

## Notářský zápis

sepsaný dne 9.5.2018 (slovy devátého května roku dvoutisícího osmnáctého) jménem JUDr. Miroslava Nováka, notáře se sídlem v Praze, v jeho notářské kanceláři v Praze 1, Dlouhá 16, jeho trvalým zástupcem Mgr. Kristinou Rudajeovou, notářskou kandidátkou, ustanovenou podle § 24 odst. 1 notářského řádu. -----

**Obsahem tohoto notářského zápisu je sepsání rozhodnutí přijatých jediným akcionářem akciové společnosti s obchodní firmou Jake&James group a.s. se sídlem Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 01709453, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19143, dnešního dne, tj. 9.5.2018, a to panem Bc. Jakubem Vondráčkem, narozeným 2.9.1987, s bydlištěm Praha 1, Staré Město, Dlouhá 730/35, při výkonu působnosti valné hromady dle § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, a to v notářské kanceláři JUDr. Miroslava Nováka v Praze 1, Dlouhá třída 16. -----**

**Tento jediný akcionář, a to pan Bc. Jakub Vondráček, narozený 2.9.1987, s bydlištěm Praha 1, Staré Město, Dlouhá 730/35, jehož totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem, je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. -----**

**Pan Bc. Jakub Vondráček prokazuje skutečnost, že je dnešním dnem, tj. 9.5.2018, jediným akcionářem (dále též jen „Jediný akcionář“) výše uvedené akciové společnosti s obchodní firmou Jake&James group a.s. předložením: -----**

- seznamu akcionářů ze dne 9.5.2018, ve kterém je pan Bc. Jakub Vondráček, narozený 2.9.1987, s bydlištěm Praha 1, Staré Město, Dlouhá 730/35, zapsána jako vlastník 20 (slovy dvacet) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) každá, čísel 1-20, o celkové jmenovité hodnotě 2.000.000,-- Kč (slovy dva miliony korun českých), emitovaných akciovou společností s obchodní firmou Jake&James group a.s., -----
- výpisu akciové společnosti s obchodní firmou Jake&James group a.s. z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19143, ze dne 9.5.2018, ze kterého vyplývá, že tato obchodní společnost má základní kapitál ve výši 2.000.000,-- Kč (slovy dva miliony korun českých), který je rozdělen na 20 (slovy dvacet) kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) každá. -----

*/Seznam akcionářů spolu s výpisem obchodní společnosti s obchodní firmou Jake&James group a.s. z obchodního rejstříku tvoří společně nedílnou přílohu tohoto notářského zápisu./--*

**Tento Jediný akcionář učinil dnes, tj. 9.5.2018, přede mnou prostřednictvím svého zástupce tato rozhodnutí:-----**

- **Jediný akcionář rozhoduje o změně stanov akciové společnosti s obchodní firmou Jake&James group a.s. tak, že se v plném rozsahu mění a nahrazují stanovami (obsahujícími též změněnou vnitřní strukturu společnosti z dualistického na monistický systém společnosti) tohoto znění: -----**

## **„Stanovy akciové společnosti Jake&James group a.s.**

### **1. Obchodní firma a sídlo**

- (1) Obchodní firma společnosti zní: Jake&James group a.s. (dále jen „společnost“). ---
- (2) Název obce, kde je sídlo společnosti: Praha. -----
- (3) Společnost je akciovou společností ve smyslu § 243 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“ nebo „zákon o obchodních korporacích“). -----

### **2. Předmět podnikání společnosti**

Předmětem podnikání společnosti je: -----

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor /§ 3 odst. 3 písm. ah) živnostenského zákona/, -----
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, -----
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. -----

### **3. Základní kapitál**

Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,-- Kč (slovy dva miliony korun českých). ----

### **4. Akcie**

- (1) Základní kapitál společnosti je rozvržen na 20 (slovy dvacet) kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých). -----
- (2) Akcie budou vydány jako cenné papíry na jméno. -----
- (3) S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) je spojen 1 (slovy jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 20 (slovy dvacet). -----
- (4) Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné. -----
- (5) Společnost může vydat zatímní listy, s nimiž budou spojena práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií. Zatímní listy jsou převoditelné rubopisem bez omezení. -----

### **5. Hromadné listiny**

- (1) Společnost může vydat akcie ve formě hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie stejného druhu a stejné jmenovité hodnoty držené jedním akcionářem. -----
- (2) Akcionář může písemně požádat správní radu o výměnu hromadné listiny za jednotlivé cenné papíry nebo jiné hromadné listiny. Správní rada společnosti zajistí výměnu hromadné listiny do 30 (slovy třiceti) dnů od doručení písemné žádosti akcionáře. Výměna hromadné listiny se uskuteční v sídle společnosti, nedohodne-li se akcionář se společností jinak. -----
- (3) Náklady na výměnu podle odstavce (2) nese akcionář. -----

### **6. Orgány společnosti**

- (1) Společnost má monistický systém vnitřní struktury. -----
- (2) Orgány společnosti jsou: -----
  - a) valná hromada, případně jediný akcionář vykonávající její působnost, -----
  - b) správní rada, -----
  - c) statutární ředitel. -----

- (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 správní rady, statutárního ředitele nebo na adresu sídla 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. -----

#### **7. Valná hromada**

- (1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
- (2) Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též: -----
- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
  - b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----
  - c) jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, -----
  - d) rozhodování o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy, -----
  - e) další rozhodnutí, která zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----

#### **8. Účast na valné hromadě**

- (1) Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. 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. -----
- (2) Valná hromada se koná podle potřeby, alespoň jednou za účetní období. Valnou hromadu svolává statutární ředitel. V případě, že statutární ředitel valnou hromadu nesvolá tehdy, vyžaduje-li to zákon nebo stanovy nebo nemá-li společnost statutárního ředitele, svolá valnou hromadu správní rada. Správní rada může svolat valnou hromadu také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. -----
- (3) Akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosáhne alespoň 5 % (slovy pět procent) základního kapitálu (dále jen „kvalifikovaný akcionář“), mohou požádat správní radu, aby svolala k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. Správní rada svolá valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 (slovy čtyřiceti) dnů ode dne, kdy jí byla doručena řádná žádost o svolání; lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se zkracuje na 15 (slovy patnáct) dnů. Správní rada může navržený pořad jednání doplnit pouze se souhlasem osob, které požádaly o svolání valné hromady. -----

#### **9. Pozvánka na valnou hromadu**

- (1) 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 vlastnicím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Jestliže akcionář společnosti sdělil elektronickou adresu (e-mail nebo ID datové schránky) a současně požádal, aby pozvánky na valnou hromadu mu byly doručovány výlučně elektronicky, pozvánka na valnou hromadu se mu zašle tímto způsobem. -----

- (2) Pozvánka na valnou hromadu obsahuje: -----
  - (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 uložené zákonem, těmito stanovami nebo usnesením valné hromady. -----
- (3) Není-li předkládán návrh usnesení podle odstavce (2) písm. (e) tohoto článku, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření statutárního ředitele ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. -----
- (4) Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----
- (5) Jednání valné hromady je neveřejné. -----

#### 10. Jednání a rozhodování valné hromady

- (1) Valná hromada zvolí v úvodu zasedání svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí valnou hromadu 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. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. -----
- (2) Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (slovy třicet procent) základního kapitálu společnosti. -----
- (3) 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. -----
- (4) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují jinou většinu. -----
- (5) O jednotlivých návrzích a protinávrzích předložených valné hromadě se hlasuje, a to aklamací, tj. zdvižením ruky s listinou, na které je číselně vyjádřen počet hlasů toho kterého akcionáře. Nejprve se hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady, a není-li takový návrh schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinávrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile byl předložený návrh nebo protinávrh schválen, o dalších protinávrzích k tomuto bodu se nehlasuje. -----

### 11. Správní rada

- (1) Správní rada má jednoho člena, kterého volí a odvolává valná hromada, která též schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena správní rady. Správní rada volí a odvolává ze svých členů předsedu správní rady. Pokud má správní rada jediného člena, tento jediný člen správní rady plní současně funkci předsedy správní rady. -
- (2) Délka funkčního období člena správní rady je 5 (slovy pět) let. -----
- (3) Správní rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----
- (4) Správní rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Zasedání správní rady svolává předseda správní rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně sedm dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být správní radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Kromě případů povinného svolání správní rady uvedených v § 459 ZOK svolá předseda správní radu také, požádá-li kvalifikovaný akcionář správní radu, aby přezkoumala výkon působnosti statutárního ředitele, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Žádá-li o svolání správní rady statutární ředitel podle § 459 odst. 3 ZOK, je povinen spolu s žádostí doručit i podklady, které mají být na správní radě projednány. -----
- (5) Správní rada je schopna přijímat rozhodnutí, je-li na jejím zasedání přítomna nejméně polovina jejích členů. Správní rada rozhoduje většinou přítomných členů, přičemž každý člen má vždy jeden hlas. V případě rovnosti hlasů má předseda správní rady rozhodující hlas. -----
- (6) Do působnosti správní rady náleží také jmenování a odvolání statutárního ředitele.
- (7) Člen správní rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno správní radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání správní rady kterémukoliv z přítomných členů správní 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 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. -----
- (8) Správní rada bez zbytečného odkladu projedná informaci podanou členem správní rady o hrozícím konfliktu zájmů, o záměru uzavřít smlouvu s korporací nebo o tom, že společnost má zajistit nebo utvrdit dluh nebo se má stát spoludlužníkem osob, a to za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích (dále jen „informační povinnost“) a přijme nezbytná opatření s cílem zabránit možnému poškození zájmů společnosti. Správní rada informuje nejbližší valnou hromadu o projednání podané informace a případných přijatých opatření. K projednání informace a přijetí potřebných opatření svolá správní rada neprodleně valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti. -----

### 12. Statutární ředitel

- (1) Statutárním orgánem společnosti je statutární ředitel, kterého jmenuje a odvolává správní rada. Statutárním ředitelem může být předseda správní rady. Má-li správní rada jednoho člena, plní tento člen současně funkci předsedy správní rady a může být zároveň statutárním ředitelem. -----
- (2) Délka funkčního období člena statutárního ředitele je 5 (slovy pět) let. -----
- (3) Společnost může mít jen jednoho statutárního ředitele. -----
- (4) **Statutární ředitel zastupuje společnost samostatně.** -----

### 13. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku

- (1) Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----
- (2) Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje. -----
- (3) Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----
- (4) Podíl na zisku lze rozdělit i ve prospěch členů orgánů společnosti a zaměstnanců.---

- **Jediný akcionář odvolává z funkce člena představenstva akciové společnosti s obchodní firmou Jake&James group a.s.:** -----
  - **pana Bc. Jakuba Vondráčka**, narozeného 2.9.1987, s bydlištěm Praha 1, Staré Město, Dlouhá 730/35. -----
- **Jediný akcionář odvolává z funkce člena dozorčí rady akciové společnosti s obchodní firmou Jake&James group a.s.:** -----
  - **pana Miloše Pilného**, narozeného 14.1.1974, s bydlištěm Hradec Králové, Pražské Předměstí, Horova 1186/25, PSČ 500 02, -----
  - **pana Víta Bretšnajdra**, narozeného 26.4.1990, s bydlištěm Litoměřice, Předměstí, Platanová 2204/2, PSČ 412 01. -----
- **Jediný akcionář volí do funkce jediného člena správní rady, který plní současně funkci předsedy správní rady, akciové společnosti s obchodní firmou Jake&James group a.s.:** -----
  - **pana Bc. Jakuba Vondráčka**, narozeného 2.9.1987, s bydlištěm Praha 1, Staré Město, Dlouhá 730/35. -----

Vyjádření notáře o předpokladech pro sepsání notářského zápisu podle §§ 70 a 70a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářského řádu)

Já, JUDr. Miroslav Novák, notář se sídlem v Praze a s notářskou kanceláří v Praze 1, Dlouhá 16, zastoupený podle § 24 odst. 1 notářského řádu při výkonu činnosti notáře Mgr. Kristinou Rudajevovou, notářskou kandidátkou, tímto prohlašuji, že: -----

- a) právní jednání, o kterém je tento notářský zápis, je v souladu s právními předpisy a dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis; -
- b) právní jednání, o kterém je tento notářský zápis, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku; -----

Strana sedmá.

- c) byly splněny formalities stanovené zvláštním právním předpisem pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku s výjimkou požadavků, které mají být splněny až po sepsání tohoto notářského zápisu. -----

O tomto právním jednání byl tento notářský zápis sepsán za přítomnosti jediného akcionáře, jím byl přečten, v celém obsahu schválen a poté vlastnoručně podepsán. -----

Bc. Jakub Vondráček, v.r.

Mgr. Kristina Rudajevová, v.r.

notářská kandidátka

jako zástupce JUDr. Miroslava Nováka

notáře se sídlem v Praze

L.S. s opisem „JUDr. MIROSLAV NOVÁK 3 NOTÁŘ V PRAZE“

Příloha č. 1  
NZ 843/2018

### SEZNAM AKCIONÁŘŮ

akciové společnosti s obchodní firmou Jake&James group a.s. se sídlem Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 01709453,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19143,  
ke dni 9.5.2018

Akcie	Hlasy na valné hromadě	Akcionář	Číslo účtu akcionáře
- 20 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě (č. 1-20) o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá,	20	Bc. Jakub Vondráček, narozený 2.9.1987, s bydlištěm Praha 1, Staré Město, Dlouhá 730/35.	

Základní kapitál společnosti číni 2.000.000,- Kč a je rozdělen na 20 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá.

Za správnost vyhotovení:

  
Bc. Jakub Vondráček  
člen představenstva

## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka 19143

<b>Datum vzniku a zápisu:</b>	22. května 2013
<b>Spisová značka:</b>	B 19143 vedená u Městského soudu v Praze
<b>Obchodní firma:</b>	Jake&James group a.s.
<b>Sídlo:</b>	Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1
<b>Identifikační číslo:</b>	017 09 453
<b>Právní forma:</b>	Akciová společnost
<b>Předmět podnikání:</b>	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
<b>Statutární orgán - představenstvo:</b>	
<b>předseda</b>	
<b>představenstva:</b>	JAKUB VONDRÁČEK, dat. nar. 2. září 1987 Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1 Den vzniku funkce: 22. května 2013 Den vzniku členství: 22. května 2013
<b>Způsob jednání:</b>	Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.
<b>Dozorčí rada:</b>	
<b>předseda dozorčí</b>	
<b>rady:</b>	MILOŠ PILNÝ, dat. nar. 14. ledna 1974 Horova 1186/25, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové Den vzniku funkce: 22. května 2013 Den vzniku členství: 22. května 2013
<b>člen dozorčí rady:</b>	VÍT BRETŠNAJDR, dat. nar. 26. dubna 1990 Platanová 2204/2, Předměstí, 412 01 Litoměřice Den vzniku členství: 22. května 2013
<b>Akcie:</b>	20 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč
<b>Základní kapitál:</b>	2 000 000,- Kč <b>Splaceno: 100%</b>
<b>Ostatní skutečnosti:</b>	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

**Veřejný rejstřík - výpisy platných**

Ověřuji pod pořadovým číslem V 1239/2018, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: Raindlová Lucie

V Praze dne - 9. 05. 2018

Podpis ...Lucie Raindlová...  
notářská tajemnice



Potvrzuji, že tento dne 9.5.2018 pro obchodní společnost s obchodní firmou Jake&James group a.s. vyhotovený stejnopis notářského zápisu včetně jeho nedílné přílohy souhlasí doslovně s notářským zápisem včetně jeho nedílné přílohy. -----



A handwritten signature consisting of several overlapping loops, written in black ink.

