



STEJNOPIS

Strana první
NZ 591/2017

Notářský zápis

sepsaný dne 16.10.2017 (šestnáctého října roku dva tisíce sedmnáct) Mgr. Ditou Kuštovou, notářkou v Chrudimi v její notářské kanceláři v Chrudimi IV, Masarykovo náměstí 59. - - - - -

Dostavila se paní **Mgr. Hana Adamcová**, narozená 18.11.1990, bydliště: Třebechovice pod Orebem, Družstevní práce 862, mně osobně jménem a příjmením známá, jejíž osobní totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, která na základě plné moci zastupuje účastníka právního jednání, jediného zakladatele akciové společnosti, a to obchodní korporaci - společnost **CZECHOSLOVAK GROUP a.s.**, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, identifikační číslo 034 72 302, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20071,- - - - -

prohlašuje, že jsou ona i zastupovaná právnická osoba způsobilé samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis a žádá, aby s ní byla sepsána tato - - - - -

z a k l a d a t e l s k á l i s t i n a
o založení akciové společnosti.

I.

Společnost **CZECHOSLOVAK GROUP a.s.**, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, identifikační číslo 034 72 302, zakládá touto zakladatelskou listinou akciovou společnost. -

II.

Obchodní firma společnosti zní: **CSG SPV a.s.** - - - - -
Sídlem společnosti je Praha. - - - - -

III.

Předmětem podnikání společnosti je: - - - - -
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to ve všech oborech.- - - - -

IV.

Základní kapitál společnosti činí 2,000.000,-- Kč (dva miliony korun českých) a **společnost celkem vydá** 20 (dvacet) kusů kmenových akcií v listinné podobě na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých).- - - - -

V.

Společnost CZECHOSLOVAK GROUP a.s., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, identifikační číslo 034 72 302, jako jediný zakladatel, **upisuje** všechny akcie zakládané společnosti za **emisní kurz** rovnající se nominální hodnotě upsaných akcií, to je 20 (dvacet) akcií, každá za 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých), který bude splacen peněžitém vkladem celkem ve výši 2,000.000,-- Kč (dva miliony korun českých), a to na účet správce vkladu nejpozději do jednoho sto osmdesáti dnů ode dne podpisu zakladatelské listiny o založení akciové společnosti, tedy na účet číslo 107-842611297/0100, vedený u Komerční banky a.s. -----

Správce vkladu se určuje jediný zakladatel, to je společnost CZECHOSLOVAK GROUP a.s., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, identifikační číslo 034 72 302. -----

Zakladatel předpokládá, že **náklady spojené se založením** společnosti nepřesáhnou částku 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých).-----

VI.

Návrh stanov akciové společnosti zní takto:-----

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

I.

Obchodní firma

Obchodní firma společnosti zní: CSG SPV a.s.-----

II.

Sídlo společnosti

Sídlo společnosti je Praha.-----

III.

Předmět podnikání (činnosti)

Předmět podnikání společnosti je:-----

- *Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to ve všech oborech.*-----

IV.

Výše základního kapitálu

*Základní kapitál společnosti činí 2,000.000,-- Kč (dva miliony korun českých).-----
Společnost CZECHOSLOVAK GROUP a.s., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, identifikační číslo 034 72 302, jako jediný zakladatel, **upisuje** všechny akcie zakládané společnosti za **emisní kurz** rovnající se nominální hodnotě upsaných akcií, to je 20 (dvacet)*

akcií, každá za 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých), který bude splacen peněžitém vkladem celkem ve výši 2,000.000,-- Kč (dva miliony korun českých), a to nejpozději do jednoho sto osmdesáti dnů ode dne podpisu zakladatelské listiny o založení akciové společnosti na účet číslo 107-842611297/0100, vedený u Komerční banky a.s. -----

Ke dni zápisu společnosti do obchodního rejstříku musí být splaceno alespoň 30% (třicet procent) základního kapitálu.-----

Správcem vkladu se určuje jediný zakladatel, to je společnost CZECHOSLOVAK GROUP a.s., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, identifikační číslo 034 72 302.-----

Zakladatel předpokládá, že náklady spojené se založením společnosti nepřesáhnou částku 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých).-----

V. Akcie

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 20 (dvacet) kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých). ---
2. Na každých 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 20 (dvacet).-----
3. Všechny akcie jsou neomezeně převoditelné.-----
4. Akcie na jméno se převádí rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti. (§ 269, odst. 1. a 2. zákona o obchodních korporacích).-----

A) Způsob převodu:-----
Podle ustanovení § 1103/2 občanského zákoníku (zákon číslo 89/2012 Sb.) se vlastnické právo k akcii na jméno převádí rubopisem a smlouvou k okamžiku jejího předání. Nezbytnou náležitostí rubopisu nad rámec požadavku směnečného zákona je přesná identifikace nabyvatele, bez této identifikace k převodu akcie nedojde. Smlouva o převodu akcií na jméno nemusí mít písemnou formu.-----

B) Účinnost převodu:-----
Ve vztahu ke smluvním stranám a třetím osobám není účinnost převodu nedostatkem postupu podle § 269 odst. 2. zákona o obchodních korporacích dotčena.-----
Společnosti však nevzniká povinnost zacházet s nabyvatelem akcie jako s akcionářem, dokud jí převodce nebo nabyvatel převod neoznámí nebo dokud jí nabyvatel akcii nepředloží. Za oznámení lze považovat i samotné předložení akcie nabyvatelem. Společnost je povinna bez zbytečného odkladu zapsat nabyvatele do seznamu akcionářů.-----
Vlastnické právo k cennému papíru na jméno se převádí už samotnou smlouvou k okamžiku její účinnosti (§ 1103 odst. 3. občanského zákoníku – zákona číslo 89/2012 Sb.).-----
5. Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly.-----

Vlastník hromadné listiny má právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny na základě písemné žádosti adresované společnosti, a to v sídle společnosti do 30 (třiceti) dnů od doručení takové žádosti. -----

VI.
Orgány společnosti

1. *Společnost má dualistický systém vnitřní struktury. -----*
2. *Orgány společnosti jsou: -----*
 - a) *Valná hromada, -----*
 - b) *Představenstvo, -----*
 - c) *Dozorčí rada. -----*
3. *V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává tento akcionář. -----*

Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo člena dozorčí rady nebo na adresu sídla společnosti anebo na emailovou adresu společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. -----

VII.
Způsob svolávání valné hromady

1. *Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději však do 6 (šesti) měsíců od posledního dne účetního období. -----*

Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen. -----
2. *Svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu tak, že ji nejméně 30 (třicet) dní před konáním valné hromady uveřejní na internetových stránkách společnosti a současně ji odešle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Bude-li v seznamu akcionářů uvedena korespondenční emailová adresa, bude pozvánka zasílána pouze na tuto adresu. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. -----*
3. *Valná hromada se může konat bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Souhlas nepřítomného akcionáře musí být udělen v písemné formě. -----*

VIII.
Náležitosti pozvánky na valnou hromadu

1. *Pozvánka na valnou hromadu obsahuje: -----*
 - *firmu a sídlo společnosti, -----*
 - *místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----*
 - *označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, -----*
 - *pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, -----*
 - *rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, -----*

- návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, -----
 - lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než patnáct dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři. -----
2. Společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. -----

IX.

Působnost valné hromady

1. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. -----

Do působnosti valné hromady náleží: -----

- a) rozhodování o změně stanov, určí-li tak stanovy nebo zákon, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, -----
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
 - e) volba a odvolání členů představenstva nebo statutárního ředitele, pokud stanovy neurčují, že tato působnost náleží dozorčí radě, -----
 - f) volba a odvolání členů dozorčí nebo správní rady a jiných orgánů určených stanovami, s výjimkou členů dozorčí rady, které nevolí valná hromada, -----
 - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, -----
 - h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, -----
 - i) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu, -----
 - j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, -----
 - k) jmenování a odvolání likvidátora, -----
 - l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
 - m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
 - n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, -----
 - o) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
 - p) další rozhodnutí, která tento zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
2. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které ji nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----

X.

Způsob rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% (padesát procent) základního kapitálu. -----
2. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. -----
3. Valná hromada rozhoduje vždy alespoň nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují většinu jinou.-----
4. Na valné hromadě se hlasuje aklamací (veřejně). -----
V případě, že o to požádá akcionář (akcionáři) uvedený v ustanovení § 365 a následující zákona o obchodních korporacích, nebo jestliže o tom rozhodne valná hromada, provádí se hlasování neveřejně (hlasovacími lístky). -----
5. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až § 420 zákona o obchodních korporacích.-----

XI.

Účast na valné hromadě

Akcionář se účastní valné hromady osobně anebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. -----

XII.

Uveřejnění účetní závěrky a zprávy o podnikatelské činnosti

1. Společnost splní povinnost podle § 436 zákona o obchodních korporacích tak, že účetní závěrka bude akcionářům k dispozici v sídle společnosti po dobu 30 (třiceti) dnů přede dnem konání valné hromady. Na žádost akcionáře zašle společnost účetní závěrku akcionáři na náklady společnosti.-----
2. Společnost poskytne akcionářům spolu s účetní závěrkou způsobem podle odstavce 1. zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.-----

XIII.

Počet členů a funkční období představenstva

1. Představenstvo společnosti má dva členy. -----
2. Představenstvo volí ze svého středu předsedu představenstva. -----
3. Člen představenstva je volen a odvoláván valnou hromadou. -----
4. Funkční období člena představenstva není časově omezené. tzn. je na dobu neurčitou.-----
5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. -----
Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. -----

Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----

XIV.

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jemuž přísluší obchodní vedení společnosti, jedná jejím jménem, zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. ----
2. Představenstvo zastupuje společnost způsobem uvedeným v článku XIX. těchto stanov. ---
3. Představenstvo rozhoduje na svých zasedáních. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů, přičemž každý člen má vždy jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodujícím hlas předsedy představenstva -----
4. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných. -----
5. Představenstvo dále rozhoduje o: -----
 - a) volbě a odvolání předsedy představenstva; -----
 - b) přijetí rozhodnutí za společnost jakožto akcionáře či společníka jiné obchodní korporace při výkonu jejího práva akcionáře či společníka při hlasování na valné hromadě, jejíž rozhodnutí vyžaduje osvědčení notářským zápisem, -----
 - c) nabytí majetku společností v hodnotě do 10.000.000,- Kč (slovy: Deseti milionů korun českých) - s výjimkou běžného obchodního styku a za podmínek v něm obvyklých; ---
 - d) prodeji či jiném zcizení majetku společnosti v hodnotě přesahující 500.000,- Kč (slovy: Pět set tisíc korun českých) - s výjimkou běžného obchodního styku a za podmínek v něm obvyklých; -----
 - e) uzavření licenční smlouvy či obdobné smlouvy, kterou se poskytuje výlučné právo k užívání vynálezů, průmyslových a užitných vzorů, ochranných známek, know-how a jiných průmyslových práv, uzavření smlouvy o převodu práv k vynálezům, průmyslovým a užitným vzorům, ochranným známkám, know-how a jiných průmyslových práv; ----
 - f) přijetí či poskytnutí úvěru a/nebo zápůjčky v jakékoliv podobě a formě (s výjimkou běžného obchodního styku a za podmínek v něm obvyklých); -----
 - g) zajištění dluhu třetí osoby, přistoupení k dluhu, převzetí dluhu; -----
 - h) poskytnutí daru, sponzoringu anebo smlouvy na propagaci přesahující částku 1.000.000,- Kč (slovy: Jeden milion korun českých), -----

přičemž ke shora uvedeným rozhodnutím je zapotřebí 100% (jedno sto procent) hlasů všech členů představenstva. -----

XV.

Další ustanovení o členech představenstva

1. Člen představenstva je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. -----

2. Pro člena představenstva platí zákaz konkurence podle § 441 a následujících zákona o obchodních korporacích, přičemž tento se neuplatní pro výkon funkce ve společnostech, které tvoří koncern (§ 441, odst. 2 zákona o obchodních korporacích).-----
3. Prvními členy představenstva jsou: -----
 - pan Michal Strnad, narozený 4.8.1992, bydliště: Slatiňany, Tyršova 816, -----
 - paní Ing. Ilona Kadlecová, narozená 6.5.1970, bydliště: Ráby 101. -----

XVI.

Složení, jmenování a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada má dva členy. -----
2. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady. -----
3. Člen dozorčí rady je volen a odvoláván valnou hromadou. -----
4. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. -----
5. Funkční období člena dozorčí rady je časově neomezené, tzn. je na dobu neurčitou. -----
6. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. -----
Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. -----
V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -

XVII.

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. -----
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. -----
3. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami. -----
4. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě. -----
5. Dozorčí rada rozhoduje na svých zasedáních. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů, přičemž každý člen má vždy jeden hlas. -----
6. O průběhu jednání dozorčí rady a jejích rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající, kterým je předseda dozorčí rady, pokud se členové dozorčí rady nedohodnou jinak; přílohou zápisu je seznam přítomných. -----

XVIII.

Další ustanovení o členech dozorčí rady

1. Člen dozorčí rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. -----
2. Pro člena dozorčí rady platí zákaz konkurence podle § 451 a následujících zákona o obchodních korporacích, přičemž tento se neuplatní pro výkon funkce ve společnostech, které tvoří koncern (§ 451, odst. 2 zákona o obchodních korporacích).-----
3. Prvními členy dozorčí rady jsou: -----
 - pan Mgr. Dalibor Váňa, narozený 11.5.1988, bydliště: Hradec Králové, Slezské Předměstí, třída SNP 635/24, -----
 - paní Mgr. Hana Adamcová, narozená 18.11.1990, bydliště: Třebechovice pod Orebem, Družstevní práce 862. -----

XIX.

Jednání za společnost

1. Společnost zastupuje představenstvo, a to tak, že navenek za něj jednají vždy dva členové představenstva společně, z nichž jeden musí být předseda představenstva. -----
2. Členové představenstva podepisují za společnost tak, že k vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. -----
3. Představenstvo je povinno vyžádat si předchozí souhlas dozorčí rady k právním jednáním, jimiž se uskuteční následující rozhodnutí představenstva o: -----
 - a) přijetí zápůjčky a/nebo úvěru v jakékoliv podobě a formě, jejichž výše přesáhne částku 10.000.000,- Kč (slovy: Deset milionů korun českých) a zároveň nepřesáhne částku 20.000.000,- Kč (slovy: Dvacet milionů korun českých); -----
 - b) poskytnutí zápůjčky a/nebo úvěru v jakékoliv podobě a formě, jejichž výše přesáhne částku 1.000.000,- Kč (slovy: Jeden milion korun českých) a zároveň nepřesáhne částku 5.000.000,- Kč (slovy: Pět milionů korun českých); -----
 - c) zajištění dluhu třetí osoby, včetně převzetí dluhu a/nebo přistoupení k dluhu – to neplatí, jedná-li se o zajištění, převzetí či přistoupení k dluhu obchodní korporace ovládané společností; -----
 - d) zajištění dluhu obchodní korporace ovládané společností, včetně převzetí dluhu a/nebo přistoupení k dluhu, přesáhne-li výše dluhu částku 5.000.000,- Kč (slovy: Pět milionů korun českých); -----
 - e) uzavření smluv mimo běžný obchodní styk s délkou trvání více než jeden rok a/nebo s výpovědní lhůtou delší než jeden rok s předmětem plnění, jehož obvyklá cena přesahuje 1.000.000,- Kč (slovy: Jeden milion korun českých). -----
4. Představenstvo je povinno vyžádat si předchozí souhlas valné hromady k právním jednáním, jimiž se uskuteční následující rozhodnutí představenstva o: -----
 - a) nabytí jakéhokoliv majetku či jiné majetkové hodnoty, přesáhne-li obvyklá cena takového majetku či jiné majetkové hodnoty částku 10.000.000,- Kč (slovy: Deset milionů korun českých); -----

- b) zcizení, zastavení, nájmu, pachtu či jiném zatížení právem třetí osoby jakéhokoliv majetku či jiné majetkové hodnoty společnosti, přesáhne-li obvyklá cena takového majetku či jiné majetkové hodnoty částku 500.000,- Kč (slovy: Pět set tisíc korun českých) - vše s výjimkou běžného obchodního styku za podmínek v něm obvyklých; - -
- c) přijetí zápůjčky a/nebo úvěru v jakékoliv podobě a formě, jejichž výše přesáhne částku 20.000.000,- Kč (slovy: Dvacet milionů korun českých); - - - - -
- d) poskytnutí zápůjčky a/nebo úvěru v jakékoliv podobě a formě, jejichž výše přesáhne částku 5.000.000,- Kč (slovy: Pět milionů korun českých); - - - - -
- e) realizaci investice, jejíž finanční náklady přesáhnou částku 5.000.000,- Kč (slovy: Pět milionů korun českých), přičemž výše nákladů se posuzuje v souhrnu všech věcně a/nebo účelově souvisejících plnění – je-li odsouhlasena realizace investice jako celku, nevyžaduje se již souhlas k realizaci jednotlivých jednání v jejím rámci; - - - - -
- f) nabytí, zcizení, zastavení či jiném zatížení právem třetí osoby majetkové účasti společnosti na jiné právnické osobě, včetně založení a zrušení jiné právnické osoby společnosti; - - - - -
- g) přeměně obchodní korporace přímo ovládané společností; - - - - -
- h) umožnění uskutečnění auditu dokumentace společnosti; - - - - -
- i) obsazení statutárních a kontrolních orgánů obchodní korporace přímo ovládané společností; - - - - -
- j) změně zakladatelského dokumentu obchodní korporace přímo ovládané společností; -
- k) dalších rozhodnutí příslušejících valné hromadě obchodní korporace přímo ovládané společností podle zákona o obchodních korporacích nebo podle stanov obchodní korporace. - - - - -

XX.

Způsob rozdělování zisku a úhrady ztráty společnosti

1. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení mezi akcionáře. Podíl na zisku se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. - - -
2. Dividenda a tantiéma je splatná do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak. - - - - -
3. Společnost poskytuje plnění ve prospěch akcionáře bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů. - - - - -
4. O způsobu úhrady ztráty společnosti rozhoduje valná hromada. - - - - -

XXI.

Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií

1. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. - - - - -
2. Akcionář nemá přednostní právo na upsání těch akcií, které neupsal jiný akcionář. - - - - -
3. Valná hromada může svým usnesením přednostní právo omezit nebo vyloučit, jen je-li to v důležitém zájmu společnosti. - - - - -

Valné hromadě, která má rozhodnout o omezení nebo vyloučení přednostního práva, předloží představenstvo písemnou zprávu, ve které uvede, důvody pro omezení nebo vyloučení, navrhovaný emisní kurs nebo způsob jeho určení, popřípadě návrh pověření představenstva k jeho určení. -----

XXII.

Postup při doplňování a změně stanov

1. Stanovy mohou být měněny dohodou všech akcionářů nebo rozhodnutím valné hromady. O doplnění a změně stanov rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami (2/3) hlasů přítomných akcionářů. O tomto rozhodnutí musí být pořízen notářský zápis. -----
2. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje veřejnou listinou. -----
3. Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změní jejich obsah představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou. -----
4. V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co se o změně kterýkoliv z jeho členů dozví, úplné znění stanov. -----

XXIII.

Zákonný režim

Společnost se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celkem. "-----

VII.

Společnost CZECHOSLOVAK GROUP a.s., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, identifikační číslo 034 72 302, jako jediný zakladatel: -----

- zakládá akciovou společnost ve smyslu této zakladatelské listiny, -----
- schvaluje stanovy akciové společnosti ve znění jejich návrhu uvedeného v odstavci VI. tohoto notářského zápisu, -----
- volí tyto osoby: -----
 - za členy představenstva: -----
 - pana Michala Strnada, narozeného 4.8.1992, bydliště: Slatiňany, Tyršova 816, ---
 - paní Ing. Ilonu Kadlecovou, narozenou 6.5.1970, bydliště: Ráby 101, -----
 - za členy dozorčí rady: -----
 - pana Mgr. Dalibora Váňu, narozeného 11.5.1988, bydliště: Hradec Králové, Slezské Předměstí, třída SNP 635/24, -----
 - paní Mgr. Hanu Adamcovou, narozenou 18.11.1990, bydliště: Třebechovice pod Orebem, Družstevní práce 862. -----

VIII.

V souladu s ustanovením § 70 a následujících notářského řádu prohlašuji, že: -----

- a) právní jednání je v souladu s právními předpisy,-----
- b) právní jednání splňuje prvotní náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku (obchodního rejstříku), -----
- c) splnění žádných dalších formalit, potřebných pro zápis do veřejného rejstříku (do obchodního rejstříku) notáři doloženo nebylo, přičemž na žádost zástupkyně jediného zakladatele bude zápis nově založené společnosti proveden přímým zápisem do veřejného rejstříku (do obchodního rejstříku). -----

IX.

Nedílnou součástí tohoto notářského zápisu, jako jeho přílohy, jsou: -----

- jako příloha číslo jedna - plná moc,-----
- jako příloha číslo dvě – výpis z obchodního rejstříku společnosti CZECHOSLOVAK GROUP a.s. -----

Zakladateli bude vydán jeden stejnopis tohoto notářského zápisu. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníci přečten, jí schválen a podepsán. -----

za společnost
CZECHOSLOVAK GROUP a.s.
oprávněná osoba:

Adamcová v.r.

otisk úředního razítka:

Mgr. Dita KUŠTOVÁ

Státní znak L.S.

notářka: *Kuštová v.r.*

2.

NOTÁŘKA V CHRUDIMI

O P I S

PLNÁ MOC

Mgr. Tomáš Hasman, advokát
IČO: 6259, IČO: 01034740
Sokolovská 675/9, 186 00 Praha 8

Společnost **CZECHOSLOVAK GROUP a.s.**, IČO: 034 72 302, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20071

(dále jen „Zmocnitel“),

tímto zmocňuje

paní Mgr. Hanu Adamcovou
dat. nar. 18. 11. 1990,
bytem Družstevní práce 862, 530 46 Třebechovice pod Orebem
(dále jen „Zmocněnkyně“),

aby zastupovala Zmocnitele, jako jediného zakladatele, při veškerých právních jednáních spojených se **založením a vznikem nové akciové společnosti CSG SPV a.s.** (dále jako „*Společnost*“), se sídlem Praha, která bude založena společenskou smlouvou ve formě notářského zápisu a která bude mít jako předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

a která bude mít základní kapitál 2.000.000,- Kč, přičemž členem představenstva bude pan Michal Strnad a Ing. Ilona Kadlecová a členem dozorčí rady bude pan Mgr. Dalibor Váňa a Mgr. Hana Adamcová,

zejména, nikoliv však výlučně, aby v rámci toho za Zmocnitele činila veškerá právní jednání u notáře dle výběru Zmocněnkyně při zakládání Společnosti a při vzniku Společnosti přímým zápisem do obchodního rejstříku provedeným notářem.

Zmocněnkyně je dále zmocněna zastupovat Zmocnitele, jako jediného zakladatele Společnosti, před živnostenským úřadem při ohlašování živností Společnosti.

Zmocněnkyně je dále zmocněna zastupovat Zmocnitele, jako správce vkladů Společnosti, při zřízení zvláštního účtu Společnosti v bance za účelem splacení vkladu do Společnosti.

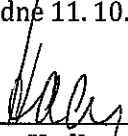
V rámci výše uvedeného zmocnění je Zmocněnkyně oprávněna přijímat doručované písemnosti, podávat návrhy, žádosti, opravné prostředky a vzdávat se jich.

V Praze dne 11. 10. 2017

V Praze dne 11. 10. 2017

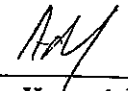


Michal Strnad
předseda představenstva společnosti
CZECHOSLOVAK GROUP a.s.

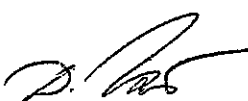


Ing. Ilona Kadlecová
člen představenstva společnosti
CZECHOSLOVAK GROUP a.s.

Tuto plnou moc přijímám dne 11. 10. 2017



Mgr. Hana Adamcová



PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu: 12950/498/2017/C, 12950/499/2017/C

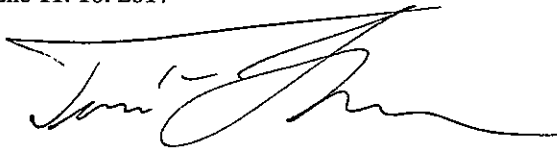
Já, níže podepsaný Mgr. Tomáš Hasman, advokát se sídlem v Praze 8, Sokolovská 675/9, PSČ 186 00, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev.č. 16259, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v 1 vyhotovení podepsali

Michal Strnad, nar. 4. 8. 1992, bytem Tyršova 816, 538 21 Slatiňany, jehož totožnost jsem zjistil z OP č. 201539911

Ing. Ilona Kadlecová, nar. 6. 5. 1970, bytem č.p. 101, 533 52 Ráby, jejíž totožnost jsem zjistil z OP č. 202611717.

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 11. 10. 2017



Mgr. Tomáš Hasman, advokát
ČAK 16259, IČO: 01034740
Sokolovská 675/9, 186 00 Praha 8



Ověření – vidimace

*Ověřuji, že tento úplný opis o dvou listech -
dvou stranách textu doslovně souhlasí
s listinou o dvou listech -- dvou stranách textu,
z níž byl pořízen a v předložené listině nebyly
provedeny žádné doplňky, změny, vsuvky ani
škrty, které by mohly zeslabit její
věrohodnost.-----*

Ověřeno v Chrudimi dne 16.10.2017.-----

Notářská tajemnice
Soňa MARKOVÁ
pověřená Mgr. Ditou Kuštovou
notářkou v Chrudimi





Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 20071

Datum vzniku a zápisu:	13. října 2014
Spisová značka:	B 20071 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	CZECHOSLOVAK GROUP a.s.
Sídlo:	Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
Identifikační číslo:	034 72 302
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
Statutární orgán - představenstvo:	
Předseda představenstva:	MICHAL STRNAD, dat. nar. 4. srpna 1992 Tyršova 816, 538 21 Slatiňany Den vzniku funkce: 31. října 2015 Den vzniku členství: 31. října 2015
Člen představenstva:	Ing. ILONA KADLECOVÁ, dat. nar. 6. května 1970 č.p. 101, 533 52 Ráby Den vzniku členství: 13. října 2014
Člen představenstva:	Ing. PETR RUSEK, dat. nar. 26. září 1967 č.p. 97, 568 02 Opatovec Den vzniku členství: 22. dubna 2016
Počet členů:	3
Způsob jednání:	Za společnost jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jednájí vždy dva členové představenstva společně, z nichž jeden musí být předseda představenstva.
Dozorčí rada:	
Člen dozorčí rady:	JAROSLAV STRNAD, dat. nar. 10. června 1972 Tyršova 816, 538 21 Slatiňany Den vzniku členství: 11. ledna 2016
Počet členů:	1
Jediný akcionář:	Czechoslovak Group B.V. 1043GR Amsterdam, Kingsfordweg 151, Nizozemské království Registrační číslo: 61195456 Právní forma: společnost s ručením omezeným
Akcie:	20 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč
Základní kapitál:	2 000 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Na základě fúze sloučením došlo k převodu jmění společnosti EXCALIBUR INDUSTRY a.s., se sídlem Kodaňská 521/57, Vršovice, 101 00 Praha 10, identifikační číslo 288 22 692 a společnosti EXCALIBUR ARMY CZ a.s., se

sídlem Praha - Vršovice, Kodaňská 521/57, PSČ 101 00, identifikační číslo 259 75 072, jako zanikajících společností na nástupnickou společnost EXCALIBUR GROUP a.s., se sídlem Kodaňská 521/57, Vršovice, 101 00 Praha 10, identifikační číslo 034 72 302.

V souladu s projektem přeměny (projekt fúze sloučením) sepsaným dne 10.10.2016, vypracovaným statutárními orgány zúčastněných společností, a to společností LOGEKO a.s., se sídlem č.p. 101, 533 32 Čepí, identifikační číslo 013 82 080, jako zanikající společnosti se společností CZECHOSLOVAK GROUP a.s., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, identifikační číslo 034 72 302, jako nástupnickou společností, ve znění, v jakém byl uložen do sbírky listin příslušného rejstříkového soudu, podle něhož veškeré jmění zanikající společnosti LOGEKO a.s. přešlo na nástupnickou společnost CZECHOSLOVAK GROUP a.s.. Společnost LOGEKO a.s. zanikla bez likvidace.

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem V 913/2017, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **MARKOVÁ SOŇA**

V Chrudimi dne 12.10. 2017

Podpis

Notářská tajemnice
Soňa MARKOVÁ
pověřená Mgr. Dítou Kuštovou
notářkou v Chrudimi



Tento stejnopis notářského zápisu souhlasí doslovně s notářským zápisem N 461/2017, NZ 591/2017 a jeho přílohami, sepsaným dne 16.10.2017 (šestnáctého října roku dva tisíce sedmnáct) Mgr. Dítou Kuštovou, notářkou v Chrudimi. -----

Ověřeno v Chrudimi dne 16.10.2017 (šestnáctého října roku dva tisíce sedmnáct). -----

notářka:

