

Stejnopis

# Notářský zápis

sepsaný mnou, Mgr. Martinem Divišem, notářem se sídlem v Semilech, (dále v textu notářského zápisu též jen „*Notář*“), a to na místě samém v sídle společnosti RSM TACOMA a.s., na adrese Praha, Karlín, Karolinská 661/4, dne dvacátého druhého února roku dva tisíce osmnáct (22. února 2018). -----

Na pozvání statutárního ředitele společnosti Corporate Consulting a.s. se výše uvedeného roku, měsíce a dne na adrese výše uvedené Notář zúčastnil **řádné valné hromady akciové společnosti Corporate Consulting a.s.**, se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 661, PSČ 18600, IČO 273 95 693, spisová značka B 10289 vedená u Městského soudu v Praze, (dále v textu notářského zápisu též jen „*Společnost*“), a ve smyslu ustanovení § 80a a následujících zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, (dále v textu notářského zápisu též jen „*Notářský řád*“), -----

## **o rozhodnutí tohoto orgánu právnické osoby pořizuje tento notářský zápis:**

**Řádná valná hromada Společnosti** učinila níže uvedená rozhodnutí dne dvacátého druhého února roku dva tisíce osmnáct (22. února 2018), a to v průběhu svého jednání zahájeného na místě samém v sídle společnosti RSM TACOMA a.s., na adrese Praha, Karlín, Karolinská 661/4. -----

**Existence Společnosti byla ověřena** na základě předloženého výpisu z obchodního rejstříku vydaného dne 22. února 2018, o němž přítomní akcionáři prohlásili, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

**Působnost valné hromady** k přijetí předmětných rozhodnutí je dána ustanovením § 421 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále v textu notářského zápisu též jen „*ZOK*“), a ustanovením části **II. „Orgány společnosti“**, oddílu „A. VALNÁ HROMADA“, Článku 10 „POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY“, odstavce 2., písmene a), e) a g) stanov Společnosti. -----

**Z p ů s o b i l o s t** valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z: -----

- a) **ústního prohlášení všech přítomných akcionářů Společnosti, jež představují 100 %** (jedno sto procent) **všech akcionářů Společnosti**, které učinili v souladu s ustanovením § 411 odst. 2 ZOK a části **II. „Orgány společnosti“**, oddílu „A. VALNÁ HROMADA“, Článku 12 „SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY“, odstavce 8. stanov Společnosti na valné hromadě, když prohlásili, že *souhlasí s konáním valné hromady i bez splnění požadavků zákona a stanov pro svolání valné hromady*, -----
- b) předloženého znění **stanov Společnosti**, o němž přítomní akcionáři prohlásili, že se jedná o aktuální znění stanov, -----
- c) **listiny přítomných** a prohlášení přítomných akcionářů, že se všemi přítomnými akciemi je spojeno hlasovací právo, -----
- d) předloženého **výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti**, o němž přítomní akcionáři prohlásili, že se jedná o úplný výpis ze seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady, -
- h) prohlášení přítomných akcionářů, že smlouva o výkonu funkce, uzavřená se statutárním ředitelem Společnosti a se členem správní rady Společnosti, nesjednává jinou délku funkčního období těchto členů orgánů Společnosti, tzn. že platí délka funkčního období uvedená ve stanovách Společnosti, -----

a Notářova osobního zjištění, podle nichž jsou řádně přítomni 2 (dva) akcionáři, kteří ve smyslu ustanovení části **I. „Základní ustanovení“**, Článku 6 „AKCIE“, odstavce 3. stanov Společnosti disponují celkem 20 (dvaceti) hlasy, což představuje 100 % (jedno sto procent) všech hlasů oprávněných hlasovat na valné hromadě. -----

**S ohledem na výše uvedené Notář o s v ě d ě u j e** existenci právních jednání a formalit, dle nichž je valná hromada Společnosti v souladu se stanovami Společnosti a platnými právními předpisy schopná usnášení, tzn. způsobilá přijímat rozhodnutí. -----

Dle rozhodnutí valné hromady, jemuž byl Notář osobně přítomen, bylo zjištěno, že do funkce předsedkyně valné hromady byla zvolena paní Tat'ána Vrbová. **Předsedkyně valné hromady paní Tat'ána Vrbová**, datum narození 23. ledna 1981, bydliště Bánov 551, jejíž totožnost byla ověřena dle předloženého platného úředního průkazu, **prohlásila, že valná hromada Společnosti je způsobilá přijímat rozhodnutí**, k čemuž nebyl přítomnými vznesen žádný protest či námitka. -----

## I.

**Notář o s v ě d ě u j e**, že usnesení valné hromady tohoto znění: -----

**„Valná hromada o d v o l á v á** statutárního ředitele společnosti *Corporate Consulting a.s. paní Barboru Brühlovou, datum narození 7. května 1980, pobyt a bydliště Praha, Kyje, Sicherova 1606/11.*“-----

**bylo přijato**, neboť se pro něj vyslovilo 100 % (jedno sto procent) hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % (jedno sto procent) hlasů všech akcionářů Společnosti. -----

Hlasování proběhlo aklamací - zvednutím ruky a sčítání hlasů provedli skrutátoři a následně předsedkyně valné hromady výsledek hlasování oznámila přítomným akcionářům. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými akcionáři žádné protesty či námitky. V souladu s ustanovením části II. „Orgány společnosti“, oddílu „A. VALNÁ HROMADA“, Článku 14 „ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY“, odstavce 1. stanov Společnosti bylo k přijetí rozhodnutí třeba většiny shodné s většinou zákonnou. Dle ustanovení § 415 ZOK o odvolání statutárního ředitele valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů. -----

**Notář o s v ě d ě u j e , že usnesení valné hromady o odvolání statutárního ředitele shora uvedené bylo přijato, a dále prohlašuje, že obsah tohoto rozhodnutí, jakož i veškerá právní jednání a formality, které k němu vedly, jsou v souladu s právními předpisy a stanovami (zakladatelským dokumentem) Společnosti.** -----

## II.

**Notář o s v ě d ě u j e , že usnesení valné hromady tohoto znění:** -----

*„Valná hromada o d v o l á v á člena správní rady společnosti Corporate Consulting a.s. paní Barboru Brühlovou, datum narození 7. května 1980, pobyt a bydliště Praha, Kyje, Sicherova 1606/11.“*-----

**bylo přijato**, neboť se pro něj vyslovilo 100 % (jedno sto procent) hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % (jedno sto procent) hlasů všech akcionářů Společnosti. -----

Hlasování proběhlo aklamací - zvednutím ruky a sčítání hlasů provedli skrutátoři a následně předsedkyně valné hromady výsledek hlasování oznámila přítomným akcionářům. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými akcionáři žádné protesty či námitky. V souladu s ustanovením části II. „Orgány společnosti“, oddílu „A. VALNÁ HROMADA“, Článku 14 „ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY“, odstavce 1. stanov Společnosti bylo k přijetí rozhodnutí třeba většiny shodné s většinou zákonnou. Dle ustanovení § 415 ZOK o odvolání člena správní rady valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů. -----

**Notář o s v ě d ě u j e , že usnesení valné hromady o odvolání člena správní rady shora uvedené bylo přijato, a dále prohlašuje, že obsah tohoto rozhodnutí, jakož i veškerá právní jednání a formality, které k němu vedly, jsou v souladu s právními předpisy a stanovami (zakladatelským dokumentem) Společnosti.** -----

### III.

Notář o s v ě d ě u j e , že usnesení valné hromady tohoto znění: -----

*„Valná hromada schvaluje změnu stanov, kdy stávající ustanovení části I. „Základní ustanovení“ až části V. „Závěrečná ustanovení“ stanov se zcela nahrazují tímto zněním stanov: -----*

#### **„I. Základní ustanovení**

##### **Článek 1 OBCHODNÍ FIRMA**

*Obchodní firma společnosti zní Corporate Consulting a.s., (dále též jen „společnost“). -----*

##### **Článek 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI**

*Sídlo společnosti je v obci Praha. -----*

##### **Článek 3 INTERNETOVÁ STRÁNKA**

*Na adrese: [www.corporateconsulting.cz](http://www.corporateconsulting.cz) jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. -----*

##### **Článek 4 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI) SPOLEČNOSTI**

- 1) *Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: -----
  - a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, -----
  - b) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----*
- 2) *V rámci provozování předmětu podnikání „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ jsou členové představenstva oprávněni určit rozsah živnosti volně výběrem kteréhokoli z oborů činností uvedených pod body 1 až 79 přílohy č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. -----*

##### **Článek 5 ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI**

*Výše základního kapitálu společnosti je 2.000.000,-- Kč (slovy dva miliony korun českých). ---*

## **Článek 6 AKCIE**

1. Společnost vydala 20 (dvacet) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), přičemž všechny akcie jsou cennými papíry na jméno. -----
2. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné. -----
3. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) je spojen jeden hlas. -----
4. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 20 (dvacet) hlasů. -----

## **Článek 7 VYDÁVÁNÍ AKCIÍ**

1. Akcie je vydána dnem, kdy splňuje náležitosti stanovené pro ni zákonem nebo jiným právním předpisem a kdy se stanoveným způsobem stane majetkem prvního nabyvatele. ---
2. Akcie lze nahradit hromadnou listinou. Pro emisi a vydání hromadných listin platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie. Hromadná listina obsahuje alespoň ty náležitosti jednotlivých akcií, které stanoví zákon, včetně jejich čísla. -----
3. Akcionář má právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny, a to na základě písemného oznámení doručeného společnosti. Společnost v takovém případě zajistí nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení písemného oznámení vyhotovení jednotlivých akcií nebo jiných hromadných listin. Pokud se společnost s akcionářem nedohodnou jinak, budou tyto jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny předány akcionáři v sídle společnosti proti předání hromadné listiny, jejíž výměnu akcionář požadoval. -----

## **Článek 8 ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU, FINANČNÍ ASISTENCE A ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU**

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li dále stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obchodních korporacích“). -----
2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, vzetí akcií z oběhu na základě losování akcií se nepřipouští. -----
3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole. -----
4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----
5. Podíl na zisku lze rozdělit i ve prospěch členů orgánů společnosti. -----
6. Podíl na zisku lze rozdělit i ve prospěch členů orgánů společnosti. -----

## **II. Orgány společnosti**

### **Článek 9**

#### **SYSTEM VNIŘNÍ STRUKTURY SPOLEČNOSTI**

1. *System vnitřní struktury společnosti je systém dualistický.* -----
2. *Orgány společnosti jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada.* -----

### **A. VALNÁ HROMADA**

#### **Článek 10**

#### **POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY**

1. *Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.* -----
2. *Do působnosti valné hromady náleží zejména:* -----
  - a) *rozhodování o změně stanov, 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,* -----
  - f) *volba a odvolání náhradníků členů představenstva s tím, že pokud je voleno více náhradníků, musí valná hromada určit pořadí, v jakém budou náhradníci nastupovat na uvolněné místo člena představenstva,* -----
  - g) *volba a odvolání členů dozorčí rady,* -----
  - h) *volba a odvolání náhradníků členů dozorčí rady s tím, že pokud je voleno více náhradníků, musí valná hromada určit pořadí, v jakém budou náhradníci nastupovat na uvolněné místo člena dozorčí rady,* -----
  - i) *schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,* -----
  - j) *rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,* -----
  - k) *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,* -----
  - l) *rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,* -----
  - m) *jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce likvidátora a jiných plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích,* -----
  - n) *schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,* -----
  - o) *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, dále rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,* -----

- p) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, -----
  - q) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
  - r) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, -----
  - s) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích, jiné platné právní předpisy nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----
3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----

### **Článek 11**

#### **ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ A PRÁVA AKCIONÁŘŮ NA VALNÉ HROMADĚ**

1. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo 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. -----
2. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni. -----
3. Členové představenstva se vždy účastní valné hromady. Členovi představenstva musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádá. -----
4. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádají. -----

### **Článek 12**

#### **SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY**

1. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období. -----
2. Valnou hromadu svolává představenstvo popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet. -----
3. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření. -----
4. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoli člen dozorčí rady. -----

5. *Svolavatel valné hromady nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetové stránce společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň: -----*
  - a) *obchodní firmu a sídlo společnosti, -----*
  - b) *místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----*
  - c) *označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, -----*
  - d) *pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, -----*
  - e) *rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, -----*
  - f) *návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, -----*
  - g) *lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři. -----*
6. *Není-li předkládán návrh usnesení podle Článku 12 odstavec 5 písm. f) stanov, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. -----*
7. *Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. Za kvalifikovaného akcionáře se považuje ten akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % (pět procent) základního kapitálu. -----*
8. *Představenstvo svolá na žádost kvalifikovaných akcionářů valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději 40 (čtyřicet) dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání, přičemž lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Pokud představenstvo nesvolá valnou hromadu ve stanovené lhůtě, zmocní soud k jejímu svolání kvalifikované akcionáře, kteří o to požádají a současně je zmocní ke všem jednáním za společnost, která s valnou hromadou souvisí. -----*
9. *Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady. -----*

### **Článek 13 JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY**

1. *Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu společnosti. -----*
2. *Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----*
3. *Hlasování na valné hromadě se provádí zvednutím ruky, tzv. aklamací. -----*
4. *Nejprve se hlasuje o návrhu toho, kdo valnou hromadu svolal. -----*

5. *Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může tuto žádost podat písemně. -----*
6. *Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. -----*
7. *Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. -----*

#### **Článek 14** **ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY**

1. *Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích, tyto stanovy nebo jiný platný právní předpis vyžadují vyšší kvalifikovanou většinu. Zákon o obchodních korporacích stanoví v ustanovení § 416 a 417, k jakým rozhodnutím je třeba vyšší kvalifikovaná většina hlasů. -----*
2. *Akcionáři mohou rozhodovat per rollam. -----*
3. *Akcionáři mohou rozhodovat mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. Představenstvo určí podmínky rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, přičemž podmínky tohoto rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je vykonávané hlasovací právo spojeno. Podmínky rozhodování nebo hlasování s využitím technických prostředků se vždy uvedou v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu na rozhodnutí. -----*

#### **Článek 15** **NÁHRADNÍ VALNÁ HROMADA**

*Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení Článku 13 odstavce 1 stanov. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady podle Článku 12 odstavec 5 písm. d) stanov. -----*

### **B. PŘEDSTAVENSTVO**

#### **Článek 16** **POSTAVENÍ A PŮSOBNOST PŘEDSTAVENSTVA**

1. *Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. -----*

2. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení. -----
3. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty. -----
4. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. -----
5. Představenstvu náleží veškerá působnost, kterou stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu společnosti. -----
6. Představenstvo může své povinnosti podle § 436 zákona o obchodních korporacích splnit tak, že účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku zašle akcionáři na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. Hlavními údaji z účetní závěrky se rozumí aktiva a pasiva celkem, dlouhodobý majetek, vlastní kapitál, aktiva oběžná, cizí zdroje a hospodářský výsledek. ---

#### **Článek 17**

#### **SLOŽENÍ, USTANOVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ PŘEDSTAVENSTVA**

1. Představenstvo společnosti má 2 (dva) členy. -----
2. Délka funkčního období člena představenstva je 10 (deset) let. -----
3. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím 1 (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 odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----
4. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva. -----
5. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu. -----
6. Zanikne-li právnická osoba, která je členem představenstva, s právním nástupcem, stává se členem představenstva její právní nástupce. -----

#### **Článek 18**

#### **JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA**

1. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně pět pracovních dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu

- zkrátit v nezbytně nutném rozsahu, resp. se souhlasem všech členů představenstva lze konat zasedání i bez řádného svolání. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada. -----*
- 2. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na jednání představenstva i jiné osoby. -----*
  - 3. Jednání představenstva řídí člen představenstva, který svolal jednání představenstva. ----*
  - 4. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomných. -----*
  - 5. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. -----*
  - 6. Představenstvo je schopno se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů. ----*
  - 7. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva. -----*
  - 8. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. Podrobnosti takového postupu musí být upraveny v představenstvem schváleném jednacím řádu představenstva. -----*

#### **Článek 19**

#### **POVINNOSTI ČLENA PŘEDSTAVENSTVA**

- 1. Člen představenstva je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře. --*
- 2. Člen představenstva vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.*
- 3. Člen představenstva je povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence a dodržovat pravidla o střetu zájmů, které pro něj vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů. -----*

#### **C. DOZORČÍ RADA**

#### **Článek 20**

#### **POSTAVENÍ A PŮSOBNOST DOZORČÍ RADY**

- 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Řídí se zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami. -*
- 2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva. -----*
- 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. -----

#### **Článek 21**

#### **SLOŽENÍ, USTAVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ DOZORČÍ RADY**

1. Dozorčí rada společnosti má jednoho člena. -----
2. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnosti. -----
3. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. -----
4. Délka funkčního období člena dozorčí rady je 10 (deset) let. -----
5. 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. Výkon funkce skončí uplynutím 1 (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 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 odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----
6. Funkce člena dozorčí rady zaniká také volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného. -----
7. Zanikne-li právnická osoba, která je členem dozorčí rady, s právním nástupcem, stává se členem dozorčí rady její právní nástupce. -----

#### **Článek 22**

#### **JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ DOZORČÍ RADY**

1. Rozhodnutí člena dozorčí rady se považuje za rozhodnutí dozorčí rady. -----
2. Rozhodnutí člena dozorčí rady se vyhotovuje v písemné formě a toto rozhodnutí podepisuje člen dozorčí rady. -----

#### **Článek 23**

#### **POVINNOSTI ČLENA DOZORČÍ RADY**

1. Člen dozorčí rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře. -----
2. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně. -----
3. Člen dozorčí rady je taktéž povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro něj vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů, stanov a rozhodnutí valné hromady. -----

### **III. Jednání za společnost**

#### **Článek 24**

#### **ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST**

1. Společnost zastupuje kterýkoliv člen představenstva samostatně. -----
2. Člen představenstva činí písemná právní jednání tak, že připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci. -----

### **IV. Zrušení a zánik společnosti**

#### **Článek 25**

#### **ZPŮSOBY ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI**

- Společnost se zrušuje zejména: -----
- a) dnem určeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti, jinak dnem jeho účinnosti, -----
  - b) dnem účinnosti přeměny, zrušuje-li se při ní společnost, -----
  - c) dnem právní moci rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, nestanoví-li se v rozhodnutí den pozdější, -----
  - d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující. -----

#### **Článek 26**

#### **ZÁNİK SPOLEČNOSTI**

Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. -----

### **V. Závěrečná ustanovení**

#### **Článek 27**

#### **ZVEŘEJŇOVÁNÍ**

Povinnost zveřejnění údajů a skutečností stanovená zákonem o obchodních korporacích je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku. -----

#### **Článek 28**

#### **PODŘÍZENÍ SE SPOLEČNOSTI ZÁKONU O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH**

Společnost se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích. “ -----

**bylo přijato**, neboť se pro něj vyslovilo 100 % (jedno sto procent) hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % (jedno sto procent) hlasů všech akcionářů Společnosti. -----

Hlasování proběhlo aklamací - zvednutím ruky a sčítání hlasů provedli skrutátoři a následně předsedkyně valné hromady výsledek hlasování oznámila přítomným akcionářům. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými akcionáři žádné protesty či námítky. V souladu s ustanovením části II. „Orgány společnosti“, oddílu „A. VALNÁ HROMADA“, Článek 14 „ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY“, odstavce 1. stanov Společnosti bylo k přijetí rozhodnutí třeba většiny zákonné. Dle ustanovení § 416 odst. 1 ZOK bylo k přijetí rozhodnutí o změně stanov třeba souhlasu alespoň dvou třetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. -----

**Notář o s v ě d ě u j e**, že usnesení valné hromady o změně stanov shora uvedené bylo přijato, a dále prohlašuje, že obsah tohoto rozhodnutí, jakož i veškerá právní jednání a formality, které k němu vedly, jsou v souladu s právními předpisy a stanovami (zakladatelským dokumentem) Společnosti. -----

#### IV.

**Notář o s v ě d ě u j e**, že usnesení valné hromady tohoto znění: -----

- „Valná hromada v o l í za členy představenstva společnosti Corporate Consulting a.s.: --*
- paní Barboru Brühlovou, datum narození 7. května 1980, pobyt a bydliště na adrese Praha, Kyje, Sicherova 1606/11,-----*
  - paní Zuzanu Trubačovou, datum narození 7. června 1990, pobyt a bydliště na adrese Praha, Krč, Za Dvorem 1775/2.-----*

*Valná hromada vzala na vědomí čestné prohlášení členů představenstva v souladu s ustanovením § 442 ZOK, jakož i prohlášení členů představenstva o způsobilosti k výkonu funkce člena představenstva společnosti.“ -----*

**bylo přijato**, neboť se pro něj vyslovilo 100 % (jedno sto procent) hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % (jedno sto procent) hlasů všech akcionářů Společnosti. -----

Hlasování proběhlo aklamací - zvednutím ruky a sčítání hlasů provedli skrutátoři a následně předsedkyně valné hromady výsledek hlasování oznámila přítomným akcionářům. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými akcionáři žádné protesty či námítky. V souladu s ustanovením části II. „Orgány společnosti“, oddílu „A. VALNÁ HROMADA“, Článek 14 „ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY“, odstavce 1. aktuálně

schváleného znění stanov Společnosti bylo k přijetí rozhodnutí třeba většiny shodné s většinou zákonnou. Dle ustanovení § 415 ZOK o volbě členů představenstva valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů. -----

**Notář o s v ě d ě u j e , že usnesení valné hromady o volbě členů představenstva shora uvedené bylo přijato, a dále prohlašuje, že obsah tohoto rozhodnutí, jakož i veškerá právní jednání a formality, které k němu vedly, jsou v souladu s právními předpisy a stanovami (zakladatelským dokumentem) Společnosti. -----**

## V.

**Notář o s v ě d ě u j e , že usnesení valné hromady tohoto znění: -----**

*„Valná hromada v o l í paní Alenu Paluskovou, datum narození 12. dubna 1987, pobyt a bydliště na adrese Chomutov, Bezručova 4269, za člena dozorčí rady společnosti Corporate Consulting a.s. -----*

*Valná hromada vzala na vědomí čestné prohlášení člena dozorčí rady v souladu s ustanovením § 452 ZOK, jakož i prohlášení člena dozorčí rady o způsobilosti k výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti.“ -----*

**bylo přijato,** neboť se pro něj vyslovilo 100 % (jedno sto procent) hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % (jedno sto procent) hlasů všech akcionářů Společnosti. -----

Hlasování proběhlo aklamací - zvednutím ruky a sčítání hlasů provedli skrutátoři a následně předsedkyně valné hromady výsledek hlasování oznámila přítomným akcionářům. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými akcionáři žádné protesty či námítky. V souladu s ustanovením části II. „Orgány společnosti“, oddílu „A. VALNÁ HROMADA“, Článku 14 „ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY“, odstavce 1. aktuálně schváleného znění stanov Společnosti bylo k přijetí rozhodnutí třeba většiny shodné s většinou zákonnou. Dle ustanovení § 415 ZOK o volbě člena dozorčí rady valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů. -----

**Notář o s v ě d ě u j e , že usnesení valné hromady o volbě člena dozorčí rady shora uvedené bylo přijato, a dále prohlašuje, že obsah tohoto rozhodnutí, jakož i veškerá právní jednání a formality, které k němu vedly, jsou v souladu s právními předpisy a stanovami (zakladatelským dokumentem) Společnosti. -----**

Stejnopis tohoto notářského zápisu se vydává Společnosti. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, po přečtení předsedkyní valné hromady schválen a poté podepsán. -----

**předsedkyně valné hromady Tat'ána Vrbová**

Tat'ána Vrbová v.r.

L.S. č.1 Mgr. MARTIN DIVIŠ NOTÁŘ V SEMILECH

Mgr. Martin Diviš,  
notář se sídlem v Semilech  
Mgr. Martin Diviš v.r.

Tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne dvacátého druhého února roku dva tisíce osmnáct (22. února 2018), doslovně souhlasí s notářským zápisem sepsaným Mgr. Martinem Divišem, notářem se sídlem v Semilech, dne dvacátého druhého února roku dva tisíce osmnáct (22. února 2018) pod č.j. NZ 170/2018, N 130/2018. -----

Mgr. Martin Diviš,  
notář se sídlem v Semilech