

Stejnopis Notářský zápis

sepsaný dne 28.8.2019 (dvacátého osmého srpna roku dva tisíce devatenáct) mnou, JUDr. Františkem Boučkem, notářem se sídlem v Praze, v notářské kanceláři na adrese Praha 2, Karlovo nám. 559/28, za přítomnosti účastníka.-----

Účastník:-----

Mgr. Tomáš Pešek, dat. nar. 31.1.1976, bydliště Praha 6, Půlkruhová 813/34 (dále jen jako Mgr. Tomáš Pešek).-----

Totožnost přítomného Mgr. Tomáše Peška byla mně, notáři, prokázána platným úředním průkazem.-----

Mgr. Tomáš Pešek prohlašuje, že:-----

- je způsobilý právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis,---
- je jediným akcionářem obchodní společnosti **Cryptocoin synergy a.s. se sídlem Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2, identifikační číslo (IČO): 06992927, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23347** (dále též jen jako společnost nebo společnost Cryptocoin synergy a.s.).-----

K doložení této skutečnosti Mgr. Tomáš Pešek předkládá:-----

- výpis z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze vyhotovený dne 28.8.2019 prokazující existenci společnosti Cryptocoin synergy a.s., ve kterém je Mgr. Tomáš Pešek uveden jako její jediný akcionář, o němž prohlašuje, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku, ---
- výpis ze seznamu akcionářů společnosti Cryptocoin synergy a.s. ke dni 28.8.2019, o němž prohlašuje, že obsahuje aktuální stav zapisovaných údajů o akcích a akcionářích společnosti a že žádnou jinou osobou nebyl a není uplatňován zápis změny do seznamu akcionářů nebo prokazováno, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti a ve kterém je Mgr. Tomáš Pešek zapsána jako vlastník 20 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá, které dohromady představují 100 % základního kapitálu a akcií zapsaných v obchodním rejstříku.-----

Mgr. Tomáš Pešek prohlašuje, že je výlučným vlastníkem a oprávněným držitelem všech akcií vydaných společností Cryptocoin synergy a.s., které dohromady představují celý základní kapitál společnosti zapsaný v obchodním rejstříku a které zároveň představují i všechny hlasy, je jako jediný akcionář společnosti zapsán v seznamu akcionářů i v obchodním rejstříku a jako takový vykonává působnost valné hromady společnosti Cryptocoin synergy a.s.-----

Dále Mgr. Tomáš Pešek prohlašuje, že není jakkoliv omezen nakládat se svým majetkem, včetně nakládání s akciemi společnosti Cryptocoin synergy a.s. a není ani jakkoliv jinak omezen vykonávat svá práva akcionáře společnosti Cryptocoin synergy a.s.-----

Mgr. Tomáš Pešek dle svého prohlášení, dle předloženého a shora citovaného výpisu ze seznamu akcionářů společnosti a dle předloženého a shora citovaného výpisu-----

strana druhá

z obchodního rejstříku je jediným akcionářem společnosti Cryptocoin synergy a.s. (dále též jen jako jediný akcionář) a činí jako jediný akcionář společnosti toto-----

-----**rozhodnutí jediného akcionáře**-----
-----**vykonávajícího působnost valné hromady**-----
-----**obchodní společnosti**-----
-----**Cryptocoin synergy a.s.**-----

Jediný akcionář společnosti rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že dosavadní znění stanov se nahrazuje tímto textem:-----

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

I. ČÁST

1. Obchodní firma a sídlo společnosti

- 1.1. Obchodní firma společnosti: **ALCOR INVESTMENTS a.s.**-----
- 1.2. Sídlo společnosti je: **Praha.**-----
- 1.3. Společnost **ALCOR INVESTMENTS a.s.** bude dále označena jen jako „společnost“-----

2. Předmět podnikání a činnosti společnosti

- 2.1. Předmětem podnikání společnosti je:-----
- a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.-----
- 2.2. Předmětem činnosti společnosti je:-----
- a) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor;-----
- b) správa vlastního majetku.-----

II. ČÁST

3. Základní kapitál společnosti

- 3.1. Základní kapitál společnosti činí **2.000.000,- Kč** (dva miliony korun českých).-----

4. Akcie a dluhopisy

- 4.1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 20 ks (dvacet kusů) akcií, jmenovitá hodnota jedné akcie je 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). Všechny akcie jsou vydány jako cenný papír na jméno a nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.-----
- 4.2. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) je spojen 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 20 (dvacet) hlasů.---
- 4.3. Emisní kurs jedné akcie se rovná její jmenovité hodnotě, nestanoví-li valná hromada při zvýšení základního kapitálu emisní kurs vyšší. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 10 % p.a. (deset procent ročně).-----

- 4.4. Akcie společnosti mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé cenné papíry. Akcionář je oprávněn požádat společnost o výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny. Společnost je povinna provést tuto výměnu do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení žádosti. Náklady spojené s výměnou hromadné listiny a vydáním jednotlivých akcií event. jiných hromadných listin hradí akcionář. Jednotlivé akcie či jiné hromadné listiny vydá společnost akcionáři proti podpisu předávacího protokolu, ve kterém budou označeny předávané akcie/hromadné listiny.-----
- 4.5. Akcie je volně převoditelná bez nutnosti souhlasu valné hromady či jiného orgánu společnosti. K účinnosti převodu vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře a předložení předmětné akcie společnosti.-----
- 4.6. V případě, že valná hromada rozhodne, že společnost vydá vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy, bude postupováno podle § 286 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „ZOK“).-----
- 4.7. Společnost může sama nabývat vlastní akcie, jen byl-li zcela splacen jejich emisní kurs, a jen pokud:-----
- a) se na nabytí vlastních akcií usnesla valná hromada;-----
 - b) nabytí akcií nezpůsobí snížení vlastního kapitálu pod upsaný základní kapitál zvýšený o fondy, které nelze podle tohoto zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře a-----
 - c) společnost má zdroje na vytvoření zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie, je-li vytvoření tohoto fondu podle § 316 ZOK vyžadováno.-----

5. Seznam akcionářů

- 5.1. Společnost vede seznam akcionářů s údaji požadovanými v § 264 ZOK.-----
- 5.2. Akcionář je povinen bez zbytečného odkladu ohlásit společnosti změnu údajů, které je o něm společnost povinna vést v seznamu akcionářů.-----
- 5.3. Změnu osoby akcionáře v seznamu akcionářů provede společnost bez zbytečného odkladu poté, co jí bude taková změna prokázána předložením akcie opatřené rubopisem prokazujícím nabytí akcie novým majitelem.-----

III. ČÁST ORGÁNY SPOLEČNOSTI

6. Systém vnitřní struktury společnosti

- 6.1. Společnost má monistický systém vnitřní struktury.-----

7. Orgány společnosti a jejich působnost

- 7.1. Orgány společnosti jsou:-----
- a) valná hromada,-----
 - b) správní rada,-----
 - c) statutární ředitel.-----

VALNÁ HROMADA

8. Postavení a působnost valné hromady

- 8.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.-----
- 8.2. Valná hromada rozhoduje usnesením.-----
- 8.3. Do působnosti valné hromady náleží:-----
- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;-----
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu;-----
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;-----
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;-----
 - e) volba a odvolání členů správní rady a jiných orgánů určených stanovami;-----
 - f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky;-----
 - g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;-----
 - h) 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 evropském regulovaném trhu;-----
 - i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací;-----
 - j) schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku;-----
 - k) 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;-----
 - l) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení;-----
 - m) schvalování poskytnutí finanční asistence;-----
 - n) další rozhodnutí, která zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.-----
- 8.4. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy.-----

9. Účast na valné hromadě

- 9.1. Valná hromada se skládá ze všech na ní přítomných akcionářů. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.-----
- 9.2. Valné hromady se účastní statutární ředitel a správní rada společnosti.-----

10. Svolávání valné hromady

- 10.1. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, svolává ji správní rada, a to do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.-----

strana pátá

- 10.2. V případě, že správní rada valnou hromadu nesvolá tehdy, vyžaduje-li to zákon nebo tyto stanovy, svolá valnou hromadu statutární ředitel. Statutární ředitel může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Statutární ředitel navrhne potřebná opatření.-----
- 10.3. Svolavatel valné hromady je povinen uveřejnit pozvánku na valnou hromadu tak, že ji zašle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 (třicet) dnů před konáním valné hromady a současně ji uveřejní na internetových stránkách společnosti.-----
- 10.4. 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, lhůta nesmí být kratší než 15 (patnáct) dnů.-----
- Není-li předkládán návrh usnesení podle odst. 10.4. písm. f) stanov, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření správní rady společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.-----
- 10.5. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na tato práva musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu.-----
- 10.6. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.-----
- 10.7. Správní rada je povinna svolat valnou hromadu:-----
- a) zjistí-li, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat;-----
 - b) zjistí-li, že se společnost dostala do úpadku;-----
 - c) vyžadují-li to jiné závažné zájmy společnosti;-----
 - d) požádá-li o její svolání kvalifikovaný akcionář k projednání jím navržených záležitostí.-----

- 10.8. *V žádosti kvalifikovaného akcionáře na svolání valné hromady musí být uveden návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo jeho odůvodnění. Valná hromada musí být svolána tak, aby se konala nejpozději do 40 (čtyřiceti) dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o svolání; lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Správní rada není oprávněna navržený pořad valné hromady měnit, je oprávněna navržený pořad valné hromady doplnit pouze se souhlasem kvalifikovaného akcionáře.*-----
- 10.9. *Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.*-----

11. Jednání valné hromady

- 11.1. *Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomní akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu společnosti. U přítomných akcionářů se запиše do listiny přítomných jméno a bydliště nebo sídlo, jméno a bydliště nebo sídlo zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, čísla akcií, jmenovitá hodnota akcií; správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel valné hromady.*-----
- 11.2. *Valná hromada volí předsedu, zapisovatele a ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů, pokud neurčí valná hromada, že sčítání hlasů provádí předseda valné hromady.*-----
- 11.3. *Jednání valné hromady řídí předseda valné hromady, do jeho zvolení svolavatel valné hromady.*-----
- 11.4. *Zapisovatel vyhotoví zápis z valné hromady do 15 (patnácti) dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady a ověřovatel. Zápis z jednání valné hromady obsahuje náležitosti uvedené v § 423, odst. 2 ZOK. K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení, předložená na valné hromadě k projednání a listina přítomných. Záписы z valné hromady spolu s pozvánkou na valnou hromadu a listina přítomných akcionářů se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu její existence. Likvidátor zajistí archivaci nebo úschovu těchto zápisů ještě po dobu 10 (deseti) let po zániku společnosti.*-----
- 11.5. *Náklady spojené s jednáním valné hromady nese společnost.*-----
- 11.6. *Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři společnosti.*-----

12. Rozhodování valné hromady

- 12.1. *Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují většinu vyšší.*-----
- 12.2. *K rozhodnutí podle čl. 8, odst. 3, písm. a), b), c), d), i), j), k) a m) těchto stanov se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.*-----
- 12.3. *K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastních tyto akcie.*-----

- 12.4. *K rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 ZOK, o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Jestliže společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií nedotknou.*-----
- 12.5. *K rozhodnutí o spojení akcií se vyžaduje také souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.*-----
- 12.6. *O rozhodnutích valné hromady podle odstavců 12.2. až 12.5. stanov musí být pořízen notářský zápis. Notářský zápis o rozhodnutí valné hromady o změně stanov musí obsahovat též schválený text změny stanov.*-----
- 12.7. *Má-li společnost jediného akcionáře, valná hromada se nekoná. Působnost valné hromady stanovená zákonem a těmito stanovami přechází na jediného akcionáře. Formu notářského zápisu musí mít takové rozhodnutí tehdy, pokud se o rozhodnutí valné hromady dle ZOK pořizuje notářský zápis.*-----
- 12.8. *Má-li společnost jediného akcionáře, může tento akcionář plnou mocí s úředně ověřeným podpisem určit svého zástupce (zmocněnce).*-----
- 12.9. *Jediný akcionář je oprávněn vyžadovat, aby se jeho rozhodování při výkonu působnosti valné hromady zúčastnil statutární ředitel a správní rada. Písemné rozhodnutí jediného akcionáře musí být doručeno statutárnímu řediteli a správní radě.*-----

SPRÁVNÍ RADA

13. Složení, ustavení a funkční období správní rady a jejího předsedy

- 13.1. *Správní rada společnosti má 1 (jednoho) člena, který je zároveň i jejím předsedou.*-----
- 13.2. *Předsedou správní rady může být pouze fyzická osoba. Předseda správní rady je současně i statutárním ředitelem.*-----
- 13.3. *Předseda správní rady organizuje a řídí její činnost a dohlíží na řádný výkon funkce správní radě podřízených orgánů společnosti. O svých poznatcích informuje valnou hromadu.*-----
- 13.4. *Člen správní rady je volen a odvoláván valnou hromadou na dobu 5 (pěti) let. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevýhodná. Své odstoupení je člen správní rady povinen oznámit valné hromadě.*-----
- 13.5. *V případě smrti člena správní rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce, musí valná hromada společnosti do 2 (dvou) měsíců zvolit nového člena správní rady. Funkce člena správní rady zaniká také volbou nového člena správní rady.*-----

- 13.6. Členem správní rady může být jen osoba, která je plně svéprávná, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání.-----

14. Postavení a působnost správní rady

- 14.1. Správní rada dohlíží na výkon působnosti statutárního ředitele a na činnost společnosti. Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se Společnosti, pokud není zákonem svěřena do působnosti jiného orgánu společnosti.-----
- 14.2. Správní radě náleží dozorčí působnost v rozsahu stanoveném zákonem a těmito stanovami. Správní rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy a stanovami. Správní rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popř. také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.-----
- 14.3. Správní rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření.-----
- 14.4. Členům správní rady přísluší za výkon funkce odměna určená ve smlouvě o výkonu funkce, kterou schvaluje valná hromada.-----

15. Zasedání správní rady

- 15.1. Správní rada zasedá zpravidla jednou za 6 (šest) měsíců.-----
- 15.2. Správní rada se může usnášet, jen je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu většiny jejích členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.-----
- 15.3. Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se společnosti, ledaže ji tento zákon svěřuje do působnosti valné hromady či statutárního ředitele.-----
- 15.4. Zasedání správní rady se koná zpravidla v sídle společnosti, pokud správní rada nerozhodne jinak.-----
- 15.5. O průběhu jednání správní rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda správní rady.-----
- 15.6. Náklady na zasedání správní rady nese společnost.-----

16. Povinnosti členů správní rady

- 16.1. Členové správní rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s řádnou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu.-----
- 16.2. Členové správní rady nesmí:-----
a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného;-----

- b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern;-----
 - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.-----
- 16.3. Pokud valná hromada společnosti byla členem správní rady na některou z okolností podle odst. 16.2. stanov výslovně upozorněna nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen správní rady na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen správní rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s činností podle odst. 16.2. stanov do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na okolnosti podle odst. 16.2. stanov upozorněna.-----
- 16.4. Členové správní rady odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně platnými právními předpisy za újmu, kterou jí způsobí neplněním povinností při výkonu funkce.-----

STATUTÁRNÍ ŘEDITEL

17. Postavení a působnost statutárního ředitele

- 17.1. Statutárním orgánem společnosti je statutární ředitel, kterému přísluší obchodní vedení společnosti.-----
- 17.2. Statutární ředitel je jmenovaný správní radou. Správní rada schvaluje smlouvu o výkonu funkce statutárního ředitele.-----
- 17.3. Statutární ředitel rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti nebo usneseními valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo správní rady.-----
- 17.4. Statutární ředitel zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, příp. mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, návrhy na odměny členům orgánů společnosti. Účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní předá všem akcionářům nebo umožní jim přístup k těmto údajům alespoň 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady, a sdělí jim dobu a místo, kde je účetní závěrka k nahlédnutí.-----
- 17.5. Statutární ředitel nejméně jednou za účetní období předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Tato zpráva je součástí výroční zprávy zpracovávané podle zvláštního právního předpisu.-----
- 17.6. Statutární ředitel dále:-----
- a) zajišťuje zpracování a předkládá valné hromadě ke schválení:-----
 - i. návrhy rozhodnutí o převodech nemovitostí;-----
 - ii. návrhy dlouhodobé koncepce podnikatelské činnosti společnosti, eventuálně návrhy jejich změn;-----
 - iii. návrhy na způsob krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém kalendářním roce, jakož i návrhy na dodatečné schválení využití zvláštního rezervního fondu;-----

- iv. návrh na zřízení dalších, ve stanovách neuvedených orgánů, jakož i vymezení jejich postavení a působnosti;-----
- v. návrhy na změnu stanov společnosti;-----
- vi. návrhy na zvýšení a snížení základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů,-----
- vii. návrh na zrušení společnosti.-----
- b) vykonává usnesení valné hromady;-----
- c) rozhoduje:-----
 - i. o čerpání prostředků ze zvláštního rezervního fondu v souladu s rozhodnutím valné hromady;-----
 - ii. o uzavírání smluv o úvěrech a zápůjčkách společnosti;-----
 - iii. o návrhu valné hromadě na nabývání, zcizování, zastavení či jiném zatížení nemovitých věcí.-----

17.7. Statutární ředitel zastupuje společnost způsobem vyplývajícím z článku 20 stanov.

17.8. Statutární ředitel se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Jejich porušení nemá vliv na účinky jednání statutárního ředitele vůči třetím osobám. -----

17.9. Statutární ředitel může ze své funkce odstoupit oznámením, které doručí tomu orgánu společnosti, který ho do funkce zvolil. Není-li v odstoupení uvedeno datum odstoupení, výkon funkce v takovém případě zaniká uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení tohoto oznámení. -----

18. Ustavení a funkční období statutárního ředitele

18.1. Statutární ředitel je jmenován správní radou na dobu 5 (pěti) let.-----

18.2. Statutární ředitel může být odvolán správní radou. Statutárním ředitelem může být jen fyzická osoba, která je plně svéprávná, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Přestane-li statutární ředitel splňovat podmínky pro výkon funkce, jeho funkce tím zaniká.-----

18.3. V případě smrti statutárního ředitele, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce jmenuje správní rada případně valná hromada do 2 (dvou) měsíců nového statutárního ředitele.-----

19. Povinnosti statutárního ředitele

19.1. Statutární ředitel je povinen vykonávat svou působnost s řádnou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu. Je-li sporné, zda jednal s řádnou péčí, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s řádnou péčí tento statutární ředitel.-----

19.2. Statutární ředitel nesmí:-----

- a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob;---
- b) zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného, účastnit se podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládací osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání;-----

- c) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern.-----
- 19.3. Pokud správní rada společnosti byla statutárním ředitelem na některou z okolností podle odst. 19.2. stanov výslovně upozorněna nebo vznikla-li tato skutečnost později a statutární ředitel na ni písemně správní radu upozornil, má se za to, že statutární ředitel činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud správní rada vyslovila nesouhlas s činností podle odst. 19.2. stanov do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na okolnosti podle odst. 19.2. stanov upozorněna. -----
- 19.4. Rozsah ručení je omezen rozsahem povinností statutárního ředitele k náhradě újmy.-----

IV. ČÁST

20. Zastupování a podepisování

- 20.1. Společnost zastupuje ve všech záležitostech samostatně statutární ředitel.-----
- 20.2. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí statutární ředitel svůj podpis.-----

V. ČÁST

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

21. Účetní období

- 21.1. Účetní období je totožné s kalendářním rokem.-----

22. Tvorba fondů

- 22.1. Společnost nevytváří rezervní ani sociální fond.-----
- 22.2. Pokud společnost vykáže v rozvaze v aktivech vlastní akcie, vytvoří ve stejné výši zvláštní rezervní fond na vlastní akcie.-----
- 22.3. Zvláštní rezervní fond na vlastní akcie společnost zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie zcela nebo zčásti zcizí nebo použije na snížení základního kapitálu.-----
- 22.4. Společnost není oprávněna použít zvláštní rezervní fond jinak, než je stanoveno ve stanovách.-----
- 22.5. Na vytvoření nebo doplnění zvláštního rezervního fondu může společnost použít nerozdělený zisk nebo jiné fondy, které může použít podle svého uvážení.-----
- 22.6. Společnost může sama nabývat vlastní akcie, jen byl-li zcela splacen jejich emisní kurs, a jen pokud:-----
- a) se na nabytí vlastních akcií usnesla valná hromada;-----
- b) nabytí akcií nezpůsobí snížení vlastního kapitálu pod upsaný základní kapitál zvýšený o fondy, které nelze podle tohoto zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře, a-----
- c) společnost má zdroje na vytvoření zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie.-----

23. Zvýšení nebo snížení základního kapitálu

- 23.1. *Kromě rozhodnutí o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu, rozhoduje o zvýšení základního kapitálu vždy valná hromada, a to:-----*
- a) upsáním nových akcií, a to za podmínek a při dodržení postupu dle § 474 – 490 ZOK,-----*
 - b) dohodou všech akcionářů dle § 491 ZOK; dohoda vyžaduje formu notářského zápisu;-----*
 - c) z vlastních zdrojů společnosti, za podmínek a při postupu dle § 495 – 504 ZOK; -----*
 - d) jako podmíněné zvýšení základního kapitálu za podmínek a postupu stanovených v § 505 – 510 ZOK, je-li přijato valnou hromadou současně usnesení o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů.-----*
- 23.2. *Valná hromada může pověřit správní radu, aby zvýšila základní kapitál upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku. Pověření nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu.-----*
- 23.3. *Rozhoduje-li valná hromada o snížení základního kapitálu, nesmí základní kapitál klesnout pod výši stanovenou zákonem a nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů. Snížení základního kapitálu se řídí ustanoveními § 516 – 544 ZOK.-----*
- 23.4. *Způsoby snížení základního kapitálu:-----*
- a) snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů;-----*
 - b) vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy;-----*
 - c) upuštěním od vydání akcií.-----*

24. Finanční asistence

- 24.1. *Finanční asistenci může společnost poskytnout, určí-li tak stanovy a za splnění podmínek uvedených v ustanovení § 40 a § 311 a násl. ZOK.-----*
- 24.2. *Zprávu o finanční asistenci uloží společnost bez zbytečného odkladu poté, co valná hromada finanční asistenci schválila, do sbírky listin. Zpráva musí být k dispozici akcionářům v sídle společnosti ode dne svolání valné hromady, která má finanční asistenci schválit, a musí být ve stejné lhůtě umístěna na internetové stránky společnosti a musí být akcionářům na této valné hromadě volně dostupná.-----*
- 24.3. *Má-li být finanční asistence poskytnuta statutárním orgánu, osobě společnost ovládající, členu jejího statutárního orgánu nebo osobě, která jedná se společností nebo s kteroukoli z výše uvedených osob ve shodě, nebo osobě, která jedná vlastním jménem, ale na účet výše uvedených osob, přezkoumá zprávu obecně uznávaný nezávislý odborník určený správní radou.-----*

VI. ČÁST

ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

25. Způsoby zrušení a zániku společnosti

- 25.1. *Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.-----*
- 25.2. *Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace.-----*

- 25.3. Společnost může být zrušena:-----
a) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti s likvidací;-----
b) dnem účinnosti přeměny - fúze, rozdělení či převodem jmění na společníka, zrušuje-li se společnost při přeměně, nebo-----
c) rozhodnutím soudu o zrušení společnosti nebo o neplatnosti společnosti podle § 92 a § 93 ZOK,-----
d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení, nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující.-----

VII. ČÁST ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

26. Účinnost a změny stanov

- 26.1. Tyto stanovy nabývají účinnosti okamžikem schválení valnou hromadou.-----
26.2. Jakékoliv změny stanov jsou platnou součástí těchto stanov, a to dnem jejich schválení valnou hromadou, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady nebo ze zákona, že nabývají účinnosti později.-----
26.3. Právní vztahy vyplývající ze stanov, vztahy mezi akcionáři a společností, vztahy mezi akcionáři související s jejich účastí ve společnosti, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř společnosti se řídí právním řádem České republiky, zejména ZOK a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.-----
26.4. Ke změně stanov dochází rozhodnutím valné hromady o změně stanov, jiným rozhodnutím valné hromady nebo jinou právní skutečností.-----
26.5. O rozhodnutí o změně stanov je pořizován notářský zápis. Notářský zápis o rozhodnutí o změně stanov musí obsahovat též schválený text změny stanov.-----
26.6. Dojde-li ke změně stanov, je statutární ředitel povinen vyhotovit bez zbytečného odkladu úplné znění stanov. Statutární ředitel je povinen bez zbytečného odkladu uložit změny stanov, včetně úplného znění stanov, do sbírky listin obchodního rejstříku.-----
26.7. Rozhoduje-li společnost o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o štěpení akcií či o spojení více akcií do jedné akcie, o změně formy nebo druhu akcií anebo o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo o její změně, nabývá změna stanov účinnosti dnem zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku.
26.8. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem rozhodnutí valné hromady, neplyne-li z rozhodnutí nebo ze zákona, že nabývají účinnosti později.-----

27. Společná ustanovení

- 27.1. Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami oznamuje společnost akcionářům způsobem stanoveným pro zaslání pozvánky o konání valné hromady.-----
27.2. Písemnosti určené jiným osobám se doručují na jejich adresu oznámenou společností.-----

- 27.3. *V případě, že některé ustanovení stanov se – ať již vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám – ukáže být neúčinným nebo sporným, anebo některá ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotčených ustanovení nastupuje buď příslušná právní norma, která je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo – není-li takové ustanovení právního předpisu – způsob řešení, který je v obchodním styku obvyklý.*-----
- 27.4. *Skutečnosti a údaje, týkající se společnosti, se zveřejňují v obchodním věstníku, pokud obecně závazné právní předpisy či tyto stanovy takové zveřejnění vyžadují. Nastane-li podle obecně závazných právních předpisů či těchto stanov povinnost uveřejnit jakékoliv skutečnosti či údaje, týkající se společnosti, rozumí se tím zaslání těchto informací a dokumentů akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Plnění povinností podle tohoto bodu zajišťuje statutární ředitel.*-----

Vyjádření notáře o předpokladech pro sepsání notářského zápisu:-----

Ve smyslu ust. § 70a a násl. zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád, v platném znění já, notář, konstatuji, že:-----

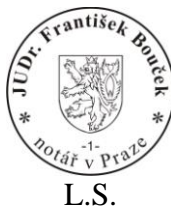
- a) právní jednání uvedená v tomto notářském zápise jsou v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis,-----
- b) právní jednání splňují náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku,-----
- c) byly splněny formality stanovené pro právní jednání a pro zápis do veřejného rejstříku.-----

Příloha: výpis z obchodního rejstříku Cryptocoin synergy a.s. (příloha č. 1).-----

O tom byl tento notářský zápis mnou, notářem JUDr. Františkem Boučkem sepsán, účastníkem dle jeho prohlášení přečten a jím v plném rozsahu bez výhrad schválen.-----

Mgr. Tomáš Pešek v.r.

JUDr. František Bouček, notář v.r.



Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ 00215660]" dne 28.8.2019 v 11:46:36.
EPVid: /+BYaJAM/82lyTty5ETV8AY9rTa4Kq5Z

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 23347

Datum vzniku a zápisu:	27. března 2018
Spisová značka:	B 23347 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	Cryptocoin synergy a.s.
Sídlo:	Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Identifikační číslo:	069 92 927
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět činnosti:	Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Správa vlastního majetku
Statutární ředitel:	
Statutární ředitel:	Mgr. TOMÁŠ PEŠEK, dat. nar. 31. ledna 1976 Půlkruhová 813/34, Vokovice, 160 00 Praha 6 Den vzniku funkce: 12. června 2019
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Za společnost jedná statutární ředitel samostatně.
Správní rada:	
člen správní rady:	Mgr. TOMÁŠ PEŠEK, dat. nar. 31. ledna 1976 Půlkruhová 813/34, Vokovice, 160 00 Praha 6 Den vzniku funkce: 12. června 2019
Počet členů:	1
Jediný akcionář:	Mgr. TOMÁŠ PEŠEK, dat. nar. 31. ledna 1976 Půlkruhová 813/34, Vokovice, 160 00 Praha 6
Akcie:	20 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč
Základní kapitál:	2 000 000,- Kč Splaceno: 100%

Ověřuji pod pořadovým číslem V 557/2019 ze této listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z = 1 = listu(ů), odpovídá výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

V Praze dne 28 -08- 2019

Zuzana Černá
notářská tajemnice
pověřená notářem JUDr. Františkem Boučkem
notářem v Praze




Potvrzují, že tento v elektronické podobě vydávaný stejnopis notářského zápisu a opis přílohy vyhotovené dne 28.8.2019 (dvacátého osmého srpna roku dva tisíce devatenáct) se doslovně shodují s notářským zápisem sepsaným JUDr. Františkem Boučkem, notářem se sídlem v Praze dne 28.8.2019 (dvacátého osmého srpna roku dva tisíce devatenáct) pod spis. zn. NZ 342/2019 a s jeho přílohou.-----