

STEJNOPIS

## Notářský zápis

sepsaný dne 29.11.2018 (slovy: dvacátého devátého listopadu roku dva tisíce osmnáct) při konání úředních dnů v kanceláři na adrese Praha 6, Dejvice, Muchova 240/6, jménem Mgr. Hany Mátlové, notářky se sídlem v Šumperku, notářská kancelář v Šumperku, Hlavní třída 12/5, její zástupkyni Mgr. Monikou Kubalíkovou, ustanovenou podle § 24 notářského řádu, k žádosti: -----

obchodní společnosti **Asterina a.s.** se sídlem Praha 3, Vinohradská 1188/58, PSČ 130 00, IČ 289 91 052, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 21025 (dále jen „**Asterina a.s.**“), jediného společníka obchodní společnosti jediného společníka obchodní společnosti **BDO Tax s.r.o.** se sídlem Praha 6, Dejvice, Muchova 240/6, PSČ 160 00, IČ 264 20 473, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 80838 (dále jen „**BDO Tax s.r.o.**“ nebo též jen „**Společnost**“), za kterého jedná člen představenstva pan **Ing. Tomáš Krolupper**, narozený 13.04.1971, s bydlištěm Praha 6, Dejvice, Krohova 2210/54 (dále též jen „**Ing. Tomáš Krolupper**“). -----

Totožnost pana Ing. Tomáše Kroluppera, který prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat za společnost Asterina a.s. v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis, byla zástupkyni notářky prokázána platným úředním průkazem. -----

Existence společnosti Asterina a.s. byla zástupkyni notářky prokázána předložením výpisu z obchodního rejstříku ze dne 26.11.2018, o kterém pan Ing. Tomáš Krolupper prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o této společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku a dále prohlašuje, že mu nebyl pozastaven výkon funkce člena představenstva a je tedy oprávněn samostatně jednat za společnost Asterina a.s. -----

Obchodní společnost Asterina a.s., jediný společník společnosti BDO Tax s.r.o., za kterého jedná pan Ing. Tomáš Krolupper, činí toto: -----

### rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti BDO Tax s.r.o.

#### I.

Pan Ing. Tomáš Krolupper, jednající za společnost Asterina a.s., předložil zástupkyni notářky výpis z obchodního rejstříku společnosti BDO Tax s.r.o. vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 80838, ze dne 26.11.2018, kterým byla zástupkyni notářky prokázána existence Společnosti a o kterém prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

K prokázání existence Společnosti dále pan Ing. Tomáš Krolupper, jednající za společnost Asterina a.s., předložil zástupkyni notářky zakladatelskou listinu Společnosti ze dne 26.11.2018 a prohlásil, že tato listina je k dnešnímu dni platným a účinným zněním tohoto dokumentu. -----

Pan Ing. Tomáš Krolupper prohlašuje, že společnost Asterina a.s. je vlastníkem podílu ve výši 100 % (slovy: jedno sto procent) ve Společnosti a že je oprávněna s vlastnictvím tohoto podílu v mezích právního řádu volně nakládat. -----

Pan Ing. Tomáš Krolupper prohlašuje, výše uvedený podíl je jediným podílem ve Společnosti, který upravuje zakladatelská listina Společnosti a odpovídá mu vklad ve výši 2 000 000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). -----

## II.

Dle prohlášení pana Ing. Tomáše Kroluppera a z předložených listin a dokumentů, uvedených v článku I. tohoto notářského zápisu, je společnost Asterina a.s. jedinou osobou mající postavení společníka ve Společnosti a dle ust. § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“) je oprávněna vykonávat působnost nejvyššího orgánu Společnosti. -----

## III.

Pan Ing. Tomáš Krolupper, jednající za společnost **Asterina a.s.** se sídlem Praha 3, Vinohradská 1188/58, PSČ 130 00, IČ 289 91 052, jediného společníka společnosti **BDO Tax s.r.o.** se sídlem Praha 6, Dejvice, Muchova 240/6, PSČ 160 00, IČ 264 20 473: -----

- a) příslušnými listinami dokládá, že: -----
- dne 26.09.2018 byl statutárním orgánem Společnosti vypracován písemný projekt změny právní formy společnosti BDO Tax s.r.o. se sídlem Praha 6, Dejvice, Muchova 240/6, PSČ 160 00, IČ 264 20 473, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 80838, na akciovou společnost BDO Tax a.s. se sídlem v obci Praha (dále též jen „**BDO Tax a.s.**“) (dále též jen „**Projekt změny právní formy**“); -----
  - Projekt změny právní formy byl podepsán osobou oprávněnou podepisovat za Společnost; -----
  - dne 05.10.2018 byl Projekt změny právní formy založen do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddílu C, vložky 80838; -----
  - oznámení statutárního orgánu zúčastněné společnosti o uložení Projektu změny právní formy do sbírky listin včetně upozornění pro věřitele zúčastněné společnosti na jejich práva, bylo uveřejněno dne 05.10.2018 v Obchodním věstníku pod značkou OV01938777; -----
  - předložená mezitímní účetní závěrka společnosti BDO Appraisal services - Znalecký ústav s.r.o. byla sestavena ke dni 30.06.2018 ve smyslu ust. § 365 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále též jen „**zákon o přeměnách**“) a dne 24.09.2018 byla ověřena auditorem – společností TOP AUDIT

BOHEMIA, a.s., č. KAČR 1256, -----

- dle rozhodnutí statutárního orgánu Společnosti ze dne 20.09.2018, byla společnost APELEN Valuation a.s. se sídlem Praha 8, Libeň, Nad Okrouhlíkem 2372/14, PSČ 180 00, IČ 248 17 953, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 23001, určena obecně uznávaným nezávislým odborníkem pro zpracování znaleckého posudku o ocenění jmění společnosti BDO Tax s.r.o., které změní svou právní formu; -----
  - dne 25.09.2018 byl společností APELEN Valuation a.s. se sídlem Praha 8, Libeň, Nad Okrouhlíkem 2372/14, PSČ 180 00, IČ 248 17 953, vypracován znalecký posudek č. 632-98/2018 o ocenění jmění společnosti BDO Tax s.r.o., které změní svou právní formu; -----
  - v souladu s předloženým výpisem z evidence rejstříků trestů nebylo proti společnosti BDO Tax s.r.o., ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění, zahájeno trestní stíhání; -----
- b) z prohlášení pana Ing. Tomáše Kroluppera, jednajícího za společnost Asterina a.s., jediného společníka společnosti BDO Tax s.r.o., o tom, že: -----
- se vzdal ve smyslu ust. § 7 písm. f) a § 363b zákona o přeměnách práva na zaslání dokumentů, které se v souvislosti s rozdělením vyžadují; -----
  - ve smyslu ust. § 27 písm. d) zákon o přeměnách souhlasil s tím, aby nebyla zpracována zpráva statutárního orgánu o přeměně; -----
- c) dále pan Ing. Tomáš Krolupper, který zastupuje při výkonu funkce společnost CZECH DTMR Partners s.r.o., IČ: 051 74 813, jednatele společnosti BDO Tax s.r.o., prohlašuje: -----
- že společnost BDO Tax s.r.o. není v likvidaci; -----
  - že vůči společnosti BDO Tax s.r.o. neprobíhá insolvenční řízení; -----
  - že společnost BDO Tax s.r.o. není příjemcem dotace nebo návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu nebo jiné veřejné podpory; -----
  - že se k přeměně společnosti BDO Tax s.r.o. nevyžaduje souhlas orgánu veřejné moci. -----

#### IV.

Obchodní společnost Asterina a.s., jediný společník Společnosti, za kterého jedná pan Ing. Tomáš Krolupper, činí rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady takto: -----

1. Schvaluje projekt změny právní formy společnosti BDO Appraisal services - Znalecký ústav s.r.o. se sídlem Praha 6, Dejvice, Muchova 240/6, PSČ 160 00, IČ 275 99 582, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 117995, na akciovou společnost BDO Appraisal services - Znalecký ústav a.s. se sídlem v obci Praha, ze dne 26.09.2018 (příloha tohoto notářského zápisu). -----

2. Schvaluje mezitímní účetní závěrku společnosti BDO Appraisal services - Znalecký ústav s.r.o., která byla sestavena ke dni 30.06.2018 a která byla dne 24.09.2018 ověřena auditorem – společností TOP AUDIT BOHEMIA, a.s., č. KAČR 1256. -----

V.

Na základě shora uvedených zjištění osvědčuji a potvrzuji existenci a soulad s právními předpisy všech právních jednání a formalit, ke kterým byla Společnost povinna pro rozhodování o schválení výše uvedené přeměny, včetně projektu přeměny a dále osvědčuji a potvrzuji, že schválení této přeměny je v souladu s právními předpisy i zakladatelskými dokumenty Společnosti. -----

VI.

**Vyjádření notáře o splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu ve smyslu ust. §§ 70 a 70a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v platném znění: -----**

V souladu s výše uvedenými prohlášeními jediného společníka a z dalších skutečností popsanych shora v tomto notářském zápisu uvádím tímto své vyjádření o splnění předpokladů pro zápis do veřejného rejstříku ke dni sepsání tohoto notářského zápisu: -----

- a) právní jednání jediného společníka, které je obsahem tohoto notářského zápisu, je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, -----
- b) právní jednání jediného společníka, které je obsahem tohoto notářského zápisu, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, tj. do obchodního rejstříku, -----
- c) byly splněny formality, 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. -----

Přílohu tohoto notářského zápisu tvoří Projekt změny právní formy. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem přečten a jím v plném rozsahu schválen. -----

Ing. Tomáš Krolupper, v.r.

Mgr. Hana Mátlová  
notářka v Šumperku  
L.S.

Mgr. Monika Kubalíková, v.r.  
zástupkyně Mgr. Hany Mátlové  
notářky se sídlem v Šumperku

PŘÍLOHA  
NZ 664/2018

---

# PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY

---

**BDO Tax s.r.o.**

## Zúčastněná společnost

BDO Tax s.r.o., se sídlem Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ 26420473, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 80838, právní forma: společnost s ručením omezeným

## STATUTÁRNÍ ORGÁN ZÚČASTNĚNÉ SPOLEČNOSTI VYHOTOVIL TENTO PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY

### 1. Definice a výklad

#### 1.1. Definice:

Není-li uvedeno v tomto Projektu jinak nebo nevyplývá-li to z jeho kontextu, mají níže uvedené pojmy, jsou-li uvedeny velkým písmenem, v tomto Projektu následující význam:

"**Asterina a.s.**" znamená společnost Asterina a.s., se sídlem Vinohradská 1188/58, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČ 28991052, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 21025;

"**Den, k němuž byl vyhotoven Projekt Změny právní formy**" znamená den 30. června 2018 tak, jak je uvedeno v článku 4 tohoto Projektu;

"**Den zápisu Změny právní formy do obchodního rejstříku**" znamená den, kterým nabývá právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu nebo osvědčení notáře pro zápis do obchodního rejstříku, na jehož základě se zapisuje Změna právní formy dle tohoto Projektu do obchodního rejstříku;

"**Projekt**" znamená tento Projekt Změny právní formy;

"**Zákon o přeměnách**" znamená zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů;

"**Změna právní formy**" znamená změnu právní formy Zúčastněné společnosti z právní formy společnosti s ručením omezeným na právní formu akciové společnosti;

"**Zúčastněná společnost**" znamená společnost BDO Tax s.r.o., se sídlem Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ 26420473, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 80838, právní forma: společnost s ručením omezeným, jak je blíže specifikována v článku 2 tohoto Projektu.

#### 1.2. Výklad Projektu:

- Odkazy na články odkazují na články tohoto Projektu;
- obsah, nadpisy a dílčí nadpisy jsou vkládány pouze pro usnadnění orientace a nebudou ovlivňovat výklad tohoto Projektu;
- pokud se v tomto Projektu používá výraz "včetně" nebo "zejména" následuje demonstrativní výčet, nikoliv taxativní výčet.

## **2. Zúčastněná společnost**

- 2.1. Společnost **BDO Tax s.r.o.**, se sídlem Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ 26420473, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 80838, právní forma: společnost s ručením omezeným.
- 2.2. Základní kapitál Zúčastněné společnosti činí 2 000 000,00 Kč (slovy: dva miliony korun českých) a je plně splacen.
- 2.3. Jediným společníkem Zúčastněné společnosti ke dni vyhotovení tohoto Projektu je společnost Asterina a.s. která tak vlastní základní podíl o velikosti jedno sto procent (100 %) odpovídající plně splacenému vkladu do základního kapitálu Zúčastněné společnosti ve výši 2 000 000,00 Kč (slovy: dva miliony korun českých).

## **3. Předmět Projektu**

- 3.1. Předmětem tohoto Projektu je v souladu s ustanovením § 360 násl. Zákona o přeměnách změna právní formy Zúčastněné společnosti z právní formy "společnost s ručením omezeným" na právní formu "akciová společnost", v důsledku které Zúčastněná společnost nezaniká ani její jmění nepřechází na právního nástupce, pouze se mění její vnitřní poměry a právní postavení jejího jediného společníka.

## **4. Den, k němuž byl vyhotoven Projekt Změny právní formy**

- 4.1. Dnem, k němuž byl vyhotoven Projekt Změny právní formy byl určen den 30.6.2018 (třicátého června roku dva tisíce osmnáct).
- 4.2. Zúčastněná společnost sestavila ke Dni, k němuž byl vyhotoven Projekt Změny právní formy mezitímní účetní závěrku, která byla ověřena auditorem, neboť Zúčastněná společnost je společností s povinností ověření své účetní závěrky auditorem.

## **5. Ocenění jmění Zúčastněné společnosti**

- 5.1. Zúčastněná společnost nechala ocenit své jmění obecně uznávaným nezávislým odborníkem za využití obecně uznávaných standardů a zásad oceňování, kterým byla Zúčastněnou společností v souladu s ustanovením § 367 odst. 3 Zákona o přeměnách, určena společnost APELEN Valuation a.s., se sídlem Nad Okrouhlíkem 2372/14, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ 24817953, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 23001.

Jmění Zúčastněné společnosti bylo tímto odborníkem oceněno posudkem č. 632-98/2018 se závěrem, že jmění Zúčastněné společnosti odpovídá alespoň výši základního kapitálu po změně právní formy stanovené tímto Projektem.

## **6. Firma Zúčastněné společnosti po Změně právní formy**

- 6.1. Obchodní firma Zúčastněné společnosti po Změně právní formy bude znít "BDO Tax a.s."

7. **Počet, druh, forma a jmenovitá hodnota akcií určených pro každého akcionáře po Zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku**
- 7.1. Výše základního kapitálu Zúčastněné společnosti bude po Změně právní formy činit částku ve výši 2 000 000,00 Kč (slovy: dva miliony korun českých).
- 7.2. Zúčastněná společnost emituje celkem dva miliony (2 000 000) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 1,00 Kč (slovy: jedna koruna česká korun českých). Akcie společnosti budou emitovány v listinné podobě jako cenný papír na jméno, přičemž tyto akcie nebudou kótovány ani imobilizovány. Převoditelnost emitovaných akcií bude podmíněna (omezena) souhlasem valné hromady.
- 7.3. Veškeré emitované akcie Zúčastněné společnosti budou předány jedinému akcionáři Zúčastněné společnosti, společnosti Asterina a.s.
- 7.4. Jediný akcionář Zúčastněné společnosti bude po Dni zápisu Změny právní formy do obchodního rejstříku vyzván k převzetí akcií v sídle Společnosti, a to ve lhůtě do jednoho (1) měsíce ode Dne zápisu Změny právní formy do obchodního rejstříku.
- Nevyzvedne-li si jediný akcionář své akcie Zúčastněné společnosti ve výše uvedené lhůtě, vyzve jej představenstvo Zúčastněné společnosti způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady k převzetí akcií ve lhůtě šesti (6) měsíců, přičemž po uplynutí jednoho (1) roku po marném uplynutí této lhůty budou nevyzvednuté akcie Zúčastněné společnosti bez poskytnutí náhradní lhůty k vyzvednutí prodány.
8. **Zakladatelské právní jednání Zúčastněné společnosti po Změně právní formy**
- 8.1. Po Změně právní formy, budou mít stanovy Zúčastněné společnosti, jako akciové společnosti, následující znění:

**Článek 1**  
**Obchodní firma**

Firma společnosti zní: BDO Tax a.s.

**Článek 2**  
**Sídlo společnosti**

Sídlo společnosti je: Praha

**Článek 3**  
**Předmět podnikání (činnosti) společnosti**

Předmětem podnikání společnosti je:

- Výroba, obchod, služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
- daňové poradenství.

Předmětem činnosti společnosti je:

- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

#### Článek 4

##### Základní kapitál společnosti a akcie

1. Základní kapitál společnosti činí 2 000 000,00 Kč (slovy: dva miliony korun českých).
2. Základní kapitál je rozdělen na dva miliony kusů (2 000 000 ks) kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1,00 Kč (slovy: jedna koruna česká). Akcie společnosti jsou emitovány v listinné podobě jakožto cenný papír na jméno. Se všemi akciemi jsou spojena stejná práva.
3. Akcie znějící na jméno jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti.
4. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1,00 Kč (slovy: jedna koruna česká) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je dva miliony (2 000 000).
5. O způsobu upisování dalších akcií, o jejich formě a druhu a o určení počtu hlasů s nimi spojených rozhoduje valná hromada.
6. Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem. Zatímní list je cenný papír na řad, který obsahuje náležitosti stanovené § 285 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Převodce ručí společností za dluhy, které byly se zatímním listem na nabyvatele převedeny.
7. Práva spojená s akciemi je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba vedená k příslušnému rozhodnému dni v seznamu akcionářů, jehož vedení zajišťuje představenstvo společnosti.
8. Společnost vede seznam akcionářů, do nějž se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny těchto údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.
9. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána.
10. Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti.
11. Akcie mohou být vydány ve formě hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie držené jedním akcionářem v dané době. Akcionář může písemně požádat představenstvo o výměnu hromadných listin za

jednotlivé cenné papíry nebo jiné hromadné listiny, jestliže dostatečně označí počet a náležitosti cenných papírů nebo nových hromadných listin a doručí představenstvu originál původní hromadné listiny.

12. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho části zaplatí akcionář úrok z prodlení z dlužné částky ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené platným nařízením vlády.

## **Článek 5** **Práva akcionářů**

1. Akcionář má právo podílet se na řízení společnosti, tj. účastnit se valné hromady a na této hlasovat, požadovat a dostat na valné hromadě 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, a uplatňovat návrhy a protinávry. Návrhy a protinávry akcionář uplatňuje zpravidla na jednání valné hromady. V případech, kdy jde o protinávrh akcionáře k záležitostem pořadu valné hromady, je povinen doručit písemné znění svého protinávru v přiměřené lhůtě přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno oznámit akcionářům způsobem stanoveným pro svolání valné hromady jeho protinávrh se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li oznámení doručeno méně než dva dny před konáním valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávru anebo pokud text protinávru obsahuje více než 100 slov.
2. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých majetkových vkladů. Za vrácení majetkových vkladů se nepokládají plnění poskytnutá.
  - a) v důsledku snížení základního kapitálu;
  - b) při vrácení zatímního listu nebo jeho prohlášení za neplatný; a
  - c) při rozdělování podílu na likvidačním zůstatku.
3. Při zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku, a to v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.
4. Akcionáři přísluší i další práva dle obecně závazných právních předpisů a těchto stanov.

## **Článek 6** **Podíl na zisku**

1. Akcionář má právo za podmínek uvedených v § 350 zákona o obchodních korporacích na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho

akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Dividenda je splatná do tří (3) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku.

2. Podíl na zisku společnosti (dividendu) lze rozdělit ve prospěch třetích osob, a to na základě rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku.
3. Společnost vyplácí dividendu na své náklady a nebezpečí bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.
4. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku.

#### Článek 7 Orgány společnosti

1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.
2. Orgány společnosti jsou:
  - a) Valná hromada (resp. jediný akcionář vykonávající její působnost);
  - b) představenstvo; a
  - c) dozorčí rada.

#### Článek 8 Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, všichni akcionáři mají právo zúčastnit se jejího jednání.
2. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti. Do působnosti valné hromady patří též:
  - a) Rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smysl 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 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; a
  - d) jmenování a odvolání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích.
3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.

4. Valná hromada rozhoduje usneseními, která jsou závazná pro orgány společnosti.
5. Má-li společnost jen jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v Článku 8 odst. 2 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva, 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.

## Článek 9

### Svolání a místo konání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě člen představenstva, a za zákonem stanovených podmínek dozorčí rada, popřípadě její člen, či soudem zmocněný akcionář.
2. Valná hromada se svolává tak, že svolavatel uveřejní nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.
3. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat:
  - 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) 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 (slovy: patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři;
  - h) upozornění na právo akcionáře nahlédnout zdarma ve lhůtě uvedené v pozvánce v sídle společnosti do návrhu změny stanov, má-li být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti; a
  - i) další náležitosti stanovené zákonem.

Není-li předkládán návrh usnesení podle písm. f), 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.

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

#### **Článek 10**

##### **Pořad jednání valné hromady**

1. Pořad jednání valné hromady je uveden v uveřejněné pozvánce na valnou hromadu.
2. Na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosahuje alespoň 5 % (slovy: pět procent) základního kapitálu, představenstvo zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. Pokud žádost došla po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady nejpozději pět dnů před dnem jejího konání, případně, je-li určen, před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.
3. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání v pozvánce, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

#### **Článek 11**

##### **Organizace valné hromady a její řízení**

1. Akcionář je oprávněn vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení. Akcionář - fyzická osoba se prokazuje občanským průkazem, popř. jiným rovnocenným dokladem totožnosti. Akcionář - právnická osoba se prokazuje platným výpisem z obchodního rejstříku, přičemž osoba zastupující tohoto akcionáře v souladu s tímto výpisem se dále prokazuje občanským průkazem, popř. jiným rovnocenným dokladem totožnosti.
2. 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.
3. Společnost zajistí sepsání listiny přítomných akcionářů, jež obsahuje jméno a bydliště nebo sídlo, údaje týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. 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. K listině přítomných se připojí i plné moci.
4. Valnou hromadu zahajuje svolavatel nebo jím určená osoba, který řídí valnou hromadu až do doby zvolení jejího předsedy.

5. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. 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.
6. Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných. Výsledky hlasování oznámí valné hromadě její předseda.
7. Na valné hromadě se k bodům programu hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena s podstatnými informacemi k projednávanému bodu a seznámena se všemi předloženými návrhy či protinávrrhy, hlasuje se nejprve o protinávrrzích akcionářů v pořadí, v jakém byly vzneseny, a teprve poté o návrhu představenstva.
8. O konání valné hromady se vyhotovuje zápis, který obsahuje:
  - Firmu a sídlo společnosti;
  - místo a dobu konání valné hromady;
  - jména předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů;
  - popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady;
  - usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování; a
  - obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá.

K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.
9. Neplatnosti usnesení valné hromady se akcionář nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán protest, ledaže nebyl podaný protest zapsán chybou zapisovatele nebo předsedy valné hromady nebo navrhovatel nebyl na valné hromadě přítomen, případně důvody pro neplatnost usnesení valné hromady nebylo možné na této valné hromadě zjistit. Je-li sporné, zda byl protest podán, má se za to, že podán byl.
10. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě podle § 423 odst. 1 zákona o korporacích na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti. Zápis, pozvánky na valnou hromadu a listiny přítomných uchovává společnost po celou dobu své existence.

## Článek 12

### Usnášeníschopnost a rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (slovy: třicet procent) základního kapitálu společnosti.
2. Není-li valná hromada schopna se usnášet do jedné (1) hodiny po čase zahájení uveřejněném v pozvánce na valné hromady, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu se stejným pořadem jednání. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na odstavec 1 tohoto článku; 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 Článku 9 odst. 3 písm. f) stanov. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (slovy: patnáct) 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. Zálležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.
3. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nestanoví-li zákon vyšší počet hlasů.
4. Akcionáři mohou hlasovat i mimo valnou hromadu (rozhodování per rollam). Osoba oprávněná ke svolání valné hromady zašle všem akcionářům návrh rozhodnutí, který obsahuje:
  - a) Text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění;
  - b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře, která činí nejméně 15 (slovy: patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři; a
  - c) podklady potřebné pro jeho přijetí.
5. Nedoručí-li akcionář ve stanovené lhůtě osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.
6. Vyžaduje-li tento zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí akcionáře formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádření týká.
7. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů.
8. Výsledek rozhodování per rollam, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná jednání svolat způsobem stanoveným stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu.

### Článek 13 Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti.
2. Představenstvo zastupuje společnost. Každý člen představenstva zastupuje společnost samostatně. Za společnost se každý člen představenstva podepisuje tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj o členství v představenstvu.
3. Představenstvo má jednoho (1) člena, kterého volí a odvolává valná hromada.
4. Délka funkčního období člena představenstva je pět (5) let.
5. 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 jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího 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 odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

### Článek 14 Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o korporacích nebo stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám.
2. Dozorčí rada má jednoho (1) člena, kterého volí a odvolává valná hromada.
3. Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět (5) let.
4. 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 nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí 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 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 odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

#### **Článek 15**

##### **Hospodaření společnosti**

1. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo.
2. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou obecně závaznými právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti příslušným orgánům dle těchto předpisů.
3. Účetním obdobím společnosti je hospodářský rok.

#### **Článek 16**

##### **Změny základního kapitálu, finanční asistence a způsob rozdělení zisku a úhrada ztráty**

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 ve druhém, případně v každém dalším, upisovacím kole.
3. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
4. O rozdělení zisku respektive úhradě ztráty společnosti za účetní období rozhoduje valná hromada na návrh představenstva společnosti po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou společnosti. Valná hromada bere rovněž na vědomí stanovisko auditora.
5. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti (tantiéma).
6. Ztráta z hospodaření společnosti bude uhrazena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a na základě rozhodnutí valné hromady.

#### **Článek 17**

##### **Oznámení společnosti**

Povinnost zveřejnění údajů a skutečností stanovených zákonem je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku. Povinnost uveřejnění údajů a oznámení o skutečnostech na základě obecně závazných právních předpisů, stanov nebo na základě rozhodnutí valné hromady je splněna uveřejněním na internetových stránkách společnosti.

## Článek 18 Výhody při zakládání společnosti

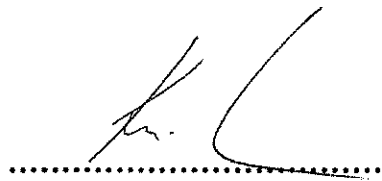
V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda.

- 9. Zvláštní výhody**
- 9.1. Zúčastněná společnost neposkytuje ani neposkytne žádné zvláštní výhody svým členům statutárního orgánu nebo znalci pro ocenění jmění ve smyslu ustanovení § 361 písm. f) Zákona o přeměnách.
- 10. Pravidla postupu při vypořádání se společníky, kteří se Změnou právní formy nesouhlasili**
- 10.1. Vzhledem k tomu, že k realizaci Změny právní formy je nezbytný souhlas jediného společníka Zúčastněné společnosti, tj. se Změnou právní formy musí souhlasit všichni společníci Zúčastněné společnosti, neobsahuje tento Projekt pravidla postupu vypořádání se společníky, kteří se Změnou právní formy nesouhlasili ve smyslu ustanovení § 361 písm. g) Zákona o přeměnách.
- 11. Identifikace statutárního orgánu Zúčastněné společnosti po Změně právní formy**
- 11.1. Společnost si po Změně právní formy zvolila dualistický systém vnitřní struktury.
- 11.2. Osobami zapisovanými v důsledku Změny právní formy do obchodního rejstříku ve smyslu ustanovení § 361 písm. i) Zákona o přeměnách, budou:
  - a) člen představenstva:
    - CZECH DTMR Partners s.r.o., se sídlem Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ 05174813, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 259494
  - b) člen dozorčí rady:
    - Mgr. Závěš Hlaváč, dat. nar. 18. března 1985, bytem Prorektorská 662/2, Malešice, 108 00 Praha 10
- 11.3. Žádné z míst v dozorčí radě Zúčastněné společnosti nebude po Zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku obsazena osobami volenými zaměstnanci.

NA DŮKAZ ČEHOŽ opatřuje tento Projektu svým podpisem

v PRAZE..... , dne 26.9. 2018

**BDO Tax s.r.o.**



.....  
Ing. Tomáš Krolupper  
zástupce CZECH DTMR Partners s.r.o.  
jednatel



Potvrzují, že stejnopis notářského zápisu, včetně opisu přílohy, vyhotovený dne 29.11.2018 (slovy: dvacátého devátého listopadu roku dva tisíce osmnáct), se doslovně shoduje s notářským zápisem Mgr. Hany Mátlové, notářky se sídlem v Šumperku, sp. zn. NZ 664/2018, včetně přílohy. -----

Mgr. Monika Kubalíková  
zástupkyně Mgr. Hany Mátlové,  
notářky se sídlem v Šumperku

