

Stejnopis
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 16.3.2018 (slovy: šestnáctého března roku dva tisíce osmnáct) jménem Mgr. Lukáše Valigury, notáře se sídlem v Praze, v jeho notářské kanceláři na adrese Praha 1, Nové Město, Politických vězňů 935/13, jeho zástupcem ustanoveným podle § 24 notářského řádu, **Mgr. Michaelem Komendou**, notářským kandidátem. -----

Dnešního dne na výše uvedeném místě činí účastník, a to: -----

obchodní společnost **CHAMR & PARTNERS s.r.o.**, se sídlem Římská 526/20, Vinohrady, 120 00 Praha 2, identifikační číslo: 271 94 060, spisová značka C 103449 vedená u Městského soudu v Praze, jejíž existence mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku, a za kterou jedná jednatel pan **Martin Chamr**, datum narození 25.12.1978, bytem Praha 4, Chodov, Kloknerova 2285/16, který mi svou totožnost prokázal platným úředním průkazem, a který prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat, v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis; -----

pan Martin Chamr dále prohlašuje, že předložený výpis z obchodního rejstříku uvedené obchodní společnosti obsahuje aktuální údaje a dále prohlašuje, že je oprávněn za tuto obchodní společnost samostatně právně jednat; -----
(dále též jen jako „**Zakladatel**“) -----

toto: -----

**ZAKLADATELSKÉ PRÁVNÍ JEDNÁNÍ
O ZALOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI**

Zakladatel tímto zakladatelským právním jednáním ustavuje v soukromém zájmu akciovou společnost, jejíž vnitřní právní poměry se budou řídit právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „**OZ**“) a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též jen „**ZOK**“) a přijímá tyto: -----

STANOVY

obchodní společnosti

Cryptocoin synergy a.s.

Preambule

Obchodní společnost **Cryptocoin synergy a.s.** (dále též jen „**Společnost**“) byla ustavena zakladatelským právním jednáním v soukromém zájmu, jejíž vnitřní právní poměry se řídí právním

Strana druhá.

řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „**OZ**“) a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též jen „**ZOK**“). -----

1. Obchodní firma a sídlo Společnosti -----

- 1.1. Obchodní firmou Společnosti je: **Cryptocoin synergy a.s.** -----
(dále též jen „**firma**“) -----
- 1.2. Sídlem Společnosti je: **Praha.** -----
- 1.3. Identifikační číslo: bude přiděleno.-----

2. Předmět podnikání a činnosti -----

- 2.1. Předmětem podnikání Společnosti je: -----
 - 2.1.1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; -----
 - 2.1.2. Silniční motorová doprava (nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče); -----
 - 2.1.3. Hostinská činnost;-----
 - 2.1.4. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování;-----
 - 2.1.5. Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin; -----
 - 2.1.6. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. -----
- 2.2. Předmětem činnosti Společnosti je: -----
 - 2.2.1. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor; -----
 - 2.2.2. Správa vlastního majetku. -----

3. Základní kapitál, akcie a seznam akcionářů -----

- 3.1. **Základní kapitál** -----
 - 3.1.1. Základní kapitál Společnosti činí: **2.000.000,- Kč** (slovy: dva miliony korun českých). --
- 3.2. **Změny základního kapitálu** -----
 - 3.2.1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu Společnosti rozhoduje valná hromada. O rozhodnutí se pořizuje veřejná listina. -----
 - 3.2.2. Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií, stanoví valná hromada způsob a podmínky jejich upisování a splácení. 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. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje. V ostatním se zvýšení základního kapitálu řídí zejména ustanoveními § 464 až 515 ZOK.
 - 3.2.3. Rozhoduje-li valná hromada o snížení základního kapitálu Společnosti, nesmí tento kapitál snížit pod 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů Společnosti. K povinnému sní-

Strana třetí.

žení základního kapitálu použije Společnost vlastní akcie, které má v majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije Společnost nejprve vlastní akcie, které má v majetku. Pokud Společnost nemá ve svém majetku vlastní akcie, nebo jejich použití nepostačuje ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou, sníží jmenovité hodnoty akcií, nebo vezme z oběhu anebo upustí od vydání nesplacených akcií. Vzetí akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. V ostatním se snížení základního kapitálu řídí zejména ustanoveními § 516 až 545 ZOK. -----

3.2.4. Souběžní snížení a zvýšení základního kapitálu Společnosti se řídí ust. § 546 až 548 ZOK.

3.3. Akcie -----

3.3.1. Základní kapitál Společnosti uvedený v bodě 3.1.1. je rozvržen na 20 (dvacet) kusů akcií ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši **100.000,- Kč** (slovy: jedno sto tisíc korun českých). -----

3.3.2. Všechny akcie jsou kmenové, znějí na jméno, jsou v listinné podobě a nejsou přijaty jako účastnické cenné papíry k obchodování na evropském regulovaném trhu. -----

3.3.3. Akcie Společnosti jsou neomezeně převoditelné. -----

3.4. Hromadná akcie – listina -----

3.4.1. Jednotlivé akcie Společnosti lze nahradit hromadnou akcií ve smyslu a za podmínek § 524 OZ. Pro emisi a vydání hromadné akcie platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivých akcií. Hromadná akcie obsahuje stejné náležitosti, které zákon stanoví pro jednotlivé akcie, navíc však obsahuje: -----

a) číslo hromadné akcie; -----

b) uvedení, kolik jednotlivých akcií a jakého druhu (s uvedením jejich čísla a jmenovité hodnoty) hromadná akcie nahrazuje. -----

3.4.2. Akcionář má právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné akcie. Bude-li akcionář požadovat výměnu podle předchozí věty, je povinen předložit statutárnímu řediteli žádost, ve které uvede a specifikuje jednotlivé akcie (případně hromadné akcie), které mají být vyměněny za hromadné akcie (nebo za jednotlivé akcie a hromadné akcie), včetně uvedení, kolik hromadných akcií (případně hromadných akcií a jednotlivých akcií) požaduje vyměnit za stávající jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné akcie. Statutární ředitel Společnosti do 15 (slovy: patnácti) dnů od doručení žádosti vyhotoví listiny, které mají náležitosti jednotlivých akcií nebo příslušných nových hromadných akcií a vyzve akcionáře k jejich převzetí. Bezprostředně před převzetím jednotlivých akcií nebo nových hromadných akcií odevzdá akcionář stávající hromadné akcie (a/nebo jednotlivé akcie) statutárnímu řediteli, které je zničí a sepíše o tom protokol. -----

3.5. Zatímní list -----

3.5.1. Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií jsou spojena se zatímním listem. -----

3.5.2. Zatímní list je cenným papírem na řad, který musí obsahovat náležitosti dle § 285 odst. 2 ZOK. -----

3.6. Seznam akcionářů -----

- 3.6.1. Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede Společnost. Do seznamu akcionářů se zapisuje: -----
- a) označení druhu akcie a její jmenovitá hodnota; -----
 - b) jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře; -----
 - c) číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj; -----
 - d) označení akcie; -----
 - e) změny zapisovaných údajů; -----
 - f) oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. -----
- 3.6.2. Má se za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu Společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. -----
- 3.6.3. Údaje zapsané v seznamu akcionářů může Společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje Společnost použít jen se souhlasem akcionářů, kterých se údaje týkají. Přestane-li akcionář být akcionářem, Společnost jej ze seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu vymaže. -----
- 3.6.4. Pro zatímní listy se přiměřeně použijí body 3.6.1. až 3.6.3. -----

4. Práva a povinnosti akcionáře -----

4.1. Vkladová povinnost -----

- 4.1.1. Akcionář je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií nejpozději do 1 (slovy: jednoho roku) od účinnosti zvýšení základního kapitálu, neurčí-li rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu lhůtu kratší. Vkladové povinnosti nemůže být akcionář zproštěn, ledaže se jedná o snížení základního kapitálu. -----
- 4.1.2. Je-li akcionář s plněním vkladové povinnosti nebo její části v prodlení, uplatní se postup dle ust. § 345 a násl. ZOK. -----

4.2. Podíl na zisku -----

- 4.2.1. Akcionář má právo na podíl na zisku Společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Zisk se zásadně rozděluje mezi akcionáře Společnosti. Rozhodnutím valné hromady však lze určit, že podíl na zisku bude rozdělen i mezi jiné osoby než akcionáře Společnosti (např. člen orgánu Společnosti nebo tichý společník) a současně pak musí rozhodnutí valné hromady i určit, jaká část zisku se rozdělí mezi akcionáře a jaká část zisku případně těmto jiným osobám. -----
- 4.2.2. Podíl na zisku se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou a vyplácí v penězích. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. -----

Strana pátá.

4.2.3. Podíl na zisku je splatný do 3 (slovy: tři) měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení, ledaže toto rozhodnutí valné hromady určí jinak. ----

4.2.4. V ostatním se pravidla a postup pro rozdělení zisku řídí zejm. ust. § 350 a násl. ZOK. -

4.3. Podíl na likvidačním zůstatku -----

4.3.1. Akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku při zrušení Společnosti s likvidací.

4.3.2. Likvidační zůstatek se vyplácí v penězích. Valná hromada však může rozhodnout, že lze tento likvidační zůstatek poskytnout i v nepeněžitém plnění. -----

4.3.3. Pravidla pro rozdělení a vyplacení podílu na likvidačním zůstatku se řídí zejm. ust. § 37 až § 39 ZOK a § 549 a násl. ZOK. -----

4.4. Hlasovací právo -----

4.4.1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. -----

4.4.2. S akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti pak činí 20 (slovy: dvacet). -----

4.4.3. Akcionář nesmí vykonávat své hlasovací právo v případech uvedených v § 426 ZOK. Tím nejsou dotčeny výjimky z uvedeného zákazu výkonu hlasovacího práva dle § 427 ZOK.

4.4.4. Tyto stanovy nepřipouštějí, aby se členové orgánů Společnosti volili kumulativním hlasováním. -----

4.5. Právo na vysvětlení -----

4.5.1. 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. -----

4.5.2. Žádost dle bodu 4.5.1. je akcionář oprávněn podat i písemně, a to po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. -----

4.5.3. V ostatním platí ust. § 358 a násl. ZOK. -----

4.6. Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy -----

4.6.1. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. -----

4.6.2. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Ust. § 369 odst. 2 ZOK se použije obdobně. ----

4.6.3. V případě podání návrhu nebo protinávrhu akcionáře k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady se vždy nejprve hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady a teprve v případě, že tento návrh nebyl přijat, hlasuje se o návrhu či protinávrhu akcionáře. Návrh či protinávrh akcionáře však musí být valné hromadě přednesen před zahájením hlasování o návrhu svolavatele valné hromady. Bylo-li podáno více návrhů či protinávrhů ze strany akcionářů, určí pořadí o jejich přednesení, a i pořadí o jejich hlasování předseda valné hromady. -----

4.6.4. V ostatním platí ust. § 362 a násl. ZOK. -----

Strana šestá.

- 4.7. Práva kvalifikovaných akcionářů** -----
- 4.7.1. Práva kvalifikovaných akcionářů, včetně určení toho, kdo je kvalifikovaným akcionářem v tomto smyslu, jsou uvedena v ZOK, zejm. pak v ust. § 366 až § 374. -----
- 5. Systém vnitřní struktury a orgány Společnosti** -----
- 5.1. Systém vnitřní struktury** -----
- 5.1.1. Společnost zvolila **monistický systém vnitřní struktury**. -----
- 5.2. Orgány Společnosti** -----
- 5.2.1. Orgány Společnosti jsou: -----
- a) valná hromada; -----
- b) správní rada; -----
- c) statutární ředitel. -----
- 5.2.2. Má-li Společnost jediného akcionáře, pak se valná hromada Společnosti nekoná a její působnost vykonává tento jediný akcionář. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem, přičemž je-li vyžadováno, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, musí mít i příslušné rozhodnutí jediného akcionáře formu veřejné listiny. Písemné rozhodnutí jediného akcionáře musí být doručeno správní radě a statutárnímu řediteli nebo na adresu sídla Společnosti. -----
- 6. Valná hromada** -----
- 6.1. Obecná ustanovení** -----
- 6.1.1. Nejvyšším orgánem Společnosti je valná hromada, na které akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení Společnosti. -----
- 6.1.2. 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 na více valných hromadách. -----
- 6.1.3. Statutární ředitel a člen správní rady se vždy účastní valné hromady. Těmto osobám musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají. Valné hromady se mohou na výzvu a se souhlasem svolavatele valné hromady účastnit i jiné osoby, pouze je-li to vhodné a účelné s ohledem na navržený pořad jednání, kdy tyto osoby mohou zejména podávat vysvětlení k žádostem akcionářů dle ust. § 357 ZOK a násl. -----
- 6.2. Svolání valné hromady** -----
- 6.2.1. Valnou hromadu svolá správní rada alespoň jednou za účetní období. -----
- 6.2.2. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. -----
- 6.2.3. Správní rada 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. -----

Strana sedmá.

- 6.2.4. V případě, kdy Společnost nemá správní radu nebo tato dlouhodobě neplní své povinnosti, svolá valnou hromadu kvalifikovaný akcionář; ten může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy Společnosti. -----
- 6.2.5. Svolavatel nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. -----
- 6.2.6. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň: -----
- a) 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) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, -----
 - f) další náležitosti stanovené právními předpisy či těmito stanovami. -----
- 6.2.7. Není-li předkládán návrh usnesení podle bodu 6.2.6. písm e), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření správní rady ke každé navrhované záležitosti. Současně Společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. -----
- 6.2.8. Ve svém sídle Společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo Společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu. -----
- 6.2.9. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. -----
- 6.2.10. Tyto stanovy určují, že valná hromada se může konat i bez splnění požadavků ZOK a těchto stanov na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----

6.3. Usnášeníschopnost valné hromady -----

- 6.3.1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet **přesahuje 30 % základního kapitálu**. -----
- 6.3.2. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle ZOK nebo stanov vykonávat. To neplatí, nabydou-li tyto dočasně hlasovacího práva. -----
- 6.3.3. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. U přítomných akcionářů zapíše Společnost do listiny přítomných zejména: -----
- a) jméno a bydliště nebo sídlo, -----
 - b) údaje podle písmene a) týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, -----
 - c) čísla akcií, -----
 - d) jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. -----

Strana osmá.

6.3.4. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá správní rada způsobem stanoveným ZOK a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu **náhradní valnou hromadu** se shodným pořadem jednání. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na požadavek uvedený v bodě 6.3.1. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady podle § 407 odst. 1 písm. d) ZOK. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Zálžitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři Společnosti. -----

6.4. Působnost valné hromady -----

6.4.1. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které ZOK, OZ, tyto stanovy či jiný právní předpis zahrnují do působnosti valné hromady. -----

6.4.2. Do působnosti valné hromady náleží **těž**: -----

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným statutárním ředitelem (ve smyslu ust. § 511 ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
- b) jmenování a odvolávání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 ZOK, -----
- c) rozhodování o pachtu závodu Společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----
- d) udělování pokynů správní radě a/nebo statutárnímu řediteli a schvalování zásad činnosti správní rady a/nebo statutárního ředitele, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat statutárnímu řediteli určité právní jednání, je-li to v zájmu Společnosti, -----
- e) volba a odvolání člena správní rady a statutárního ředitele. -----

6.5. Rozhodování valné hromady -----

6.5.1. Valná hromada rozhoduje **většinou hlasů přítomných akcionářů**, ledaže ZOK (zejm. pak v ust. § 416 a 417), případně jiný právní předpis nebo tyto stanovy vyžadují jinou většinu. -----

6.5.2. Tyto stanovy připouští rozhodování per rollam postupem dle ust. § 418 a násl. ZOK. -

6.6. Jednání valné hromady a zápis z valné hromady -----

6.6.1. Na valné hromadě se hlasuje veřejně zdvižením ruky. -----

6.6.2. 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. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. -----

Strana devátá.

- 6.6.3. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. -----
- 6.6.4. O průběhu jednání valné hromady musí zapisovatel vyhotovit zápis z jednání valné hromady. Kdy je nutno pořádat o rozhodnutí valné hromady i veřejnou listinu, stanoví ZOK (zejm. § 416 odst. 2 ZOK). -----
- 6.6.5. Pro vyhotovení, obsah a náležitosti zápisu platí zejm. ust. § 423 ZOK. -----

7. **Správní rada** -----

7.1. **Postavení a působnost správní rady** -----

- 7.1.1. Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon. -----
- 7.1.2. Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se společnosti, ledaže ji ZOK svěřuje do působnosti valné hromady nebo statutárního ředitele. -----

7.2. **Složení a funkční období** -----

- 7.2.1. Správní rada má jednoho člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Opětovná volba je možná. Jediný člen správní rady má postavení jejího předsedy. Člen správní rady může být statutární ředitel. -----
- 7.2.2. Členem správní rady může být jen fyzická osoba. Funkční období člena správní rady je desetileté. -----
- 7.2.3. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno Společnosti, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla Společnosti nebo osobně předáno na zasedání valné hromady. 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 správní rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen správní 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. Má-li Společnost jediného akcionáře, skončí jeho funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení tomuto jedinému akcionáři. -----
- 7.2.4. V případě smrti člena správní rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 (slovy: dvou) měsíců nového člena správní rady. Nestane-li se tak, jmenuje člena správní rady soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen nový člen správní rady, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci. -----

7.3. **Zasedání správní rady** -----

- 7.3.1. S ohledem na počet členů správní rady se nekoná zasedání správní rady a člen správní rady vždy rozhoduje sám. Jeho rozhodnutí musí mít vždy písemnou formu. -----

7.4. **Povinnosti člena správní rady** -----

- 7.4.1. Člen správní rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ustanovení § 159 OZ a § 51 ZOK, a

Strana desátá.

zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce. -----

- 7.4.2. Člen správní rady je povinen dodržovat zákaz konkurence vyplývající z právních předpisů, zejména § 451 ZOK, a rovněž pravidla o střetu zájmů vyplývající z ustanovení § 54 až 58 ZOK. Pokud byla valná hromada rozhodující o volbě člena správní rady touto osobou na některou z okolností podle § 451 ZOK výslovně upozorněna nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen správní rady na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen správní rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s činností podle § 451 ZOK do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na okolnosti podle § 451 ZOK upozorněna. Toto upozornění se musí uvést v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jejího jednání musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu s činností dle § 451 ZOK. -----
- 7.4.3. Smlouva o výkonu funkce člena správní rady musí mít písemnou formu, schválena valnou hromadou a obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 60 ZOK. -----

8. Statutární ředitel -----

8.1. Postavení a působnost statutárního ředitele -----

- 8.1.1. Statutárním orgánem Společnosti je její statutární ředitel, který tedy zastupuje společnost navenek. -----
- 8.1.2. Statutárnímu řediteli přísluší běžné obchodní vedení Společnosti. -----

8.2. Složení a funkční období -----

- 8.2.1. Společnost má jednoho statutárního ředitele. -----
- 8.2.2. Statutárním ředitelem může být i jediný člen správní rady, jež má postavení předsedy správní rady. Statutárního ředitele volí a odvolává valná hromada. -----
- 8.2.3. Statutárním ředitelem může být pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky pro členství v představenstvu dle ZOK. -----
- 8.2.4. Funkční období statutárního ředitele je desetileté, přičemž opětovná volba je možná. -
- 8.2.5. Statutární ředitel může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno Společnosti, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla Společnosti nebo osobně předáno na zasedání valné hromady. 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. Statutární ředitel může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a statutární ředitel 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. Má-li Společnost jediného akcionáře, skončí jeho funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení tomuto jedinému akcionáři. -----
- 8.2.6. V případě smrti statutárního ředitele, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 (slovy: dvou) měsíců nového statutárního ředitele. Nestane-li se tak, jmenuje statutárního ředitele soud na návrh osoby, -

Strana jedenáctá.

která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen nový statutární ředitel, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci. -----

8.3. Povinnosti statutárního ředitele -----

- 8.3.1. Statutární ředitel je povinen povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ustanovení § 159 OZ a § 51 ZOK, a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce. -----
- 8.3.2. Statutární ředitel je povinen dodržovat zákaz konkurence vyplývající z právních předpisů, zejména § 441 ZOK, a rovněž pravidla o střetu zájmů vyplývající z ustanovení § 54 až 58 ZOK. Pokud byla valná hromada rozhodující o volbě statutárního ředitele touto osobou na některou z okolností podle § 441 ZOK výslovně upozorněna nebo vznikla-li tato skutečnost později a statutární ředitel na ni písemně upozornil, má se za to, že tento statutární ředitel činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s činností podle § 441 ZOK do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na okolnosti podle § 441 ZOK upozorněna. Toto upozornění se musí uvést v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jejího jednání musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu s činností dle § 441 ZOK. -----
- 8.3.3. Smlouva o výkonu funkce statutárního ředitele musí mít písemnou formu, schválena valnou hromadou a obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 60 ZOK. -----

9. Hospodaření Společnosti -----

9.1. Účetní období -----

- 9.1.1. Účetním obdobím Společnosti je kalendářní rok. -----
- 9.1.2. Společnost je povinna vést evidence a účetnictví způsobem a v souladu s příslušnými právními předpisy. -----

9.2. Účetní závěrky -----

- 9.2.1. Za řádné vedení účetnictví zodpovídá správní rada, která zabezpečuje vyhotovení řádné účetní závěrky za příslušné účetní období (v případech stanovených zákonem též mimořádné a konsolidované, případně mezitímní, účetní závěrky), a to v souladu a za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy. -----

9.3. Výplata zisku nebo jiných vlastních zdrojů -----

- 9.3.1. O nakládání se ziskem, jakož i jinými vlastními zdroji Společnosti, rozhoduje valná hromada. -----
- 9.3.2. Společnost je povinna při výplatě zisku nebo jiných vlastních zdrojů respektovat zákonem daná omezení, zejm. pak dle ust. § 40 a 41 ZOK. -----
- 9.3.3. Zisk Společnosti lze použít k výplatě podílu na zisku akcionářům a k ostatním účelům podle rozhodnutí valné hromady Společnosti (tedy např. i k rozdělení mezi jiné osoby než akcionáře Společnosti viz bod 4.2.1.). -----
- 9.3.4. Zálohu na podíl na zisku je možno vyplatit za podmínek § 40 odst. 2 a § 350 ZOK. -----

Strana dvanáctá.

9.4. Naložení se ztrátou -----
9.4.1. O způsobu úhrady ztráty nebo jiném naložení se ztrátou Společnosti rozhoduje valná hromada. -----

9.5. Fondy -----
9.5.1. Společnost je povinna zřídit zvláštní fond, ukládá-li ji tuto povinnost příslušný právní předpis (např. § 311 písm. f) ZOK nebo § 316 ZOK). -----
9.5.2. Společnost může vytvářet v souladu s právními předpisy i jiné fondy a přispívat do nich ze svého čistého zisku v souladu s rozhodnutím valné hromady. -----
9.5.3. Na tvorbu fondu mohou, a to se souhlasem a za podmínek stanovených statutárním ředitelem Společnosti, akcionáři poskytnout plnění mimo základní kapitál svými příplatky. -----

9.6. Finanční asistence -----
9.6.1. Společnost může poskytnout finanční asistenci, a to při splnění podmínek a postupem stanoveným zejména v ust. § 311 a násl. ZOK. -----

10. Zrušení a zánik Společnosti -----

10.1. Zrušení Společnosti -----
10.1.1. Společnost může být zrušena na základě: -----
a) rozhodnutí valné hromady o zrušení Společnosti s likvidací nebo bez likvidace její přeměnou, -----
b) rozhodnutí soudu o zrušení Společnosti, -----
c) z jiných důvodů stanovených právními předpisy, zejména OZ. -----

10.2. Zrušení Společnosti s likvidací -----
10.2.1. Provedení a průběh likvidace Společnosti se řídí právními předpisy, zejm. ust. § 187 a násl. OZ. Likvidátora jmenuje valná hromada Společnosti. V zákonem stanovených případech rozhoduje o jmenování likvidátora a jeho odvolání soud. -----
10.2.2. Likvidátor je povinen splnit i požadavky stanovené v ust. § 94 ZOK. -----

10.3. Zrušení Společnosti bez likvidace -----
10.3.1. Zrušuje-li se Společnost při přeměně, zrušuje se bez likvidace dnem účinnosti přeměny. -----
10.3.2. Byl-li osvědčen úpadek Společnosti, zrušuje se Společnost bez likvidace zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení, nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující. Do likvidace však vstoupí, objeví-li se po skončení insolvenčního řízení nějaký majetek. -----

10.4. Zánik Společnosti -----
10.4.1. Společnost zaniká dnem jejího výmazu z veřejného rejstříku. -----

11. Závěrečná ujednání -----

11.1. Zastupování Společnosti -----
11.1.1. Za společnost jedná statutární ředitel samostatně. -----

Strana třináctá.

- 11.1.2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo jinak napsané obchodní firmě Společnosti připojí svůj podpis osoba oprávněná zastupovat Společnost; při podpisu se uvede, z jakého titulu daná osoba za Společnost podepisuje. -----
- 11.1.3. V případech, stanovených ZOK či jiným právním předpisem, může statutární ředitel právně jednat pouze se souhlasem valné hromady. -----
- 11.1.4. Za Společnost lze jednat jejím jménem již před jejím vznikem. Kdo takto jedná, je z tohoto jednání oprávněn a zavázán sám. Jedná-li více osob, jsou oprávněny a zavázány společně a nerozdílně. Společnost může účinky těchto jednání pro sebe do tří měsíců od svého vzniku převzít, a to přijetím usnesení valné hromady. V takovém případě platí, že je z těchto jednání oprávněna a zavázána od počátku. Převezme-li je, dá dalším zúčastněným najevo, že tak učinila. -----

11.2. Uveřejňování informací -----

- 11.2.1. Společnost uveřejňuje informace, oznámení o konání valné hromady a další údaje vyžadované právními předpisy na svých internetových stránkách. -----

11.3. Doba, na kterou byla Společnost ustavena -----

- 11.3.1. Společnost byla ustavena na dobu neurčitou. -----

11.4. Výkladové ustanovení -----

- 11.4.1. Právní poměry a právní vztahy těmito stanovami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními OZ a ZOK. V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platným právním předpisům nebo k jejich změnám ukáže neplatným nebo neúčinným nebo budou-li některá ustanovení chybět, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Na místo dotčeného ustanovení nastupuje ustanovení příslušného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov. -----

11.5. Úplné znění stanov -----

- 11.5.1. V případě, že dojde ke změně stanov, vyhotoví správní rada bez zbytečného odkladu poté, co se o změně dozví, úplné znění stanov. Úplné znění stanov je správní rada povinna založit do sbírky listin. -----

12. Další náležitosti při ustavení Společnosti -----

12.1. Vkladová povinnost včetně lhůty pro její splnění -----

- 12.1.1. Zakladatel upisuje všechny akcie Společnosti, tj. upisuje **dvacet** kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), jež budou vydány jako listinný cenný papír, a to za emisní kurs jedné upsované akcie ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) na každou jednu upsanou akcii a zavazuje se splatit emisní kurs všech jím upsaných akcií peněžitém vkladem v celkové výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na účet číslo 5302849379/0800, a to nejpozději do 60 (slovy: šedesáti) dnů od zakladatelského právního jednání. Rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou akcie je pak emisním ážiem. -----
- 12.1.2. K okamžiku vzniku Společnosti tak musí být splacen celý základní kapitál. -----

Strana čtrnáctá.

12.2. Přibližná výše nákladů -----

12.2.1. Přibližná výše nákladů, které v souvislosti se založením Společnosti vzniknou, činí přibližně 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). -----

12.3. Určení členů orgánů Společnosti -----

12.3.1. Zakladatel určuje členem správní rady pana **Martina Chamra**, datum narození 25.12.1978, bytem Praha 4, Chodov, Kloknerova 2285/16. -----

12.3.2. Zakladatel určuje statutárním ředitelem pana **Martina Chamra**, datum narození 25.12.1978, bytem Praha 4, Chodov, Kloknerova 2285/16. -----

12.4. Správce vkladu -----

12.4.1. Správcem vkladu se určuje Zakladatel. -----

12.4.2. Správce vkladu vydá tomu, kdo je oprávněn podat návrh na zápis do obchodního rejstříku, písemné prohlášení o splnění vkladové povinnosti Zakladatelem. Prohlášení se přikládá k návrhu na zápis do obchodního rejstříku. -----

12.4.3. Po vzniku Společnosti jí správce vkladu předá předměty vkladů i s případnými plody a užitky. -----

12.4.4. Nevznikne-li Společnost, správce vkladů předmět vkladu nebo jeho části i s případnými plody a užitky bez zbytečného odkladu vrátí Zakladateli. -----

12.5. Zrušovací ustanovení -----

12.5.1. Účinnost tohoto článku 12. je vázána na splnění poslední z následujících rozvazovacích podmínek: (a) vznik Společnosti a (b) úplné splnění vkladové povinnosti Zakladatelem či jeho právním nástupcem. Splněním poslední z uvedených rozvazovacích podmínek tento článek zaniká a tento článek 12. Stanov lze zcela a bez náhrady z úplného znění stanov vypustit. -----

Vyjádření notáře dle ust. § 70 a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) v platném znění

V souladu s výše uvedenými prohlášeními Zakladatele a jím určených náležitostí zakladatelské listiny a z dalších skutečností popsaných shora v tomto notářském zápisu uvádím tímto své vyjádření o splnění předpokladů pro zápis do veřejného rejstříku: -----

- a) zakladatelské právní jednání Zakladatele, uvedené v tomto notářském zápisu, je v souladu s právními předpisy; -----
- b) zakladatelské právní jednání Zakladatele, uvedené v tomto notářském zápisu, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, navrhne-li osoba oprávněná k podání návrhu na zápis Společnosti do obchodního rejstříku zapsat do obchodního rejstříku plnou adresu sídla Společnosti; -----
- c) byly splněny formalities, které stanoví zvláštní právní předpis pro právní jednání, o němž je sepsán tento notářský zápis, a pro zápis do veřejného rejstříku, resp. mi bylo splnění těchto formalit doloženo. -----

Strana patnáctá.

Tento notářský zápis byl Zakladatelem přečten a jím bez výhrad schválen. -----

Martin Chamr, v.r.

CHAMR & PARTNERS s.r.o.

Mgr. Michael Komenda, v.r.

**zástupce Mgr. Lukáše Valigury,
notáře se sídlem v Praze**

L.S.

Mgr. Lukáš Valigura notář v Praze

Potvrzuji tímto, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 16.3.2018 (slovy: šestnáctého března roku dva tisíce osmnáct) se doslovně shoduje s notářským zápisem Mgr. Lukáše Valigury, notáře se sídlem v Praze, pod číslem NZ 401/2018. -----