



STEJNOPIS

282GYKU

strana první  
NZ 420/2023  
N 393/2023

# Notářský zápis

sepsaný jménem Mgr. Martina Diviše, notáře se sídlem v Praze jeho zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu notářskou kandidátkou JUDr. Martinou Boháčovou (dále v textu notářského zápisu též jen „*Notář*“), a to v kanceláři na adrese Praha, Nové Město, Purkyňova 2121/3, dne dvacátého třetího března roku dva tisíce dvacet tři (23. března 2023). -----

**Přítomen je zakladatel** - společnost **Corporate Consulting a.s.**, se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 661, PSČ 18600, IČO 273 95 693, spisová značka B 10289 vedená u Městského soudu v Praze (dále v textu notářského zápisu též jen „*Corporate Consulting a.s.*“ nebo jen „*Zakladatel*“), přičemž dle plné moci ze dne 22. března 2023 (*příloha tohoto notářského zápisu*) za ni právně jedná zástupce pan Demian Kupanovac, datum narození 2. května 1993, pobyt Nupaky, K Parku 286, který prohlašuje, že společnost Corporate Consulting a.s. existuje a je zapsána do veřejného rejstříku, což prokazuje předložením výpisu z obchodního rejstříku. Zástupce prohlašuje, že on i Zakladatel jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis. Zástupce svoji totožnost Notáři prokázal platným úředním průkazem a své oprávnění právně jednat za Zakladatele doložil výše citovanou plnou mocí, o níž zástupce prohlásil, že ji přijal a že nebyla žádným rozhodnutím Zakladatele ani jiným právním jednáním zrušena, odvolána, omezena či jiným způsobem změněna až do dnešního dne a oprávnění právně jednat za Zakladatele nadále v tomto rozsahu trvá. -----

Zakladatel výslovně prohlašuje, že k právnímu jednání obsaženému v tomto notářském zápisu má veškeré souhlasy, bylo-li takových souhlasů dle platných právních předpisů zapotřebí. ----

**Zakladatel prohlašuje, že přijímá stanovy tohoto znění:** -----

## ***STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Balira Consulting a.s.***

### **I. Základní ustanovení**

#### **Článek 1 OBCHODNÍ FIRMA**

Obchodní firma společnosti zní **Balira Consulting a.s.** (dále též jen „*společnost*“). -----

**Článek 2**  
**SÍDLO SPOLEČNOSTI**

*Sídlo společnosti je v obci Praha. -----*

**Článek 3**  
**INTERNETOVÁ STRÁNKA**

*Společnost uveřejňuje zákonem stanovené informace na internetové stránce. -----*

**Článek 4**  
**PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI) SPOLEČNOSTI**

*Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: -----*

*a) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----*

**Článek 5**  
**ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI**

*Výše základního kapitálu společnosti je 2.000.000,-- Kč (dva miliony korun českých). -----*

**Článek 6**  
**AKCIE**

- 1. Společnost vydala 20 (dvacet) kusů akcií na jméno jako listinných akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá. Seznam akcionářů vede společnost. -----*
- 2. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné. -----*
- 3. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) je spojen jeden hlas. -----*
- 4. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 20 (dvacet) hlasů. -----*

**Článek 7**  
**VYDÁVÁNÍ AKCIÍ**

- 1. Akcie je vydána dnem, kdy splňuje náležitosti stanovené pro ni zákonem nebo jiným právním předpisem a kdy se stanoveným způsobem stane majetkem prvního nabyvatele. ---*
- 2. Akcie lze nahradit hromadnou listinou. Pro emisi a vydání hromadných listin platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie. Hromadná listina obsahuje alespoň ty náležitosti, které zákon stanoví pro jednotlivé akcie včetně čísla akcií, které nahrazuje; hromadná listina však nemusí obsahovat číselné označení. -----*
- 3. Akcionář má právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny, a to na základě písemného oznámení doručeného společnosti. Společnost v takovém případě zajistí nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení písemného oznámení vyhotovení jednotlivých akcií nebo jiných hromadných listin. Pokud se společnost s akcionářem nedohodnou jinak, budou tyto jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny předány akcionáři v sídle společnosti proti předání hromadné listiny, jejíž výměnu akcionář požadoval. -----*

**Článek 8**  
**ZMĚNY VÝŠE ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU, FINANČNÍ ASISTENCE**  
**A PODÍL NA ZISKU A NA JINÝCH VLASTNÍCH ZDROJÍCH**

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li dále stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“). -----
2. Pripouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, vzetí akcií z oběhu na základě losování akcií se nepřipouští. -----
3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole. -----
4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----
5. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích lze rozdělit i ve prospěch členů orgánů společnosti. -----

**II. Orgány společnosti**

**Článek 9**  
**SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY SPOLEČNOSTI**

1. Systém vnitřní struktury společnosti je systém monistický. -----
2. Orgány společnosti jsou valná hromada a správní rada, která je statutárním orgánem společnosti. -----
3. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v Článku 10 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám člena správní rady nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu akcionáři písemně sdělenou. 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. -----

**A. VALNÁ HROMADA**

**Článek 10**  
**POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY**

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
2. 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 a schvalování jejich smlouvy o výkonu funkce a jiných plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, -----
  - f) volba a odvolání náhradníků členů správní rady s tím, že pokud je voleno více náhradníků, musí valná hromada určit pořadí, v jakém budou náhradníci nastupovat na uvolněné místo člena správní rady, -----
  - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, -----
  - h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, -----
  - i) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu, -----
  - j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, -----
  - k) jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce likvidátora a jiných plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, -----
  - l) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku, -----
  - m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, dále rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----
  - n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, -----
  - o) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, -----
  - p) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak, -----
  - q) další rozhodnutí, která zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----
3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----

### **Článek 11**

#### **ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ A PRÁVA AKCIONÁŘŮ NA VALNÉ HROMADĚ**

1. 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 více valných hromadách. -----
2. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba. -----
3. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni. -----
4. Členové správní rady se vždy účastní valné hromady. Členovi správní rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá. -----

### **Článek 12**

#### **SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY**

1. Valnou hromadu svolává správní rada alespoň jednou za účetní období. -----
2. Správní rada svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti 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. -----

3. Valnou hromadu svolá člen správní rady, pokud ji správní rada bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud není správní rada schopna se dlouhodobě usnášet, ledaže zákon o obchodních korporacích stanoví jinak. -----
4. Svolavatel valné hromady nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetové stránce společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň: -----
  - a) obchodní firmu a sídlo společnosti, -----
  - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----
  - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, -----
  - d) pořadí valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu společnosti, -----
  - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, -----
  - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, -----
  - g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadí valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení pozvánky akcionáři. -----
5. Není-li předkládán návrh usnesení podle Článku 12 odst. 4 písm. f) stanov, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření správní rady společnosti ke každé navrhované záležitosti. -----
6. Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov správní rada uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov; na toto právo musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu. -----
7. Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat správní radu, aby svolala k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. Za kvalifikovaného akcionáře se považuje ten akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % (pět procent) základního kapitálu. -----
8. Správní rada svolá na žádost kvalifikovaných akcionářů valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 (čtyřiceti) dnů ode dne, kdy jí byla doručena žádost o její svolání, přičemž lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Pokud správní rada nesvolá valnou hromadu ve stanovené lhůtě, zmocní soud k jejímu svolání kvalifikované akcionáře, kteří o to požádají a současně je zmocní ke všem jednáním za společnost, která s valnou hromadou souvisí. -
9. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady. -----

**Článek 13**  
**JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY**

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu společnosti. -----
2. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----
3. Hlasování na valné hromadě se provádí zvednutím ruky, tzv. aklamací. -----
4. Při hlasování se nejprve hlasuje o návrhu správní rady, poté o návrzích a protinávrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy; to neplatí, pokud byl podle § 367 nebo 369 zákona o obchodních korporacích daný bod zařazen na pořad jednání valné hromady na základě žádosti kvalifikovaných akcionářů, kdy se nejprve hlasuje o návrhu daných akcionářů. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje. -----
5. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může tuto žádost podat písemně. -----
6. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. -----
7. 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 nebo ověřovatelé zápisu. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. -----

#### **Článek 14** **ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY**

1. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo tyto stanovy vyžadují vyšší kvalifikovanou většinu. -----
2. Akcionáři mohou rozhodovat per rollam. -----
3. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, návrh rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné listiny, v takovém případě se akcionářům zasílá kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření akcionáře se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká; podpis na vyjádření musí být úředně ověřen. -----
4. 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 vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je vykonávané hlasovací právo spojeno. Podmínky rozhodování nebo hlasování s využitím technických prostředků se vždy uvedou v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu rozhodnutí s využitím technických prostředků. -----

#### **Článek 15** **NÁHRADNÍ VALNÁ HROMADA**

Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá správní rada způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného

odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení Článku 13 odst. 1 stanov. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření správní rady společnosti ke každé navrhované záležitosti zařazené na pořad valné hromady podle Článku 12 odst. 4 písm. d) stanov. -----

## **B. SPRÁVNÍ RADA**

### **Článek 16 SPRÁVNÍ RADA**

1. Správní rada je statutárním orgánem společnosti. -----
2. Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností společnosti. -----
3. Správní rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo však není oprávněn udělovat správní radě pokyny týkající se obchodního vedení nebo dohledu nad činností společnosti; tím není dotčen § 51 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. -----
4. Působností správní rady určovat základní zaměření obchodního vedení a základní zaměření dohledu nad činností společnosti nelze pověřit osoby odlišné od členů správní rady; tuto působnost nelze ani rozdělit mezi členy správní rady podle určitých oborů podle občanského zákoníku. -----
5. Správní rada může své povinnosti podle § 456 odst. 7 a 8 zákona o obchodních korporacích splnit tak, že účetní závěrku a výroční zprávu, není-li společnost povinna zpracovávat výroční zprávu, pak zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zašle akcionáři na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. -----
6. Správní rada má jednoho člena, kterého volí a odvolává valná hromada. -----
7. Délka funkčního období člena správní rady je 10 (deset) let. -----
8. Rozhodnutí člena správní rady se vyhotovuje v písemné formě a toto rozhodnutí podepisuje člen správní rady. -----
9. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Valná hromada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání valné hromady, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. -----
10. Pro člena správní rady neplatí zákaz konkurence ve smyslu ustanovení § 459 zákona o obchodních korporacích, tím není dotčena povinnost postupovat podle pravidel o střetu zájmů dle ustanovení § 54 až 57 zákona o obchodních korporacích. -----
11. Člen správní rady je povinen informovat valnou hromadu o hrozícím střetu zájmů ve smyslu ustanovení § 54 až § 56 zákona o obchodních korporacích, ledaže je člen správní rady jediným akcionářem společnosti. Valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit člena správní rady při střetu zájmů výkon jeho funkce. -----

## **III. Jednání za společnost**

### **Článek 17 ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST**

1. Společnost zastupuje člen správní rady samostatně. -----

2. Člen správní rady činí písemná právní jednání tak, že připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci. -----

#### **IV. Zrušení a zánik společnosti**

##### **Článek 18 ZPŮSOBY ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI**

Společnost se zrušuje zejména: -----

- a) dnem určeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti, jinak dnem jeho účinnosti, -----
- b) dnem účinnosti přeměny, zrušuje-li se při ní společnost, -----
- c) dnem právní moci rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, nestanoví-li se v rozhodnutí den pozdější, -----
- d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující. -----

##### **Článek 19 ZÁNİK SPOLEČNOSTI**

Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. -----

#### **V. Závěrečná ustanovení**

##### **Článek 20 ZVEŘEJŇOVÁNÍ**

Povinnost zveřejnění údajů a skutečností stanovená zákonem o obchodních korporacích je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku. -----

#### **VI. Ustanovení při zakládání společnosti**

##### **Článek 21 VÝHODY PŘI ZAKLÁDÁNÍ SPOLEČNOSTI**

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

##### **Článek 22 USTANOVENÍ PŘI ZAKLÁDÁNÍ SPOLEČNOSTI**

1. Zakladatel upisuje akcie společnosti následovně: -----
  - **zakladatel** společnost **Corporate Consulting a.s.**, se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 661, PSČ 18600, IČO 273 95 693, spisová značka B 10289 vedená u Městského soudu v Praze, **upisuje 20 (dvacet) akcií** na jméno jako listinných akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá, a to **za emisní kurs ve výši 100.000,-- Kč** (jedno sto tisíc korun českých) **na každou upsanou akcii a zavazuje se jej splatit peněžitým vkladem v celkové výši 2.000.000,-- Kč** (dva miliony korun českých) na účet zřízený správcem vkladu takto: -----

· celý emisní kurs upsaných akcií bude splacen nejpozději do 2 (dvou) měsíců ode dne ode dne přijetí těchto stanov. -----  
Při prodlení se splacením zaplatí zakladatel úrok z prodlení ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené platným právním předpisem z dlužné částky. -----

2. **K okamžiku vzniku společnosti musí být splacen celý základní kapitál společnosti.** -----
3. **Přibližná výše nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou, činí 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých).** -----
4. **Zakladatel určuje, že členem správní rady společnosti je společnost Corporate Consulting a.s., se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 661, PSČ 18600, IČO 273 95 693, spisová značka B 10289 vedená u Městského soudu v Praze, kterou při výkonu funkce zastupuje Ing. Monika Marečková, datum narození 15. září 1970, pobyt Praha, Staré Město, Elišky Krásnohorské 123/10.** -----

Zakladatel vzal na vědomí čestné prohlášení člena správní rady společnosti o způsobilosti k výkonu funkce člena správní rady společnosti. -----

5. **Správce vkladů je určen zakladatel.** -----
6. **V souladu s § 250 odst. 4 zákona o obchodních korporacích je správní rada oprávněna po vzniku společnosti a po splnění vkladové povinnosti zakladatele část VI. „Ustanovení při zakládání společnosti“ stanov (tj. článku 21 a článku 22 stanov) ze stanov vypustit.** -----

**Notář se v souladu s ustanovením § 70 a následujících zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, vyjadřuje ke splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu takto:** -----

- a) právní jednání je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, a -----
- b) právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, nebo -----
- c) byly splněny formality, stanoví-li je pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku zvláštní právní předpis, případně bylo Notáři splnění těchto formalit doloženo. --

Stejnopis tohoto notářského zápisu se vydává Zakladateli a/nebo společnosti Balira Consulting a.s. -----

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

**za společnost Corporate Consulting a.s.**

**Demian Kupanovac**

Demian Kupanovac v.r.

L.S. č.1 Mgr. MARTIN DIVIŠ NOTÁŘ V PRAZE  
JUDr. Martina Boháčová, notářská kandidátka,  
zástupkyně Mgr. Martina Diviše, notáře se sídlem v Praze  
JUDr. Martina Boháčová v.r.



PŘÍLOHA  
NZ 420/2023

# Plná moc

Společnost **Corporate Consulting a.s.**, se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 661, PSČ 18600, IČO 273 95 693, spisová značka B 10289 vedená u Městského soudu v Praze, v jejímž zastoupení právně jedná **Ing. Monika Marečková**, datum narození 15. září 1970, pobyt Praha, Staré Město, Elišky Krásnohorské 123/10 (dále též jen „**Corporate Consulting a.s.**“ nebo jen „**Zmocnitel**“), jako zakladatel akciové společnosti **Balira Consulting a.s.**, se sídlem Praha, Karlín, Karolinská 661/4 (dále též jen „**Společnost**“), jejíž základní kapitál ve výši 2.000.000,-- Kč (dva miliony korun českých) bude rozdělen na 20 (dvacet) kusů akcií na jméno jako listinných akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá,

## z m o c ň u j e

pana Demiana **Kupanovace**, datum narození 2. května 1993, pobyt K Parku 286, 251 01 - Nupaky, Praha – Východ

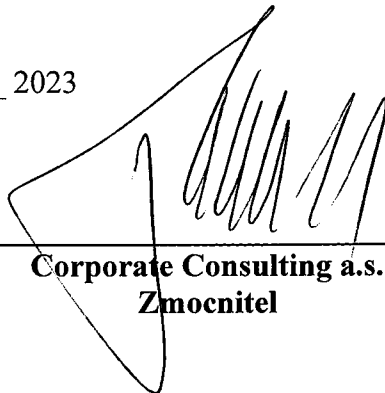
(dále též jen „**Zmocněnec**“) **ke všem právním jednáním spojeným se založením a vznikem Společnosti, zejména jej pak zmocňuje:**

- 1) ke sjednání podmínek pro založení Společnosti a ke schválení a podpisu stanov Společnosti formou notářského zápisu s tím, že Zmocněnec je oprávněn zvolit jiný vhodný nezaměnitelný název společnosti (obchodní firmu), příp. zvolit jiné sídlo Společnosti, jakož i určit další podstatné náležitosti stanov a ostatní parametry Společnosti;
- 2) ke splnění vkladové povinnosti;
- 3) k výkonu práv a povinností správce vkladu ve smyslu ustanovení § 18 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, bude-li Zmocnitel ustanoven do funkce správce vkladu (tzn. zejména k převzetí vkladu zakladatele, učinění příslušného prohlášení o převzetí vkladu a k založení zvláštního účtu u banky znějícího na firmu Společnosti, na němž budou peněžní prostředky deponovány do vzniku Společnosti);
- 4) ke všem právním jednáním spojeným se zápisem Společnosti do obchodního rejstříku, bude-li Zmocnitel ustanoven do funkce člena statutárního orgánu Společnosti, příp. bude-li jediným akcionářem Společnosti, tzn. plná moc je udělena i pro účely zápisu do veřejného rejstříku prováděného notářem, tj. zejména k podpisu a podání žádosti notáři k provedení zápisu do veřejného rejstříku, k převzetí výpisu z veřejného rejstříku, jakož i všem dalším souvisejícím právním jednáním,
- 5) ke všem právním jednáním spojeným se zápisem a/nebo změnou v zápisu skutečného majitele Společnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen „**zákon o evidenci skutečných majitelů**“) do evidence skutečných majitelů.

Tato plná moc je udělena ve smyslu § 28a odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů jako procesní plná moc, tzn. Zmocněnec je oprávněn ke všem právním jednáním, které může v řízení učinit účastník, a to včetně doručování.

Zmocnitel prohlašuje, že byl Zmocněncem seznámen s veškerými skutečnostmi, které by mohly mít pro Zmocnitele význam při posuzování, zda hrozí střet jeho zájmů a zájmů Zmocněnce. **Zmocnitel výslovně prohlašuje, že nehrozí střet jeho zájmů se zájmy Zmocněnce.**

V Praze dne \_\_\_\_\_ 2023

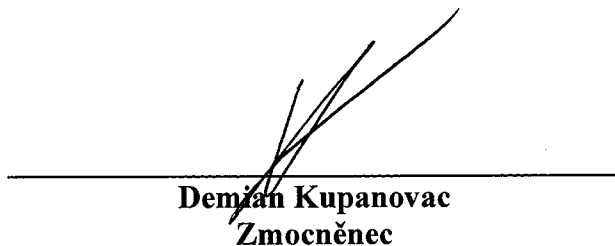


---

**Corporate Consulting a.s.**  
**Zmocnitel**

**Toto zmocnění v plné míře přijímám.**

V Praze dne \_\_\_\_\_ 2023



---

**Demján Kupanovac**  
**Zmocněnec**

*Úřední ověření podpisu zmocnitele:*

## PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 20976/86/2023.

Já, níže podepsaná JUDr. Kristýna Zavadilová, advokátka ev. č. ČAK 17081, se sídlem v Praze 8, Karolinská 661/4,

prohlašuji, že: **paní Ing. Monika Marečková**, nar. 15.09.1970, místo narození Mělník, bytem Elišky Krásnohorské 123/10, Praha 1, jejíž totožnost byla prokázána z občanského průkazu č. 204267053

tuto listinu v 1 vyhotovení přede mnou vlastnoručně podepsala.

V Praze dne 22.03.2023



vlastnoruční podpis advokáta



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 23.03.2023 pod číslem NZ 420/2023. ---

Potvrzují, že opis přílohy obsažený v tomto stejnopisu se doslovně shoduje s přílohou notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 23.03.2023 -----