



STEJNOPIS

221AH3Y

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 19.01.2022 (devatenáctého ledna dva tisíce dvacet dva) Petrem Oulíkem, notářem v Praze, v kanceláři SMART Office & Companies, s.r.o. na adrese Rohanské nábřeží 671/15, Praha 8. ---

Účastníci je GOLDEN RIVER, s.r.o., sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8, IČO 27436721. --
Existence účastnice byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku. Zastupuje ji jednatel Ing. Vilém Dostál, nar. 21.09.1981, pobytem V rovinách 863/20, 140 00 Praha 4, osobně mi známý. Prohlašuje, že je za účastnici způsobilý a oprávněný samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis a že účastnice je způsobilá ve stejném rozsahu. -----

Ustavujíc akciovou společnost přijímá účastnice tyto stanovy: -----

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

- 1. Obchodní firma a sídlo** -----
- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: **VELOCITY GROUP, a.s.** -----
- 1.2. Sídlo společnosti je v obci Praha. -----
- 2. Předmět podnikání nebo činnosti** -----
- 2.1. Správa vlastního jmění. -----
- 2.2. Pronájem nemovitých věcí. -----
- 2.3. Silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí. -----
- 2.4. Silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí. -----
- 2.5. Projektová činnost ve výstavbě. -----
- 2.6. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. -----
- 2.7. Hostinská činnost. -----
- 2.8. Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. -----
- 2.9. Provozování cestovní kanceláře. -----
- 2.10. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. -----
- 2.11. Zednictví. -----
- 2.12. Truhlářství, podlahářství. -----
- 2.13. Vodoinstalatérství, topenářství. -----
- 2.14. Zemědělství. -----
- 2.15. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných). -----
- 2.16. Zprostředkování obchodu a služeb. -----
- 2.17. Velkoobchod a maloobchod. -----
- 2.18. Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím. -----
- 2.19. Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství. -----
- 2.20. Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě. -----
- 2.21. Zasilatelství a zastupování v celním řízení. -----
- 2.22. Ubytovací služby. -----
- 2.23. Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály. -----
- 2.24. Činnost informačních a zpravodajských kanceláří. -----
- 2.25. Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí. -----
- 2.26. Pronájem a půjčování věcí movitých. -----
- 2.27. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků. -----
- 2.28. Projektování pozemkových úprav. -----
- 2.29. Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce. -----
- 2.30. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení. -----
- 2.31. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy. -----

- 2.32. Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu. -----
- 2.33. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. -----
- 2.34. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí. -----
- 2.35. Poskytování technických služeb. -----
- 2.36. Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel. -----
- 2.37. Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu. -----
- 2.38. Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy. -----
- 3. Jednání za společnost** -----
- 3.1. Za společnost jedná kterýkoli člen správní rady samostatně. -----
- 4. Základní kapitál** -----
- 4.1. Základní kapitál společnosti činí 2 000 000 Kč (dva miliony korun českých). -----
- 5. Akcie** -----
- 5.1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 20 kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000 Kč (sto tisíc korun českých). -----
- 5.2. S každou akcií je spojen jeden hlas na valné hromadě. Celkový počet hlasů ve společnosti je 20.
- 5.3. 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 (třiceti) dnů od doručení takové žádosti. -----
- 6. Orgány společnosti** -----
- 6.1. Společnost má monistický systém vnitřní struktury. -----
- 6.2. Orgány společnosti jsou: -----
- 6.2.1. Valná hromada. -----
- 6.2.2. Správní rada. -----
- 6.3. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost 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 emailovou adresu společnosti. Členové správní rady 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. -----
- 7. Valná hromada** -----
- 7.1. Pozvánka na valnou hromadu, návrh rozhodnutí per rollam a jiná sdělení se zasílají akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Nechá-li akcionář zapsat do seznamu akcionářů svoji emailovou adresu, zasílají se pouze na tuto emailovou adresu. -----
- 7.2. 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. -----
- 7.3. Do působnosti valné hromady náleží vedle věcí stanovených zákonem: -----
- 7.3.1. Jmenování a odvolání likvidátora. -----
- 7.3.2. Schválení pachtu podstatné části závodu. -----
- 7.3.3. Určování obchodní strategie společnosti a schvalování zásad činnosti správní rady. -----
- 7.4. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu. -----
- 7.5. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu vyšší. -----
- 7.6. Hlasování probíhá aklamací, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. Při projednávání jednotlivých bodů programu se nejprve hlasuje o návrhu správní rady. -----

- 7.7. Připouští se hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků a hlasování per rollam. -----
- 8. Správní rada** -----
- 8.1. Správní rada má jednoho člena. Valná hromada může určit, že správní rada má jiný počet členů, a to v rozmezí jednoho až šesti členů. -----
- 8.2. Funkční období člena správní rady je 10 (deset) let. -----
- 8.3. Správní rada může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, souhlasí-li s tím všichni členové správní rady. -----
- 9. Způsob rozdělování zisku a úhrady ztráty společnosti** -----
- 9.1. Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu. -----
- 9.2. Valná hromada může rozhodnout o rozdělení podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojů členům správní rady. -----
- 10. Ustanovení při zakládání společnosti** -----
- 10.1. Zakladatelka GOLDEN RIVER, s.r.o. upisuje 20 akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000 Kč (sto tisíc korun českých) za emisní kurs rovnající se jmenovité hodnotě akcií. -----
- 10.2. Zakladatelka je povinna do 1 (jednoho) roku od založení společnosti, před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, splatit celý emisní kurs všech akcií peněžitým vkladem na zvláštní účet u banky nebo spořitelního a úvěrního družstva, který za tím účelem zřídí správce vkladu na obchodní firmu zakládané společnosti. -----
- 10.3. Lhůta pro podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku dle § 9 odst. 1 ZOK se prodlužuje na 1 (jeden) rok. -----
- 10.4. K okamžiku vzniku společnosti musí být splacen celý základní kapitál. -----
- 10.5. Náklady, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou, jsou odhadnuty přibližnou částkou 100 000 Kč (sto tisíc korun českých). -----
- 10.6. Prvním členem správní rady je Václav Mlynář, nar. 13.10.1991, pobytem Kryblická 363, 541 01 Trutnov. -----
- 10.7. Správcem vkladů je Václav Mlynář, nar. 13.10.1991, pobytem Kryblická 363, 541 01 Trutnov. -
- 10.8. Tento článek 10 se po vzniku společnosti a po splnění vkladové povinnosti ze stanov vypouští.

*

Vyjádření notáře dle § 70 NotŘ: -----
Právní jednání pojaté v tomto notářském zápisu je v souladu s právními předpisy a splňuje náležitosti a podmínky stanovené právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku. -----
Ing. Vilém Dostál si notářský zápis přečetl a za účastníci jej schválil. -----

GOLDEN RIVER, s.r.o.: *Ing. Vilém Dostál v. r.*

Petr Oulík v. r.

L. S. Petr Oulík notář v Praze

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem. -----
Stejnopis byl vyhotoven dne 19.01.2022. -----