

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 13.09.2018 (třináctého září roku dva tisíce osmnáct) Petrem Oulíkem, notářem v Mělníku, v kanceláři SMART Office & Companies, s.r.o., na adrese Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8. ---

Účastnicí je společnost GOLDEN RIVER, s.r.o., se sídlem Koněvova 2660/141, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 27436721. Existence účastnice mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku. -----

Účastnici zastupuje jednatel Ing. Vilém Dostál, nar. 21.09.1981, bytem V rovinách 863/20, 140 00 Praha 4, jenž je mi osobně známý. Zástupce účastnice prohlašuje, že je za účastnici způsobilý a oprávněný samostatně právně jednat v plném rozsahu a že účastnice je způsobilá mít práva a povinnosti vyplývající z tohoto notářského zápisu. -----

Zakládajíc akciovou společnost přijímá účastnice tyto stanovy: -----

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

1. Obchodní firma -----
- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEERHOUND, a.s. -----
2. Sídlo společnosti -----
- 2.1. Sídlo společnosti je v obci Praha. -----
3. Předmět podnikání (činnosti) -----
- 3.1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. -----
- 3.2. Silniční motorová doprava. -----
- 3.3. Projektová činnost ve výstavbě. -----
- 3.4. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. -----
- 3.5. Hostinská činnost. -----
- 3.6. Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. -----
- 3.7. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----
- 3.8. Provozování cestovní kanceláře. -----
- 3.9. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. -----
- 3.10. Správa vlastního majetku. -----
4. Jednání za společnost -----
- 4.1. Za společnost jedná předseda představenstva samostatně. -----
5. Výše základního kapitálu -----
- 5.1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých). -----
6. Akcie -----
- 6.1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 20 (dvacet) kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000 Kč (sto tisíc korun českých). -----

- 6.2. S každou akcií o jmenovité hodnotě 100.000 Kč je spojen jeden hlas na valné hromadě. Celkový počet hlasů ve společnosti je 20. -----
- 6.3. Všechny akcie jsou neomezeně převoditelné. -----
- 6.4. Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. Vlastník hromadné listiny má právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny na základě písemné žádosti adresované společnosti, a to v sídle společnosti do 30 (třiceti) dnů od doručení takové žádosti. -----
7. Orgány společnosti -----
- 7.1. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury. -----
- 7.2. Orgány společnosti jsou: -----
- 7.2.1. Valná hromada. -----
- 7.2.2. Představenstvo. -----
- 7.2.3. Dozorčí rada. -----
- 7.3. 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 anebo na emailovou adresu společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. -----
8. Valná hromada -----
- 8.1. Pozvánka na valnou hromadu se zasílá akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Bude-li v seznamu akcionářů uvedena korespondenční emailová adresa, bude pozvánka zaslána pouze na tuto adresu. -----
- 8.2. Valná hromada se může konat bez splnění požadavků zákona a stanov na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Nepřítomný akcionář udělí souhlas v písemné formě. -----
- 8.3. Do působnosti valné hromady náleží též: -----
- 8.3.1. Rozhodování o změně stanov. -----
- 8.3.2. Schválení pachtu podstatné části závodu. -----
- 8.3.3. Určování obchodní strategie společnosti a v jejím rámci udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva. -----
- 8.3.4. Rozhodování o rozdělování vlastních zdrojů společnosti. -----
- 8.4. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu. -----
- 8.5. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu jinou. -----
- 8.6. Hlasování probíhá aklamací, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. Při projednávání jednotlivých bodů programu se nejprve hlasuje o návrhu představenstva. -----
- 8.7. Připouští se hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. -----

- 8.8. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích. ----
- 8.9. Plná moc pro zastoupení akcionáře na valné hromadě musí být písemná, podpis nemusí být ověřen. -----
9. Počet členů a funkční období představenstva -----
- 9.1. Představenstvo má 1 (jednoho) až 3 (tři) členy. Konkrétní počet členů představenstva určuje rozhodnutím valná hromada. Má-li společnost jen jednoho člena představenstva, vykonává tento člen funkci předsedy představenstva. -----
- 9.2. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. -----
- 9.3. Funkční období člena představenstva je 10 (deset) let. Opětovná volba člena představenstva je možná. -----
- 9.4. Představenstvo splní povinnost podle § 436 zákona o obchodních korporacích tak, že účetní závěrka bude akcionářům k dispozici v sídle společnosti po dobu 30 (třiceti) dnů přede dnem konání valné hromady. Na žádost akcionáře zašle společnost účetní závěrku akcionáři na náklady společnosti. Spolu s účetní závěrkou poskytne takto představenstvo akcionářům i zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. -----
- 9.5. Představenstvo může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, souhlasí-li s tím všichni členové představenstva. -----
10. Počet členů a funkční období dozorčí rady -----
- 10.1. Dozorčí rada společnosti má 1 (jednoho) až 3 (tři) členy. Konkrétní počet členů dozorčí rady určuje rozhodnutím valná hromada. -----
- 10.2. Funkční období člena dozorčí rady je 10 (deset) let. -----
- 10.3. Dozorčí rada může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, souhlasí-li s tím všichni členové dozorčí rady. -----
11. Uveřejnění účetní závěrky a zprávy o podnikatelské činnosti -----
- 11.1. Společnost splní povinnost podle § 436 zákona o obchodních korporacích tak, že účetní závěrka bude akcionářům k dispozici v sídle společnosti po dobu 30 (třiceti) dnů přede dnem konání valné hromady. Na žádost akcionáře zašle společnost účetní závěrku akcionáři na náklady společnosti. -----
- 11.2. Společnost poskytne akcionářům spolu s účetní závěrkou způsobem podle odstavce 11.1 zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. -----
12. Způsob rozdělování zisku a úhrady ztráty společnosti -----
- 12.1. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Podíl na zisku se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. -----
- 12.2. Podíl členů představenstva a dozorčí rady na zisku (tantiému) může stanovit valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení. -----
- 12.3. Dividenda a tantiéma je splatná do 3 (tři) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak. -----
- 12.4. Společnost poskytuje plnění ve prospěch akcionáře bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů. -----

- 12.5. O způsobu úhrady ztráty společnosti rozhoduje valná hromada. -----
13. Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií -----
- 13.1. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. -----
- 13.2. Akcionář nemá přednostní právo na upsání těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář. -----
- 13.3. Valná hromada může svým usnesením přednostní právo omezit nebo vyloučit, jen je-li to v důležitém zájmu společnosti. Valné hromadě, která má rozhodnout o omezení nebo vyloučení přednostního práva, předloží správní rada písemnou zprávu, ve které uvede, důvody pro omezení nebo vyloučení a navrhovaný emisní kurs nebo způsob jeho určení. -----
14. Dluhopisy -----
- 14.1. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat přednostní nebo vyměnitelné dluhopisy. -----
15. Ustanovení při zakládání společnosti -----
- 15.1. Zakladatelka GOLDEN RIVER, s.r.o., se sídlem Koněvova 2660/141, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 27436721, upisuje 20 kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000 Kč za emisní kurs rovnající se jmenovité hodnotě akcií. -----
- 15.2. Zakladatelka GOLDEN RIVER, s.r.o., se sídlem Koněvova 2660/141, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 27436721, je povinna do 1 (jednoho) roku od založení společnosti, před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, splatit celý emisní kurs všech akcií na zvláštní účet u banky nebo spořitelního a úvěrního družstva, který za tím účelem zřídí správce vkladu na obchodní firmu zakládané společnosti. -----
- 15.3. Lhůta pro podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku dle § 9 odst. 1 ZOK se prodlužuje na 1 (jeden) rok. -----
- 15.4. Emisní kurs bude splácen peněžítým vkladem. -----
- 15.5. K okamžiku vzniku společnosti musí být splácen celý základní kapitál. -----
- 15.6. Náklady, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou, jsou odhadnuty přibližnou částkou 100.000 Kč (sto tisíc korun českých). -----
- 15.7. Představenstvo má při založení jednoho člena. Prvním členem představenstva je Václav Mlynář, nar. 13.10.1991, bytem Kryblická 363, 541 01 Trutnov. -----
- 15.8. Dozorčí rada má při založení jednoho člena. Prvním členkou dozorčí rady je Jana Jarošová, nar. 20.08.1977, bytem 10. června 1942 35, 273 54 Lidice. -----
- 15.9. Správou vkladů je pověřen Václav Mlynář, nar. 13.10.1991, bytem Kryblická 363, 541 01 Trutnov. -----
- 15.10. Tento článek 15 se po vzniku společnosti a po splnění vkladové povinnosti ze stanov vypouští.

strana pět

Právní jednání pojaté v tomto notářském zápisu je v souladu s právními předpisy i dalšími dokumenty, s nimiž by soulad právního jednání vyžadoval zvláštní právní předpis, a splňuje náležitosti a podmínky stanovené právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku. -----

Zástupce účastnice si notářský zápis přečetl a za účastníci jej schválil. -----

Ing. Vilém Dostál v. r.
GOLDEN RIVER, s.r.o.

Petr Oulík v. r.

L. S. Mgr. Petr Oulík notář v Mělníku

Potvrzují, že tento stejnopis se shoduje doslovně s prvopisem notářského zápisu. -----

Dne 13.09.2018 (třináctého září dva tisíce osmnáct). -----

Eva Humlová, notářská tajemnice pověřená Petrem Oulíkem, notářem v Mělníku. -----