

**STEJNOPIS**  
**Notářský zápis**

sepsaný dne 19.11.2020 (slovy: devatenáctého listopadu roku dva tisíce dvacet) mnou, JUDr. Terezou Ouzkou, notářkou se sídlem v Praze, na místě samém, v kanceláři obchodní společnosti RTB company s.r.o., IČ: 243 10 115, na adrese Praha 1, Nové Město, Krakovská 1392/7. -----

Přítomna je paní **Ing. Karolína Kruk**, nar. 31.7.1990, bydliště Praha 10, Vršovice, Minská 775/4, zastupující na základě plné moci ze dne 10.11.2020 pana **JUDr. Aleše Janků**, nar. 22.12.1950, bydliště Černošice, Malinová 1810 (dále jen „*účastník*“). Totožnost paní Ing. Karolíny Kruk mi byla prokázána a paní Ing. Karolína Kruk dále prohlašuje, že je způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, je oprávněna z titulu plné moci, která nebyla odvolána ani jinak nezanikla, zastupovat pana JUDr. Aleše Janků, který je taktéž způsobilý samostatně právně jednat. -----  
Plná moc tvoří **přílohu č. 1** tohoto notářského zápisu. -----

Paní Ing. Karolína Kruk za pana JUDr. Aleše Janků prohlašuje, že pan JUDr. Aleš Janků je jediným akcionářem obchodní společnosti **RTB holding a.s.**, se sídlem Praha 1, Krakovská 1392/7, PSČ 11000, IČ: 24302201, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložce 18214 (dále jen „*společnost*“), a to na základě smlouvy o převodu akcií ze dne 12.11.2020, na základě které byly rubopisovány a předány akcie paní Ing. Karolíny Kruk panu JUDr. Aleši Janků, kdy pan JUDr. Aleš Janků v této společnosti vlastní 200 (slovy: dvě stě) kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) . -----

Existence společnosti RTB holding a.s., a skutečnost, že pan JUDr. Aleš Janků je jediným akcionářem společnosti RTB holding a.s. mi byly prokázány výpisem z obchodního rejstříku opatřeného elektronickým podpisem Městského soudu v Praze ze dne 16.11.2020, o kterém paní Ing. Karolína Kruk jako statutární ředitelka společnosti prohlásila, že až na údaj o jediném akcionáři, obsahuje k dnešnímu dni platné a aktuální údaje společnosti (*prohlášení o údajích výpisu z obchodního rejstříku jsem k dnešnímu dni ověřila v databázi obchodního rejstříku přístupné prostřednictvím sítě internet*), předloženého výpisu ze seznamu akcionářů ze dne 16.11.2020 a předložené smlouvy o převodu akcií ze dne 12.11.2020 -----

Paní Ing. Karolína Kruk za jediného akcionáře, pana JUDr. Aleše Janků, činí v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích v působnosti valné hromady následující: -----

**ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE**  
**obchodní společnosti RTB holding a.s.**

**1) S účinností od 1.1.2021 (slovy: prvního ledna roku dva tisíce dvacet jedna) se odvolává JUDr. Aleš Janků, nar. 22.12.1950, bydliště Černošice, Malinová 1810 z funkce předsedy správní rady.** -----

strana druhá

2) *S účinností od 1.1.2021 (slovy: prvního ledna roku dva tisíce dvacet jedna) se mění stanovy společnosti tak, že se jejich dosavadní znění vypouští a nahrazuje se novým, které zní: -----*

## STANOVY akciové společnosti RTB holding a.s.

### I.

#### Obchodní firma a sídlo společnosti

- 1/ Obchodní firma společnosti je **RTB holding a.s.** -----  
2/ Sídlem společnosti je: **Praha.** -----

### II.

#### Internetová stránka

Na www adrese společnosti: [www.rtbholding.cz](http://www.rtbholding.cz) jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. -----

### III.

#### Předmět podnikání

- Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: -----  
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: -----  
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----

### IV.

#### Výše základního kapitálu a akcie

- 1/ Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých) a je rozdělen na 200 (slovy: dvě stě) kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých). -----  
2/ Akcie společnosti jsou v listinné podobě. -----  
3/ Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. -----  
4/ Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné. -----  
5/ S jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 200 (slovy: dvě stě). -----

### V.

#### Orgány společnosti

- 1/ Společnost zvolila **monistický systém** vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:-----  
(a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost), -----  
(b) správní rada. -----
- 2/ V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. VI. 5 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena správní rady nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu 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. -----

## VI.

### Valná hromada

- 1/ Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.-----
- 2/ Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 2/3 (slovy: dvě třetiny) základního kapitálu. -----
- 3/ Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky. -----
- 4/ Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.-----
- 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 pověřenou správní radou (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) 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) udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi statutárního orgánu určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, a -----
  - (d) jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích. -----
- 6/ Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích. ---

## VII.

### Správní rada

- 1/ Statutárním orgánem je správní rada. Správní rada má jednoho (1) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. -----
- 3/ Správní rada zasedá nejméně jednou za dva měsíce. Zasedání správní rady se svolává písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 14 (slovy: čtrnáct) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být správní radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Kromě případů povinného svolání správní rady uvedených v § 459 ZOK svolá předseda správní radu také, informuje-li kvalifikovaný akcionář správní radu o záměru podat akcionářskou žalobu. -----
- 4/ V případě, že má správní rada víc členů, je schopna se usnášet, je-li přítomna prostá většina všech jejích členů a rozhoduje prostou většinou hlasů svých členů. -----
- 5/ V případě, že má správní rada víc členů, může v případě poklesu členů nikoliv pod polovinu jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. -----
- 6/ Správní rada se může usnášet i mimo zasedání správní rady, pokud s tím souhlasí všichni členové správní rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. -----
- 7/ Člen správní rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno správní radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání správní rady kterémukoliv z přítomných členů správní 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 odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen správní rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen správní 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 odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----

### VIII.

#### Změny základního kapitálu a rozdělování zisku

- 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. -----
- 3/ Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch akcionářů, členů orgánů společnosti, zaměstnanců. -----

### IX.

#### Vznik a doba trvání společnosti

- 1/ Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku. -----
- 2/ Společnost byla založena na dobu neurčitou. -----

### X.

#### Výhody při zakládání společnosti

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

*S účinností od 1.1.2021 (slovy: prvního ledna roku dva tisíce dvacet jedna) se volí paní Ing. Karolína Kruk, nar. 31.7.1990, bydliště Praha 10, Vršovice, Minská 775/4, do funkce člena správní rady. -----*

\*\*\*\*\*

Na základě shora uvedených zjištění ve smyslu § 70a odst. 1 zákona č. 358/1992 Sb. prohlašuji, že předpoklady pro sepsání notářského zápisu o právním jednání jako podkladu pro zápis práv a skutečností zapisovaných do obchodního rejstříku byly splněny, neboť: -----

- a) právní jednání je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis. -----
- b) právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, -----
- c) byly splněny a doloženy formality, včetně doložení výpisu z živnostenského rejstříku, souhlasu s umístěním sídla společnosti a výpisu z katastru nemovitostí, které lze a je třeba splnit před tímto právním jednáním, stanovené zvláštním právním předpisem pro právní jednání, o němž je sepsán tento notářský zápis, a pro zápis do veřejného rejstříku. -----

\*\*\*\*\*

O tom byl tento notářský zápis mnou, JUDr. Terezou Ouzkou, notářkou se sídlem v Praze, sepsán. -----

Paní Ing. Karolína Kruk poté prohlásila, že si jej přečetla, a že jej v celém rozsahu bez výhrad schvaluje. -----

*Kruk v.r.*

L.S.

*JUDr. Tereza Ouzká, notářka v Praze, č. 1*

*JUDr. Tereza Ouzká v.r.*

**Plná moc**

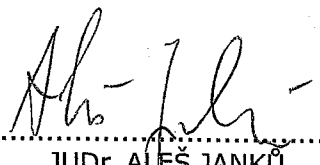
Já níže podepsaný, JUDr. ALEŠ JANKŮ, dat. nar. 22. prosince 1950, bytem Malinová 1810, 252 28 Černošice jako akcionář s akciemi ve výši 50% tj. 100 ks akcií (což představuje 1.000.000 Kč na základním jmění společnosti ve společnosti RTB holding a.s. s., sídlem: Praha 1, Krakovská 1392/7, PSČ 1100 00, 24302201 zplnomocňuji Ing. Karolínou Kruk, nar. 31. 7. 1990, bytem Minská 775/4, Praha 10, 10100, aby mě zastupoval a v následujících úkonech.

Zmocněnec je oprávněn:

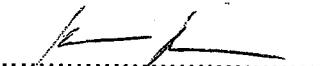
- podepisovat smlouvy o převodu akcií
- převádět akcie,
- zastupovat akcionáře na valných hromadách/rozhodnutích jediného společníka,
- měnit zakladatelský dokument dle potřeb a to včetně přijetí nového úplného znění stanov,
- odvolávat a jmenovat členy orgánů výše uvedené společnosti, nabývat nové akcie,

Plná moc pozbývá platnosti dnem uskutečnění první valné hromady/rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady.

V Praze dne

  
.....  
JUDr. ALEŠ JANKŮ

Plnou moc přijímám v plném rozsahu.

  
.....  
Ing. Karolína Kruk

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č: 25228-0049-0092  
Podle ověř. knihy pošty: Černošice  
Uznan podpis na listině za vlastní: JUDr. Aleš Janků

Datum a místo narození: 22.12.1950, Praha 2, CZ

Adresa pobytu: Černošice, Malinová 1810, CZ

Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: Občanský průkaz  
206098316

Černošice dne 10.11.2020  
Jandečková Jana

.....  
Podpis, úřední razítko



**Ověření - vidimace**

Ověřuji, že tento opis složený z .....1..... listů  
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl  
porizen, složenou z .....1..... listů.

V .....Praze..... dne .....19. 11. 2020.....



Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 19.11.2020 (slovy: devatenáctého listopadu roku dva tisíce dvacet) se doslovně, včetně *přílohy č. 1* o jedné straně, shoduje s notářským zápisem uloženým ve sbírce notářských zápisů u JUDr. Terezy Ouzkové, notářky se sídlem v Praze, pod sp. zn. NZ 459/2020. -----



