastaven ve prospěch ve prospěch Československé obchodní banky, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 00001350, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. BXXXVI 46, a to k zajištění dluhů z úvěrových a dalších smluv specifikovaných v zástavní smlouvě ze dne 28. června 2017 (dále jen „Zástavní věřitel“). Zástavní právo Zástavního věřitele se v souladu s § 40 ZP rozšiřuje na podíly, jenž Jediný společník nabude na Nástupnických společnostech. Součástí návrhu na zápis Rozdělení do obchodního rejstříku bude návrh na zápis zástavního práva Zástavního věřitele k podílu Jediného společníka na Nástupnických společnostech v souladu s § 42 odst. 1 ZP.

Článek V.

ZAMĚSTNANCI

1. V souvislosti s Rozdělením nedochází k přechodu zaměstnanců Rozdělované společnosti na Nástupnické společnosti.

Článek VI.

DLUHOPISY

1. Vzhledem k tomu, že **Rozdělovaná společnost nevydala dluhopisy, nejsou v tomto Projektu stanovena práva dle ustanovení § 250 odst. 1 písm. e) ZP**, jež Rozdělovaná společnost poskytne majitelům dluhopisů, ani v tomto Projektu nejsou uvedena opatření, jež jsou pro majitele dluhopisů navrhována.

Článek VII.

ZVLÁŠTNÍ VÝHODY

1. Vzhledem k tomu, že Rozdělovaná společnost ani nově vznikající Nástupnické společnosti neposkytují svým statutárním orgánům jakékoliv zvláštní výhody, nejsou v tomto Projektu ve smyslu ustanovení § 250 písm. g) ZP uvedeny žádné zvláštní výhody poskytované těmto osobám. Jelikož není tento Projekt rozdělení přezkoumáván znalcem, nemůže být dle ustanovení § 250 písm. g) ZP znalci poskytnuta ani žádná zvláštní výhoda.

Článek VIII.

PRÁVO NA VÝPLATU PODÍLU NA ZISKU

1. Právo na výplatu podílu na zisku (dále také jen „**dividenda**“) Rozdělované společnosti a Nástupnických společností a předpoklady jeho vzniku jsou pro všechny společníky Rozdělované společnosti a Nástupnických společností stejné.
2. O výplatě dividendy může rozhodnout valná hromada Nástupnické společnosti, nejdříve však za účetní období, v němž nabude účinnosti usnesení o Zápisu rozdělení do obchodního rejstříku, při splnění podmínek stanovených v ustanoveních zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „**ZOK**“).
3. Právo na výplatu dividendy vzniká společníkům Rozdělované společnosti a Nástupnických společností ve smyslu § 250 písm. f) ZP ke dni rozhodnutí valných hromad těchto společností o výplatě dividendy společníkům těchto společností, o němž mohou valné hromady společností rozhodnout kdykoliv po zápisu Rozdělení.
4. Pro výplatu dividend platí, že částka určená k vyplacení jako podíl na zisku Rozdělované společnosti a Nástupnických společností nesmí být vyšší, než je hospodářský výsledek posledního skončeného účetního období zvýšená o nerozdělený zisk z předchozích období a snižená o ztráty z předchozích období a o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu s tímto zákonem a společenskou smlouvou.
5. Nestanoví-li rozhodnutí valné hromady Rozdělované společnosti či Nástupnických společností jinak, je dividenda splatná do tří (3) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Rozdělovaná společnost či Nástupnické společnosti jsou povinny vyplatit společníkům dividendu na své náklady a nebezpečí v místě výplaty dividendy stanoveném v rozhodnutí valné hromady. Jednatel Rozdělované společnosti a Nástupnických společností jsou povinni oznámit den výplaty dividendy, místo a způsob její výplaty způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.

Článek IX.

VLIV ROZDĚLENÍ NA PODÍL JEDINÉHO SPOLEČNÍKA ROZDĚLOVANÉ SPOLEČNOSTI

1. Základní kapitál Rozdělované společnosti, který byl plně splacen, činí přede dnem Zápisu rozdělení 40.000.000,- Kč s tím, že Jediný společník Rozdělované společnosti je vlastníkem podílu o velikosti 100 %.
2. Vzhledem ke skutečnosti, že v souvislosti s Rozdělením nebude vlastní kapitál Rozdělované

společnosti vykázány v její zahajovací rozvaze nižší než její základní kapitál, nedojde v souvislosti s Rozdělením s účinností k Zápisu rozdělení ke snížení základního kapitálu Rozdělované společnosti.

Článek X.

VÝMĚNNÝ POMĚR

VYMEZENÍ PODÍLŮ JEDINÉHO SPOLEČNÍKA ROZDĚLOVANÉ SPOLEČNOSTI V NÁSTUPNICKÝCH SPOLEČNOSTECH

1. Rozdělení je realizováno s rovnoměrným výměnným poměrem, tj. podíl Jediného společníka v Rozdělované společnosti i v Nástupnických společnostech bude stejný.
2. Jediný společník nepřestane být v důsledku Rozdělení společníkem v Rozdělované společnosti a výše podílů Jediného společníka se v Rozdělované společnosti nezmění.
3. Jediný společník se stane jediným společníkem Nástupnické společnosti 1, tj. vlastníkem podílu o velikosti 100 % v nástupnické společnosti HP TRONIC TELNICE, s.r.o., jemuž bude odpovídat vklad do základního kapitálu ve výši 11.250.000,- Kč.
4. Jediný společník se dále stane jediným společníkem Nástupnické společnosti 2, tj. vlastníkem podílu o velikosti 100 % v nástupnické společnosti HP TRONIC Prštné, s.r.o., jemuž bude odpovídat vklad do základního kapitálu ve výši 13.500.000,- Kč.
5. Jediný společník se dále stane jediným společníkem Nástupnické společnosti 3, tj. vlastníkem podílu o velikosti 100 % v nástupnické společnosti HP TRONIC Rybníky, s.r.o., jemuž bude odpovídat vklad do základního kapitálu ve výši 21.000.000,- Kč.
6. Vzhledem k výše uvedenému Jediný společník Rozdělované společnosti nemá právo na doplatek na dorovnání ve smyslu ustanovení § 250 písm. c) ZP a § 45 ZP.

Článek XI.

ZALOŽENÍ NOVĚ VZNIKLÉ NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI HP TRONIC TELNICE, S.R.O.

1. **Jediný společník zakládá Nástupnickou společnost HP TRONIC TELNICE, s.r.o. ve formě společnosti s ručením omezeným a stává se tak jejím jediným společníkem, tj. vlastníkem podílu o velikosti 100 % v nástupnické společnosti.**
 - **Obchodní firma** této nově vznikající Nástupnické společnosti zní: **HP TRONIC TELNICE, s.r.o.**
 - **Základní kapitál** Nástupnické společnosti činí 11.250.000,- Kč. Výše základního kapitálu Nástupnické společnosti 1 je v souladu s ustanovením § 265 odst. 1 ZP, neboť znalec v Posudku 1 ocenil odštěpovanou část jmění Rozdělované společnosti, která v důsledku Rozdělení přejde na Nástupnickou společnost 1 na částku 11.250.000,- Kč.
 - **Zakladatelská listina** Nástupnické společnosti **HP TRONIC TELNICE, s. r.o.** je obsažena v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Projektu.
 - **Prvním jednatelem** Nástupnické společnosti **HP TRONIC TELNICE, s.r.o.** je jmenován:

Václav Večeřa, dat. nar. 13. dubna 1971, bytem č.p. 221, 763 15 Veselá

- **Sídlo** Nástupnické společnosti **HP TRONIC TELNICE, s.r.o.** bude umístěno na adrese: Kútiky 637, Prštné, 760 01, Zlín

Článek XII.

URČENÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ PŘECHÁZEJÍCÍCH

NA NÁSTUPNICKOU SPOLEČNOST HP TRONIC TELNICE, S.R.O.

1. V důsledku Rozdělení přejde na Nástupnickou společnost HP TRONIC TELNICE, s.r.o. z Rozdělované společnosti všechen majetek, který je popsán v tomto článku XII. tohoto Projektu, a to:

a) Nemovitý majetek

- pozemek parc. č. 1492 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 986 m², jehož součástí je stavba č.p. 519 (jiná stavba)
- pozemek parc. č. 1498/6 (ostatní plocha) o výměře 3145 m²

vše zapsané v k.ú. Telnice u Brna na LV č. 925, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno – venkov.

Součástí odštěpované části (tak jak je vymezeno v Posudku 1) je vedlejší stavba skladu, inženýrská stavba – zpevněné asfaltové plochy a venkovní úpravy.

V souvislosti s přechodem předmětných nemovitostí na Nástupnickou společnost HP TRONIC TELNICE, s.r.o., přejdou z Rozdělované společnosti na Nástupnickou společnost HP TRONIC TELNICE, s.r.o. veškerá smluvní ujednání týkající se předmětných nemovitostí, zejména pak veškerá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy o nájmu ve znění jejich dodatků, uzavřené dne 22.4.2005 mezi Rozdělovanou společností, jako pronajímatelem a společností STOROPACK Česká republika, s.r.o., IČ: 26486695, se sídlem Telnice, K Nádraží 519, PSČ: 664 59, jako nájemcem.

Článek XIII.

ZALOŽENÍ NOVĚ VZNIKLÉ NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI HP TRONIC PRŠTNÉ, S.R.O.

1. Jediný společník zakládá Nástupnickou společnost HP TRONIC Prštné, s.r.o. ve formě společnosti s ručením omezeným a stává se tak jejím jediným společníkem, tj. vlastníkem podílu o velikosti 100 % v nástupnické společnosti.
 - **Obchodní firma** této nově vznikající Nástupnické společnosti zní: **HP TRONIC Prštné, s.r.o.**
 - **Základní kapitál** Nástupnické společnosti činí 13.500.000,- Kč. Výše základního kapitálu Nástupnické společnosti 2 je v souladu s ustanovením § 265 odst. 1 ZP, neboť znalec v Posudku 2 ocenil odštěpovanou část jmění Rozdělované společnosti, která v důsledku Rozdělení přejde na Nástupnickou společnost 2 na částku 13.500.000,- Kč.
 - **Zakladatelská listina** Nástupnické společnosti **HP TRONIC Prštné, s. r.o.** je obsažena v Příloze č. 2, která je nedílnou součástí tohoto Projektu.
 - **Prvním jednatelem** Nástupnické společnosti **HP TRONIC Prštné, s.r.o.** je jmenován:

Václav Večeřa, dat. nar. 13. dubna 1971, bytem č.p. 221, 763 15 Veselá

- **Sídlo** Nástupnické společnosti **HP TRONIC Pršténé, s.r.o.** bude umístěno na adrese: Kútíky 637, Pršténé, 760 01, Zlín

Článek XIV.

URČENÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ PŘECHÁZEJÍCÍCH

NA NÁSTUPNICKOU SPOLEČNOST HP TRONIC PRŠTNÉ, S.R.O.

1. V důsledku Rozdělení přejde na Nástupnickou společnost HP TRONIC Pršténé, s.r.o. z Rozdělované společnosti všechnen majetek, který je popsán v tomto článku XIV. tohoto Projektu, a to:

a) Nemovitý majetek

- pozemek parc. č. 501/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 600 m², jehož součástí je stavba č.p. 637 (stavba pro administrativu)
- pozemek parc. č. 550/3 (orná půda) o výměře 11 m²
- pozemek parc. č. 550/4 (orná půda) o výměře 28 m²
- pozemek parc. č. 550/5 (orná půda) o výměře 23 m²
- pozemek parc. č. 550/6 (orná půda) o výměře 14 m²
- pozemek parc. č. 550/7 (orná půda) o výměře 15 m²
- pozemek parc. č. 578/4 (ostatní plocha) o výměře 4.072 m², který vznikne scelením pozemku parc. č. 578/4 o výměře 1808 m², části pozemku parc. č. 578/9 o výměře 658 m², části pozemku prac. č. 578/13 o výměře 797 m², části pozemku parc. č. 578/14 o výměře 797 m² a části pozemku parc. č. 578/15 o výměře 12 m², a to podle geometrického plánu č. 1467 – 1460/2017 ověřeného dne 15.8.2017 Ing. Martinem Šmídem pod č. 217/2017 a potvrzeného katastrálním úřadem dne 22.8.2017 pod číslem 109/2017 (dále jen „**Geometrický plán**“)

vše zapsané v k.ú. Pršténé na LV č. 967, vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín.

Součástí odštěpované části (tak jak je vymezeno v Posudku 2) jsou dále inženýrské stavby – zpevněné asfaltové plochy a venkovní úpravy.

V souvislosti s přechodem předmětných nemovitostí na Nástupnickou společnost HP TRONIC Pršténé, s.r.o., přejdou z Rozdělované společnosti na Nástupnickou společnost HP TRONIC Pršténé, s.r.o. veškerá smluvní ujednání týkající se předmětných nemovitostí.

Článek XV.

ZALOŽENÍ NOVĚ VZNIKLÉ NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI HP TRONIC RYBNÍKY, S.R.O.

1. Jediný společník zakládá Nástupnickou společnost HP TRONIC Rybníky, s.r.o. ve formě společnosti s ručením omezeným a stává se tak jejím jediným společníkem, tj. vlastníkem podílu o velikosti 100 % v nástupnické společnosti.

- **Obchodní firma** této nově vznikající Nástupnické společnosti zní: **HP TRONIC Rybníky, s.r.o.**
- **Základní kapitál** Nástupnické společnosti činí 21.000.000,- Kč. Výše základního kapitálu Nástupnické společnosti 3 je v souladu s ustanovením § 265 odst. 1 ZP, neboť znalec v Posudku 3 ocenil odštěpovanou část jmění Rozdělované společnosti, která v důsledku Rozdělení přejde na Nástupnickou společnost 3 na částku 21.000.000,- Kč.
- **Zakladatelská listina** Nástupnické společnosti **HP TRONIC Rybníky, s. r.o.** je obsažena v Příloze č. 3, která je nedílnou součástí tohoto Projektu.
- **Prvním jednatelem** Nástupnické společnosti **HP TRONIC Rybníky, s.r.o.** je jmenován: Václav Večeřa, dat. nar. 13. dubna 1971, bytem č.p. 221, 763 15 Veselá
- **Sídlo** Nástupnické společnosti **HP TRONIC Rybníky, s.r.o.** bude umístěno na adrese: Kútiky 637, Prštné, 760 01, Zlín

Článek XVI.

URČENÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ PŘECHÁZEJÍCÍCH

NA NÁSTUPNICKOU SPOLEČNOST HP TRONIC RYBNÍKY, S.R.O.

1. V důsledku Rozdělení přejde na Nástupnickou společnost HP TRONIC Rybníky, s.r.o. z Rozdělované společnosti všechen majetek, který je popsán v tomto článku XVI. tohoto Projektu, a to:

a) Nemovitý majetek

- pozemek parc. č. 502 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1264 m², jehož součástí je stavba bez č.p./č.e. (zemědělská stavba)
- pozemek parc. č. 578/15 (ostatní plocha) o výměře 3.101 m², který vznikne scelením části pozemku parc. č. 578/9 o výměře 60 m², části pozemku prac. č. 578/13 o výměře 255 m², části pozemku parc. č. 578/14 o výměře 844 m², části pozemku parc. č. 578/15 o výměře 1821 m², pozemku parc. č. 578/16 o výměře 92 m² a pozemku parc. č. 605/3 o výměře 29 m², a to podle geometrického plánu č. 1467 – 1460/2017 ověřeného dne 15.8.2017 Ing. Martinem Šmídem pod č. 217/2017 a potvrzeného katastrálním úřadem dne 22.8.2017 pod číslem 109/2017 (dále jen „**Geometrický plán**“)

vše zapsané v k.ú. Prštné na LV č. 967, vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín.

Součástí odštěpované části (tak jak je vymezeno v Posudku 3) jsou dále inženýrské stavby – zpevněné asfaltové plochy a venkovní úpravy.

V souvislosti s přechodem předmětných nemovitostí na Nástupnickou společnost HP TRONIC Rybníky, s.r.o., přejdou z Rozdělované společnosti na Nástupnickou společnost HP TRONIC Rybníky, s.r.o. veškerá smluvní ujednání týkající se předmětných nemovitostí, zejména pak veškerá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání, uzavřenou dne 1.5.2017 mezi Rozdělovanou společností jako pronajímatelem a společností ETA a.s., IČ: 27544001, se sídlem Praha 4 – Braník, Zelený pruh 95/97, PSČ: 147 00, jako nájemcem.

Článek XVII.

KONEČNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ROZDĚLOVANÉ SPOLEČNOSTI A ZAHAJOVACÍ ROZVAHY ROZDĚLOVANÉ SPOLEČNOSTÍ A NÁSTUPNICKÝCH SPOLEČNOSTECH

1. V souladu s ustanovením § 176 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**NOZ**“) a § 11 odst. 2 ZP bude ke dni předcházejícímu rozhodnému dni Rozdělení, tj. ke dni 31.12.2017, sestavena konečné účetní závěrka Rozdělované společnosti. Zahajovací rozvaha Rozdělované společnosti, včetně komentáře bude sestavena k rozhodnému dni Rozdělení, tj. ke dni 1.1.2018.
2. V souladu s ustanovením § 176 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník sestaví Nástupnická společnost 1 k rozhodnému dni Rozdělení, tj. ke dni 1.1.2018, zahajovací rozvahu Nástupnické společnosti 1. Nástupnická společnost 1 dále v souladu s ustanovením § 11b Zákona o přeměnách vypracuje komentář k zahajovací rozvaze, který určí/popíše, do jakých položek zahajovací rozvahy Nástupnické společnosti 1 byly převzaty položky vyplývající z konečné účetní závěrky Rozdělované společnosti nebo jak jinak s nimi bylo naloženo.
3. V souladu s ustanovením § 176 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník sestaví Nástupnická společnost 2 k rozhodnému dni Rozdělení, tj. ke dni 1.1.2018, zahajovací rozvahu Nástupnické společnosti 2. Nástupnická společnost 2 dále v souladu s ustanovením § 11b Zákona o přeměnách vypracuje komentář k zahajovací rozvaze, který určí/popíše, do jakých položek zahajovací rozvahy Nástupnické společnosti 2 byly převzaty položky vyplývající z konečné účetní závěrky Rozdělované společnosti nebo jak jinak s nimi bylo naloženo.
4. V souladu s ustanovením § 176 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník sestaví Nástupnická společnost 3 k rozhodnému dni Rozdělení, tj. ke dni 1.1.2018, zahajovací rozvahu Nástupnické společnosti 3. Nástupnická společnost 3 dále v souladu s ustanovením § 11b Zákona o přeměnách vypracuje komentář k zahajovací rozvaze, který určí/popíše, do jakých položek zahajovací rozvahy Nástupnické společnosti 3 byly převzaty položky vyplývající z konečné účetní závěrky Rozdělované společnosti nebo jak jinak s nimi bylo naloženo.
5. Konečná účetní závěrka Rozdělované společnosti bude v souladu s ustanovením § 287b odst. 4 Zákona o přeměnách schválena po zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku.

Článek XVIII.

OCHRANA VĚŘITELŮ A DLUŽNÍKŮ

Věřitelům a dlužníkům Rozdělované společnosti náleží v souvislosti s Rozdělením práva podle ustanovení § 35 až 39 ZP a dle § 257 až 264 ZP.

Článek XIX.

ZMĚNA ZAKLADATELSKÉ LISTINY ROZDĚLOVANÉ SPOLEČNOSTI

V důsledku Rozdělení nedojde ke změně zakladatelské listiny Rozdělované společnosti.

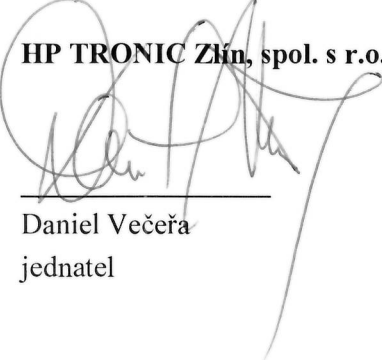
Článek XX.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Rozdělovaná společnost vyčlenila ke dni předcházejícímu Rozhodnému dni odštěpované části jmění v člancích XII, XIV a XVI tohoto Projektu, která v důsledku realizace procesu Rozdělení přechází ve smyslu ustanovení § 244 odst. 2 ZP ke dni účinnosti Zápisu rozdělení na jednotlivé Nástupnické společnosti, a to tak, že ke dni účinnosti Zápisu rozdělení do obchodního rejstříku přechází v souladu s tímto Projektem na jednotlivé Nástupnické společnosti příslušná odštěpovaná část jmění (dále jen „**Odštěpované části jmění**“).
2. Pokud dojde od Rozhodného dne do okamžiku účinnosti Zápisu rozdělení k převodu či přechodu jakéhokoli majetku, který je anebo měl být součástí Odštěpovaných částí jmění, na třetí osobu, anebo ke vzniku práva či závazku přímo spojeného s takovým majetkem vůči třetím osobám, nebo ke vzniku práva či závazku přímo spojeného s některým závazkem, jenž měl v důsledku Rozdělení přejít na jakoukoliv Nástupnickou společnost, přechází ke dni účinnosti Zápisu rozdělení na jednotlivé Nástupnické společnosti majetek a práva získaná v důsledku takového převodu či přechodu majetku Rozdělované společnosti od třetí osoby, příp. se jednotlivá Nástupnická společnost stává ke dni účinnosti Zápisu rozdělení zavázanou vůči třetí osobě z takto vzniklých závazků, příp. oprávněnou z takto vzniklých práv.
3. Ke dni účinnosti Zápisu rozdělení přechází na Nástupnické společnosti veškerý obchodní majetek, práva a závazky nabyté či vzniklé ke dni účinnosti Zápisu rozdělení v souvislosti s provozováním majetku a závazků Rozdělované společnosti náležejících do Odštěpovaných částí jmění, a to zejména vybrané právní vztahy, které souvisí s majetkem náležejícím do Odštěpovaných částí jmění a jeho provozováním, a rovněž i vybrané součásti a vybavení majetku náležejícího do Odštěpovaných částí jmění, které s jejich provozováním funkčně souvisí.
4. Nedílnou součástí tohoto Projektu jsou následující přílohy:
 - i. Příloha 1 – Zakladatelská listina Nástupnické společnosti HP TRONIC TELNICE, s.r.o.
 - ii. Příloha 2 – Zakladatelská listina Nástupnické společnosti HP TRONIC Prštné, s.r.o.
 - iii. Příloha 3 – Zakladatelská listina Nástupnické společnosti HP TRONIC Rybníky, s.r.o.
 - iv. Příloha 4 – Geometrický plán č. 1467 – 1460/2017

Tento Projekt byl vypracován Rozdělovanou společností dne 9.11.2017

HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.


Daniel Večeřa
jednatel

Mgr. Veronika Jordánová


PŘÍLOHA 1

ZAKLADATELSKÁ LISTINA NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI HP TRONIC TELNICE, s.r.o.

Článek 1

Firma a sídlo Společnosti

1. Obchodní firma společnosti je: **HP TRONIC TELNICE, s.r.o.**
2. Sídlo Společnosti se nachází v obci: **Zlín**

Článek 2

Předmět podnikání

Předmětem podnikání Společnosti je:

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

Článek 3

Doba trvání Společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek 4

Základní kapitál Společnosti

1. Základní kapitál Společnosti činí 11.250.000,- Kč.
2. Základní kapitál společnosti tvoří nepeněžitý vklad společníka společnosti HP TRONIC-prodejny elektro a.s., IČ: 26219531, se sídlem Zlín - Prštné, Kútíky 637, PSČ 76001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 3343, který vloží do společnosti nepeněžitý vklad ve výši 11.250.000,- Kč, který bude odpovídat podílu ve společnosti o velikosti 100 %.
3. Nepeněžitým vkladem společnosti HP TRONIC-prodejny elektro a.s., jehož hodnota činí 11.250.000,- Kč, je odštěpovaná část jmění společnosti HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., IČ: 499 73 053, se sídlem Kútíky 637, Prštné, 760 01, Zlín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 13723, a to:
 - pozemek parc. č. 1492 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 986 m², jehož součástí je stavba č.p. 519 (jiná stavba)
 - pozemek parc. č. 1498/6 (ostatní plocha) o výměře 3145 m²
vše zapsané v k.ú. Telnice u Brna na LV č. 925, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno – venkov.
4. Hodnota vkladu společnosti HP TRONIC-prodejny elektro a.s. byla stanovena znaleckým posudkem č. 6305/166/2017 ze dne 6.11.2017, zpracovaným znalcem Ing. Lubomírem Kostkou,

IČ: 122 96 759, se sídlem Zabráni 206, 763 02 Zlín, jmenovaným pro tento účel rozhodnutím Krajského soudu v Brně, č.j. 50 Nc 6084/2017 - 9 ze dne 25.9.2017.

5. Souhrn všech vkladů odpovídá základnímu kapitálu společnosti ve výši 11.250.000,- Kč. Společník splnil vkladovou povinnost ke dni zápisu Společnosti do obchodního rejstříku.
6. Správcem vkladů se určuje společník HP TRONIC-prodejny elektro a.s., IČ: 26219531, se sídlem Zlín - Prštňé, Kútíky 637, PSČ 76001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 3343.
7. Společník splní vkladovou povinnost ve lhůtě do 30 (třiceti) dní ode dne převzetí vkladové povinnosti. Společník, který je v prodlení se splacením peněžitého vkladu, uhradí Společnosti úrok z prodlení ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené příslušným právním předpisem z dlužné částky. Společníka, který je v prodlení se splněním vkladové povinnosti, může ze Společnosti valná hromada vyloučit. Má-li společník více podílů, týká se vyloučení jen toho podílu, ohledně něhož je společník v prodlení s plněním vkladové povinnosti.
8. O změně výše základního kapitálu Společnosti rozhoduje valná hromada v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými ustanoveními této společenské smlouvy.

Článek 5

Společníci, seznam společníků

1. Jediným společníkem Společnosti je společnost HP TRONIC-prodejny elektro a.s., IČ: 26219531, se sídlem Zlín - Prštňé, Kútíky 637, PSČ 76001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 3343.
2. Společnost vede seznam společníků. Do seznamu společníků se zapisuje jméno a bydliště nebo sídlo společníka, případně jiná společníkem určená adresa pro doručování, jeho podíl, označení podílu, jemu odpovídající výše vkladu, počet hlasů náležející k podílu, povinnost přispět na vytvoření vlastního kapitálu peněžitými prostředky nad společníkův vklad spojenou s podílem, bude-li určena, a den zápisu do seznamu společníků.
3. Pokud společník vlastní více podílů, uvede se jejich výše a jim odpovídající výše vkladu u každého podílu.
4. Vydala-li Společnost kmenové listy, zapisuje se o tom poznámka u podílu, ke kterému byl kmenový list vydán, a číslo kmenového listu.
5. Společník je povinen Společnosti oznámit jakoukoli změnu údajů zapisovaných do seznamu společníků, a to bez zbytečného odkladu poté, co k takové změně dojde. Společnost provede zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna prokázána.
6. Společnost je povinna na žádost vydat společníkovi výpis ze seznamu společníků za podmínek a způsobem stanoveným zákonem.

Článek 6

Práva a povinnosti společníků

1. Společník má zejména právo:

- (a) podílet se na zisku Společnosti;
 - (b) účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce valné hromady a hlasovat na ní;
 - (c) požadovat od jednatelů informace o Společnosti, nahlížet do dokladů Společnosti, kontrolovat údaje obsažené v předložených dokladech;
 - (d) na vypořádací podíl dle článku 10 této společenské smlouvy;
 - (e) na podíl na likvidačním zůstatku Společnosti;
 - (f) převést svůj podíl nebo jeho část na jiného společníka nebo na jinou osobu za podmínek stanovených touto společenskou smlouvou.
2. Společník je zejména povinen:
- (a) plnit povinnosti uložené touto společenskou smlouvou nebo rozhodnutím valné hromady;
 - (b) poskytnout Společnosti příplatek a podílet se formou příplateků na případných ztrátách Společnosti, pokud tak stanoví valná hromada Společnosti.

Článek 7

Podíl, jeho rozdělení, převod a přechod podílu

1. Podíl představuje účast společníka na Společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti, stanovená právními předpisy a touto společenskou smlouvou. Podíl společníka ve Společnosti se určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu.
2. Společenská smlouva nepřipouští vznik různých druhů podílů.
3. Společník může vlastnit více podílů.
4. Společník je oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na jiného společníka nebo na jinou osobu.
5. Převod podílu na jiného společníka nebo na jinou osobu podléhá souhlasu valné hromady.
6. Zamýšlí-li některý ze společníků převést svůj podíl na jinou osobu než společníka, mají ostatní společníci předkupní právo, a to i v případě, že valná hromada již rozhodla o udělení souhlasu s takovým převodem.
7. O svém záměru je společník povinen informovat písemně jednatele Společnosti a uvést částku, za jakou chce svůj podíl prodat. Jednatel je povinen do 10 (deseti) dnů písemně informovat ostatní společníky o tom, že jim vzniklo předkupní právo a o výši kupní ceny za převáděný podíl.
8. Společník je oprávněn uplatnit předkupní právo písemně u převádějícího společníka nejpozději do 15 (patnácti) dnů od sdělení jednatele ostatním společníkům, že převádějící požádal valnou hromadu o udělení souhlasu s převodem. Do uplynutí této lhůty každému z ostatních společníků nesmí převádějící společník provést převod podílu.
9. Uplatní-li předkupní právo více společníků, vznikne právo na uzavření smlouvy o převodu podílu každému z nich, a to v poměru k velikosti jeho podílu.
10. Společník, který uplatnil předkupní právo, je povinen zaplatit za převáděný podíl požadovanou kupní cenu.
11. Převádějící společník není oprávněn prodat třetí osobě podíl za nižší cenu, než kterou uvedl v oznámení jednatele Společnosti. Poruší-li tento závazek, má se za to, že souhlas valné hromady s převodem podílu nebyl udělen.

12. Smlouva o převodu podílu musí mít písemnou formu. Podpisy na smlouvě o převodu podílu musí být úředně ověřeny.
13. Rozdělení podílu je možné jen při jeho převodu nebo při přechodu na právní nástupce společníka a při zastavení části podílu.
14. Podíl ve Společnosti se nedědí. Ustanovení § 212 a násl. ZOK se použije přiměřeně.
15. Podíl může být předmětem zástavního práva. K zastavení podílu se vyžaduje souhlas valné hromady.
16. Zástavní právo k podílu vzniká zápisem zástavního práva k podílu do obchodního rejstříku, není-li obecně závaznými právními předpisy stanoveno jinak.

Článek 8

Orgány Společnosti

Společnost má tyto orgány:

- (A) valnou hromadu;
- (B) jednatele;

(A) VALNÁ HROMADA

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. Nad rámec případů spadajících do působnosti valné hromady dle platných právních předpisů, budou předchozí souhlas valné hromady vyžadovat následující záležitosti:
 - a) Schválení řádné, mimořádné či mezitímní účetní závěrky;
 - b) výplata dividend a jiná forma výplaty vlastního kapitálu Společnosti společníkům;
 - c) schválení, vytvoření nebo vydání vyměnitelných dluhopisů;
 - d) schválení přeměny, vkladu majetku, vkladu nebo převodu obchodního závodu nebo veškerého majetku a závazků Společnosti;
 - e) přijetí rozhodnutí o zrušení nebo likvidaci Společnosti, včetně jmenování a odměny likvidátora (likvidátorů) a schválení plánu v souvislosti s likvidací;
 - f) podstatná změna předmětu podnikání nebo obchodní strategie způsobem, který není v souladu se stávajícím obchodním plánem;
 - g) schválení jakékoli společenské smlouvy týkající se jakékoli dceřiné společnosti nebo založení dceřiné společnosti, bez ohledu na to, zda plně vlastněné (přímo nebo nepřímě), či nikoli (není-li ve smluvních podmínkách sjednáno jinak);
 - h) jmenování, odvolání a určení odměny externího auditora;
 - i) rozhodnutí o zproštění odpovědnosti (absolutoriu) jednatele nebo externího auditora Společnosti,

- j) stanovení nebo změna odměny jakéhokoli jednatele;
 - k) uzavření jakékoli kolektivní nebo obdobné smlouvy Společností nebo jakoukoli z jejich dceřiných společností s odbory nebo orgánem zaměstnanců nebo jakákoli podstatná změna podmínek takové smlouvy;
 - l) schválení převodu nebo jakéhokoliv zatížení podílu;
 - m) přijetí úvěru nebo půjčky od společníka nebo jeho spřízněné osoby;
 - n) kapitalizace pohledávky společníka za společností, a to jak v rámci započtení ke splacení vkladu při zvýšení základního kapitálu, tak ve formě započtení ke splacení závazku příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál či jinak;
4. Valná hromada si může vyhradit rozhodování případů, které podle zákona (nikoli však podle této společenské smlouvy) náleží do působnosti jiného orgánu Společnosti.

Účast na valné hromadě

5. Společník se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná s úředně ověřeným podpisem společníka a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Svolání a rozhodování valné hromady

6. Valná hromada je schopna usnášení, jsou-li na ní přítomni společníci, kteří mají alespoň 80 % všech hlasů, to se neuplatní pro náhradní valnou hromadu. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, nevyžaduje-li ZOK nebo tato společenská smlouva vyšší počet hlasů. Ve věcech uvedených v článku 8 písm. (A) odst. 3 rozhoduje valná hromada 80% většinou hlasů přítomných společníků.
7. Každý společník má jeden hlas na 1.000,- Kč svého vkladu.
8. Valnou hromadu svolává jednatel alespoň jednou za účetní období, ledaže ZOK určí, že valná hromada má být svolána častěji. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
9. Termín konání valné hromady a její pořad se společníkům oznámí písemně nejméně 15 dnů předem dnem jejího konání, přičemž pozvánka se zároveň uveřejní na internetových stránkách Společnosti; součástí pozvánky je i návrh usnesení valné hromady. Pozvánka se zašle na adresu společníka uvedenou v seznamu společníků nebo prostřednictvím e-mailu na adresu sdělenou společníky. Společník se může vzdát práva na včasné a řádné svolání valné hromady písemným prohlášením s úředně ověřeným podpisem nebo ústním prohlášením učiněným na valné hromadě. Prohlášení na valné hromadě se uvede v zápisu o jednání valné hromady. Osvědčuje-li se rozhodnutí valné hromady veřejnou listinou, uvede se prohlášení v této veřejné listině.
10. Valná hromada jedná podle programu uvedeného v pozvánce. Záležitosti neuvedené v pozvánce lze projednat jen tehdy, jsou-li přítomni a souhlasí-li s jejich projednáním všichni společníci.
11. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne konání a bez zbytečného odkladu ho na náklady Společnosti zašle všem společníkům. Zápis podepisuje předseda valné

hromady nebo svolavatel, nebyl-li předseda zvolen, a zapisovatel. Přílohou zápisu je listina přítomných společníků a výpis ze seznamu společníků dle stavu ke dni konání valné hromady.

12. V případech stanovených zákonem musí být rozhodnutí valné hromady osvědčeno veřejnou listinou.
13. Tato společenská smlouva připouští rozhodování valné hromady per rollam. V takovém případě zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady společníkům návrh rozhodnutí valné hromady, který obsahuje:
 - (a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění;
 - (b) lhůtu pro doručení vyjádření společníka, která činí alespoň 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu společníkovi;
 - (c) podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí; a
 - (d) další údaje, jsou-li nezbytným podkladem k učinění rozhodnutí.
14. Nedoručí-li společník ve lhůtě osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Vyžaduje-li ZOK, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí společníka formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádření týká. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech společníků. Výsledek rozhodování per rollam, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem společníkům bez zbytečného odkladu.
15. Je-li na pořadu jednání valné hromady schválení účetní závěrky, uveřejňují se způsobem pro svolání valné hromady jen tyto hlavní údaje z účetní závěrky: výsledek hospodaření před zdaněním, čistý zisk a hospodářský výsledek minulých let ke konci příslušného kalendářního roku. Celá účetní závěrka pak bude společníkům k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti.
16. Má-li Společnost jediného společníka, nekoná se valná hromada, a působnost valné hromady vykonává tento jediný společník. Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno společníkem. Rozhodnutí jediného společníka musí mít formu veřejné listiny v těch případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje veřejná listina.

(B) JEDNATEL

1. Statutárním orgánem Společnosti je jednatel.
2. Jednatel je povinen zajistit řádné obchodní vedení Společnosti, vedení předepsané evidence Společnosti a jejího účetnictví, vést seznam společníků, svolávat valnou hromadu a připravovat její program a informovat společníky o záležitostech Společnosti.
3. Jednatel je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu. Tato povinnost trvá i poté, kdy jednatel přestal vykonávat funkci jednatele.
4. Společnost má 1 (jednoho) jednatele. Každý jednatel jedná za Společnost samostatně. Jednatel podepisuje za Společnost tak, že k firmě Společnosti připojí svůj podpis a údaj o své funkci.
5. Jednatel je volen a odvoláván valnou hromadou Společnosti.

6. Jednatel se účastní valné hromady.
7. Rozhodnutí jednatele v následujících záležitostech podléhá předchozímu souhlasu valné hromady Společnosti:
 - (a) schválení ročního rozpočtu a ročního investičního plánu a veškerých podstatných změn ročního rozpočtu nebo ročního investičního plánu;
 - (b) schválení jakékoli změny účetních postupů (s výjimkou případného přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)) a/nebo přecenění majetku či závazků a/nebo změna způsobu výpočtu ukazatele EBITDA nebo jiných finančních ukazatelů používaných k určení konkrétního milníku, kterého bylo dosaženo;
 - (c) schválení jakéhokoli výdaje, včetně pronájmu, týkajícího se dlouhodobého majetku nebo práv duševního vlastnictví přesahující o 10 % (případnou) částku schválenou v ročním rozpočtu a/nebo ročním investičním plánu, minimálně však o 5.000.000,- Kč;
 - (d) schválení jakéhokoli prodeje, pronájmu nebo jiného zcizení dlouhodobého majetku nebo práv duševního vlastnictví v částce přesahující 5.000.000,- Kč nebo přesahující o 10 % (případnou) částku schválenou v ročním rozpočtu a/nebo ročním investičním plánu, minimálně však o 5.000.000,-Kč;
 - (e) uzavření nebo změna jakékoli smlouvy, závazku, smlouvy o zápůjčce nebo úvěru nebo jiné smlouvy, podle které by mohlo dojít k převodu peněžních prostředků nebo zvýšení částky úvěrů poskytnutých spřízněné osobě, společníkům, členu vedení nebo jakékoli společnosti nebo jinému subjektu, jehož je některá z výše uvedených osob společníkem nebo se zavázala být společníkem (a to i formou svěřenského fondu nebo obdobného ujednání), jakékoli zúčastněné osobě, jakémukoli členu představenstva (jednatele) nebo jakémukoli členu vedení společnosti;
 - (f) schválení jakékoli smlouvy o zápůjčce peněz nebo o zřízení zástavního práva k věci movité či nemovité, o zřízení zajišťovacího práva, o poskytnutí záruky nebo o jiném zatížení jakéhokoli majetku, nebo jakýchkoli změn takových smluv, mimo běžný obchodní styk a v částce přesahující 10.000.000,- Kč nebo 5 % celkového majetku za jeden kalendářní rok, podle toho, která z těchto částek je vyšší;
 - (g) koupě, prodej nebo dohoda o prodeji nebo koupi jakýchkoli finančních nástrojů (kromě finančních nástrojů, např. zajišťovacích instrumentů na kurzová a úroková rizika, používaných k plnění běžných finančních závazků);
 - (h) nabytí, zcizení nebo rozředění majetkového podílu v jakékoli jiné společnosti,
 - (i) vyrovnání jakéhokoli (případného) soudního sporu v částce přesahující 5.000.000,- Kč, zahájení jakéhokoli soudního řízení (vyjma řízení o vymáhání pohledávek v rámci běžné obchodní činnosti a/nebo jiného soudního řízení v rámci běžné obchodní činnosti) nebo uzavření jakékoli dohody s finančními či daňovými úřady, nebo jakékoli vyrovnání jakéhokoli nároku, výhrada, volba nebo souhlas týkající se daňových záležitostí v částce přesahující 5.000.000,- Kč;
 - (j) uzavření jakékoli smlouvy o poskytování poradenských nebo jiných konzultačních služeb, pokud celková hodnota smlouvy přesahuje 5.000.000,- Kč, nebo jiné smlouvy o poskytování poradenských nebo jiných konzultačních služeb, pokud by na jejím základě celková odměna poradce za sjednané plnění poskytnutého poradcem nebo konzultantem v

průběhu 1 roku přesáhla částku 2.000.000,- Kč;

- (k) jakákoli změna struktury dluhů spřízněných společností a (s výjimkou poskytování zajištění v rámci běžného obchodního styku, které se má společnost účastnit a v mezích předvídaných schválenými nástroji provozního financování společnosti) zřízení jakéhokoli zástavního práva k věci movité či nemovité mimo roční rozpočet, a dále faktoring nebo postoupení účetních dluhů spřízněných společností má-li se jej společnost účastnit a není-li jmenovitá hodnota takových změn nižší než 10.000.000,-Kč za kalendářní rok nebo 5 % celkového majetku za kalendářní rok, podle toho, která z těchto částek je vyšší;
 - (l) jakékoli rozhodnutí týkající se jmenování investiční banky a/nebo poradců ve vztahu k prodeji podílu Společnosti;
 - (m) udělení a odvolání prokury;
 - (n) udělení souhlasu k jednání jednatele při hlasování na valné hromadě nebo v působnosti valné hromady dceřiné společnosti.
8. Obchodním plánem se rozumí finanční prognóza včetně podrobného investičního plánu a podrobného výkazu zisku a ztrát schválený všemi společníky. Ročním rozpočtem se rozumí roční obchodní a finanční (podnikatelský) plán zahrnující (i) výkaz zisků a ztrát včetně celkových příjmů a hrubého ziskového rozpětí rozdělených podle jednotlivých obchodních odvětví, přímých a nepřímých nákladů rozdělených podle hlavních kategorií a ukazatelů EBITDA, EBIT, zisk před zdaněním a zisk po zdanění a (ii) rozvahu, v níž bude uveden dlouhodobý majetek, položky provozního kapitálu, závazky rozdělené podle kategorií a vlastní kapitál. Plán výkazu zisků a ztrát bude sestaven po jednotlivých měsících, plánovaná rozvaha bude sestavena ke konci daného roku. Ročním investičním plánem se rozumí plánované kapitálové výdaje společnosti na jeden rok podle druhu majetku a případně specifikace majetku a výše plánovaných výloh, roční investiční plán bude zahrnovat pronajaté věci a naopak v něm nebudou uvedeny možné akvizice.
9. Na jednatele se vztahuje zákaz konkurence dle ZOK.
10. V případě smrti jednatele, odstoupení nebo odvolání z funkce anebo jiného ukončení jeho funkce, zvolí valná hromada do 1 (jednoho) měsíce nového jednatele.
11. Jednatel může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Odstupující jednatel své odstoupení oznámí valné hromadě a jeho funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Vykonává-li působnost valné hromady jediný společník, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému společníkovi, neujednají-li jiný okamžik zániku funkce.

Článek 9

Prokura

1. Prokuru uděluje a odvolává jednatel po předchozím souhlasu valné hromady.
2. V prokure není zahrnuto oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je.

Článek 10

Vypořádací podíl

1. Při zániku účasti společníka ve Společnosti za jejího trvání jinak než převodem podílu nebo udělením příklepu v řízení o výkonu rozhodnutí vzniká společníkovi nebo jeho právnímu nástupci právo na vypořádání (dále jen „vypořádací podíl“).
2. Výše vypořádacího podílu se stanoví ke dni zániku účasti společníka ve Společnosti z vlastního kapitálu zjištěného z mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníka ve Společnosti. Liší-li se podstatně reálná hodnota majetku Společnosti od jeho ocenění v účetnictví, výše vypořádacího podílu se stanoví na základě posudku znalce, který určí reálnou hodnotu majetku Společnosti. Vypořádací podíl se vyplácí v penězích.

Článek 11

Zisk Společnosti

Společníci se podílejí na zisku Společnosti určeném valnou hromadou k rozdělení mezi společníky v poměru svých podílů. Podíl na zisku je splatný do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku.

Článek 12

Změny společenské smlouvy

Jednatel bez zbytečného odkladu poté, co se dozví, že došlo ke změně společenské smlouvy na základě jakékoliv právní skutečnosti nebo rozhodnutí valné hromady, vyhotoví úplné znění společenské smlouvy a uloží ji spolu s listinami prokazujícími změnu do sbírky listin obchodního rejstříku.

Článek 13

Závěrečná ustanovení

Záležitosti touto společenskou smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

PŘÍLOHA 2

ZAKLADATELSKÁ LISTINA NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI HP TRONIC Prštné, s.r.o.

Článek 1

Firma a sídlo Společnosti

1. Obchodní firma společnosti je: **HP TRONIC Prštné, s.r.o.**
2. Sídlo Společnosti se nachází v obci: **Zlín**

Článek 2

Předmět podnikání

Předmětem podnikání Společnosti je:

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

Článek 3

Doba trvání Společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek 4

Základní kapitál Společnosti

1. Základní kapitál Společnosti činí 13.500.000,- Kč.
2. Základní kapitál společnosti tvoří nepeněžitý vklad společníka společnosti HP TRONIC-prodejny elektro a.s., IČ: 26219531, se sídlem Zlín - Prštné, Kútíky 637, PSČ 76001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 3343, který vloží do společnosti nepeněžitý vklad ve výši 13.500.000,- Kč, který bude odpovídat podílu ve společnosti o velikosti 100 %.
3. Nepeněžitým vkladem společnosti HP TRONIC-prodejny elektro a.s., jehož hodnota činí 13.500.000,- Kč, je odštěpovaná část jmění společnosti HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., IČ: 499 73 053, se sídlem Kútíky 637, Prštné, 760 01, Zlín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 13723, a to:
 - pozemek parc. č. 501/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 600 m², jehož součástí je stavba č.p. 637 (stavba pro administrativu)
 - pozemek parc. č. 550/3 (orná půda) o výměře 11 m²
 - pozemek parc. č. 550/4 (orná půda) o výměře 28 m²
 - pozemek parc. č. 550/5 (orná půda) o výměře 23 m²

- pozemek parc. č. 550/6 (orná půda) o výměře 14 m²
- pozemek parc. č. 550/7 (orná půda) o výměře 15 m²
- pozemek parc. č. 578/4 (ostatní plocha) o výměře 4.072 m², který vznikne scelením pozemku parc. č. 578/4 o výměře 1808 m², části pozemku parc. č. 578/9 o výměře 658 m², části pozemku prac. č. 578/13 o výměře 797 m², části pozemku parc. č. 578/14 o výměře 797 m² a části pozemku parc. č. 578/15 o výměře 12 m², a to podle geometrického plánu č. 1467 – 1460/2017 ověřeného dne 15.8.2017 Ing. Martinem Šmídem pod č. 217/2017 a potvrzeného katastrálním úřadem dne 22.8.2017 pod číslem 109/2017

vše zapsané v k.ú. Prštne na LV č. 967, vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín.

4. Hodnota vkladu společnosti HP TRONIC-prodejny elektro a.s., IČ: 26219531, se sídlem Zlín - Prštne, Kútíky 637, PSČ 76001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 3343, byla stanovena znaleckým posudkem č. 6303/164/2017 ze dne 6.11.2017, zpracovaným znalcem Ing. Lubomírem Kostkou, IČ: 122 96 759, se sídlem Zabrání 206, 763 02 Zlín, jmenovaným pro tento účel rozhodnutím Krajského soudu v Brně, č.j. 50 Nc 6084/2017 - 9 ze dne 25.9.2017.
5. Souhrn všech vkladů odpovídá základnímu kapitálu společnosti ve výši 13.500.000,- Kč. Společník splnil vkladovou povinnost ke dni zápisu Společnosti do obchodního rejstříku.
6. Správcem vkladů se určuje společník HP TRONIC-prodejny elektro a.s., IČ: 26219531, se sídlem Zlín - Prštne, Kútíky 637, PSČ 76001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 3343.
7. Společník splní vkladovou povinnost ve lhůtě do 30 (třiceti) dní ode dne převzetí vkladové povinnosti. Společník, který je v prodlení se splacením peněžitého vkladu, uhradí Společnosti úrok z prodlení ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené příslušným právním předpisem z dlužné částky. Společníka, který je v prodlení se splněním vkladové povinnosti, může ze Společnosti valná hromada vyloučit. Má-li společník více podílů, týká se vyloučení jen toho podílu, ohledně něhož je společník v prodlení s plněním vkladové povinnosti.
8. O změně výše základního kapitálu Společnosti rozhoduje valná hromada v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými ustanoveními této společenské smlouvy.

Článek 5

Společníci, seznam společníků

1. Jediným společníkem Společnosti je společnost HP TRONIC-prodejny elektro a.s., IČ: 26219531, se sídlem Zlín - Prštne, Kútíky 637, PSČ 76001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 3343.
2. Společnost vede seznam společníků. Do seznamu společníků se zapisuje jméno a bydliště nebo sídlo společníka, případně jiná společníkem určená adresa pro doručování, jeho podíl, označení podílu, jemu odpovídající výše vkladu, počet hlasů náležející k podílu, povinnost přispět na vytvoření vlastního kapitálu peněžítými prostředky nad společníkův vklad spojenou s podílem, bude-li určena, a den zápisu do seznamu společníků.

3. Pokud společník vlastní více podílů, uvede se jejich výše a jim odpovídající výše vkladu u každého podílu.
4. Vydala-li Společnost kmenové listy, zapisuje se o tom poznámka u podílu, ke kterému byl kmenový list vydán, a číslo kmenového listu.
5. Společník je povinen Společnosti oznámit jakoukoli změnu údajů zapisovaných do seznamu společníků, a to bez zbytečného odkladu poté, co k takové změně dojde. Společnost provede zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna prokázána.
6. Společnost je povinna na žádost vydat společníkovi výpis ze seznamu společníků za podmínek a způsobem stanoveným zákonem.

Článek 6

Práva a povinnosti společníků

1. Společník má zejména právo:
 - (a) podílet se na zisku Společnosti;
 - (b) účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce valné hromady a hlasovat na ní;
 - (c) požadovat od jednatelů informace o Společnosti, nahlížet do dokladů Společnosti, kontrolovat údaje obsažené v předložených dokladech;
 - (d) na vypořádací podíl dle článku 10 této společenské smlouvy;
 - (e) na podíl na likvidačním zůstatku Společnosti;
 - (f) převést svůj podíl nebo jeho část na jiného společníka nebo na jinou osobu za podmínek stanovených touto společenskou smlouvou.
2. Společník je zejména povinen:
 - (a) plnit povinnosti uložené touto společenskou smlouvou nebo rozhodnutím valné hromady;
 - (b) poskytnout Společnosti příplatek a podílet se formou příplatků na případných ztrátách Společnosti, pokud tak stanoví valná hromada Společnosti.

Článek 7

Podíl, jeho rozdělení, převod a přechod podílu

1. Podíl představuje účast společníka na Společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti, stanovená právními předpisy a touto společenskou smlouvou. Podíl společníka ve Společnosti se určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu.
2. Společenská smlouva nepřipouští vznik různých druhů podílů.
3. Společník může vlastnit více podílů.
4. Společník je oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na jiného společníka nebo na jinou osobu.
5. Převod podílu na jiného společníka nebo na jinou osobu podléhá souhlasu valné hromady.

6. Zamýšlí-li některý ze společníků převést svůj podíl na jinou osobu než společníka, mají ostatní společníci předkupní právo, a to i v případě, že valná hromada již rozhodla o udělení souhlasu s takovým převodem.
7. O svém záměru je společník povinen informovat písemně jednatele Společnosti a uvést částku, za jakou chce svůj podíl prodat. Jednatel je povinen do 10 (deseti) dnů písemně informovat ostatní společníky o tom, že jim vzniklo předkupní právo a o výši kupní ceny za převáděný podíl.
8. Společník je oprávněn uplatnit předkupní právo písemně u převádějícího společníka nejpozději do 15 (patnácti) dnů od sdělení jednatele ostatním společníkům, že převádějící požádal valnou hromadu o udělení souhlasu s převodem. Do uplynutí této lhůty každému z ostatních společníků nesmí převádějící společník provést převod podílu.
9. Uplatní-li předkupní právo více společníků, vznikne právo na uzavření smlouvy o převodu podílu každému z nich, a to v poměru k velikosti jeho podílu.
10. Společník, který uplatnil předkupní právo, je povinen zaplatit za převáděný podíl požadovanou kupní cenu.
11. Převádějící společník není oprávněn prodat třetí osobě podíl za nižší cenu, než kterou uvedl v oznámení jednatele Společnosti. Poruší-li tento závazek, má se za to, že souhlas valné hromady s převodem podílu nebyl udělen.
12. Smlouva o převodu podílu musí mít písemnou formu. Podpisy na smlouvě o převodu podílu musí být úředně ověřeny.
13. Rozdělení podílu je možné jen při jeho převodu nebo při přechodu na právní nástupce společníka a při zastavení části podílu.
14. Podíl ve Společnosti se nedědí. Ustanovení § 212 a násl. ZOK se použije přiměřeně.
15. Podíl může být předmětem zástavního práva. K zastavení podílu se vyžaduje souhlas valné hromady.
16. Zástavní právo k podílu vzniká zápisem zástavního práva k podílu do obchodního rejstříku, není-li obecně závaznými právními předpisy stanoveno jinak.

Článek 8

Orgány Společnosti

Společnost má tyto orgány:

(A) valnou hromadu;

(B) jednatele;

(A) VALNÁ HROMADA

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. Nad rámec případů spadajících do působnosti valné hromady dle platných právních předpisů,

budou předchozí souhlas valné hromady vyžadovat následující záležitosti:

- a) Schválení řádné, mimořádné či mezitímní účetní závěrky;
 - b) výplata dividend a jiná forma výplaty vlastního kapitálu Společnosti společníkům;
 - c) schválení, vytvoření nebo vydání vyměnitelných dluhopisů;
 - d) schválení přeměny, vkladu majetku, vkladu nebo převodu obchodního závodu nebo veškerého majetku a závazků Společnosti;
 - e) přijetí rozhodnutí o zrušení nebo likvidaci Společnosti, včetně jmenování a odměny likvidátora (likvidátorů) a schválení plánu v souvislosti s likvidací;
 - f) podstatná změna předmětu podnikání nebo obchodní strategie způsobem, který není v souladu se stávajícím obchodním plánem;
 - g) schválení jakékoli společenské smlouvy týkající se jakékoli dceřiné společnosti nebo založení dceřiné společnosti, bez ohledu na to, zda plně vlastněné (přímo nebo nepřímo), či nikoli (není-li ve smluvních podmínkách sjednáno jinak);
 - h) jmenování, odvolání a určení odměny externího auditora;
 - i) rozhodnutí o zproštění odpovědnosti (absolutoriu) jednatele nebo externího auditora Společnosti,
 - j) stanovení nebo změna odměny jakéhokoli jednatele;
 - k) uzavření jakékoli kolektivní nebo obdobné smlouvy Společností nebo jakoukoli z jejich dceřiných společností s odbory nebo orgánem zaměstnanců nebo jakákoli podstatná změna podmínek takové smlouvy;
 - l) schválení převodu nebo jakéhokoliv zatížení podílu;
 - m) přijetí úvěru nebo půjčky od společníka nebo jeho spřízněné osoby;
 - n) kapitalizace pohledávky společníka za společností, a to jak v rámci započtení ke splacení vkladu při zvýšení základního kapitálu, tak ve formě započtení ke splacení závazku příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál či jinak;
4. Valná hromada si může vyhradit rozhodování případů, které podle zákona (nikoli však podle této společenské smlouvy) náleží do působnosti jiného orgánu Společnosti.

Účast na valné hromadě

5. Společník se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná s úředně ověřeným podpisem společníka a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Svolání a rozhodování valné hromady

6. Valná hromada je schopna usnášení, jsou-li na ní přítomni společníci, kteří mají alespoň 80 % všech hlasů, to se neuplatní pro náhradní valnou hromadu. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, nevyžaduje-li ZOK nebo tato společenská smlouva vyšší

počet hlasů. Ve věcech uvedených v článku 8 písm. (A) odst. 3 rozhoduje valná hromada 80% většinou hlasů přítomných společníků.

7. Každý společník má jeden hlas na 1.000,- Kč svého vkladu.
8. Valnou hromadu svolává jednatel alespoň jednou za účetní období, ledaže ZOK určí, že valná hromada má být svolána častěji. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
9. Termín konání valné hromady a její pořad se společníkům oznámí písemně nejméně 15 dnů přede dnem jejího konání, přičemž pozvánka se zároveň uveřejní na internetových stránkách Společnosti; součástí pozvánky je i návrh usnesení valné hromady. Pozvánka se zašle na adresu společníka uvedenou v seznamu společníků nebo prostřednictvím e-mailu na adresu sdělenou společníky. Společník se může vzdát práva na včasné a řádné svolání valné hromady písemným prohlášením s úředně ověřeným podpisem nebo ústním prohlášením učiněným na valné hromadě. Prohlášení na valné hromadě se uvede v zápisu o jednání valné hromady. Osvědčuje-li se rozhodnutí valné hromady veřejnou listinou, uvede se prohlášení v této veřejné listině.
10. Valná hromada jedná podle programu uvedeného v pozvánce. Záležitosti neuvedené v pozvánce lze projednat jen tehdy, jsou-li přítomni a souhlasí-li s jejich projednáním všichni společníci.
11. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne konání a bez zbytečného odkladu ho na náklady Společnosti zašle všem společníkům. Zápis podepisuje předseda valné hromady nebo svolavatel, nebyl-li předseda zvolen, a zapisovatel. Přílohou zápisu je listina přítomných společníků a výpis ze seznamu společníků dle stavu ke dni konání valné hromady.
12. V případech stanovených zákonem musí být rozhodnutí valné hromady osvědčeno veřejnou listinou.
13. Tato společenská smlouva připouští rozhodování valné hromady per rollam. V takovém případě zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady společníkům návrh rozhodnutí valné hromady, který obsahuje:
 - (a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění;
 - (b) lhůtu pro doručení vyjádření společníka, která činí alespoň 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu společníkovi;
 - (c) podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí; a
 - (d) další údaje, jsou-li nezbytným podkladem k učinění rozhodnutí.
14. Nedoručí-li společník ve lhůtě osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Vyžaduje-li ZOK, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí společníka formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádření týká. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech společníků. Výsledek rozhodování per rollam, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem společníkům bez zbytečného odkladu.
15. Je-li na pořadu jednání valné hromady schválení účetní závěrky, uveřejňují se způsobem pro svolání valné hromady jen tyto hlavní údaje z účetní závěrky: výsledek hospodaření před zdaněním, čistý zisk a hospodářský výsledek minulých let ke konci příslušného kalendářního roku. Celá účetní závěrka pak bude společníkům k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti.

16. Má-li Společnost jediného společníka, nekoná se valná hromada, a působnost valné hromady vykonává tento jediný společník. Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno společníkem. Rozhodnutí jediného společníka musí mít formu veřejné listiny v těch případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje veřejná listina.

(B) JEDNATEL

1. Statutárním orgánem Společnosti je jednatel.
2. Jednatel je povinen zajistit řádné obchodní vedení Společnosti, vedení předepsané evidence Společnosti a jejího účetnictví, vést seznam společníků, svolávat valnou hromadu a připravovat její program a informovat společníky o záležitostech Společnosti.
3. Jednatel je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu. Tato povinnost trvá i poté, kdy jednatel přestal vykonávat funkci jednatele.
4. Společnost má 1 (jednoho) jednatele. Každý jednatel jedná za Společnost samostatně. Jednatel podepisuje za Společnost tak, že k firmě Společnosti připojí svůj podpis a údaj o své funkci.
5. Jednatel je volen a odvoláván valnou hromadou Společnosti.
6. Jednatel se účastní valné hromady.
7. Rozhodnutí jednatele v následujících záležitostech podléhá předchozímu souhlasu valné hromady Společnosti:
 - (a) ~~schválení~~ ročního rozpočtu a ročního investičního plánu a veškerých podstatných změn ročního rozpočtu nebo ročního investičního plánu;
 - (b) schválení jakékoli změny účetních postupů (s výjimkou případného přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)) a/nebo přecenění majetku či závazků a/nebo změna způsobu výpočtu ukazatele EBITDA nebo jiných finančních ukazatelů používaných k určení konkrétního milníku, kterého bylo dosaženo;
 - (c) schválení jakéhokoli výdaje, včetně pronájmu, týkajícího se dlouhodobého majetku nebo práv duševního vlastnictví přesahující o 10 % (případnou) částku schválenou v ročním rozpočtu a/nebo ročním investičním plánu, minimálně však o 5.000.000,- Kč;
 - (d) schválení jakéhokoli prodeje, pronájmu nebo jiného zcizení dlouhodobého majetku nebo práv duševního vlastnictví v částce přesahující 5.000.000,- Kč nebo přesahující o 10 % (případnou) částku schválenou v ročním rozpočtu a/nebo ročním investičním plánu, minimálně však o 5.000.000,-Kč;
 - (e) uzavření nebo změna jakékoli smlouvy, závazku, smlouvy o zápůjčce nebo úvěru nebo jiné smlouvy, podle které by mohlo dojít k převodu peněžních prostředků nebo zvýšení částky úvěrů poskytnutých spřízněné osobě, společníkům, členu vedení nebo jakékoli společnosti nebo jinému subjektu, jehož je některá z výše uvedených osob společníkem nebo se zavázala být společníkem (a to i formou svěřenského fondu nebo obdobného ujednání), jakékoli zúčastněné osobě, jakémukoli členu představenstva (jednatele) nebo jakémukoli členu vedení společnosti;

- (f) schválení jakékoli smlouvy o zápůjčce peněz nebo o zřízení zástavního práva k věci movité či nemovité, o zřízení zajišťovacího práva, o poskytnutí záruky nebo o jiném zatížení jakéhokoli majetku, nebo jakýchkoli změn takových smluv, mimo běžný obchodní styk a v částce přesahující 10.000.000,- Kč nebo 5 % celkového majetku za jeden kalendářní rok, podle toho, která z těchto částek je vyšší;
- (g) koupě, prodej nebo dohoda o prodeji nebo koupi jakýchkoli finančních nástrojů (kromě finančních nástrojů, např. zajišťovacích instrumentů na kurzová a úroková rizika, používaných k plnění běžných finančních závazků);
- (h) nabytí, zcizení nebo rozředění majetkového podílu v jakékoli jiné společnosti,
- (i) vyrovnání jakéhokoli (případného) soudního sporu v částce přesahující 5.000.000,- Kč, zahájení jakéhokoli soudního řízení (vyjma řízení o vymáhání pohledávek v rámci běžné obchodní činnosti a/nebo jiného soudního řízení v rámci běžné obchodní činnosti) nebo uzavření jakékoli dohody s finančními či daňovými úřady, nebo jakékoli vyrovnání jakéhokoli nároku, výhrada, volba nebo souhlas týkající se daňových záležitostí v částce přesahující 5.000.000,- Kč;
- (j) uzavření jakékoli smlouvy o poskytování poradenských nebo jiných konzultačních služeb, pokud celková hodnota smlouvy přesahuje 5.000.000,- Kč, nebo jiné smlouvy o poskytování poradenských nebo jiných konzultačních služeb, pokud by na jejím základě celková odměna poradce za sjednané plnění poskytnutého poradcem nebo konzultantem v průběhu 1 roku přesáhla částku 2.000.000,- Kč;
- (k) jakákoli změna struktury dluhů spřízněných společností a (s výjimkou poskytování zajištění v rámci běžného obchodního styku, které se má společnost účastnit a v mezích předvídaných schválenými nástroji provozního financování společnosti) zřízení jakéhokoli zástavního práva k věci movité či nemovité mimo roční rozpočet, a dále faktoring nebo postoupení účetních dluhů spřízněných společností má-li se její společnost účastnit a není-li jmenovitá hodnota takových změn nižší než 10.000.000,-Kč za kalendářní rok nebo 5 % celkového majetku za kalendářní rok, podle toho, která z těchto částek je vyšší;
- (l) jakékoli rozhodnutí týkající se jmenování investiční banky a/nebo poradců ve vztahu k prodeji podílu Společnosti;
- (m) udělení a odvolání prokury;
- (n) udělení souhlasu k jednání jednatele při hlasování na valné hromadě nebo v působnosti valné hromady dceřiné společnosti.

8. Obchodním plánem se rozumí finanční prognóza včetně podrobného investičního plánu a podrobného výkazu zisku a ztrát schválený všemi společníky. Ročním rozpočtem se rozumí roční obchodní a finanční (podnikatelský) plán zahrnující (i) výkaz zisků a ztrát včetně celkových příjmů a hrubého ziskového rozpětí rozdělených podle jednotlivých obchodních odvětví, přímých a nepřímých nákladů rozdělených podle hlavních kategorií a ukazatelů EBITDA, EBIT, zisk před zdaněním a zisk po zdanění a (ii) rozvahu, v níž bude uveden dlouhodobý majetek, položky provozního kapitálu, závazky rozdělené podle kategorií a vlastní kapitál. Plán výkazu zisků a ztrát bude sestaven po jednotlivých měsících, plánovaná rozvaha bude sestavena ke konci daného roku. Ročním investičním plánem se rozumí plánované kapitálové výdaje společnosti na jeden rok podle druhu majetku a případně specifikace majetku a výše plánovaných výloh, roční investiční plán bude zahrnovat pronajaté věci a naopak v něm nebudou uvedeny možné akvizice.

9. Na jednatele se vztahuje zákaz konkurence dle ZOK.
10. V případě smrti jednatele, odstoupení nebo odvolání z funkce anebo jiného ukončení jeho funkce, zvolí valná hromada do 1 (jednoho) měsíce nového jednatele.
11. Jednatel může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Odstupující jednatel své odstoupení oznámí valné hromadě a jeho funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Vykonává-li působnost valné hromady jediný společník, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému společníkovi, neujedná-li jiný okamžik zániku funkce.

Článek 9

Prokura

1. Prokuru uděluje a odvolává jednatel po předchozím souhlasu valné hromady.
2. V prokuře není zahrnuto oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je.

Článek 10

Vypořádací podíl

1. Při zániku účasti společníka ve Společnosti za jejího trvání jinak než převodem podílu nebo udělením příklepu v řízení o výkonu rozhodnutí vzniká společníkovi nebo jeho právnímu nástupci právo na vypořádání (dále jen „vypořádací podíl“).
2. Výše vypořádacího podílu se stanoví ke dni zániku účasti společníka ve Společnosti z vlastního kapitálu zjištěného z mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníka ve Společnosti. Liší-li se podstatně reálná hodnota majetku Společnosti od jeho ocenění v účetnictví, výše vypořádacího podílu se stanoví na základě posudku znalce, který určí reálnou hodnotu majetku Společnosti. Vypořádací podíl se vyplácí v penězích.

Článek 11

Zisk Společnosti

Společníci se podílejí na zisku Společnosti určeném valnou hromadou k rozdělení mezi společníky v poměru svých podílů. Podíl na zisku je splatný do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku.

Článek 12

Změny společenské smlouvy

Jednatel bez zbytečného odkladu poté, co se dozví, že došlo ke změně společenské smlouvy na základě jakékoliv právní skutečnosti nebo rozhodnutí valné hromady, vyhotoví úplné znění společenské smlouvy a uloží ji spolu s listinami prokazujícími změnu do sbírky listin obchodního rejstříku.

Článek 13

Závěrečná ustanovení

Záležitosti touto společenskou smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

PŘÍLOHA 3

ZAKLADATELSKÁ LISTINA NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI HP TRONIC Rybníky, s.r.o.

Článek 1

Firma a sídlo Společnosti

1. Obchodní firma společnosti je: **HP TRONIC Rybníky, s.r.o.**
2. Sídlo Společnosti se nachází v obci: **Zlín**

Článek 2

Předmět podnikání

Předmětem podnikání Společnosti je:

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

Článek 3

Doba trvání Společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek 4

Základní kapitál Společnosti

1. Základní kapitál Společnosti činí 21.000.000,- Kč.
2. Základní kapitál společnosti tvoří nepeněžitý vklad společníka společnosti HP TRONIC-prodejny elektro a.s., IČ: 26219531, se sídlem Zlín - Prštné, Kútíky 637, PSČ 76001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 3343, který vloží do společnosti nepeněžitý vklad ve výši 21.000.000,- Kč, který bude odpovídat podílu ve společnosti o velikosti 100 %.
3. Nepeněžitým vkladem společnosti HP TRONIC-prodejny elektro a.s., jehož hodnota činí 21.000.000,- Kč, je odštěpovaná část jmění společnosti HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., IČ: 499 73 053, se sídlem Kútíky 637, Prštné, 760 01, Zlín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 13723, a to
 - pozemek parc. č. 502 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1264 m², jehož součástí je stavba bez č.p./č.e. (zemědělská stavba)
 - pozemek parc. č. 578/15 (ostatní plocha) o výměře 3.101 m², který vznikne scelením části pozemku parc. č. 578/9 o výměře 60 m², části pozemku prac. č. 578/13 o výměře 255 m², části pozemku parc. č. 578/14 o výměře 844 m², části pozemku parc. č. 578/15 o výměře 1821 m², pozemku parc. č. 578/16 o výměře 92 m² a pozemku parc. č. 605/3 o výměře 29 m², a to podle geometrického plánu č. 1467 – 1460/2017 ověřeného dne 15.8.2017 Ing.

Martinem Šmídem pod č. 217/2017 a potvrzeného katastrálním úřadem dne 22.8.2017 pod číslem 109/2017,

vše zapsané v k.ú. Prštné na LV č. 967, vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín.

4. Hodnota vkladu společnosti HP TRONIC-prodejny elektro a.s. byla stanovena znaleckým posudkem č. 6304/165/2017 ze dne 6.11.2017, zpracovaným znalcem Ing. Lubomírem Kostkou, IČ: 122 96 759, se sídlem Zabráni 206, 763 02 Zlín, jmenovaným pro tento účel rozhodnutím Krajského soudu v Brně, č.j. 50 Nc 6084/2017 - 9 ze dne 25.9.2017.
5. Souhrn všech vkladů odpovídá základnímu kapitálu společnosti ve výši 21.000.000,- Kč. Společník splnil vkladovou povinnost ke dni zápisu Společnosti do obchodního rejstříku.
6. Správcem vkladů se určuje společník HP TRONIC-prodejny elektro a.s., IČ: 26219531, se sídlem Zlín - Prštné, Kútíky 637, PSČ 76001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 3343.
7. Společník splní vkladovou povinnost ve lhůtě do 30 (třiceti) dní ode dne převzetí vkladové povinnosti. Společník, který je v prodlení se splacením peněžitého vkladu, uhradí Společnosti úrok z prodlení ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené příslušným právním předpisem z dlužné částky. Společníka, který je v prodlení se splněním vkladové povinnosti, může ze Společnosti valná hromada vyloučit. Má-li společník více podílů, týká se vyloučení jen toho podílu, ohledně něhož je společník v prodlení s plněním vkladové povinnosti.
8. O změně výše základního kapitálu Společnosti rozhoduje valná hromada v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými ustanoveními této společenské smlouvy.

Článek 5

Společníci, seznam společníků

1. Jediným společníkem Společnosti je společnost HP TRONIC-prodejny elektro a.s., IČ: 26219531, se sídlem Zlín - Prštné, Kútíky 637, PSČ 76001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 3343.
2. Společnost vede seznam společníků. Do seznamu společníků se zapisuje jméno a bydliště nebo sídlo společníka, případně jiná společníkem určená adresa pro doručování, jeho podíl, označení podílu, jemu odpovídající výše vkladu, počet hlasů náležející k podílu, povinnost přispět na vytvoření vlastního kapitálu peněžítými prostředky nad společníkův vklad spojenou s podílem, bude-li určena, a den zápisu do seznamu společníků.
3. Pokud společník vlastní více podílů, uvede se jejich výše a jim odpovídající výše vkladu u každého podílu.
4. Vydala-li Společnost kmenové listy, zapisuje se o tom poznámka u podílu, ke kterému byl kmenový list vydán, a číslo kmenového listu.
5. Společník je povinen Společnosti oznámit jakoukoli změnu údajů zapisovaných do seznamu společníků, a to bez zbytečného odkladu poté, co k takové změně dojde. Společnost provede zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna prokázána.

6. Společnost je povinna na žádost vydat společníkovi výpis ze seznamu společníků za podmínek a způsobem stanoveným zákonem.

Článek 6

Práva a povinnosti společníků

1. Společník má zejména právo:
 - (a) podílet se na zisku Společnosti;
 - (b) účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce valné hromady a hlasovat na ní;
 - (c) požadovat od jednatelů informace o Společnosti, nahlížet do dokladů Společnosti, kontrolovat údaje obsažené v předložených dokladech;
 - (d) na vypořádací podíl dle článku 10 této společenské smlouvy;
 - (e) na podíl na likvidačním zůstatku Společnosti;
 - (f) převést svůj podíl nebo jeho část na jiného společníka nebo na jinou osobu za podmínek stanovených touto společenskou smlouvou.
2. Společník je zejména povinen:
 - (a) plnit povinnosti uložené touto společenskou smlouvou nebo rozhodnutím valné hromady;
 - (b) poskytnout Společnosti příplatek a podílet se formou příplatků na případných ztrátách Společnosti, pokud tak stanoví valná hromada Společnosti.

Článek 7

Podíl, jeho rozdělení, převod a přechod podílu

1. Podíl představuje účast společníka na Společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti, stanovená právními předpisy a touto společenskou smlouvou. Podíl společníka ve Společnosti se určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu.
2. Společenská smlouva nepřipouští vznik různých druhů podílů.
3. Společník může vlastnit více podílů.
4. Společník je oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na jiného společníka nebo na jinou osobu.
5. Přebod podílu na jiného společníka nebo na jinou osobu podléhá souhlasu valné hromady.
6. Zamýšlí-li některý ze společníků převést svůj podíl na jinou osobu než společníka, mají ostatní společníci předkupní právo, a to i v případě, že valná hromada již rozhodla o udělení souhlasu s takovým převodem.
7. O svém záměru je společník povinen informovat písemně jednatele Společnosti a uvést částku, za jakou chce svůj podíl prodat. Jednatel je povinen do 10 (deseti) dnů písemně informovat ostatní společníky o tom, že jim vzniklo předkupní právo a o výši kupní ceny za převáděný podíl.
8. Společník je oprávněn uplatnit předkupní právo písemně u převádějícího společníka nejpozději do 15 (patnácti) dnů od sdělení jednatele ostatním společníkům, že převádějící požádal valnou

hromadu o udělení souhlasu s převodem. Do uplynutí této lhůty každému z ostatních společníků nesmí převádějíci společník provést převod podílu.

9. Uplatní-li předkupní právo více společníků, vznikne právo na uzavření smlouvy o převodu podílu každému z nich, a to v poměru k velikosti jeho podílu.
10. Společník, který uplatnil předkupní právo, je povinen zaplatit za převáděný podíl požadovanou kupní cenu.
11. Převádějíci společník není oprávněn prodat třetí osobě podíl za nižší cenu, než kterou uvedl v oznámení jednateři Společnosti. Poruší-li tento závazek, má se za to, že souhlas valné hromady s převodem podílu nebyl udělen.
12. Smlouva o převodu podílu musí mít písemnou formu. Podpisy na smlouvě o převodu podílu musí být úředně ověřeny.
13. Rozdělení podílu je možné jen při jeho převodu nebo při přechodu na právní nástupce společníka a při zastavení části podílu.
14. Podíl ve Společnosti se nedědí. Ustanovení § 212 a násl. ZOK se použije přiměřeně.
15. Podíl může být předmětem zástavního práva. K zastavení podílu se vyžaduje souhlas valné hromady.
16. Zástavní právo k podílu vzniká zápisem zástavního práva k podílu do obchodního rejstříku, není-li obecně závaznými právními předpisy stanoveno jinak.

Článek 8

Orgány Společnosti

Společnost má tyto orgány:

- (A) valnou hromadu;
- (B) jednatele;

(A) VALNÁ HROMADA

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. Nad rámec případů spadajících do působnosti valné hromady dle platných právních předpisů, budou předchozí souhlas valné hromady vyžadovat následující záležitosti:
 - a) Schválení řádné, mimořádné či mezitímní účetní závěrky;
 - b) výplata dividend a jiná forma výplaty vlastního kapitálu Společnosti společníkům;
 - c) schválení, vytvoření nebo vydání vyměnitelných dluhopisů;
 - d) schválení přeměny, vkladu majetku, vkladu nebo převodu obchodního závodu nebo veškerého majetku a závazků Společnosti;
 - e) přijetí rozhodnutí o zrušení nebo likvidaci Společnosti, včetně jmenování a odměny

likvidátora (likvidátorů) a schválení plánu v souvislosti s likvidací;

- f) podstatná změna předmětu podnikání nebo obchodní strategie způsobem, který není v souladu se stávajícím obchodním plánem;
 - g) schválení jakékoli společenské smlouvy týkající se jakékoli dceřiné společnosti nebo založení dceřiné společnosti, bez ohledu na to, zda plně vlastněné (přímo nebo nepřímo), či nikoli (není-li ve smluvních podmínkách sjednáno jinak);
 - h) jmenování, odvolání a určení odměny externího auditora;
 - i) rozhodnutí o zproštění odpovědnosti (absolutoriu) jednatele nebo externího auditora Společnosti,
 - j) stanovení nebo změna odměny jakéhokoli jednatele;
 - k) uzavření jakékoli kolektivní nebo obdobné smlouvy Společností nebo jakoukoli z jejich dceřiných společností s odbory nebo orgánem zaměstnanců nebo jakákoli podstatná změna podmínek takové smlouvy;
 - l) schválení převodu nebo jakéhokoliv zatížení podílu;
 - m) přijetí úvěru nebo půjčky od společníka nebo jeho spřízněné osoby;
 - n) kapitalizace pohledávky společníka za společností, a to jak v rámci započtení ke splacení vkladu při zvýšení základního kapitálu, tak ve formě započtení ke splacení závazku příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál či jinak;
4. Valná hromada si může vyhradit rozhodování případů, které podle zákona (nikoli však podle této společenské smlouvy) náleží do působnosti jiného orgánu Společnosti.

Účast na valné hromadě

5. Společník se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná s úředně ověřeným podpisem společníka a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Svolání a rozhodování valné hromady

6. Valná hromada je schopna usnášení, jsou-li na ní přítomni společníci, kteří mají alespoň 80 % všech hlasů, to se neuplatní pro náhradní valnou hromadu. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, nevyžaduje-li ZOK nebo tato společenská smlouva vyšší počet hlasů. Ve věcech uvedených v článku 8 písm. (A) odst. 3 rozhoduje valná hromada 80% většinou hlasů přítomných společníků.
7. Každý společník má jeden hlas na 1.000,- Kč svého vkladu.
8. Valnou hromadu svolává jednatel alespoň jednou za účetní období, ledaže ZOK určí, že valná hromada má být svolána častěji. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
9. Termín konání valné hromady a její pořad se společníkům oznámí písemně nejméně 15 dnů předem dnem jejího konání, přičemž pozvánka se zároveň uveřejní na internetových stránkách Společnosti; součástí pozvánky je i návrh usnesení valné hromady. Pozvánka se zašle na adresu

společníka uvedenou v seznamu společníků nebo prostřednictvím e-mailu na adresu sdělenou společníky. Společník se může vzdát práva na včasné a řádné svolání valné hromady písemným prohlášením s úředně ověřeným podpisem nebo ústním prohlášením učiněným na valné hromadě. Prohlášení na valné hromadě se uvede v zápisu o jednání valné hromady. Osvědčuje-li se rozhodnutí valné hromady veřejnou listinou, uvede se prohlášení v této veřejné listině.

10. Valná hromada jedná podle programu uvedeného v pozvánce. Záležitosti neuvedené v pozvánce lze projednat jen tehdy, jsou-li přítomni a souhlasí-li s jejich projednáním všichni společníci.
11. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne konání a bez zbytečného odkladu ho na náklady Společnosti zašle všem společníkům. Zápis podepisuje předseda valné hromady nebo svolavatel, nebyl-li předseda zvolen, a zapisovatel. Přílohou zápisu je listina přítomných společníků a výpis ze seznamu společníků dle stavu ke dni konání valné hromady.
12. V případech stanovených zákonem musí být rozhodnutí valné hromady osvědčeno veřejnou listinou.
13. Tato společenská smlouva připouští rozhodování valné hromady per rollam. V takovém případě zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady společníkům návrh rozhodnutí valné hromady, který obsahuje:
 - (a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění;
 - (b) lhůtu pro doručení vyjádření společníka, která činí alespoň 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu společníkovi;
 - (c) podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí; a
 - (d) další údaje, jsou-li nezbytným podkladem k učinění rozhodnutí.
14. Nedoručí-li společník ve lhůtě osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Vyžaduje-li ZOK, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí společníka formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádření týká. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech společníků. Výsledek rozhodování per rollam, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem společníkům bez zbytečného odkladu.
15. Je-li na pořadu jednání valné hromady schválení účetní závěrky, uveřejňují se způsobem pro svolání valné hromady jen tyto hlavní údaje z účetní závěrky: výsledek hospodaření před zdaněním, čistý zisk a hospodářský výsledek minulých let ke konci příslušného kalendářního roku. Celá účetní závěrka pak bude společníkům k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti.
16. Má-li Společnost jediného společníka, nekoná se valná hromada, a působnost valné hromady vykonává tento jediný společník. Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno společníkem. Rozhodnutí jediného společníka musí mít formu veřejné listiny v těch případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje veřejná listina.

(B) JEDNATEL

1. Statutárním orgánem Společnosti je jednatel.

2. Jednatel je povinen zajistit řádné obchodní vedení Společnosti, vedení předepsané evidence Společnosti a jejího účetnictví, vést seznam společníků, svolávat valnou hromadu a připravovat její program a informovat společníky o záležitostech Společnosti.
3. Jednatel je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu. Tato povinnost trvá i poté, kdy jednatel přestal vykonávat funkci jednatele.
4. Společnost má 1 (jednoho) jednatele. Každý jednatel jedná za Společnost samostatně. Jednatel podepisuje za Společnost tak, že k firmě Společnosti připojí svůj podpis a údaj o své funkci.
5. Jednatel je volen a odvoláván valnou hromadou Společnosti.
6. Jednatel se účastní valné hromady.
7. Rozhodnutí jednatele v následujících záležitostech podléhá předchozímu souhlasu valné hromady Společnosti:
 - (a) schválení ročního rozpočtu a ročního investičního plánu a veškerých podstatných změn ročního rozpočtu nebo ročního investičního plánu;
 - (b) schválení jakékoli změny účetních postupů (s výjimkou případného přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)) a/nebo přecenění majetku či závazků a/nebo změna způsobu výpočtu ukazatele EBITDA nebo jiných finančních ukazatelů používaných k určení konkrétního milníku, kterého bylo dosaženo;
 - (c) schválení jakéhokoli výdaje, včetně pronájmu, týkajícího se dlouhodobého majetku nebo práv duševního vlastnictví přesahující o 10 % (případnou) částku schválenou v ročním rozpočtu a/nebo ročním investičním plánu, minimálně však o 5.000.000,- Kč;
 - (d) schválení jakéhokoli prodeje, pronájmu nebo jiného zcizení dlouhodobého majetku nebo práv duševního vlastnictví v částce přesahující 5.000.000,- Kč nebo přesahující o 10 % (případnou) částku schválenou v ročním rozpočtu a/nebo ročním investičním plánu, minimálně však o 5.000.000,-Kč;
 - (e) uzavření nebo změna jakékoli smlouvy, závazku, smlouvy o zápůjčce nebo úvěru nebo jiné smlouvy, podle které by mohlo dojít k převodu peněžních prostředků nebo zvýšení částky úvěrů poskytnutých spřízněné osobě, společníkům, členu vedení nebo jakékoli společnosti nebo jinému subjektu, jehož je některá z výše uvedených osob společníkem nebo se zavázala být společníkem (a to i formou svěřenského fondu nebo obdobného ujednání), jakékoli zúčastněné osobě, jakémukoli členu představenstva (jednatele) nebo jakémukoli členu vedení společnosti;
 - (f) schválení jakékoli smlouvy o zápůjčce peněz nebo o zřízení zástavního práva k věci movité či nemovité, o zřízení zajišťovacího práva, o poskytnutí záruky nebo o jiném zatížení jakéhokoli majetku, nebo jakýchkoli změn takových smluv, mimo běžný obchodní styk a v částce přesahující 10.000.000,- Kč nebo 5 % celkového majetku za jeden kalendářní rok, podle toho, která z těchto částek je vyšší;
 - (g) koupě, prodej nebo dohoda o prodeji nebo koupi jakýchkoli finančních nástrojů (kromě finančních nástrojů, např. zajišťovacích instrumentů na kurzová a úroková rizika, používaných k plnění běžných finančních závazků);
 - (h) nabytí, zcizení nebo rozředění majetkového podílu v jakékoli jiné společnosti,

- (i) vyrovnání jakéhokoli (případného) soudního sporu v částce přesahující 5.000.000,- Kč, zahájení jakéhokoli soudního řízení (vyjma řízení o vymáhání pohledávek v rámci běžné obchodní činnosti a/nebo jiného soudního řízení v rámci běžné obchodní činnosti) nebo uzavření jakékoli dohody s finančními či daňovými úřady, nebo jakékoli vyrovnání jakéhokoli nároku, výhrada, volba nebo souhlas týkající se daňových záležitostí v částce přesahující 5.000.000,- Kč;
 - (j) uzavření jakékoli smlouvy o poskytování poradenských nebo jiných konzultačních služeb, pokud celková hodnota smlouvy přesahuje 5.000.000,- Kč, nebo jiné smlouvy o poskytování poradenských nebo jiných konzultačních služeb, pokud by na jejím základě celková odměna poradce za sjednané plnění poskytnutého poradcem nebo konzultantem v průběhu 1 roku přesáhla částku 2.000.000,- Kč;
 - (k) jakákoli změna struktury dluhů spřízněných společností a (s výjimkou poskytování zajištění v rámci běžného obchodního styku, které se má společnost účastnit a v mezích předvídaných schválenými nástroji provozního financování společnosti) zřízení jakéhokoli zástavního práva k věci movité či nemovité mimo roční rozpočet, a dále faktoring nebo postoupení účetních dluhů spřízněných společností má-li se jej společnost účastnit a není-li jmenovitá hodnota takových změn nižší než 10.000.000,-Kč za kalendářní rok nebo 5 % celkového majetku za kalendářní rok, podle toho, která z těchto částek je vyšší;
 - (l) jakékoli rozhodnutí týkající se jmenování investiční banky a/nebo poradců ve vztahu k prodeji podílu Společnosti;
 - (m) udělení a odvolání prokury;
 - (n) udělení souhlasu k jednání jednatele při hlasování na valné hromadě nebo v působnosti valné hromady dceřiné společnosti.
8. Obchodním plánem se rozumí finanční prognóza včetně podrobného investičního plánu a podrobného výkazu zisku a ztrát schválený všemi společníky. Ročním rozpočtem se rozumí roční obchodní a finanční (podnikatelský) plán zahrnující (i) výkaz zisků a ztrát včetně celkových příjmů a hrubého ziskového rozpětí rozdělených podle jednotlivých obchodních odvětví, přímých a nepřímých nákladů rozdělených podle hlavních kategorií a ukazatelů EBITDA, EBIT, zisk před zdaněním a zisk po zdanění a (ii) rozvahu, v níž bude uveden dlouhodobý majetek, položky provozního kapitálu, závazky rozdělené podle kategorií a vlastní kapitál. Plán výkazu zisků a ztrát bude sestaven po jednotlivých měsících, plánovaná rozvaha bude sestavena ke konci daného roku. Ročním investičním plánem se rozumí plánované kapitálové výdaje společnosti na jeden rok podle druhu majetku a případně specifikace majetku a výše plánovaných výloh, roční investiční plán bude zahrnovat pronajaté věci a naopak v něm nebudou uvedeny možné akvizice.
9. Na jednatele se vztahuje zákaz konkurence dle ZOK.
10. V případě smrti jednatele, odstoupení nebo odvolání z funkce anebo jiného ukončení jeho funkce, zvolí valná hromada do 1 (jednoho) měsíce nového jednatele.
11. Jednatel může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Odstupující jednatel své odstoupení oznámí valné hromadě a jeho funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Vykonává-li působnost valné hromady jediný společník, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému společníkovi, neujedná-li jiný okamžik zániku funkce.

Článek 9

Prokura

1. Prokuru uděluje a odvolává jednatel po předchozím souhlasu valné hromady.
2. V prokuře není zahrnuto oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je.

Článek 10

Vypořádací podíl

1. Při zániku účasti společníka ve Společnosti za jejího trvání jinak než převodem podílu nebo udělením příklepu v řízení o výkonu rozhodnutí vzniká společníkovi nebo jeho právnímu nástupci právo na vypořádání (dále jen „vypořádací podíl“).
2. Výše vypořádacího podílu se stanoví ke dni zániku účasti společníka ve Společnosti z vlastního kapitálu zjištěného z mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníka ve Společnosti. Liší-li se podstatně reálná hodnota majetku Společnosti od jeho ocenění v účetnictví, výše vypořádacího podílu se stanoví na základě posudku znalce, který určí reálnou hodnotu majetku Společnosti. Vypořádací podíl se vyplácí v penězích.

Článek 11

Zisk Společnosti

Společníci se podílejí na zisku Společnosti určeném valnou hromadou k rozdělení mezi společníky v poměru svých podílů. Podíl na zisku je splatný do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku.

Článek 12

Změny společenské smlouvy

Jednatel bez zbytečného odkladu poté, co se dozví, že došlo ke změně společenské smlouvy na základě jakékoliv právní skutečnosti nebo rozhodnutí valné hromady, vyhotoví úplné znění společenské smlouvy a uloží ji spolu s listinami prokazujícími změnu do sbírky listin obchodního rejstříku.

Článek 13

Závěrečná ustanovení

Záležitosti touto společenskou smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

PŘÍLOHA 4
GEOMETRICKÝ PLÁN Č. 1467 – 1460/2017

Mgr. Veronika Jordánová



Strana pátá:

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu, s přílohou číslo jedna až tři, vyhotovený dne---
20.12.2017, tj. dvacátého prosince roku dvoutisícího sedmnáctého se shoduje s notářským zá-
pisem sepsaným dne 20.12.2017 pod běžným číslem NZ 1036/2017, s přílohou číslo jedna až
tři, uloženým ve sbírce notářských zápisů notářky JUDr. Ivany Demutové. -----