

Stejnopis

-----NOTÁŘSKÝ ZÁPIS-----

sepsaný dne dvacátého sedmého srpna roku dva tisíce osmnáct (27.8.2018), JUDr. Lenkou Vrzalovou, notářkou v Prostějově, v kanceláři notářky v Prostějově, Hlaváčkovo nám. 1.-----

Dostavil se účastník:-----

Obchodní společnost s firmou **B.S. – KINGS s.r.o.**, se sídlem Floriána Nováka 5267/3, 796 01 Prostějov, IČ 25332589, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26602, zastoupená jednatelem panem **Robertem Sivoněm**, nar. 15.8.1965, trvale pobytem a bydlištěm Ohrozim 189, PSČ 798 03,-----
jako jediný akcionář obchodní společnosti s firmou **IF Holding a.s.**, se sídlem Antala Staška 510/38, Krč, 140 00 Praha 4, IČ 02867681, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19707.-----

Existence obchodní společnosti B.S. – KINGS s.r.o. a oprávnění pana Roberta Sivoně zastupovat tuto společnost bylo prokázáno výpisem z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 26602, pořízeným dálkovým přístupem ke dni 21.8.2018, o kterém přítomný pan Robert Sivoň prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje o společnosti B.S. – KINGS s.r.o. zapisované do obchodního rejstříku, přičemž dále prohlašuje, že tato společnost je svéprávná, že jako úpadce nepodala insolvenční návrh a není v úpadku nebo hrozícím úpadku a není mu známo, že by byly učiněny kroky k zahájení insolvenčního řízení.-----

Údaje o společnosti B.S. – KINGS s.r.o. a jejím zástupci byly ověřeny náhledem do základních registrů a insolvenčního rejstříku.-----

Přítomný prokázal svoji totožnost, prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis, a učinil jako zástupce účastníka přede mnou toto -----

-----r o z h o d n u t í -----

-----jediného akcionáře v působnosti valné hromady-----

I.

Obchodní společnost B.S. – KINGS s.r.o. prostřednictvím svého zástupce prohlašuje, že je do dnešního data jediným akcionářem obchodní společnosti s firmou IF Holding a.s., se sídlem Antala Staška 510/38, Krč, 140 00 Praha 4, IČ 02867681, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19707.-----

II.

Obchodní společnost B.S. – KINGS s.r.o., jako jediný akcionář obchodní společnosti IF Holding a.s., který ve smyslu §12 odst. 1 zákona číslo 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, vykonává působnost valné hromady, přijala toto:-----

-----**r o z h o d n u t í**-----

Mění se platné stanovy společnosti tak, že jejich dosavadní znění se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:-----

Stanovy obchodní společnosti IF Holding a.s.

- 1. Firma a sídlo společnosti**-----
 - 1.1. Obchodní firma společnosti zní: **IF Holding a.s.** (dále jen „společnost“).-----
 - 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: **Praha**.-----
- 2. Předmět podnikání a činnosti**-----
 - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.-----
- 3. Výše základního kapitálu a akcie**-----
 - 3.1 Základní kapitál společnosti činí 20,000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) a je rozvržen na 200 (slovy: dvě sta) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Základní kapitál společnosti je splacen v plné výši.-----
 - 3.2 Společnost nevydala jiné akcie (ani druhy akcií) než kmenové akcie na jméno v listinné podobě uvedené v předchozím odstavci tohoto článku.-----
 - 3.3 Převoditelnost akcií není omezena.-----

3.4 S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 200 (slovy: dvě sta).-----

4. Orgány společnosti-----

4.1 Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:--

(a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost),-----

(b) správní rada a -----

(c) statutární ředitel.-----

4.2 V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 5.6. 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.-----

5. Valná hromada-----

5.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.-----

5.2 Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 %, (slovy třicet procent) základního kapitálu.-----

5.3 Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky.-----

5.4 Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.-----

5.5 Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích.-----

5.6 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. zákona o obchodních korporacích) 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) udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi statutárního orgánu určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, a-----
- (d) jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích.-----

6. Správní rada-----

6.1 Správní rada má **jednoho člena**, kterého volí a odvolává valná hromada. **Jediný člen správní rady je zároveň jejím předsedou. Předsedou správní rady je vždy statutární ředitel.**-----

6.2 Délka funkčního období člena správní rady je **pět let.**-----

6.3 Má-li správní rada více členů, může se usnášet i mimo zasedání správní rady, pokud s tím souhlasí všichni členové správní rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.-----

6.4 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.-----

7. Statutární ředitel-----

7.1 Statutárním orgánem společnosti je jeden statutární ředitel. Statutární ředitel zastupuje společnost navenek. **Statutárním ředitelem musí být předseda správní rady.** Statutárního ředitele volí a odvolává valná hromada.-----

7.2 Délka funkčního období statutárního ředitele je **pět let.**-----

7.3 Statutární ředitel může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však 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 odstupujícího statutárního ředitele 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 odstupujícího statutárního ředitele neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.----

8. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku-----

8.1 Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.-----

8.2 Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.-----

8.3 Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti a zaměstnanců společnosti.-----

9. Internetová stránka-----

9.1 Společnost informuje akcionáře o aktuálních webových stránkách společnosti způsobem stanoveným pro svolání valné hromady.-----

III.

Obchodní společnost B.S. – KINGS s.r.o., jako jediný akcionář obchodní společnosti IF Holding a.s., který ve smyslu §12 odst. 1 zákona číslo 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, vykonává působnost valné hromady, přijala dále toto:-----

-----r o z h o d n u t í -----

Odvolává se ke dni dvacátého sedmého srpna roku dva tisíce osmnáct (27.8.2018) z funkce předsedkyně představenstva:-----

- **paní Ing. Michaela Peřtová, nar. 15.10.1967, trvale pobyt a bydlištěm Praha 4, Chodov, Nad Opatovem 2029/7, PSČ 149 00.-----**

Dále se odvolávají ke dni dvacátého sedmého srpna roku dva tisíce osmnáct (27.8.2018) z funkce členů dozorčí rady:-----

- pan Ing. Michal Šmucr, nar. 18.8.1963, trvale pobytem Bílovice - Lutotín, Lutotín 14, PSČ 798 41-----
- paní Jana Zatloukalová, nar. 14.7.1958, trvale pobytem Prostějov, Boženy Němcové 3792/15, PSČ 796 01-----
- paní Jana Vychodilová, nar. 22.5.1963, trvale pobytem Kožušany – Tážaly, Kožušany 40, PSČ 783 75.-----

Jmenuje se ke dni dvacátého sedmého srpna roku dva tisíce osmnáct (27.8.2018) do funkce statutární ředitelky:-----

- paní Ing. Michaela Peřtová, nar. 15.10.1967, trvale pobytem a bydlištěm Praha 4, Chodov, Nad Opatovem 2029/7, PSČ 149 00.-----

Jmenuje se ke dni dvacátého sedmého srpna roku dva tisíce osmnáct (27.8.2018) do funkce předsedkyně správní rady:-----

- paní Ing. Michaela Peřtová, nar. 15.10.1967, trvale pobytem a bydlištěm Praha 4, Chodov, Nad Opatovem 2029/7, PSČ 149 00.-----

Já, notářka, v souladu s § 70 a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, ve znění pozdějších předpisů, prohlašuji, že byly splněny všechny předpoklady pro sepis tohoto notářského zápisu, jehož obsahem je rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady.-----

Prohlašuji, že:-----

- a) toto právní jednání je v souladu se zákonem;-----
- b) toto právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené právními předpisy pro zápis do Obchodního rejstříku;-----
- c) byly splněny všechny formality, které pro zápis do Obchodního rejstříku vyžadují právní předpisy a toto splnění mi bylo doloženo.-----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, zástupcem účastníka přečten a jím schválen.-----

B.S. – KINGS s.r.o.
Robert Sivoň, v.r.

JUDr. Lenka Vrzalová
notářka v Prostějově

-2-

L.S.

JUDr. Lenka Vrzalová, v.r.

Potvrzuji, že stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s jeho originálem sepsaným JUDr. Lenkou Vrzalovou, notářkou v Prostějově, dne dvacátého sedmého srpna roku dva tisíce osmnáct (27.8.2018) pod NZ 366/2018. Tento stejnopis notářského zápisu byl vyhotoven dne dvacátého sedmého srpna roku dva tisíce osmnáct (27.8.2018).-----

JUDr. Lenka Vrzalová
notářka v Prostějově

-4-

L.S.

JUDr. Lenka Vrzalová, v.r.