

OPIS

STEJNOPIS

NZ 60/2019

N 65/2019

### Notářský zápis

sepsaný dne 22. 03. 2019 (slovy: dvacátého druhého března roku dvoutisícího devatenáctého) JUDr. Eduardem Grygarem, notářem se sídlem v Příbrami, kancelář na adrese náměstí T. G. Masaryka 143, Příbram I, 261 01 Příbram, na místě samém v sídle Společné advokátní kanceláře Prokopec & part., na adrese Karlovo náměstí 285/19, Nové Město, 120 00 Praha 2. -----

Účastník: -----  
**společnost Clavaria s.r.o.**, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 079 19 841, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 309862, zastoupena jednatelem Ing. Petrem Kymličkou, narozeným 22. listopadu 1963, bydliště Lékařská 291/4, Motol, 150 00 Praha 5. -----

Ing. Petr Kymlička prohlašuje a výpisem ze seznamu akcionářů dokládá, že společnost Clavaria s.r.o. je jediným akcionářem společnosti **CS Services, a.s.**, se sídlem Olbrachtova 1980/5, Krč, 140 00 Praha 4, IČ: 274 54 487, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10760. ----

Existence (totožnost) společnosti Clavaria s.r.o. je prokázána výpisem z obchodního rejstříku, o němž Ing. Petr Kymlička prohlašuje, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

Existence (totožnost) CS Services, a.s. je prokázána výpisem z obchodního rejstříku, o němž Ing. Petr Kymlička prohlašuje, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku s výjimkou osob akcionářů, když jediným akcionářem společnosti je nyní společnost Clavaria s.r.o. -----

Ing. Petr Kymlička prohlašuje, že je způsobilý přijímat rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady, neboť zastupuje jediného akcionáře společnosti. -----

**Obsahem tohoto notářského zápisu je sepsání rozhodnutí jediného akcionáře společnosti s obchodní firmou CS Services, a.s. při výkonu působnosti valné hromady. Jediný akcionář společnosti CS Services, a.s. vykonávající dle ustanovení § 12 zákona o obchodních korporacích působnost valné hromady, rozhoduje takto:**

**I. Jediný akcionář odvolává s účinností k dnešnímu dni, tj. 22. 03. 2019 (slovy: dvacátého druhého března roku dvoutisícího devatenáctého) členy představenstva a to k 18:00 hodině:** -----

(i) Dr. Jiřího Czabana, narozeného 14. 02. 1948, bydliště Vojtěšská 240/11, Nové Město, 110 00 Praha 1, -----

(ii) Doc. Ing. Jana Doležala, Csc., narozeného 07. 08. 1952, bydliště Oblouková 185, 252 45 Ohrobec, -----

(iii) JUDr. Tomáše Prokopce, narozeného 31. 05. 1950, bydliště Jeseniova 1463/196, Žižkov, 130 00 Praha 3. -----

**II. Jediný akcionář odvolává s účinností k dnešnímu dni, tj. 22. 03. 2019 (slovy: dvacátého druhého března roku dvoutisícího devatenáctého) člena dozorčí rady: -----**  
Ing. Vlastimila Hokra, Csc., narozeného 18. 01. 1954, bydliště U družstva Práce 1734/92, Braník, 140 00 Praha 4. -----

**III. Jediný akcionář jmenuje s účinností k dnešnímu dni, tj. 22. 03. 2019 (slovy: dvacátého druhého března roku dvoutisícího devatenáctého) člena dozorčí rady: -----**  
Ing. Radovana Hauka, narozeného 07. 10. 1973, bydliště Červený Újezd, 418 04 Hrobčice. -----

**IV. Jediný akcionář jmenuje s účinností k dnešnímu dni, tj. 22. 03. 2019 (slovy: dvacátého druhého března roku dvoutisícího devatenáctého) člena představenstva a to k 18:01 hodině: -----**  
Ing. Petra Kymličku, narozeného 22. 11. 1963, bydliště Lékařská 291/4, Motol, 150 00 Praha 5. -----

**V. Jediný akcionář mění stanovy společnosti ze dne 15. 12. 2015 tak, že je vypouští a nahrazuje tímto novým zněním takto: -----**

----- **STANOVY** -----

----- **akciové společnosti CS Services, a.s.** -----

**1. Firma, sídlo a trvání společnosti** -----

1.1. Obchodní firma společnosti zní: **CS Services, a.s.** (dále jen „společnost“). -----

1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo je: **Praha**. -----

1.3. Společnost byla založena na dobu neurčitou. -----

**2. Předmět podnikání [činnosti]** -----

2.1. Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: -----

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

**3. Výše základního kapitálu a akcie** -----

3.1. Základní kapitál společnosti činí 2.040.000,- Kč (dva miliony čtyřicet tisíc korun českých) a je rozdělen na 102 (jedno sto dva) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). -----

3.2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. -----

3.3. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 102 (slovy: jedno sto dva). -----

**4. Orgány společnosti** -----

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

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

4.1.2. dozorčí rada a -----

4.1.3. představenstvo. -----

4.2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 5.11 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva, nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu představenstva 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 představuje více než 30 % (slovy: třicet procent) základního kapitálu. -----
- 5.3. Na valné hradě se hlasuje zvednutím ruky. -----
- 5.4. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon vyžaduje většinu vyšší. -----
- 5.5. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, nestanoví-li zákon jinak, a svolává ji představenstvo. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. -----
- 5.6. Svolavatel nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastním akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. -----
- 5.7. Zaslání pozvánky na adresu akcionáře podle předchozího odstavce se nahrazuje zasláním pozvánky na elektronickou adresu akcionáře, kterou akcionář společnosti za tím účelem sdělí. -----
- 5.8. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje údaje uvedené v zákoně, zejména v ustanovení § 407 zákona o obchodních korporacích. -----
- 5.9. Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady, a to za předpokladu, že na valné hradě budou přítomni všichni akcionáři, kteří s takovým konáním valné hromady vysloví svůj souhlas. -----
- 5.10. Přípouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 ZOK. -----
- 5.11. 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 pověřeným představenstvem (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, -----
  - (d) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy. -----

- 6. Dozorčí rada** -----
- 6.1. **Dozorčí rada má jednoho (1) člena**, kterého volí a odvolává valná hromada. Tento jediný člen je zároveň předsedou dozorčí rady. -----
- 6.2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je **deset (10) let**. -----
- 6.3. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. -----
- 6.4. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti. -----
- 6.5. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. -----
- 6.6. 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 odstoupícího člena rozhodnout valná hromada. -----
- 7. Představenstvo** -----
- 7.1. Představenstvo **má jednoho (1) člena**, kterého volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva. -----
- 7.2. Délka funkčního období člena představenstva je **deset (10) let**. -----
- 7.3. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----
- 7.4. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 5 (slovy: pět) dnů před konáním zasedání. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada. -----
- 7.5. Představenstvo je usnášeníschopné, jestliže se zasedání účastní všichni jeho členové. Představenstvo rozhoduje jednomyslně. -----
- 7.6. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. -----

7.7. 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. -----

7.8. V souladu s ustanovením § 437 ZOK se stanoví jiný způsob splnění publikační povinnosti představenstva dle ustanovení § 436 ZOK. Spolu s pozvánkou na valnou hromadu (v případě jediného akcionáře spolu s návrhem rozhodnutí dle článku 4.2) zašle představenstvo akcionářům e-mailem na elektronickou adresu uvedenou v seznamu akcionářů též scan účetní závěrky a dále zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a zprávu o vztazích, pokud zákon ukládá povinnost tyto vyhotovit. -----

#### 8. Jednání za společnost -----

Společnost zastupuje jediný člen představenstva. -----

#### 9. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku -----

9.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení ZOK. -----

9.2. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených v ZOK. -----

#### 10. Výhody při zakládání společnosti -----

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

#### 11. Závěrečná ustanovení -----

11.1. Veškeré právní a další vztahy společnosti vzniklé při výkonu práv a povinností společnosti, které nejsou touto zakladatelskou listinou výslovně upravené, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy České republiky, zejména pak ustanoveními ZOK. Společnost se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012Sb., o obchodních společnostech a družstvech. -

\*\*\*

Vyjádření o předpokladech pro sepsání notářského zápisu podle § 70a zákona č. 358/1992 Sb., v platném znění, o notářích a jejich činnosti (notářský řád) -----

Na základě shora uvedených skutečností osvědčuji: -----

a) že právní jednání vedoucí k přijetí shora uvedených rozhodnutí je v souladu s právními předpisy, -----

b) že právní jednání, kterým je měněn zakladatelský dokument společnosti, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním, tj. zákonem č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, pro zápis do veřejného seznamu nebo zápis do veřejného rejstříku, -----

c) že formality stanovené pro právní jednání byly splněny. -----

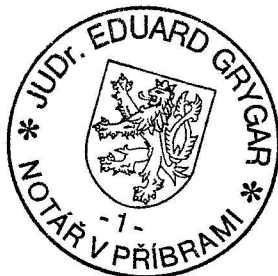
O tom byl tento notářský zápis sepsán, zástupcem účastníka Ing. Petrem Kymličkou přečten, jím v celém rozsahu schválen. -----

Ing. Petr Kymlička, v.r.

JUDr. Eduard Grygar, v.r.

L.S.  
JUDr. Eduard Grygar  
-1-  
notář v Příbrami

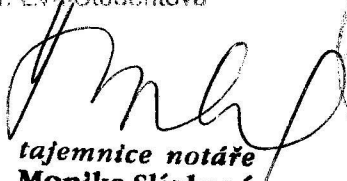
Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 22. 3. 2019 (slovy: dvacátého druhého března roku dvoutisícího devatenáctého) se doslovně shoduje s notářským zápisem. -----



**Ověření – vkladnice**

Ověřuji, že tento úplný opis 4  
souhlasí doslovně s předloženou  
listinou, která je prypisem  
a skládá se z .....6..... listů  
beze změn, doplňků, vsuváků či škrtnutí.  
Tento opis se skládá z .....6..... listů  
a nebyly v něm provedeny žádné  
opravy či změny.

V Ostravě dne 4.4.2019  
Notář Mgr. Eva Studentová

  
**tajemnice notáře**  
**Monika Slípková**  
*pověřená notářem v Ostravě*  
**Mgr. Evou STUDENTOVOU**

