

Strana první.

NZ 1168/2019

N 996/2019

STEJNOPIŠ
Notářský zápis

sepsaný dne 18.12.2019 (osmnáctého prosince roku dva tisíce devatenáct) Mgr. Evou Královou, notářkou v Praze, v notářské kanceláři Mgr. Václava Vody a Mgr. Evy Králové, notářů v Praze, v budově na adrese Praha 1, Nové Město, Revoluční 1080/2, PSČ 110 00.-----

Účastníci:-----

- (1) **Ing. Pavel Krůta**, datum narození 15.1.1969, bydliště Masarykova 2293/148b, Ústí nad Labem-centrum, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, (dále též jen „Ing. Pavel Krůta“), **zastoupený Mgr. Ondřejem Pláničkou**, datum narození 18.3.1985, bydliště Mánesova 1111/45, Vinohrady, 120 00 Praha 2, advokátem, č. ev. ČAK 15665, se sídlem kanceláře na adrese Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2, na základě plné moci, která tvoří **přílohu první tohoto notářského zápisu, který dále zmocnil Mgr. Karolínu Denemarkovou**, datum narození 16.3.1994, bydliště Římovská 1035/15, Praha 9, Hloubětín, PSČ 190 00, advokátní koncipientku č. ev. ČAK 44321, se sídlem kanceláře na adrese Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2, (dále též jako „Mgr. Karolína Denemarková“ nebo „zástupce“), na základě substituční plné moci, které tvoří **přílohu druhou tohoto notářského zápisu.**-----

Mgr. Karolína Denemarková, jejíž totožnost byla prokázána z předloženého platného úředního průkazu, prohlašuje, že je způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a je dále zástupcem oprávněným z plné moci a substituční plné moci, které jsou účinné a nebyly zmocniteli odvolány nebo zmocněnci vypovězeny, v níže činěném jednání samostatně zastupovat účastníka Ing. Pavla Krůtu, o kterém prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, jako úpadce nepodal insolvenční návrh a není v úpadku.-----

Ing. Pavel Krůta, v zastoupení zástupcem, tímto svým zakladatelským právním jednáním, v souladu s ustanovením § 125 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a s ustanovením § 8 odst. 1 a § 250 odst. 1 zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“) ustanovuje (zakládá) akciovou společnost a přijímají stanovy akciové společnosti v tomto znění:-----

-----**Stanovy akciové společnosti PERINTHIA GROUP a.s.**-----

1. **Založení akciové společnosti**-----

1.1. Akciová společnost PERINTHIA GROUP a.s. („**Společnost**“) se zakládá bez veřejné nabídky akcií.

Pozvánka musí být zaslána a oznámení o konání valné hromady musí být uveřejněno nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Na tuto skutečnost je nutno v pozvánce upozornit. Náhradní valná hromada se musí konat do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.-----

12.3. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů.-----

12.4. S každou jednou akcií je spojen 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 20 (dvacet).-----

12.5. Nevyžaduje-li zákon nebo tyto stanovy k přijetí rozhodnutí vyšší počet hlasů, rozhoduje valná hromada nadpoloviční většinou platných hlasů přítomných akcionářů.-----

12.6. K přijetí rozhodnutí o záležitostech podle článku 8.2. písm. a., b., c., f., g., h., i. a k. těchto stanov se vyžaduje souhlas alespoň 2/3 (dvoutřetinové) většiny hlasů všech akcionářů.-----

12.7. O rozhodnutích podle ustanovení § 416 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, musí být pořízen notářský zápis, jehož obsahem je také schválený text změny stanov, jsou-li měněny.-----

12.8. Hlasování se děje aklamací.-----

12.9. Připouští se rozhodování valné hromady per rollam. V takovém případě se bude postupovat podle ustanovení § 418 a násl. Zákona o obchodních korporacích.-----

12.10. V případě, že má Společnost jediného akcionáře, všechna rozhodnutí jediného akcionáře přijatá v působnosti valné hromady tento jediný akcionář vždy bez zbytečného odkladu doručí k rukám statutárního ředitele nebo na adresu sídla Společnosti. Členové orgánů Společnosti 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.-----

13. Postavení a působnost statutárního ředitele-----

13.1. Společnost má 1 (jednoho) statutárního ředitele.-----

13.2. Statutární ředitel je statutárním orgánem, jemuž přísluší obchodní vedení Společnosti.-----

13.3. Statutární ředitel je jmenován správní radou, správní rada schvaluje smlouvu o výkonu funkce statutárního ředitele a výši odměny statutárního ředitele.-----

13.4. Statutárnímu řediteli přísluší zejména:-----

- a. uskutečňovat obchodní vedení a zajišťování provozních záležitostí Společnosti,-----
- b. vykonávat zaměstnavatelská práva,-----
- c. zajistit zpracování a předkládat valné hromadě:-----
 - koncepce podnikatelské činnosti Společnosti a návrh jejich změn,-----

-----**Souhlas se zápisem do obchodního rejstříku**-----

Zakladatel prohlašuje, že výslovně souhlasí s provedením zápisu údajů o jeho osobě zapisovaných podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob nebo jiného zákona do obchodního rejstříku v rámci zápisu podnikatele, a to těmito stanovami zakládané obchodní společnosti PERINTHIA GROUP a.s.-----

-----**Vyjádření notáře podle § 70 a násl. zák. číslo 358/1992 Sb., notářský řád**-----

Já, Mgr. Eva Králová, notářka v Praze, prohlašuji ve smyslu § 70 a § 70a notářského řádu, že byly splněny všechny předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu, že činěné zakladatelské právní jednání je v souladu s právními předpisy, že splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do obchodního rejstříku a byly splněny potřebné formality stanovené zvláštním zákonem pro toto zakladatelské právní jednání pro zápis do obchodního rejstříku.-----

O tomto právním jednání byl tento notářský zápis sepsán a po přečtení zástupcem účastníka za účastníka schválen.-----

-----za Ing. Pavla Krůtu

-----**Mgr. Karolína Denemarková**, zástupce ze substituční plné moci

-----*Mgr. Karolína Denemarková, v.r.*

-----**Mgr. Eva Králová, v.r.**

-----**L.S. (otisk úředního razítka) Mgr. Eva Králová, notářka v Praze**-----

O P I S

Plná moc

Ing. Pavel Krůta, narozený 15. ledna 1969, trvale bytem Masarykova 2293/148b, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem („**Zmocnitel**“),

tímto zmocňuje

Mgr. Ondřeje Pláničku, advokáta, zapsaného v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 15665, se sídlem Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2 („**Zmocněnec**“),

aby jednal jménem Zmocnitele ohledně všech záležitostí týkajících se založení společnosti **PERINTHIA GROUP a.s.**, se sídlem v Praze, jež bude zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B („**Společnost**“), a činil za něj zejména veškeré následující úkony:

- i. podepsání notářského zápisu o založení Společnosti, obsahujícího mimo jiné stanovy Společnosti;
- ii. vyjednání a přijetí a vyhotovení stanov Společnosti ve formě vyžadované zákonem;
- iii. uzavření smlouvy o vedení běžného či vkladového účtu za účelem složení částky peněžitého vkladu Zmocnitele do základního kapitálu Společnosti, nakládání s uvedeným účtem, resp. prostředky na něm, včetně případného zrušení tohoto účtu;
- iv. jednání za Zmocnitele jako správce vkladu Společnosti, především pak podepsání prohlášení o splacení vkladu akcionáři Společnosti;
- v. učinění jakýchkoli právních úkonů vůči třetí osobě nebo osobám v souvislosti s umístěním sídla Společnosti na shora uvedené adrese, včetně podepsání příslušné nájemní nebo podnájemní smlouvy a jakýchkoli s tím souvisejících dokumentů;
- vi. zastupování Zmocnitele ve všech řízeních před živnostenským rejstříkem;
- vii. vyjednání a uzavření veškerých dalších listin, jež Zmocněnec bude podle svého uvážení považovat za nezbytné nebo vhodné v souvislosti se založením Společnosti;
- viii. podání, převzetí, předání a doručení veškerých listin související s uskutečněním založení Společnosti; a
- ix. uskutečnění veškerých dalších úkonů či jednání, jež Zmocněnec bude podle svého uvážení považovat za nezbytné či vhodné v souvislosti se založením Společnosti.

Zmocněnec je oprávněn udělit substituční plnou moc jiné osobě v rozsahu této plné moci.

Tato plná moc se řídí českým právem.

V _____ dne _____

Ing. Pavel Krůta, Zmocnitel

/Úředně ověřený podpis/

Zmocnění přijímám v plném rozsahu shora uvedeném.

V _____ dne _____

Mgr. Ondřej Plánička, advokát

Prohlášení o pravosti podpisu na listině nesepsané advokátem

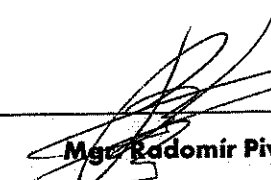
Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 13074/413/2019/C.

Já, níže podepsaný **Mgr. Radomír Pivoda**, advokát se sídlem Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaný na seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 17172, prohlašuji, že tuto listinu, kterou jsem sám nepsal, přede mnou vlastnoručně v jednom (1) vyhotovení podepsal:

Ing. Pavel Krůta, narozený 15. 1. 1969, bytem Masarykova 2293/148b, Ústí nad Labem- centrum, Ústí nad Labem, jehož totožnost jsem zjistil z občanského průkazu č. 211043365.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 16. 12. 2019

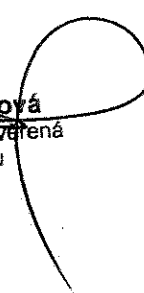

Mgr. Radomír Pivoda
advokát
ev. č. ČAK 17172
ICO: 05418054

Ověření-vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z 2 listů,
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z 2 listů. -----

V Praze dne 18. 12. 2019




Mgr. Kateřina Šablíková
notářská koncipientka pověřená
Mgr. Evou Královou
notářkou v Praze

OPIS

Substituční plná moc

Mgr. Radek Pivoda
advokát ev. č. ČAR 17172

Já, níže podepsaný, **Mgr. Ondřej Plánička**, advokát, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 15665, se sídlem Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2, oprávněný k zastupování

Ing. Pavla Krůty, nar. 15. 1. 1969, trvale bytem Masarykova 2293/148b, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem („**Zmocnitel**“), na základě plné moci mně udělené dne 16. 12. 2019 („**Plná moc**“),

ohledně všech záležitostí týkajících se založení společnosti **PERINTHIA GROUP a.s.**, se sídlem Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2, Česká republika,

tímto uděluji


substituční plnou moc **Mgr. Karolíně Denemarkové**, advokátní koncipientce, zapsané v seznamu advokátních koncipientů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 44321, a to v plném rozsahu mně udělené Plné moci.

V Praze dne 17. 12. 2019



Mgr. Ondřej Plánička, advokát

Plnou moc přijímám v rozsahu výše uvedeném.



Mgr. Karolína Denemarková

Prohlášení o pravosti podpisu na listině nesepsané advokátem

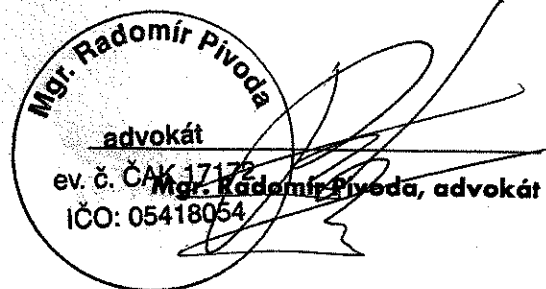
Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 13074/417/2019/C.

Já, níže podepsaný **Mgr. Radomír Pivoda**, advokát se sídlem Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaný na seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 17172, prohlašuji, že tuto listinu, kterou jsem sám nepsal, přede mnou vlastnoručně v jednom (1) vyhotovení podepsal:

Ondřej Plánička, narozený 18. března 1985, bytem Mánesova 1111/45, Praha 2 Vinohrady, jehož totožnost jsem zjistil z občanského průkazu č. 203373042.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

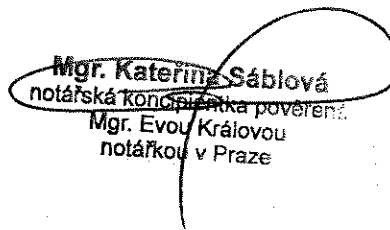
V Praze dne 17. 12. 2019



Ověření-vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z 2 listů,
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z 2 listů.

V Praze dne 18-12-2019



Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu, včetně opisu jeho přílohy první a druhé, vyhotovený dne 18.12.2019 (osmnáctého prosince roku dva tisíce devatenáct), se shoduje doslovně s notářským zápisem NZ 1168/2019, včetně prvopisu jeho přílohy první a druhé, sepsaným dne 18.12.2019 (osmnáctého prosince roku dva tisíce devatenáct), který je uložen ve sbírce notářských zápisů Mgr. Evy Králové, notářky v Praze.-----

V Praze dne 18.12.2019 (osmnáctého prosince roku dva tisíce devatenáct).-----