

STEJNOPIS

Strana první

NZ 85/2020

## Notářský zápis

sepsaný dne 25.02.2020 (slovy: dvacátého pátého února roku dva tisíce dvacet) při konání úředních dnů v kanceláři na adrese Praha 6, Dejvice, Muchova 240/6, jménem Mgr. Hany Mátlové, notářky se sídlem v Šumperku, notářská kancelář v Šumperku, Hlavní třída 12/5, mnou její zástupkyní Mgr. Monikou Kubalíkovou, ustanovenou podle § 24 notářského řádu. -----

Přítomen je účastník: -----

- společnost **APHELIA SE** se sídlem Praha 6, Dejvice, Muchova 240/6, PSČ 160 00, IČ 024 53 835, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1311 (*dále též jen „APHELIA SE“*), za kterou jedná člen představenstva pan **Tomáš Krolupper**, narozený 13.04.1971, s bydlištěm Praha 6, Dejvice, Krohova 2210/54 (*dále jen „Tomáš Krolupper“*). -----

Totožnost pana Tomáše Kroluppera, který prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat za společnost APHELIA SE v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis, byla zástupkyní notářky prokázána. -----

Existence společnosti APHELIA SE byla zástupkyní notářky prokázána předložením výpisu z obchodního rejstříku ze dne 24.02.2020 (*příloha tohoto notářského zápisu*), o kterém pan Tomáš Krolupper prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o této společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku, a dále, že mu nebyl pozastaven výkon funkce člena představenstva a jako jediný člen představenstva je tedy oprávněn samostatně jednat za společnost APHELIA SE při právním jednání. -----

Pan Tomáš Krolupper prohlašuje, že ohledně majetku společnosti APHELIA SE není vedeno konkurzní ani vyrovnávací řízení, není vůči ní vedeno exekuční řízení ani mu není známa okolnost, která by zahájení exekučního řízení odůvodňovala, není vůči ní vedeno insolvenční řízení ani mu není známa okolnost, která by zahájení insolvenčního řízení odůvodňovala, není v úpadku a ani mu není známa okolnost, která by úpadek v budoucnu odůvodňovala, a nemá žádné neuhrazené dluhy vůči státu ani třetím osobám, jejichž vyrovnání by mohlo být v důsledku splnění jeho vkladové povinnosti dle těchto stanov zmařeno, a tudíž nejsou dány důvody neúčinnosti tohoto právního jednání ve smyslu § 589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (*dále jen „občanský zákoník“*). -----

### I.

Zakladatel společnosti prohlašuje: -----

- že jsou dány podmínky pro založení evropské společnosti dle Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 08.10.2001 o statutu Evropské Společnosti (SE) ve znění Nařízení Rady (ES) č. 885/2004 ze dne 26.04.2004 (*dále jen též „Nařízení Rady“*), v souladu se Směrnicí Rady 2001/86/ES ze dne 08.10.2001, kterou se doplňuje statut Evropské Společnosti s ohledem na zapojení

- zaměstnanců (*dále jen též „Směrnice Rady“*), dle ustanovení § 1 a násl. zák. č. 627/2004 Sb., o Evropské Společnosti, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen též „zákon o SE“*) a ve smyslu ustanovení § 243 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (*dále jen „zákon o obchodních korporacích“*), zejména podmínka stanovená čl. 3 odst. 2 Nařízení Rady doložená výpisem z obchodního rejstříku společnosti APHELIA SE, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1311;-
- a že ke dni založení evropské společnosti zakladatel, ani jeho organizační složky, ani dceřiné společnosti a ani jím ovládané právnické osoby nemají v pracovním poměru žádné zaměstnance, proto nebyl a nebude ustaven vyjednávací výbor. -----

## II.

Zakladatel - společnost APHELIA SE dle § 1 a násl. zák. č. 627/2004 Sb., o Evropské Společnosti, v platném znění (*dále jen též „zákon o SE“*) a dle §§ 8 odst. 2, 11 odst. 1 a 250 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (*dále jen „zákon o obchodních korporacích“*) zakládá evropskou akciovou společnost a přijímá stanovy v tomto znění: -----

### Stanovy evropské akciové společnosti Archipelagus SE

#### Článek 1 Obchodní firma

1. Firma společnosti zní: **Archipelagus SE**. -----
2. Právní formou je evropská akciová společnost dle čl. 2 odst. 3 a ustanovením čl. 35 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 08.10.2001 o statutu Evropské Společnosti (SE) ve znění Nařízení Rady (ES) č. 885/2004 ze dne 26.04.2004 (*dále jen též „Nařízení Rady“*), v souladu se Směrnicí Rady 2001/86/ES ze dne 08.10.2001, kterou se doplňuje statut Evropské Společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců (*dále jen též „Směrnice Rady“*), dle ustanovení § 1 a násl. zák. č. 627/2004 Sb., o Evropské Společnosti, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen též „Zákon o SE“*) a ve smyslu ustanovení § 243 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „zákon o obchodních korporacích“*). -----

#### Článek 2 Sídlo společnosti

Sídlo společnosti je: **Praha, Česká republika**. -----

#### Článek 3 Internetová stránka

Společnost bez zbytečného odkladu po svém vzniku založí internetové stránky, na kterých bude průběžně uveřejňovat pozvánky na valnou hromadu a uvádět další údaje pro akcionáře. -----

#### Článek 4 Předmět podnikání (činnosti) společnosti

Předmětem podnikání společnosti je: -----

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

Předmětem činnosti společnosti je: -----

- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, -----
- Správa vlastního majetku. -----

#### Článek 5 Základní kapitál společnosti a akcie

1. Základní kapitál společnosti činí 120 000,- EUR (slovy: jedno sto dvacet tisíc euro). -----
2. Základní kapitál je rozdělen na 120 ks (slovy: jedno sto dvacet kusů) kmenových akcií každá o jmenovité hodnotě 1000,- EUR (slovy: jeden tisíc euro). Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. Se všemi akciemi jsou spojena stejná práva. -----
3. Akcie znějící na jméno jsou neomezeně převoditelné. -----
4. **S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1000,- EUR (slovy: jeden tisíc euro) je spojen jeden (1) hlas.** Celkový počet hlasů ve společnosti je 120 (jedno sto dvacet). -----  
O způsobu upisování dalších akcií, o jejich formě a druhu a o určení počtu hlasů s nimi spojených rozhoduje valná hromada. -----
5. Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem. Zatímní list je cenný papír na řad, který obsahuje náležitosti stanovené § 285 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Převodce ručí společnost za dluhy, které byly se zatímním listem na nabyvatele převedeny. -----
6. Práva spojená s akciemi je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba vedená k příslušnému rozhodnému dni v seznamu akcionářů, jehož vedení zajišťuje představenstvo společnosti. -----
7. Společnost vede seznam akcionářů, do nějž se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny těchto údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. -----  
Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. -----
8. Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. -----
9. Akcie mohou být vydány ve formě hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie držené jedním akcionářem v dané době. Akcionář může písemně požádat představenstvo o výměnu hromadných listin za jednotlivé cenné papíry nebo jiné hromadné listiny, jestliže dostatečně označí počet a náležitosti cenných papírů nebo nových hromadných listin a doručí představenstvu originál původní hromadné listiny. -----
10. Při porušení povinností splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho části zaplatí akcionář úrok z prodlení z dlužné částky ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené platným nařízením vlády. -----

## Článek 6 Práva akcionářů

1. Akcionář má právo podílet se na řízení společnosti, tj. účastnit se valné hromady a na této hlasovat, požadovat a dostat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv, a uplatňovat návrhy a protináměry. Návrhy a protináměry akcionář uplatňuje zpravidla na jednání valné hromady. V případech, kdy jde o protináměru akcionáře k záležitostem pořadu valné hromady, je povinen doručit písemné znění svého protináměru v přiměřené lhůtě přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno oznámit akcionářům způsobem stanoveným pro svolání valné hromady jeho protináměru se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li oznámení doručeno méně než dva dny před konáním valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protináměru anebo pokud text protináměru obsahuje více než 100 slov. -----
2. Akcionář má právo za podmínek uvedených v § 350 zákona o obchodních korporacích na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Dividenda je splatná do tří (3) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Společnost vyplácí dividendu na své náklady a nebezpečí bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. -----
3. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku. -----
4. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých majetkových vkladů. Za vrácení majetkových vkladů se nepokládají plnění poskytnutá: -----
  - a) V důsledku snížení základního kapitálu, -----
  - b) při vrácení zatímního listu nebo jeho prohlášení za neplatný, -----
  - c) při rozdělování podílu na likvidačním zůstatku. -----
5. Při zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku, a to v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. -----
6. Akcionáři přísluší i další práva dle obecně závazných právních předpisů a těchto stanov. -----

## Článek 7 Orgány společnosti

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

## Článek 8 Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, všichni akcionáři mají právo zúčastnit se jejího jednání.-----
2. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti.-----

Valná hromada má výlučnou působnost činit rozhodnutí:-----

- Ve kterých má výlučnou pravomoc na základě Nařízení Rady,-----
- ve kterých má výlučnou pravomoc na základě právních předpisů České republiky, jimiž se provádí Směrnice Rady,-----
- pro něž svěřují pravomoc valné hromadě Společnosti právní předpisy České republiky nebo stanovy Společnosti v souladu s nimi.-----

Do působnosti valné hromady **podle Nařízení Rady** patří zejména:-----

- a) Rozhodování o přemístění sídla Společnosti do jiného členského státu EU dle článku 8 Nařízení Rady,-----
- b) rozhodování o schválení projektu fúze podle článku 23 Nařízení Rady, bude-li se Společnost podílet na založení jiné Evropské Společnosti;-----
- c) rozhodování o schválení projektu založení jiné holdingové Evropské Společnosti podle čl. 32 odst. 6 Nařízení Rady, bude-li společnost dávat podnět k založení takové jiné holdingové Evropské Společnosti;-----
- d) rozhodování o změně stanov (nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu za podmínek stanovených v § 511 zákona o obchodních korporacích, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, případně o změnu stanov, o které rozhoduje podle § 6 Zákona o SE a těchto stanov představenstvo),-----
- e) rozhodování o schválení projektu přeměny Společnosti na akciovou společnost řídicí se právem státu, ve kterém se nachází její sídlo, a stanov této akciové Společnosti dle článku 66 Nařízení rady,-----

Do působnosti valné hromady **podle právních předpisů České republiky** patří zejména:-----

- a) 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,-----
- b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva 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 představenstva nebo statutárního ředitele,-----
- f) volba a odvolání členů dozorčí rady,-----
- g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,-----
- h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,-----
- i) 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,-----
- j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,-----
- k) jmenování a odvolání likvidátora,-----
- l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,-----

- m) 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,-----
  - n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,-----
  - o) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
  - p) schválení volby auditora,-----
  - q) schvalování akvizice nebo prodeje majetkových účastí (zejména podílů a akcií) přímo či nepřímo vlastněných společnostmi,-----
  - r) další rozhodnutí, která zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.-----
3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.-----
4. Valná hromada rozhoduje usneseními, která jsou závazná pro orgány společnosti.-----
5. Má-li společnost jen jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v Článku 8 odst. 2 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva, nebo na adresu sídla společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.-----

## Článek 9

### Svolání a místo konání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne účetního období. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě člen představenstva, a za zákonem stanovených podmínek dozorčí rada, popřípadě její člen, či soudem zmocněný akcionář.-----
2. Valná hromada se svolává tak, že svolavatel uveřejní nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.-----
3. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat:-----
- a) Firmu a sídlo společnosti,-----
  - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,-----
  - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,-----
  - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,-----
  - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,-----
  - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,-----
  - g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (slovy: patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři,-----
  - h) upozornění na právo akcionáře nahlédnout zdarma ve lhůtě uvedené v pozvánce v sídle společnosti do návrhu změny stanov, má-li být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti,-----
  - i) další náležitosti stanovené zákonem.-----

Není-li předkládán návrh usnesení podle písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. -----

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

### **Článek 10** **Pořad jednání valné hromady**

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

### **Článek 11** **Organizace valné hromady a její řízení**

1. Akcionář je oprávněn vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení. Akcionář – fyzická osoba se prokazuje občanským průkazem, popř. jiným rovnocenným dokladem totožnosti. Akcionář – právnická osoba se prokazuje platným výpisem z obchodního rejstříku, přičemž osoba zastupující tohoto akcionáře v souladu s tímto výpisem se dále prokazuje občanským průkazem, popř. jiným rovnocenným dokladem totožnosti.-----
2. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.-----
3. Společnost zajistí sepsání listiny přítomných akcionářů, jež obsahuje jméno a bydliště nebo sídlo, údaje týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. K listině přítomných se připojí i plné moci. -----
4. Valnou hromadu zahajuje svolavatel nebo jím určená osoba, který řídí valnou hromadu až do doby zvolení jejího předsedy. -----
5. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.-----
6. Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných. Výsledky hlasování oznámí valné hromadě její předseda. -----

7. Na valné hromadě se k bodům programu hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena s podstatnými informacemi k projednávanému bodu a seznámena se všemi předloženými návrhy či protinávry, hlasuje se nejprve o protinávruzích akcionářů v pořadí, v jakém byly vzneseny, a teprve poté o návrhu představenstva. -----  
O konání valné hromady se vyhotovuje zápis, který obsahuje: -----
- Firmu a sídlo společnosti, -----
  - místo a dobu konání valné hromady, -----
  - jména předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů, -----
  - popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady, -----
  - usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování a -----
  - obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá. -----
- K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. -----
8. Neplatnosti usnesení valné hromady se akcionář nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán protest, ledaže nebyl podaný protest zapsán chybou zapisovatele nebo předsedy valné hromady nebo navrhovatel nebyl na valné hromadě přítomen, případně důvody pro neplatnost usnesení valné hromady nebylo možné na této valné hromadě zjistit. Je-li sporné, zda byl protest podán, má se za to, že podán byl. -----
9. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě podle § 423 odst. 1 zákona o korporacích na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti. Zápisy, pozvánky na valnou hromadu a listiny přítomných uchovává společnost po celou dobu své existence. -----

## Článek 12

### Usnášeníschopnost a rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (slovy: padesát procent) základního kapitálu společnosti. --
2. Není-li valná hromada schopna se usnášet do jedné (1) hodiny po čase zahájení uveřejněném v pozvánce na valné hromady, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu se stejným pořadem jednání. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez o hledu na odstavec 1 tohoto článku; lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady podle Článku 9 odst. 3 písm. f) stanov. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (slovy: patnáct) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----
3. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nestanoví-li zákon vyšší počet hlasů. -----
4. Akcionáři mohou hlasovat i mimo valnou hromadu (rozhodování per-rollam). Osoba oprávněná ke svolání valné hromady zašle všem akcionářům návrh rozhodnutí, který obsahuje: -----
  - a) Text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění, -----
  - b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře, která činí nejméně 15 (slovy: patnáct) dnů; pro

- začátek jejího běhu je rozhodně doručení návrhu akcionáři, -----
- c) podklady potřebné pro jeho přijetí a -----
- d) další údaje dle stanov. -----
5. Nedoručí-li akcionář ve stanovené lhůtě osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. -----
  6. Vyžaduje-li tento zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí akcionáře formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádření týká. -----
  7. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. -----
  8. Výsledek rozhodování per-rolam, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná jednání svolat způsobem stanoveným stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu. -----

### Článek 13 Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. -----
2. Představenstvo zastupuje společnost. Každý člen představenstva jedná za společnost samostatně. Za společnost se člen představenstva podepisuje tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj o členství v představenstvu. -----
3. Představenstvo má **tři (3) členy**, které volí a odvolává valná hromada. Členové představenstva volí ze svého středu předsedu představenstva. -----
4. Délka funkčního období člena představenstva je deset (10) let. -----
5. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----
6. Představenstvo zasedá nejméně jedenkrát ročně. 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 sedm (7) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. 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. 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. -----
8. 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 odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----

## Článek 14 Omezení působnosti představenstva

V následujících věcech může Představenstvo jednat pouze se souhlasem valné hromady společnosti:

- a) Výplata dividend a záloh na dividendy, -----
- b) schvalování personálních změn v orgánech ovládaných a dceřiných společností společnosti,--
- c) schvalování přijímání nebo poskytování úvěrů/půjček a poskytování garancí společností, ----
- d) přijímání investiční strategie a ročního rozpočtu společnosti (budgetu), -----
- e) schválení přeměny, pokud není vyžadován souhlas valné hromady společnosti. -----

## Článek 15 Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o korporacích nebo stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám. -----
2. Dozorčí rada má **jednoho (1) člena**, kterého volí a odvolává valná hromada. -----
3. Délka funkčního období člena dozorčí rady je 10 (slovy: deset) let. -----
4. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. -----
5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----

## Článek 16 Zapojení zaměstnanců společnosti

1. Úprava zapojení zaměstnanců společnosti se řídí příslušnými ustanoveními Nařízení Rady, Směrnice Rady a zákon o SE. -----
2. Zaměstnanci společnosti mají v rozsahu stanoveném zákonem právo na informace a na projednání. Toto právo uplatňují prostřednictvím výboru zaměstnanců nebo jiným způsobem stanoveným dohodou o způsobu a rozsahu zápojem zaměstnanců společnosti podle ust. § 54 odst. 2 zákona o SE. -----
3. Počet členů výboru zaměstnanců a způsob jejich volby, jakož i oprávnění výboru zaměstnanců ve vztahu k představenstvu nebo dozorčí radě společnosti upravují stanovy společnosti na základě výsledku jednání o zapojení zaměstnanců společnosti. Ustanovení § 56

až 62 zákona o SE se použijí, pouze stanoví-li tak dohoda o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců společnosti nebo zákona o SE. -----

4. Členy výboru zaměstnanců, je-li ve společnosti ustaven, kteří mají být voleni či jmenováni z řad zaměstnanců společnosti v České republice, jmenují zástupci zaměstnanců na společném zasedání. Nepůsobí-li ve společnosti, její dceřiné společnosti či v organizační složce podniku zástupci zaměstnanců, mohou si zaměstnanci zvolit zástupce, který se za ně zúčastní společného zasedání. Rozdělení hlasů na společném zasedání se určí poměrně podle počtu zastoupených zaměstnanců. Ustanovení tohoto odstavce se uplatní i tehdy, nemá-li společnost zapsané sídlo na území České republiky. -----

### **Článek 17**

#### **Složení výboru zaměstnanců**

1. Výbor zaměstnanců se skládá ze zaměstnanců společnosti volených či jmenovaných z jejich řad prostřednictvím zástupců zaměstnanců společnosti, popřípadě všemi zaměstnanci společnosti. Funkční období výboru zaměstnanců trvá 5 (pět) let. -----
2. Počet míst ve výboru zaměstnanců se stanoví tak, že na každých i započatých 10 % (slovy: deset procent) zaměstnanců společnosti, jestliže jsou zaměstnáni v tomtéž členském státu, počítaných z celkového počtu zaměstnanců společnosti ve všech členských státech připadne jeden (1) člen výboru zaměstnanců. Počet členů výboru zaměstnanců odpovídá celkovému počtu míst stanovených způsobem uvedeným ve větě první. -----
3. Dojde-li v průběhu funkčního období výboru zaměstnanců k takovému zvýšení počtu zaměstnanců společnosti v některém členském státu, že by na ně připadlo podle odstavce 2 více míst, stanoví se pro zástupce zaměstnanců z tohoto členského státu potřebný počet nových míst. Nová místa ve výboru zaměstnanců se obsadí tak, aby nově zvolený či jmenovaný člen výboru zaměstnanců zastupoval především ty zaměstnance, o jejichž počet se zvýšil počet zaměstnanců společnosti v daném členském státu. Funkční období dodatečně zvolených či jmenovaných členů výboru zaměstnanců skončí s funkčním obdobím výboru zaměstnanců. -----
4. Dojde-li v průběhu funkčního období výboru zaměstnanců k takovému snížení počtu zaměstnanců společnosti v některém členském státu, že by na ně připadlo podle odstavce 2 méně míst, zanikne příslušnému počtu členů výboru zaměstnanců, kteří zastupují zaměstnance z tohoto členského státu, mandát. O tom, kterému členovi výboru zaměstnanců zvolenému či jmenovanému v daném členském státu mandát zanikne, rozhodne los. -----
5. Výbor zaměstnanců informuje bez zbytečného odkladu představenstvo společnosti o svém složení a o každé jeho změně. -----
6. Způsob volby či jméno vám členů výboru zaměstnanců, kteří budou ve výboru zaměstnanců zastupovat zaměstnance společnosti z jiných členských států než z České republiky, se řídí právním řádem tohoto jiného členského státu, popřípadě zvyklostmi platnými v tomto státu.--

### **Článek 18**

#### **Jednání výboru zaměstnanců**

1. Výbor zaměstnanců přijme na prvním zasedání svůj jednací řád. -----
2. Je-li to s ohledem na počet členů výboru zaměstnanců opodstatněné, ustanoví výbor zaměstnanců užší výbor a zvolí ze svého středu jeho členy. Užší výbor smí mít nejvýše tři (3)

členy. Členové užšího výboru koordinují činnost výboru zaměstnanců a jednají za výbor zaměstnanců v souladu s jeho usneseními. -----

### **Článek 19** **Působnost výboru zaměstnanců**

1. Do působnosti výboru zaměstnanců spadají výlučně záležitosti, které se týkají společnosti jako celku, jejích dceřiných společností nebo organizačních složek podniku na území jiného členského státu, anebo které přesahují pravomoci rozhodovacích orgánů v jednom členském státu. -----
2. Po uplynutí 4 (čtyř) let od svého ustanovení rozhodne výbor zaměstnanců, zda budou znovu zahájena jednání o zapojení zaměstnanců společnosti za účelem dosažení dohody o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců společnosti, či zda se nadále uplatní ustanovení § 56 až 62 zákona o SE. -----
3. Rozhodne-li výbor zaměstnanců o zahájení jednání o zapojení zaměstnanců společnosti, platí obdobně § 51, 52 a § 53 odst. 1 zákona o SE s tím, že jednání vede výbor zaměstnanců s příslušnými orgány společnosti. Nedojde-li ve lhůtě uvedené v § 53 odst. 1 zákona o SE k dohodě o způsobu a rozsahu zápojem zaměstnanců společnosti, řídí se zapojení dosavadní úpravou. -----
4. Členové výboru zaměstnanců mají právo na pracovní volno s náhradou mzdy na dobu nezbytně nutnou na školení k výkonu jejich činnosti ve výboru zaměstnanců, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. -----
5. Orgány společnosti jsou povinny zajistit, aby se výbor zaměstnanců mohl kdykoliv sejít k uzavřenému jednání bez přítomnosti zejména členů orgánů společnosti. K jednání s orgány společnosti může výbor zaměstnanců přizvat odborné poradce. Bez ohledu na počet přizvaných poradců však společnost uhradí náklady spojené s účastí pouze jednoho odborného poradce pro danou oblast. -----
6. Společnost je povinna zajistit výboru zaměstnanců a jeho členům dostatečné finanční, věcné a organizační předpoklady pro řádný výkon působnosti. Členové výboru zaměstnanců mají nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých při výkonu činnosti; odměna za výkon činnosti ve výboru zaměstnanců jim nenáleží. Společnost předem vyčlení v rámci stanoveného rozpočtu odpovídající objem finančních prostředků na úhradu nezbytných výdajů, zejména na organizační zajištění jednání výboru zaměstnanců, překlady a tlumočení, odměny odborným poradcům, cestovné, ubytování, stravné. -----

### **Článek 20** **Právo na informace**

1. Představenstvo společnosti je povinno pravidelně, nejméně však jednou ročně, předkládat výboru zaměstnanců zprávu o vývoji podnikatelské činnosti společnosti a jejích dalších perspektivách. -----
2. Představenstvo společnosti je povinno bez zbytečného odkladu předem poskytnout výboru zaměstnanců návrh programu každého jednání představenstva, dozorčí rady společnosti a dále kopii veškerých listin předložených valné hromadě společnosti. -----

3. Představenstvo společnosti je povinno informovat výbor zaměstnanců bez zbytečného odkladu o všech výjimečných okolnostech, které mohou ve značném rozsahu negativně ovlivnit zájmy zaměstnanců společnosti, zejména o přemístění či zániku provozoven či organizačních složek podniku anebo o hromadném propouštění.-----
4. Výbor zaměstnanců průběžně seznamuje zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance společnosti s informacemi, jež při výkonu působnosti obdržel od představenstva společnosti, a dále s výsledky jednání, které při výkonu působnosti vedlejších ustanovení § 55 odst. 5 zákon o SE tím není dotčeno. -----

### **Článek 21** **Právo na projednání**

1. Představenstvo společnosti je povinno v přiměřené lhůtě projednat s výborem zaměstnanců pravidelnou zprávu uvedenou v § 64 odst. 1 zákona o SE, a to zejména z hlediska struktury společnosti, její hospodářské a finanční situace, pravděpodobného vývoje její podnikatelské činnosti, výroby a odbytu, situace a pravděpodobného vývoje zaměstnanosti a investic, podstatných změn týkajících se organizace, zavádění nových pracovních metod či výrobních postupů, přemístění výroby, fúze, organizačních změn či uzavírání provozoven, organizačních složek podniku nebo jejich důležitých částí a hromadných propouštění. -----
2. Nastanou-li okolnosti uvedené v § 61 odst. 3 zákona o SE, je představenstvo společnosti povinno bez zbytečného odkladu vyhovět žádosti výboru zaměstnanců nebo v naléhavém případě užšího výboru o svolání společného jednání za účelem poskytnutí informací a projednání záležitostí, jež mohou mít vliv na zájmy zaměstnanců společnosti. -----
3. Jestliže se představenstvo společnosti rozhodne jednat v rozporu se stanoviskem výboru zaměstnanců nebo užšího výboru sděleným na společném jednání podle odstavce 2, jsou povinni před uskutečněním tohoto rozhodnutí vyhovět nové žádosti výboru zaměstnanců nebo užšího výboru o další společné jednání za účelem dosažení dohody. -----
4. Jedná-li za výbor zaměstnanců v případech uvedených v odstavcích 2 a 3 užší výbor, mají právo účasti na společném jednání též členové výboru zaměstnanců, kteří zastupují zaměstnance společnosti, již jsou předmětným opatřením přímo dotčeni. Tito členové výboru zaměstnanců mají v uvedených věcech rovněž právo účastnit se všech uzavřených jednání užšího výboru. -----

### **Článek 22** **Zapojení zaměstnanců společnosti ve formě vlivu na složení jejich orgánů**

Zaměstnanci společnosti mají za podmínek stanovených zákona o SE a stanovami právo vlivu na složení orgánů společnosti, a to způsobem a v rozsahu stanovených ve stanovách evropské společnosti a na základě výsledku jednání o zapojení zaměstnanců evropské společnosti. -----  
Ustanovení § 64 zákona o SE se použije pouze, stanoví-li tak dohoda o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců společnosti nebo zákon o SE. -----

### **Článek 23** **Hospodaření společnosti**

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

#### **Článek 24**

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

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----
2. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším, upisovacím kole. -----
3. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----
4. O rozdělení zisku respektive úhradě ztráty společnosti za účetní období rozhoduje valná hromada na návrh představenstva společnosti po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou společnosti. Valná hromada bere rovněž na vědomí stanovisko auditora. -----
5. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti (tantiéma). -----
6. Ztráta z hospodaření společnosti bude uhrazena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a na základě rozhodnutí valné hromady. -----

#### **Článek 25**

##### **Oznámení společnosti**

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

#### **Článek 26**

##### **Výhody při zakládání společnosti**

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

#### **Článek 27**

##### **Ustanovení při zakládání společnosti**

##### **A) Údaje o upsání akcií a jejich splacení: -----**

Zakladatel – společnost APHELIA SE, IČ 024 56 835, upisuje 120 ks (slovy: jedno sto dvacet kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1000,- EUR (slovy: jeden tisíc euro) každé akcie, jež budou vydány jako cenný papír, za emisní kurs 1000,- EUR (slovy: jeden tisíc euro) za jeden kus upsané akcie a zavazuje se jej splatit peněžitým vkladem v celkové výši 120 000,- EUR (slovy: jedno sto dvacet tisíc euro) na účet číslo 1387748738/2700, vedený

u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., do osmi (8) týdnů od ode dne přijetí těchto stanov. Při prodlení se splacením zaplatí zakladatel úroky z prodlení ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené zvláštním právním předpisem z dlužné částky. -----

**B) Rozsah splacení základního kapitálu k okamžiku vzniku společnosti: -----**

K okamžiku vzniku společnosti musí být splacen celý základní kapitál ve výši 120 000,- EUR (slovy: jedno sto dvacet tisíc euro). -----

**C) Náklady na založení společnosti: -----**

Náklady, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou, jsou odhadnuty přibližnou částkou 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). -----

**D) Určení členů orgánů volených valnou hromadou: -----**

**Zakladatel určuje následující členy představenstva:** -----

- pan **Jiří Jakoubek**, narozený 11.02.1985, s bydlištěm Všenory, Nad Truhlárnou 531, -----
- pan **Richard Knobloch**, narozený 19.01.1977, s bydlištěm Praha 4, Kunratice, Urešova 1384/6,-
- pan **Tomáš Plešinger**, narozený 30.01.1975, s bydlištěm Praha 4, Újezd u Průhonic, Remízková 466/4. -----

**Zakladatel určuje následujícího člena dozorčí rady:** -----

- paní **Petra Vaněčková**, narozená 08.12.1979, bytem Praha 6, Tobručká 706/11. -----

**E) Určení správce vkladu: -----**

Správce vkladu je zakladatelem určen – **Jiří Jakoubek**, narozený 11.02.1985, s bydlištěm Všenory, Nad Truhlárnou 531 -----

Účinnost tohoto Článku 27 je vázána na splnění poslední z následujících rozvazovacích podmínek: (a) vznik společnosti a (b) úplné splnění vkladové povinnosti zakladatelem či jeho právními nástupci. Splněním poslední z uvedených rozvazovacích podmínek tento Článek 27 zaniká. -----

\*\*\*\*\*

**Souhlas zakladatele se zápisem do veřejného rejstříku podle § 12 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob:** -----

Společnost APHELIA SE, IČ 024 56 835, prohlašuje, že souhlasí se zápisem své osoby do obchodního rejstříku v rámci zápisu společnosti. -----

\*\*\*\*\*

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

V souladu s výše uvedenými prohlášeními zakladatele a z dalších skutečností popsaných shora v tomto notářském zápisu uvádím tímto své vyjádření o splnění předpokladů pro zápis do veřejného rejstříku: -----

- a) právní jednání zakladatele, které je obsahem tohoto notářského zápisu, je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, -----
- b) právní jednání zakladatele, které je obsahem tohoto notářského zápisu, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, tj. do obchodního rejstříku, -----
- c) byly splněny formality, které stanoví zvláštní právní předpis pro právní jednání, o němž je sepsán tento notářský zápis, a pro zápis do veřejného rejstříku, resp. mi bylo splnění těchto formalit doloženo. -----

Přílohu tohoto notářského zápisu tvoří výpis z obchodního rejstříku společnosti APHELIA SE. -----

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

Tomáš Krolupper, v.r.

Mgr. Hana Mátlová  
notářka v Šumperku  
L.S.

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

## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Městským soudem v Praze  
oddíl H, vložka 1311

|   |  |
|---|--|
| <b>Datum vzniku a zápisu:</b>             | 17. prosince 2013  |
| <b>Spisová značka:</b>                    | H 1311 vedená u Městského soudu v Praze  |
| <b>Obchodní firma:</b>                    | APHELIA SE   |
| <b>Sídlo:</b>                             | Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6   |
| <b>Identifikační číslo:</b>               | 024 53 835   |
| <b>Právní forma:</b>                      | Evropská společnost  |
| <b>Předmět podnikání:</b>                 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona   |
| <b>Předmět činnosti:</b>                  | Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor  |
| <b>Statutární orgán - představenstvo:</b> |  |
| <b>člen představenstva:</b>               | TOMÁŠ KROLUPPER, dat. nar. 13. dubna 1971<br>Krohova 2210/54, Dejvice, 160 00 Praha 6<br>Den vzniku členství: 3. března 2015   |
| <b>Počet členů:</b>                       | 1  |
| <b>Způsob jednání:</b>                    | Člen představenstva zastupuje společnost samostatně.   |
| <b>Dozorčí rada:</b>                      |  |
| <b>člen dozorčí rady:</b>                 | VERONIKA KROLUPPEROVÁ, dat. nar. 7. března 1996<br>Duchoslávka 2057/1, Dejvice, 160 00 Praha 6<br>Den vzniku funkce: 24. února 2016<br>Den vzniku členství: 24. února 2016 |
| <b>Počet členů:</b>                       | 1  |
| <b>Jediný akcionář:</b>                   | Ing. TOMÁŠ KROLUPPER, dat. nar. 13. dubna 1971<br>Krohova 2210/54, Dejvice, 160 00 Praha 6   |
| <b>Akcie:</b>                             | 24 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 128 600,- Kč<br>jmenovitá hodnota akcií v EUR: 5.000,-EUR  |
| <b>Základní kapitál:</b>                  | 3 086 400,- Kč<br>Splaceno: 100%<br>základní kapitál v EUR: 120.000,-EUR   |

**Veřejný rejstřík – výpisy platných**

Ověřuji pod pořadovým číslem **V 229/2020**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listu, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **KUBALÍKOVÁ MONIKA**

V Praze dne 24.02.2020

Podpis .....

**Mgr. Monika Kubalíková**  
trvalá zástupkyně  
pověřená notářkou  
Mgr. Hanou Mátlovou



Potvrzují, že stejnopis notářského zápisu, včetně opisu přílohy, vyhotovený dne 25.02.2020 (slovy: dvacátého pátého února roku dva tisíce dvacet), se doslovně shoduje s notářským zápisem Mgr. Hany Mátlové, notářky se sídlem v Šumperku sp. zn. NZ 85/2020, včetně přílohy. -----

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

