



STEJNOPIS

Strana první  
NZ 305/2021

2ZAK6S

## Notářský zápis

sepsaný dne desátého listopadu roku dva tisíce dvacet jedna (10.11.2021) v kanceláři notářky Žižkovo nám. 11, Prostějov, notářkou se sídlem v Prostějově JUDr. Hanou **Dvořákovou**. -----

Dostavil se: -----

pan Robert **Sivoň**, narozený 15. srpna 1965, trvalým pobytem č.p. 189, 798 03 Ohrozim **jednatel obchodní společnosti B.S. – KINGS s.r.o.**, se sídlem Floriána Nováka 5267/3, 796 01 Prostějov, identifikační číslo 253 32 589, **kteřá je jediným akcionářem** obchodní společnosti **IF Holding a.s.**, se sídlem Antala Staška 510/38, Krč, 140 00 Praha 4, identifikační číslo 028 67 681, zapsané ve veřejném rejstříku – obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19707. -----

Den zápisu společnosti do obchodního rejstříku 7. dubna 2014. -----

Přítomný mi prokázal svoji totožnost a prohlásil, že je způsobilý samostatně právně jednat jménem jediného akcionáře **B.S. – KINGS s.r.o.** v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis. -----

Za tímto účelem mi zástupci jediného akcionáře předložili výpis z obchodního rejstříku Městského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26602 ze dne 10.11.2021, dále seznam akcionářů, kde je jako jediný akcionář uvedena obchodní společnost **B.S. – KINGS s.r.o.**, se sídlem Floriána Nováka 5267/3, 796 01 Prostějov, identifikační číslo 253 32 589.-----

Účastník jako zástupce jediného akcionáře dále prohlásil, že společnost B.S.- KINGS s.r.o., je výlučným vlastníkem všech akcií společnosti IF Holding a.s. a, že tato společnost nikdy nevydala žádné jiné akcie. -----

Údaje o účastníkovi a o společnosti byly ověřeny náhledem do základních registrů a insolvenčního rejstříku a evidence skutečných majitelů. -----

Jediný akcionář, učinil při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti, **t o t o**: ----

### **Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti IF Holding a.s.**

Jediný akcionář rozhodl při výkonu působnosti valné hromady **společnosti IF Holding a.s.**, **takto**: -----

#### **I.**

Pan Robert Sivoň prohlašuje, že obchodní společnost B.S. – KINGS s.r.o. je do dnešního data jediným akcionářem obchodní společnosti s firmou **IF Holding a.s.**, se sídlem Antala

Staška 510/38, Krč, 140 00 Praha 4, identifikační číslo 028 67 681 zapsané ve veřejném rejstříku – obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19707.-----

## II.

Jediný akcionář obchodní společnosti **IF Holding 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 -----

Mění stanovy společnosti a přijímá jejich úplné znění, takto: -----

## STANOVY obchodní společnosti IF Holding a.s.

### Čl. 1

#### Firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: **IF HOLDING a.s.** (dále jen „společnost“). -----
2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: **Praha**. -----

### Čl. 2

#### Předmět podnikání a činnosti

- poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob, -----
- ostraha majetku osob, -----
- výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s těmito obory činnosti: -----
  - Zprostředkování obchodu a služeb, -----
  - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, -----
  - Výroba, obchod a služby jinde nezařazené, -----
  - Velkoobchod a maloobchod, -----
  - Nákup prodej, správa a údržba nemovitostí, -----
  - Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce, -----
  - Výroba zdravotnických prostředků, -----
  - Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů, -----
  - Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu, -----
  - Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), -----
  - Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě, -----

- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, -----
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, ----
- Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,
- Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy.-----

### Čl. 3

#### Výše základního kapitálu a akcie

1. Základní kapitál společnosti činí 20,000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) a je rozvržen na 200 (slovy: dvě sta) kusů akcií na jméno v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Základní kapitál společnosti je splacen v plné výši. -----
2. Převoditelnost akcií není omezena. -----
3. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 200 (slovy: dvě sta). -----

### Čl. 4

#### Orgány společnosti

1. Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou: -----
  - a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost) a -----
  - b) správní rada -----
2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 5 odst. 6 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám člena správní rady, 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. -----

### Čl. 5

#### 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 30 %, (slovy třicet procent) 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. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích. -----

6. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:
- rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
  - rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----
  - 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 -----
  - jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích. -----

## Čl. 6 Správní rada

- Správní rada je statutárním orgánem společnosti, přísluší jí obchodní vedení a dohled nad činností společnosti. **Společnost zastupuje člen správní rady.** -----
- Správní rada má jednoho člena, kterého volí a odvolává valná hromada. -----
- Délka funkčního období člena správní rady je 5 let. -----
- Má-li správní rada více členů, může se 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. -----
- 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 odstupujícího 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 odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----
- Na člena správní rady se nevztahuje ustanovení § 459 zák.č. 90/2012 Sb. v platném znění. -----

## Čl. 7

### Změny základního kapitálu, finanční asistence 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. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----
3. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti a zaměstnanců společnosti. -----

## Čl. 8

### Internetová stránka

Společnost informuje akcionáře o aktuálních webových stránkách společnosti způsobem stanoveným pro svolání valné hromady. -----

## Čl. 9

### Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy těmito stanovami výslovně neupravené se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zák. č. 90/2012 Sb., zákonem o obchodních korporacích, a dalšími právními předpisy České republiky. -----

## III.

Jediný akcionář obchodní společnosti **IF Holding a.s.**, který ve smyslu § 12 odst. 1 zákona číslo 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, vykonává působnost valné hromady, přijal dále toto: -----

----- **r o z h o d n u t í** -----

**Odvolává k okamžiku tohoto rozhodnutí z funkce předsedkyně správní rady:** -----

- paní Ing. Michaelu **Peštovou**, narozenou 15. října 1967, trvalý pobyt a bydliště Nad Opatovem 2029/7, Chodov, 149 00 Praha 4. -----

**Jmenuje k okamžiku tohoto rozhodnutí členem správní rady:** -----

- paní Ing. Michaelu **Peštovou**, narozenou 15. října 1967, trvalý pobyt a bydliště Nad Opatovem 2029/7, Chodov, 149 00 Praha 4. -----

**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 společnosti IF Holding a.s. -----**

**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 v celém rozsahu schválen.-----

JUDr. Hana Dvořáková v.r.

Robert Sivoň v.r.

L.S.  
JUDr. Hana Dvořáková,  
notář v Prostějově

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s  
notářským zápisem. -----  
Stejnopis byl vyhotoven dne 10. 11. 2021 -----