

Notářský zápis

sepsaný jménem JUDr. Martina Krčmy, notáře sídlem v Praze, dne třináctého května roku dvoutisícíhodevatenáctého (13.5.2019) v kanceláři notáře v Praze 1, Klimentská 1, jeho zástupcem ustanoveným podle § 24 notářského řádu, mnou, JUDr. Danielou Soukupovou, notářským kandidátem. -----

Účastníci: -----

1. **pan Ing. František Francírek, Ph.D.**, nar. 3.října 1967, bytem Pomořanská 473/4, Troja, 181 00 Praha 8, -----
2. **pan Jan Francírek**, nar. 1.dubna 1996, bytem Pomořanská 473/4, Troja, 181 00 Praha 8, zastoupený Ing. Františkem Francírkem, Ph. D., nar. 3.října 1967, bytem Pomořanská 473/4, Troja, 181 00 Praha 8 a to na základě plné moci ze dne 13.května 2019, která tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu,-----
3. **paní Kateřina Francírková**, nar. 6.ledna 1993, bytem Pomořanská 473/4, Troja, 181 00 Praha 8, zastoupená Ing. Františkem Francírkem, Ph. D., nar. 3.října 1967, bytem Pomořanská 473/4, Troja, 181 00 Praha 8 a to na základě plné moci ze dne 13.května 2019, která tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu,-----
4. **paní Bc. Šárka Francírková**, nar. 12.září 1969, bytem Pomořanská 473/4, Troja, 181 00 Praha 8, zastoupená Ing. Františkem Francírkem, Ph. D., nar. 3.října 1967, bytem Pomořanská 473/4, Troja, 181 00 Praha 8 a to na základě plné moci ze dne 13.května 2019, která tvoří přílohu č. 3 tohoto notářského zápisu,-----

Totožnost přítomného pana Ing. Františka Francírka, Ph.D. byla mně, trvalému zástupci notáře, prokázána. Přítomný pan Ing. František Francírek, Ph.D., prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat, v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. Zároveň prohlašuje, že pan Jan Francírek, paní Kateřina Francírková a paní Bc. Šárka Francírková, kteří podepsali plné moci, jsou též způsobilí samostatně právně jednat ve shora uvedeném rozsahu.-----

Nato účastníci prohlašují, že zakládají akciovou společnost conscientia a.s. se sídlem v obci Praha na adrese Klimentská 1246/1, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „společnost“), v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění a poté mě požádali, abych formou notářského zápisu sepsala tyto -----

----- s t a n o v y -----

----- zakládané společnosti, které tímto přijímají -----

**STANOVY
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
conscientia a.s.**

ČÁST PRVNÍ – I. – POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV -----

I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----

1. Obchodní firma společnosti zní: **conscientia a.s.** -----

2. Sídlo společnosti: Praha -----

II. Předmět podnikání a činnosti -----

1. Předmětem podnikání společnosti je: -----

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

2. Předmětem činnosti společnosti je: -----

Správa vlastního majetku. -----

III. Základní kapitál -----

Základní kapitál společnosti činí 2.345.678,-- Kč (slovy: dva miliony tři sta čtyřicet pět tisíc šest set sedmdesát osm korun českých). -----

IV. Akcie a práva s nimi spojená -----

1. Společnost emituje listinné cenné papíry (akcie): -----

• Počet akcií: 46 (slovy: čtyřicet šest) -----

• Jmenovitá hodnota: 50.993,-- Kč (slovy: padesát tisíc devět set devadesát tři koruny české) -----

• Forma akcie: na jméno -----

• Druh: kmenová -----

2. S každou akcií o jmenovité hodnotě 50.993,- Kč (slovy: padesát tisíc devět set devadesát tři korun českých) je spojen jeden hlas. -----
3. Ve společnosti je celkem 46 hlasů. Hlasování na valné hromadě je veřejné a děje se aklamací, nerozhodne-li valná hromada v konkrétním případě jinak. -----
4. Akcie mohou být vydány jako hromadné akcie nahrazující tyto jednotlivé akcie. Společnost je povinna na základě žádosti akcionáře bez zbytečného odkladu tuto hromadnou akcií vyměnit za jednotlivé akcie nebo více hromadných akcií, resp. za jednotlivé akcie vydat jednu či více hromadných akcií. -----
5. Převoditelnost akcií na jméno není nijak omezena. -----
Práva spojená s listinnou akcií na jméno vykonává ten, kdo je uveden v seznamu akcionářů, ledaže se prokáže, že seznam neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva majitel akcie na jméno. -----
6. Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií jsou spojena se zatímním listem. -----

V. Systém vnitřní struktury -----

1. Společnost zřizuje dualistický systém vnitřní struktury. -----
2. Představenstvo společnosti má 2 členy a dozorčí rada společnosti má 2 členy. -----

VI. Další ujednání -----

1. Společnost může, na základě rozhodnutí valné hromady, vydat vyměnitelné a/nebo prioritní dluhopisy. -----
2. Za splnění podmínek stanovených zákonem může společnost poskytnout finanční asistenci. -----
3. Pokud částka placená na splácení emisního kursu nebo cena vneseného nepeněžitého vkladu určená stanovami nebo valnou hromadou nepostačuje na splacení splatné části jmenovité (popř. účetní – budou-li vydány kusové akcie) hodnoty všech upsaných akcií, započítá se postupně na splacení splatné části jmenovitých (popř. účetních) hodnot jednotlivých akcií, nedohodne-li se akcionář se společností jinak. -----

ČÁST PRVNÍ – II. – POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV PŘI ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI -----

I. Zakladatelé a úpis akcií -----

1. Zakladateli společnosti jsou: -----

- a) **pan Ing. František Francírek, Ph.D.**, nar. 3.října 1967, bytem Pomořanská 473/4, Troja, 181 00 Praha 8, upisuje 43 (slovy: čtyřicet tři) kusů kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 50.993,-- Kč (slovy: padesát tisíc devět set devadesát tři korun českých). Emisní kurs upsaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Emisní kurs bude v plné výši splacen peněžítým vkladem. -----
- b) **pan Jan Francírek**, nar. 1.dubna 1996, bytem Pomořanská 473/4, Troja, 181 00 Praha 8, upisuje 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě akcie 50.993,-- Kč (slovy: padesát tisíc devět set devadesát tři korun českých). Emisní kurs upsané akcie se rovná její jmenovité hodnotě. Emisní kurs bude v plné výši splacen peněžítým vkladem. ----
- c) **paní Kateřina Francírková**, nar. 6.ledna 1993, bytem Pomořanská 473/4, Troja, 181 00 Praha 8, upisuje 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě akcie 50.993,-- Kč (slovy: padesát tisíc devět set devadesát tři korun českých). Emisní kurs upsané akcie se rovná její jmenovité hodnotě. Emisní kurs bude v plné výši splacen peněžítým vkladem.
- d) **paní Bc. Šárka Francírková**, nar. 12.září 1969, bytem Pomořanská 473/4, Troja, 181 00 Praha 8, upisuje 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě akcie 50.993,-- Kč (slovy: padesát tisíc devět set devadesát tři korun českých). Emisní kurs upsané akcie se rovná její jmenovité hodnotě. Emisní kurs bude v plné výši splacen peněžítým vkladem.

2. Všechny peněžité vklady budou před vznikem společnosti spláceny na zvláštní účet zřízený správcem vkladu u Komerční banky, a.s. číslo účtu 115-9523270297/0100. Před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být splaceno celé emisní ážio a minimálně 30 % (slovy: třicet procent) jmenovité hodnoty upsaných akcií. Zbývajících 70 % (slovy: sedmdesát procent) musí být splaceno nejpozději do 1 (jednoho) roku ode dne vzniku společnosti na její účet. -----

3. Správcem vkladu se určuje pan Ing. František Francírek, Ph.D., nar. 3.října 1967, bytem Pomořanská 473/4, Troja, 181 00 Praha 8. -----

II. Přibližná výše nákladů, které vzniknou v souvislosti se založením společnosti ----

1. Předpokládaná výše nákladů, které vzniknou v souvislosti se založením Společnosti je 100.000,-- Kč (slovy: jednostotísíc korun českých). -----

Strana pátá

III. Členové orgánů společnosti určené zakladateli, kteří by podle stanov byli voleni valnou hromadou. -----

1. Představenstvo: -----

pan Ing. František Francírek, Ph.D., nar. 3.října 1967, bytem Pomořanská 473/4, Troja, 181 00 Praha 8. -----

pan Jan Francírek, nar. 1.dubna 1996, bytem Pomořanská 473/4, Troja, 181 00 Praha 8, -----

2. Dozorčí rada: -----

paní Kateřina Francírková, nar. 6.ledna 1993, bytem Pomořanská 473/4, Troja, 181 00 Praha 8, -----

paní Bc. Šárka Francírková, nar. 12.září 1969, bytem Pomořanská 473/4, Troja, 181 00 Praha 8. -----

IV. Další ujednání -----

1. Žádné osobě, která se zúčastnila založení společnosti, není poskytována žádná zvláštní výhoda. -----
2. Nebude-li návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku podán do 6 (slovy: šesti) měsíců ode dne jejího založení, platí, že nastávají tytéž účinky jako při odstoupení od smlouvy. -----
3. S účinností ke dni splnění podmínek (a) vzniku společnosti a (b) splnění vkladové povinnosti se tato část stanov (*část první – II. – povinné náležitosti stanov při založení společnosti*) vypouští. -----

ČÁST DRUHÁ – DALŠÍ USTANOVENÍ STANOV -----

I. ORGÁNY SPOLEČNOSTI -----

Orgány Společnosti jsou (A) valná hromada, (B) představenstvo a (C) dozorčí rada. -----

(A) Valná hromada: -----

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a všichni akcionáři mají právo zúčastnit se jejího jednání a hlasovat na ní, požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Valná hromada musí být svolána alespoň jednou ročně, nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. V případě potřeby lze valnou hromadu svolat kdykoliv. -----

2. Každý akcionář má právo přednést svou žádost o vysvětlení záležitostí týkajících se programu valné hromady. Nerozhodne-li předsedající valné hromady jinak, má každý akcionář na přednesení své žádosti časový limit 5 (pěti) minut. Podá-li akcionář svou žádost v písemné podobě, je tato omezena rozsahem formátu stránky A4 při použití písma o velikosti 12. -----

3. Svolávání valné hromady -----

- a) Valnou hromadu svolává představenstvo společnosti (či svolavatel) nejméně 30 (třicet) dnů před jejím konáním uveřejněním pozvánky na internetových stránkách společnosti (www.conscientia.cz) a zasláním pozvánky na valnou hromadu akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Požádá-li o to akcionář, může být jako korespondenční adresa uvedena v seznamu akcionářů i jeho emailová adresa, která se v případě svolávání valné hromady považuje za primární. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat minimálně firmu a sídlo společnosti, místo, datum a hodinu konání valné hromady, označení zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada a pořad jednání a další náležitosti určené těmito stanovami a/nebo zákonem. Body jednání určuje představenstvo. -----
- b) Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu upozorňovat akcionáře na jejich právo nahlédnout v sídle společnosti do návrhu změny stanovy. -----
- c) O záležitosti, která nebyla uvedena ve zveřejněném pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. -----
- d) Bez splnění požadavků zákona a těchto stanov na svolání valné hromady, se valná hromada může konat, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----
- e) Rozhodným dnem se určuje pracovní den předcházející dnu konání valné hromady. -----

4. Usnášeníschopnost valné hromady -----

- a) Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni či zastoupeni akcionáři, vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. -----

5. Rozhodování valné hromady -----

- a) V případě, kdy zákon nebo tyto stanovы neurčují přísnější způsob, rozhoduje valná hromada většinou hlasů všech akcionářů přítomných na valné hromadě, a to včetně volby orgánů valné hromady. -----

- b) Souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů je třeba k rozhodnutím: -----
- i. o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
 - ii. o změně stanov, -----
 - iii. v jejichž důsledku se mění stanovy, -----
 - iv. o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, -----
 - v. o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
 - vi. o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
 - vii. o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku. -----
- c) Souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů je třeba k rozhodnutím: -----
- i. o změně druhu nebo formy akcií, -----
 - ii. o změně práv spojených s určitým druhem akcií, -----
 - iii. o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií (budou-li vydány), -----
 - iv. o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu. -----
- d) Souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech akcionářů je třeba k rozhodnutí: -----
- i. o schválení smlouvy o vypořádání újmy. -----
- e) O rozhodnutích, o nichž tak stanoví zákon a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, musí být pořízen notářský zápis. Obsahem notářského zápisu je také schválený text změny stanov. -----
Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov a o takovémto rozhodnutí musí být pořízen notářský zápis. -----
- f) Nejdříve se hlasuje o návrhu představenstva a poté o protinávrzích v pořadí, v jakém byly předneseny. Poté, co je určitý návrh přijat, o dalších návrzích se již nehlasuje. Přednese-li akcionář svůj protinávrh na jednání valné hromady a neurčí-li předsedající jinak, má každý akcionář na přednesení svého protinávrhu časový limit 5 (pěti) minut. -----

- g) Každý akcionář se může nechat na valné hromadě zastupovat zmocněncem na základě písemné plné moci. Ze zmocnění musí vyplývat, zda platí jen pro jednu valnou hromadu nebo pro více valných hromad v určitém časovém období a podpis zmocnitele nemusí být úředně ověřen. Zmocněnec předá svou plnou moc představenstvu před začátkem jednání valné hromady.-----
- h) Hlasování na valné hromadě (nebo při rozhodování mimo valnou hromadu) s využitím technických prostředků, s výjimkou korespondenčního hlasování, se nepřipouští. Při korespondenčním hlasování musí být podpis akcionáře úředně ověřen. -----
- i) Hlasování per rollam se připouští. -----

6. Působnost valné hromady -----

1. Do působnosti valné hromady náleží: -----
- i. rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
 - ii. rozhodování o změně základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, -----
 - iii. rozhodování o možnosti započtení peněžitě pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
 - iv. rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
 - v. volba a odvolání členů představenstva, -----
 - vi. volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, -----
 - vii. schválení smlouvy o výkonu funkce, popřípadě též smlouvy o vypořádání újmy, -----
 - viii. schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, -----
 - ix. rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, rozhodnutí o výplatě tantiémy a její výši, -----
 - x. rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na regulovaném trhu, -----
 - xi. rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku (včetně konečné zprávy a účetní závěrky), -----
 - xii. schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
 - xiii. rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, -----
 - xiv. schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, -----

- xv. rozhodování o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak, -----
 - xvi. rozhodnutí o osobě auditora, je-li zvláštním právním předpisem stanoveno, že společnost má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, -----
 - xvii. rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. -----
2. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----
 3. Má-li společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. -----

(B) Představenstvo -----

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti a představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem či těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady nebo jiného orgánu společnosti. -----
2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Představenstvo má dva (2) členy. Představenstvo zvolí předsedu, jehož hlas je v případě rovnosti hlasů rozhodující. Funkční období člena představenstva činí deset (10) let. Opětovná volba člena je možná. Stanoví-li tak valná hromada, náleží členu představenstva tantiéma.-
3. Valná hromada může zvolit náhradníka/y na členy představenstva, kteří nastoupí na uvolněné místo člena představenstva podle stanoveného pořadí. -----
Zanikne-li právnická osoba, která je členem představenstva, s právním nástupcem, stává se členem představenstva její nástupce. -----
4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit a své odstoupení musí oznámit orgánu, jehož je členem a jeho funkce zaniká uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li příslušný orgán na žádost odstoupivšího jiný den zániku funkce. -----
5. Představenstvo se schází podle potřeby. Jednání svolává předseda představenstva písemnou pozvánkou zaslanou prostřednictvím e-mailu nebo faxem. Pokud budou na zasedání představenstva přítomni všichni jeho členové, mohou se vzdát práva na řádné svolání zasedání představenstva. Představenstvo je schopno se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů, v případě rovnosti rozhoduje hlas předsedy. Každý člen představenstva má jeden hlas. Člen představenstva vykonává svou funkci osobně, může však pro jednotlivý případ zmocnit jiného člena -----

představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. O jednání a rozhodnutích představenstva se pořizuje zápis, který podepisují předseda představenstva a zapisovatel. -----

6. Členové představenstva mohou hlasovat i pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání orgánu, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. Hlasující se považují za přítomné. Výsledky hlasování v tomto případě musí být uvedeny v zápise z následujícího řádného zasedání představenstva. -----
7. Představenstvo může zvolit ředitele společnosti, přičemž rozsah působnosti ředitele společnosti je dán zplnomocněním, které mu představenstvo udělí. Funkce ředitele společnosti a předsedy představenstva může být spojena. Ředitel společnosti řídí činnost společnosti, kdy zejména:-----
 - a) vykonává rozhodnutí představenstva a dozorčí rady, -----
 - b) obstarává běžné záležitosti řízení společnosti, -----
 - c) vykonává působnost, kterou na něj přeneslo představenstvo v jednotlivých věcech, -----
 - d) vytváří vnitřní organizační strukturu jednotlivých článků struktury, -----
 - e) rozhoduje o organizačních úpravách společnosti a realizuje je, -----
 - f) rozhoduje o zaměstnaneckých záležitostech ve společnosti. -----Pokud není ředitel společnosti jmenován vykonává tuto působnost předseda představenstva. -----
8. Na členy představenstva se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu stanoveném zákonem. -----
9. Má-li představenstvo jediného člena, použijí se ustanovení uvedená shora přiměřeně.

(C) Dozorčí rada -----

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. -----
2. Dozorčí radu volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada má dva (2) členy a volí ze svého středu předsedu. Hlas předsedy je v případě rovnosti hlasů rozhodující. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady činí deset (10) let. Opětovná volba členů je možná. Stanoví-li tak valná hromada, náleží členu dozorčí rady tantiéma.-----
3. Valná hromada může zvolit náhradníky na členy dozorčí rady, kteří nastoupí na uvolněné místo člena dozorčí rady podle stanoveného pořadí. -----
Nejsou-li zvoleni náhradníci, dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítá do doby výkonu funkce člena dozorčí rady. -----

Zanikne-li právnická osoba, která je členem dozorčí rady, s právním nástupcem, stává se členem dozorčí rady její nástupce. -----

4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit a své odstoupení musí oznámit orgánu, jehož je členem a jeho funkce zaniká uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li příslušný orgán na žádost odstoupivšího jiný den zániku funkce. -----
5. Dozorčí rada se schází podle potřeby. Jednání svolává předseda dozorčí rady písemnou pozvánkou zaslanou prostřednictvím e-mailu nebo faxem. Pokud budou na zasedání dozorčí rady přítomni všichni její členové, mohou se vzdát práva na řádné svolání zasedání dozorčí rady. Dozorčí rada je schopna se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů všech svých členů, v případě rovnosti rozhoduje hlas předsedy. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. O jednání a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady. -----
6. Členové dozorčí rady mohou hlasovat i pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání orgánu, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. Hlasující se považují za přítomné. Výsledky hlasování v tomto případě musí být uvedeny v zápise z následujícího řádného zasedání dozorčí rady. -----
7. Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu stanoveném zákonem.

II. ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI -----

1. Společnost zastupuje člen představenstva v celém rozsahu samostatně. -----

III. ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI -----

1. Postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se řídí příslušnými ustanoveními zákona s tím, že: -----
 - a) každý akcionář má přednostní právo na upsání i těch akcií, které v souladu se ---- zákonem neupsal jiný akcionář, -----
 - b) právo na podíl na zisku z akcií vydaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu vznikne, pokud bylo v roce, v němž byl základní kapitál zvýšen, dosaženo čistého zisku, -----
 - c) valná hromada může pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem (stanovy žádné další podmínky nestanoví), zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření, -----
 - d) vzetí akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. -----

IV. LIKVIDACE SPOLEČNOSTI -----

1. Právo na podíl na likvidačním zůstatku je samostatně převoditelné ode dne, kdy společnost vstoupila do likvidace. -----

V. DALŠÍ UJEDNÁNÍ -----

1. V otázkách neupravených těmito stanovami se Společnost řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). ----

Z á v ě r e m

Dle ustanovení § 70a zák. č.358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších právních předpisů, já JUDr. Daniela Soukupová – trvalý zástupce notáře JUDr. Martina Krčmy tímto prohlašuji, že právní jednání, o němž je sepsován tento notářský zápis, je v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, a že byly splněny formality, které pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku stanoví zvláštní právní předpis. Konstatuji, že mi dosud nebyly předloženy veškeré listiny, které jsou podkladem pro zápis společnosti do veřejného rejstříku, neboť tyto nejsou předpokladem pro sepsání tohoto notářského zápisu, ale pouze předpokladem pro zápis společnosti do veřejného rejstříku. -----

Potvrzují, že jsem sepsala tento notářský zápis. -----

Přítomný pan Ing. František Francírek, Ph.D. si tento notářský zápis přečetl, notářský zápis schvaluje a vlastnoručně podepisuje. -----

Poté notářský zápis podepisují i já, JUDr. Daniela Soukupová – trvalý zástupce notáře JUDr. Martina Krčmy a připojují otisk kulatého úředního razítka notáře. -----

Ing. František Francírek, Ph.D. v.r.

Ing. František Francírek, Ph.D. v.r.
v zastoupení
pana Jana Francírka

Ing. František Francírek, Ph.D. v.r.
v zastoupení
paní Kateřiny Francírkové

Ing. František Francírek, Ph.D. v.r.
v zastoupení
paní Bc. Šárky Francírkové

JUDr. Daniela S o u k u p o v á v.r.
trvalý zástupce JUDr. Martina K r č m y
notáře se sídlem v Praze

PŘÍLOHA č. 1

14.2.11.9/2019

Plná moc

Já, níže podepsaný Jan Francírek, nar. 1. dubna 1996, bytem Pomořanská 473/4, Troja, 181 00 Praha 8,

zmocňuji

Ing. Františka Francírka, Ph. D., nar. 3. října 1967, bytem Pomořanská 473/4, Troja, 181 00 Praha 8,

aby

za mne mým jménem jako můj zástupce jednal ve věci založení akciové společnosti, zejména aby rozhodl o založení akciové společnosti a přijal stanovy s těmito údaji:

Obchodní firma: conscientia a. s.
Sídlo: Praha
Základní kapitál: 2.345.678,- Kč
Akcíe: 46 kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 50.993,- Kč

Ing. František Francírek, Ph. D., nar. 3. října 1967, bytem Pomořanská 473/4, Troja, 181 00 Praha 8, upisuje 43 kusů akcií za emisní kurz odpovídající jmenovité hodnotě akcií s tím, že se zavazuje splatit 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií do tří měsíců od založení společnosti na účet banky určený ve stanovách, nejpozději však do okamžiku podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, zbývajících 70 % jmenovité hodnoty upsaných akcií se zavazuje splatit nejpozději do 1 roku ode dne vzniku společnosti;

Jan Francírek, nar. 1. dubna 1996, bytem Pomořanská 473/4, Troja, 181 00 Praha 8, Kateřina Francírková, nar. 6. ledna 1993, bytem Pomořanská 473/4, Troja, 181 00 Praha 8 a Bc. Šárka Francírková, nar. 12. září 1969, bytem Pomořanská 473/4, Troja, 181 00 Praha 8 upisují každý jeden kus akcie za emisní kurz odpovídající jmenovité hodnotě akcií s tím, že se zavazují splatit 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií do tří měsíců od založení společnosti na účet banky určený ve stanovách, nejpozději však do okamžiku podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, zbývajících 70 % jmenovité hodnoty upsaných akcií se zavazují splatit nejpozději do 1 roku ode dne vzniku společnosti.

Správce vkladu: Ing. František Francírek, Ph. D., nar. 3. října 1967, bytem Pomořanská 473/4, Troja, 181 00 Praha 8

Předmět podnikání a činnosti: -Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
- Správa vlastního majetku

Počet hlasů spojených s jednou akcií: 1

Systém vnitřní struktury: dualistický (představenstvo, dozorčí rada)

Počet členů představenstva: 2

Délka funkčního období představenstva: 10 let

První členové představenstva: Ing. František Francírek, Ph. D., nar. 3. října 1967, bytem Pomořanská 473/4, Troja, 181 00 Praha 8, Jan Francírek, nar. 1. dubna 1996, bytem Pomořanská 473/4, Troja, 181 00 Praha 8,

Způsob jednání: Za představenstvo jedná člen představenstva samostatně

Počet členů dozorčí rady: 2

Délka funkčního období dozorčí rady: 10 let

První členové dozorčí rady: Kateřina Francírková, nar. 6. ledna 1993, bytem Pomořanská 473/4, Troja, 181 00 Praha 8 a Bc. Šárka Francírková, nar. 12. září 1969, bytem Pomořanská 473/4, Troja, 181 00 Praha 8

a učinil v této věci cokoliv, co bych právoplatně mohl podle platných právních předpisů učinit já sám. Souhlasím s tím, aby zmocněnec zastupoval též ostatní zakladatele společnosti.

V Praze dne 9. května 2019

Jan Francírek

Přijímám zmocnění:

Ing. František Francírek, Ph. D.
advokát

Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 81

Poř.č.: 18100-0338-0228

Vlastnoručně podepsal: Jan Francírek
Datum a místo narození: 01.04.1996, Praha 8, CZ
Adresa pobytu: Praha 8, Troja
Pomořanská 473/4, CZ
Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: 203316899
Občanský průkaz

Praha 81 dne 13.05.2019
Suková Dana



12. 11. 2019

Plná moc

Já, níže podepsaná **Kateřina Francírková**, nar. 6. ledna 1993, bytem Pomořanská 473/4, Troja, 181 00 Praha 8,

zmocňuji

Ing. Františka Francírka, Ph. D., nar. 3. října 1967, bytem Pomořanská 473/4, Troja, 181 00 Praha 8,

aby

za mne mým jménem jako můj zástupce jednal ve věci založení akciové společnosti, zejména aby rozhodl o založení akciové společnosti a přijal stanovy s těmito údaji:

Obchodní firma: conscientia a. s.
 Sídlo: Praha
 Základní kapitál: 2.345.678,- Kč
 Akcie: 46 kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 50.993,- Kč

Ing. František Francírek, Ph. D., nar. 3. října 1967, bytem Pomořanská 473/4, Troja, 181 00 Praha 8, upisuje 43 kusů akcií za emisní kurz odpovídající jmenovité hodnotě akcií s tím, že se zavazuje splatit 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií do tří měsíců od založení společnosti na účet banky určený ve stanovách, nejpozději však do okamžiku podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, zbývajících 70 % jmenovité hodnoty upsaných akcií se zavazuje splatit nejpozději do 1 roku ode dne vzniku společnosti;

Jan Francírek, nar. 1. dubna 1996, bytem Pomořanská 473/4, Troja, 181 00 Praha 8, Kateřina Francírková, nar. 6. ledna 1993, bytem Pomořanská 473/4, Troja, 181 00 Praha 8 a Bc. Šárka Francírková, nar. 12. září 1969, bytem Pomořanská 473/4, Troja, 181 00 Praha 8 upisují každý jeden kus akcie za emisní kurz odpovídající jmenovité hodnotě akcií s tím, že se zavazují splatit 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií do tří měsíců od založení společnosti na účet banky určený ve stanovách, nejpozději však do okamžiku podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, zbývajících 70 % jmenovité hodnoty upsaných akcií se zavazují splatit nejpozději do 1 roku ode dne vzniku společnosti.

Správce vkladu: Ing. František Francírek, Ph. D., nar. 3. října 1967, bytem Pomořanská 473/4, Troja, 181 00 Praha 8
 Předmět podnikání a činnosti: -Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
 - Správa vlastního majetku

Počet hlasů spojených s jednou akcií: 1

Systém vnitřní struktury: dualistický (představenstvo, dozorčí rada)

Počet členů představenstva: 2

Délka funkčního období představenstva: 10 let

První členové představenstva: Ing. František Francírek, Ph. D., nar. 3. října 1967, bytem Pomořanská 473/4, Troja, 181 00 Praha 8, Jan Francírek, nar. 1. dubna 1996, bytem Pomořanská 473/4, Troja, 181 00 Praha 8,

Způsob jednání: Za představenstvo jedná člen představenstva samostatně

Počet členů dozorčí rady: 2

Délka funkčního období dozorčí rady: 10 let

První členové dozorčí rady: Kateřina Francírková, nar. 6. ledna 1993, bytem Pomořanská 473/4, Troja, 181 00 Praha 8 a Bc. Šárka Francírková, nar. 12. září 1969, bytem Pomořanská 473/4, Troja, 181 00 Praha 8

a učinil v této věci cokoli, co bych právoplatně mohla podle platných právních předpisů učinit já sama. Souhlasím s tím, aby zmocněnec zastupoval též ostatní zakladatele společnosti.

V Praze dne 9. května 2019

Přijímám zmocnění:



Kateřina Francírková



Ing. František Francírek, Ph. D.
advokát

Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 81

Poř.č.: 18100-0338-0230K

Vlastnoručně podepsal: Kateřina Francírková
Datum a místo narození: 06.01.1993, Praha 8, CZ
Adresa pobytu: Praha 8, Troja
Pomořanská 473/4, CZ
Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: 201293408
Občanský průkaz

--
Ka
Oč
Pr
CZ

Praha 81 dne 13.05.2019
Suková Dana

Suková Dana
Podpis, úřední razítko



NZ 119/2019

Plná moc

Já, níže podepsaná Bc. Šárka Francírková, nar. 12. září 1969, bytem Pomořanská 473/4, Troja, 181 00 Praha 8,

zmocňuji

Ing. Františka Francírka, Ph. D., nar. 3. října 1967, bytem Pomořanská 473/4, Troja, 181 00 Praha 8,

aby

za mne mým jménem jako můj zástupce jednal ve věci založení akciové společnosti, zejména aby rozhodl o založení akciové společnosti a přijal stanovy s těmito údaji:

Obchodní firma: conscientia a. s.
Sídlo: Praha
Základní kapitál: 2.345.678,- Kč
Akcíe: 46 kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 50.993,- Kč

Ing. František Francírek, Ph. D., nar. 3. října 1967, bytem Pomořanská 473/4, Troja, 181 00 Praha 8, upisuje 43 kusů akcií za emisní kurz odpovídající jmenovité hodnotě akcií s tím, že se zavazuje splatit 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií do tří měsíců od založení společnosti na účet banky určený ve stanovách, nejpozději však do okamžiku podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, zbývajících 70 % jmenovité hodnoty upsaných akcií se zavazuje splatit nejpozději do 1 roku ode dne vzniku společnosti;

Jan Francírek, nar. 1. dubna 1996, bytem Pomořanská 473/4, Troja, 181 00 Praha 8, Kateřina Francírková, nar. 6. ledna 1993, bytem Pomořanská 473/4, Troja, 181 00 Praha 8 a Bc. Šárka Francírková, nar. 12. září 1969, bytem Pomořanská 473/4, Troja, 181 00 Praha 8 upisují každý jeden kus akcie za emisní kurz odpovídající jmenovité hodnotě akcií s tím, že se zavazují splatit 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií do tří měsíců od založení společnosti na účet banky určený ve stanovách, nejpozději však do okamžiku podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, zbývajících 70 % jmenovité hodnoty upsaných akcií se zavazují splatit nejpozději do 1 roku ode dne vzniku společnosti.

Správce vkladu: Ing. František Francírek, Ph. D., nar. 3. října 1967, bytem Pomořanská 473/4, Troja, 181 00 Praha 8
Předmět podnikání a činnosti: -Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
- Správa vlastního majetku

Počet hlasů spojených s jednou akcií: 1

Systém vnitřní struktury: dualistický (představenstvo, dozorčí rada)

Počet členů představenstva: 2

Délka funkčního období představenstva: 10 let

První členové představenstva: Ing. František Francírek, Ph. D., nar. 3. října 1967, bytem Pomořanská 473/4, Troja, 181 00 Praha 8, Jan Francírek, nar. 1. dubna 1996, bytem Pomořanská 473/4, Troja, 181 00 Praha 8,

Způsob jednání: Za představenstvo jedná člen představenstva samostatně

Počet členů dozorčí rady: 2

Délka funkčního období dozorčí rady: 10 let


První členové dozorčí rady: Kateřina Francírková, nar. 6. ledna 1993, bytem Pomořanská 473/4, Troja, 181 00 Praha 8 a Bc. Šárka Francírková, nar. 12. září 1969, bytem Pomořanská 473/4, Troja, 181 00 Praha 8

a učinil v této věci cokoliv, co bych právoplatně mohla podle platných právních předpisů učinit já sama. Souhlasím s tím, aby zmocněnec zastupoval též ostatní zakladatele společnosti.

V Praze dne 9. května 2019

Přijímám zmocnění:



Bc. Šárka Francírková


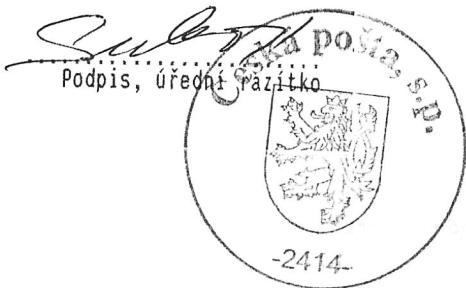
Ing. František Francírek, Ph. D.
advokát

Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 81

Poř.č.: 18100-0338-0229

Vlastnoručně podepsal: Šárka Francírková
Datum a místo narození: 12.09.1969, Irán, IR
Adresa pobytu: Praha 8, Troja
Pomofanská 473/4, CZ
Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: 201293409
Občanský průkaz

Praha 81 dne 13.05.2019
Suková Dana



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem ze dne 13.května 2019, sp.zn. NZ 119/2019. -----

Potvrzují, že opisy, které tvoří přílohy č.1 až č.3 tohoto stejnopisu notářského zápisu doslovně souhlasí s přílohami č.1 až č.3 notářského zápisu ze dne 13.května 2019, sp.zn. NZ 119/2019. -----

Příloha č.1 notářského zápisu sestává z jednoho listu. -----

Příloha č.2 notářského zápisu sestává z jednoho listu.-----

Příloha č.3 notářského zápisu sestává z jednoho listu. -----

V Praze dne 13.května 2019 -----

(slovy: třináctého května roku dvoutisícíhodevatenáctého). -----



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Soukupová".

JUDr. Daniela S o u k u p o v á
trvalý zástupce JUDr. Martina Krčmy
notáře sídlem v Praze



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **118869595-111384-190522085033**, skládající se z **20** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **MATĚJ HARANTA**

Vystavil: **Haranta Matěj, Mgr., advokát**
Pracoviště: **Haranta Matěj, Mgr., advokát**
Praha dne **22.05.2019**



118869595-111384-190522085033