



STEJNOPIS

NZ 2038/2021
N 1514/2021

22I5NY

Strana první

Notářský zápis

sepsaný dne 7.9.2021 (sedmého září roku dva tisíce dvacet jedna) Mgr. Evou Královou, notářkou v Praze, v notářské kanceláři Mgr. Václava Vody a Mgr. Evy Králové, notářů v Praze, v budově na adrese Revoluční 1080/2, Nové Město, 110 00 Praha 1. -----

Účastník: Obchodní společnost PROGRESUS invest holding s.r.o., se sídlem 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov, IČO: 099 32 836, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 84836, (dále též jen „společnost PROGRESUS invest holding s.r.o.“ nebo „účastník“ nebo „zakladatel“), **zastoupená JUDr. Lukášem Zrůstem, BA (Hons), LL.M., MBA**, datum narození 24.4.1985, pobyt Kabátníkova 219/7, Ponava, 602 00 Brno, (dále též jen „JUDr. Lukáš Zrůst, BA (Hons), LL.M., MBA“), který je dle vlastního prohlášení a předloženého výpisu z obchodního rejstříku jednatelem oprávněným zastupovat společnost PROGRESUS invest holding s.r.o. samostatně. -----

JUDr. Lukáš Zrůst, BA (Hons), LL.M., MBA, který je mi osobně známý, prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a dále, že společnost PROGRESUS invest holding s.r.o. je způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, jako úpadce nepodala insolvenční návrh a není v úpadku.---

Existence společnosti PROGRESUS invest holding s.r.o. byla prokázána z ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 84836, vydaného Mgr. Evou Královou, notářkou v Praze, pod číslem V 3455/2021, o němž účastník zastoupený statutárním orgánem prohlásil, že obsahuje aktuální a správné údaje o společnosti PROGRESUS invest holding s.r.o. zapisované do obchodního rejstříku. -----

Společnost PROGRESUS invest holding s.r.o. 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 přijímá stanovy akciové společnosti v tomto znění: -----

„STANOVY

akciové společnosti

Progresus invest holding core a.s.

(dále jen „Společnost“)

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Obchodní firma Společnosti

- a) je povinen o výměnu požádat Společnost písemně; ve své žádosti musí uvést, ke které z výše uvedených výměn Společnost vyzývá, a dále Společnosti poskytnout veškeré další nezbytné informace a součinnost k tomu, aby Společnost mohla výměnu v souladu s jeho žádostí provést,-----
- b) Společnost se zavazuje provést výměnu hromadné akcie v souladu s písemnou výzvou vlastníka hromadné akcie do 30 (třiceti) dnů po jejím doručení Společnosti,-----
- c) výměna akcií (hromadných akcií) se uskuteční v sídle Společnosti, nedohodne-li se akcionář se Společností jinak. -----

6.5. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné. -----

IV. ORGÁNY SPOLEČNOSTI-----

7. Systém vnitřní struktury a orgány Společnosti-----

7.1. Systém vnitřní struktury Společnosti je monistický.-----

7.2. Společnost má tyto orgány: -----

- a) valnou hromadu (případně jediný akcionář vykonávající její působnost), -----
- b) správní radu.-----

A. VALNÁ HROMADA-----

8. Postavení a působnost valné hromady-----

8.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. Má-li společnost jediného akcionáře, valná hromada se nekoná a její působnost vykonává jediný akcionář.-----

8.2. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon, jiný platný právní předpis nebo stanovy svěřují do její působnosti. -----

8.3. Do působnosti valné hromady náleží zejména: -----

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; -----
- b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady 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 správní rady;-----

9. Účast na valné hromadě-----

- 9.1. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení Společnosti na valné hromadě nebo mimo ni. -----
- 9.2. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.-----
- 9.3. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. 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. -----
- 9.4. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba. -----
- 9.5. Členové správní rady se mohou účastnit valné hromady. Členům správní rady musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádají. -----

10. Svolávání valné hromady-----

- 10.1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období. Valnou hromadu svolává správní rada. -----
- 10.2. Správní rada svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta Společnosti zjištěná na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů Společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení Společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření. -----
- 10.3. Svolavatel valné hromady nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo na emailovou adresu, kterou akcionář Společnosti oznámil. -----
- 10.4. Bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a těchto stanov na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----

11. Jednání valné hromady-----

- 11.1. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. -----
- 11.2. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. -----

- 11.3. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel zápisu. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.-----
- 11.4. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. Správnost listiny přítomných akcionářů svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----
- 11.5. Na valné hromadě se hlasuje aklamací, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. -----
- 11.6. Nejprve se hlasuje o návrhu toho, kdo valnou hromadu svolal.-----
- 11.7. Výsledky hlasování oznámí předseda valné hromady. -----

12. Rozhodování valné hromady-----

- 12.1. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie s hlasovacími právy, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 60 % (šedesát procent) základního kapitálu Společnosti. -----
- 12.2. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá správní rada novým oznámením náhradní valnou hromadu postupem dle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích.-----
- 12.3. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích, jiný platný právní předpis nebo tyto stanovy vyžadují kvalifikovanou většinu. ----
- 12.4. Tyto stanovy připouští rozhodování valné hromady per rollam podle § 418 až 420 ZOK, a to i s využitím technických prostředků, budou-li splněny požadavky § 398 odst. 2 ZOK. Dále se postupuje dle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----
- 12.5. Akcionáři mohou rozhodovat mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. Správní rada určí podmínky rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, přičemž podmínky tohoto rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly Společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je vykonávané právo spojeno. Podmínky rozhodování s využitím technických prostředků se vždy uvedou v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu rozhodnutí. -----

13. Jediný akcionář-----

- 13.1. Působnost nejvyššího orgánu vykonává v jednočlenné Společnosti její akcionář. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí nejvyššího orgánu Společnosti bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí jediného akcionáře formu veřejné listiny. -----

B. SPRÁVNÍ RADA-----

14. Postavení a působnost správní rady-----

- 14.1. Správní rada je statutárním orgánem společnosti. -----
- 14.2. Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností společnosti. -----
- 14.3. Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení Společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon. -----

14.4. Správní rada zajišťuje řádné vedení účetnictví Společnosti, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty.-----

15. Složení, ustanovení a funkční období členů správní rady-----

15.1. Správní rada má 2 (dva) členy.-----

15.2. Členem správní rady může být jen fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti podle zvláštního zákona a u níž není dána překážka provozování živnosti stanovená zvláštním zákonem bez ohledu na předmět podnikání Společnosti.-----

15.3. Členové správní rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období člena správní rady je 5 (pět) let. Opětovná volba člena správní rady je možná. -----

15.4. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Své odstoupení je člen správní rady povinen oznámit valné hromadě. V ostatním se postupuje podle příslušných ustanovení zákona. -----

15.5. Jestliže člen správní rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkce, musí valná hromada do 2 (dvou) měsíců zvolit nového člena správní rady.-----

16. Zasedání a rozhodování správní rady-----

16.1. Správní rada zasedá podle potřeb společnosti, nejméně jednou za rok. Je-li správní rada vícečlenná, svolává se zasedání správní rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž se uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 5 (pět) 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. -----

16.2. Správní rada volí ze svých členů předsedajícího a zapisovatele jednotlivého zasedání. To neplatí má-li správní rada pouze jediného člena. -----

16.3. Náklady spojené se zasedáním, účastí členů na zasedání i s další činností správní rady nese Společnost.-----

16.4. Správní rada se může usnášet, jen je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu většiny hlasů přítomných členů. -----

16.5. O průběhu a usnesení zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu z jednání správní rady musí být jmenovitě uvedeni členové správní rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením správní rady nebo se hlasování zdrželi. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají.

16.6. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může člen správní rady vyvolat hlasování o usnesení správní rady per rollam písemným, telegrafickým, telefaxovým anebo prostřednictvím e-mailu zasláným dotazem všem členům správní rady. Takové hlasování je platné pouze tehdy, jestliže s hlasováním per rollam souhlasí všichni členové správní rady a usnesení je přijato jednomyslně. Takto schválené rozhodnutí musí být uvedeno v zápisu nejbližšího jednání správní rady. -----

16.7. Má-li Společnost jednočlennou správní radu, předchozí ustanovení tohoto článku se nepoužijí. Rozhodnutí člena správní rady však musí být přijata písemně a podepsána tímto členem. -----

17. Povinnosti členů správní rady-----

17.1. Členové správní rady jsou povinni dodržovat povinnosti stanovené právními předpisy, zejména vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, dodržovat pravidla o střetu zájmů a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit újmu.-----

17.2. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavci 17.1 těchto stanov výše vyplývají z obecně závazných právních předpisů. -----

17.3. Členové správní rady odpovídají Společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobují zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů správní rady, odpovídají za ni Společnosti společně a nerozdílně. -----

18. Jednání za Společnost-----

18.1. Každý člen správní rady zastupuje společnost samostatně. -----

V. SMÍŠENÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ-----

19. Rozdělování zisku Společnosti-----

19.1. O rozdělení zisku Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh správní rady. -----

19.2. Rozdělení zisku Společnosti schvaluje valná hromada Společnosti za podmínek stanovených zákonem. Akcionáři se podílejí na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení mezi akcionáře, a to v poměru svých podílů, nerozhodne-li valná hromada jinak. Podíl na zisku je splatný do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku, neurčí-li zákon, tyto stanovy nebo valná hromada jinak. -----

19.3. Valná hromada může rozhodnout, že podíl na zisku bude rozdělen i mezi členy správní rady a zaměstnance Společnosti.-----

20. Finanční asistence-----

20.1. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----

21. Přechodná ustanovení -----

21.1. Právní vztahy vyplývající ze stanov, vztahy mezi akcionáři a Společností, vztahy mezi akcionáři související s jejich účastí ve Společnosti, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř Společnosti, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem o obchodních korporacích. -----

22. Ustanovení při zakládání společnosti -----

22.1. Zakladatel společnost PROGRESUS invest holding s.r.o., se sídlem 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov, IČO: 099 32 836, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 84836, upisuje akcie společnosti tak, že 20 (dvacet) kusů akcií na jméno každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), jež budou vydány jako cenný papír, a to za emisní kurs ve výši 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) na každou upsanou akcii, v celkové výši 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) a zavazuje se splatit jej na zvláštní účet zřízený za tímto účelem správcem vkladu, a to do 1 (jednoho) roku od vzniku společnosti.-----

22.2. K okamžiku vzniku společnosti musí být splacen základní kapitál celkem ve výši 30 % (třicet procent), tj. celkem 600.000,- Kč (šest set tisíc korun českých).-----

22.3. Přibližná výše nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou, činí 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých).-----

22.4. Prvními členy správní rady jsou zakladatelem určeni: JUDr. Lukáš Zrůst, BA (Hons), LL.M., MBA, datum narození 24.4.1985, pobyt Kabátníkova 219/7, Ponava, 602 00 Brno a Lukáš Foral, datum narození 5.8.1988, pobyt K lužinám 66, Senec, 330 08 Zruč-Senec. -----

22.5. Správcem vkladu je zakladatelem určen: JUDr. Lukáš Zrůst, BA (Hons), LL.M., MBA, datum narození 24.4.1985, pobyt Kabátníkova 219/7, Ponava, 602 00 Brno. -----

22.6. Účinnost tohoto článku 22 je vázána na splnění poslední z následujících rozvazovacích podmínek: (a) vznik společnosti a (b) úplné splnění vkladové povinnosti zakladatelem či jeho právním nástupcem. Splněním poslední z uvedených rozvazovacích podmínek tento článek 22 zaniká.“. -----

----- **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 touto zakladatelskou listinou zakládané obchodní společnosti Progresus invest holding core 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 účastníkem zastoupeným statutárním orgánem schválen. -----

-----za společnost **PROGRESUS invest holding s.r.o.**

-----**JUDr. Lukáš Zrůst, BA (Hons), LL.M., MBA**, jednatel

-----*JUDr. Lukáš Zrůst, BA (Hons), LL.M., MBA, v.r.*

Mgr. Eva Králová, v.r. -----

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

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s
notářským zápisem. - - - - -
Stejnopis byl vyhotoven dne 07. 09. 2021 - - - - -