

Strana první

NZ 262/2020

Stejnopis

-----NOTÁŘSKÝ ZÁPIS-----

sepsaný dne dvacátého devátého července roku dva tisíce dvacet (29.7.2020), JUDr. Lenkou Vrzalovou, notářkou v Prostějově, v kanceláři notářky v Prostějově, Hlaváčkovo nám. 217/1.-

Dostavil se účastník:-----

pan **Petr Zapletal**, nar. 9.8.1973, trvale pobytem a bydlištěm Prostějov, Čechovice, Ječná 502/41, PSČ 796 04,-----  
jako jediný akcionář obchodní společnosti s firmou **Proton Investment, a.s.**, se sídlem U Matěje 24/5, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ 05299993, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 21775.-----

Přítomný prokázal svoji totožnost, prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis, a učinil přede mnou toto -----

-----r o z h o d n u t í -----

-----jediného akcionáře v působnosti valné hromady-----

I.

Pan Petr Zapletal prohlašuje, že je do dnešního data jediným akcionářem obchodní společnosti s firmou Proton Investment, a.s., se sídlem U Matěje 24/5, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ 05299993, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 21775.-----

II.

Pan Petr Zapletal, jako jediný akcionář obchodní společnosti Proton Investment, a.s., který ve smyslu § 12 odst. 1 zákona číslo 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, vykonává působnost valné hromady, přijal toto:-----

-----r o z h o d n u t í -----

Stanovy společnosti v posledním úplném znění ze dne dvacátého třetího července roku dva tisíce devatenáct (23.7.2019) se mění tak, že toto znění se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:-----

## **STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BROKER POOL INVEST A.S.**

- 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A PRÁVNÍ FORMA SPOLEČNOSTI**-----
  - 1.1. Obchodní firma Společnosti zní: **Broker Pool Invest a.s.**-----
  - 1.2. Sídlo Společnosti je v obci Praha.-----
  - 1.3. IČO: 052 99 993.-----
  - 1.4. Právní forma Společnosti je: akciová společnost.-----
- 2. INTERNETOVÁ STRÁNKA**
  - 2.1. Na adrese: [www.brokerpool.cz](http://www.brokerpool.cz) jsou umístěny internetové stránky Společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.-----
- 3. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI)**-----
  - 3.1. Předmětem podnikání a činnosti Společnosti je:-----
    - a. Správa vlastního majetku a pronájem nemovitostí.-----
    - b. Ekonomické poradenství.-----
    - c. Investiční zprostředkovatelství.-----
    - d. Zprostředkování doplňkového penzijního spoření.-----
    - e. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.-----
- 4. VÝŠE ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU A AKCIE**-----
  - 4.1. Základní kapitál Společnosti činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) a je rozvržen na 200 (slovy: dvě stě) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).-----
  - 4.2. Akcie Společnosti jsou listinnými cennými papíry na jméno a jsou neomezeně převoditelné.-----
  - 4.3. S každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas na valné hromadě. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 200.-----
  - 4.4. Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. Vlastník hromadné listiny má právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny na základě písemné žádosti adresované Společnosti, a to v sídle Společnosti do 30 (slovy: třiceti) dnů od doručení takové žádosti.-----
- 5. ORGÁNY SPOLEČNOSTI**-----
  - 5.1. Společnost má monistický systém vnitřní struktury.-----
  - 5.2. Orgány společnosti jsou:-----
    - a. Valná hromada.-----
    - b. Správní rada.-----
    - c. Statutární ředitel.-----

- 5.3. V případě, že má Společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném těmito stanovami vykonává tento akcionář. Rozhodnutí akcionáře musí mít formu notářského zápisu v těch případech, kdy se podle zákona o rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis. Členové správní rady a statutární ředitel jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem.-----
- a. Na písemnou žádost jediného akcionáře doručenou Společnosti nejméně 10 (slovy: deset) dní předem se rozhodování podle odst. 5.3. musí zúčastnit členové správní rady, popřípadě statutární ředitel.-----
  - b. Jediný akcionář je oprávněn požadovat, aby mu člen správní rady či statutární ředitel předložili písemné podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí jediného akcionáře. Písemná žádost jediného akcionáře musí obsahovat určení záležitostí, jichž se podklady týkají, jakož i lhůtu k jejich předložení; tato lhůta nesmí být kratší 10 (slovy: deseti) dnů ode dne doručení žádosti. Účetní závěrku ověřenou auditorem, zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku, zprávu o vztazích a výroční zprávu je správní rada povinna předložit jedinému akcionáři bez žádosti, a to neprodleně po jejich zpracování a schválení příslušnými orgány Společnosti.-----
  - c. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena správní rady, nebo na adresu sídla Společnosti anebo na příslušnou e-mailovou adresu.-----

## **6. VALNÁ HROMADA**-----

- 6.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti.-----
- 6.2. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu.-----
- 6.3. Valná hromada se může konat bez splnění požadavků zákona a stanov na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Nepřítomný akcionář udělí souhlas v písemné formě.-----
- 6.4. Přípouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích.-----
- 6.5. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:-----
- a. rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,-----
  - b. rozhodování o pachtu závodu Společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,-----
  - c. určování obchodní strategie Společnosti a v jejím rámci udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; a-----
  - d. jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích.-----
- 6.6. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu jinou. -----
- 6.7. Hlasování probíhá aklamací, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. Při projednávání jednotlivých bodů programu se nejprve hlasuje o návrhu správní rady.-----
- 6.8. Plná moc pro zastoupení akcionáře na valné hromadě musí být písemná, podpis nemusí být ověřen.-----

**7. SPRÁVNÍ RADA**

- 7.1. Správní rada má 2 (slovy: dva) členy. Správní rada volí a odvolává svého předsedu.-----
- 7.2. Předseda správní rady může být zároveň statutárním ředitelem.-----
- 7.3. Člen správní rady je volen a odvoláván valnou hromadou.-----
- 7.4. Funkční období člena správní rady je 5 (slovy: pět) let.-----
- 7.5. Jednání správní rady svolává její předseda. Správní rada se svolává písemnou pozvánkou, zaslanou členům správní rady na adresu bydliště nebo sídla, nebo elektronickou pozvánkou na e-mailové adresy členů správní rady, které za tímto účelem správní radě sdělili. Pozvánka spolu s podklady k jednání musí být zaslána všem členům správní rady nejpozději 5 (slovy: pět) dní před jednáním správní rady. K účasti na jednání správní rady se vždy přizve statutární ředitel.---
- 7.6. Předseda svolá správní radu i tehdy, požádá-li o to statutární ředitel, a to s pořadem jednání, který statutární ředitel určil. Nesvolá-li předseda správní radu bez zbytečného odkladu od doručení žádosti, může ji svolat sám statutární ředitel; náklady s tím spojené nese Společnost.---
- 7.7. Správní rada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nebo jinak účastna více než polovina všech členů správní rady. Rozhodnutí či usnesení správní rady se přijímají prostou většinou hlasů přítomných členů správní rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady (v případě jeho nepřítomnosti hlas jeho zástupce).-----
- 7.8. Správní rada může přijímat rozhodnutí:-----
- a. mimo své zasedání, nebo-----
  - b. prostřednictvím technických prostředků (zejm. prostřednictvím e-mailu, telekonference či videokonference).-----

**8. STATUTÁRNÍ ŘEDITEL**-----

- 8.1. Společnost má 1 (slovy: jednoho) statutárního ředitele.-----
- 8.2. Statutární ředitel je volen a odvoláván valnou hromadou.-----
- 8.3. Funkční období statutárního ředitele je 5 (slovy: pět) let.-----
- 8.4. Statutárním ředitelem společnosti může být jen fyzická osoba.-----
- 8.5. Statutární ředitel samostatně zastupuje Společnost při všech právních jednáních.-----

**9. ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU**-----

- 9.1. Dividenda je splatná do 3 (slovy: tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak.-----
- 9.2. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.-----

**10. DLUHOPISY**-----

- 10.1. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat přednostní nebo vyměnitelné dluhopisy.-----

**Já, notářka, v souladu s § 70 a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, ve znění pozdějších předpisů, prohlašuji, že byly splněny všechny předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu, jehož obsahem je rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady.**-----

**Prohlašuji, že:-----**  
**a) toto právní jednání je v souladu se zákonem;-----**  
**b) toto právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené právními předpisy pro zápis do Obchodního rejstříku;-----**  
**c) byly splněny všechny formality, které pro zápis do Obchodního rejstříku vyžadují právní předpisy a toto splnění mi bylo doloženo.-----**

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem přečten a jím schválen.-----

Petr Zapletal, v.r.

JUDr. Lenka Vrzalová  
notářka v Prostějově  
-2-  
L.S.  
JUDr. Lenka Vrzalová, v.r.

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s jeho originálem sepsaným JUDr. Lenkou Vrzalovou, notářkou v Prostějově, dne dvacátého devátého července roku dva tisíce dvacet (29.7.2020) pod NZ 262/2020. Tento stejnopis notářského zápisu byl vyhotoven dne osmnáctého srpna roku dva tisíce dvacet (18.8.2020).-----

JUDr. Lenka Vrzalová  
notářka v Prostějově  
-4-  
L.S.  
JUDr. Lenka Vrzalová, v.r.