



2CS2IWT

STEJNOPIS

-strana první-
NZ 251/2024
N 154/2024

Notářský zápis

sepsaný dne 20.02.2024 (dvacátého února roku dva tisíce dvacet čtyři) Mgr. Karlem Libertem, notářem v Praze (dále také jen „notář“), v notářské kanceláři na adrese Tychonova 268/6, Hradčany, 160 00 Praha 6. -----

---Účastník: -----

Ing. Jakub Vondráček, datum narození 02.09.1987, s místem pobytu Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1. -----

---Ing. Jakub Vondráček, jehož totožnost mi byla prokázána z platného úředního průkazu, prohlašuje, že je plně způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, že jako úpadce nepodal insolvenční návrh, a že není v úpadku. -----

---Ing. Jakub Vondráček, vykonává působnost valné hromady obchodní společnosti Jake&James group a.s., činí dle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále také jen „zákon o obchodních korporacích“), následující: -

----- r o z h o d n u t í -----

---**Za prvé:** Ing. Jakub Vondráček prohlašuje, že je jediným akcionářem obchodní společnosti **Jake&James group a.s.**, se sídlem Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 017 09 453, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 19143 (dále také jen „společnost Jake&James group a.s.“ nebo také jen „společnost“). -----

---Existence společnosti Jake&James group a.s., skutečnost, že Ing. Jakub Vondráček je jejím jediným akcionářem, a že její základní kapitál činí 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) a je rozvržen na 20 (dvacet) kusů akcií společnosti na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých), mi byla prokázána z -----

- předloženého seznamu akcionářů vyhotoveného ke dni 20.02.2024, o kterém Ing. Jakub Vondráček prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje o jediném akcionáři společnosti; -----

- předloženého výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze ze dne 20.02.2024, ověřeného pod pořadovým číslem V 169/2024, o kterém Ing. Jakub Vondráček prohlašuje, že obsahuje aktuální stav údajů o této společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku, a že údaje tam uvedené jsou pravdivé, s výjimkou údaje o datu vzniku funkce, resp. členství, předsedy správní rady společnosti -----

(seznam akcionářů, výpis z obchodního rejstříku a rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 08.05.2023, kterým byl Ing. Jakub Vondráček odvolán a opětovně zvolen do funkce člena, resp. předsedy správní rady společnosti, jsou založeny v notářském spisu). -----

---Ing. Jakub Vondráček dále prohlašuje, že obsah stanov společnosti Jake&James group a.s. předložených ve znění ke dni 09.05.2018 je úplný a aktuální, a že údaje tam uvedené jsou pravdivé (fotokopie stanov je založena v notářském spisu). -----

-strana druhá-

---Za druhé: Ing. Jakub Vondráček, vykonává působnost valné hromady společnosti Jake&James group a.s., rozhoduje o změně stanov společnosti v jejich aktuálním znění tak, že po provedených změnách stanovy společnosti zní: -----

„I.

Obchodní firma, sídlo společnosti, internetové stránky

1. Obchodní firma (dále také jen „firma“) společnosti zní: **Jake&James group a.s.** -----
2. Sídlo společnosti se nachází v obci: **Praha.** -----
3. Společnost vede internetové stránky, na kterých jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. -----

II.

Doba trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou. -----

III.

Předmět podnikání a činnosti společnosti

1. Předmětem podnikání společnosti je: -----
 - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; -----
 - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence; -----
 - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----
2. Předmětem činnosti společnosti je: -----
 - správa vlastního majetku. -----

IV.

Výše základního kapitálu a akcie

1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých). -----
2. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 20 (dvacet) kusů akcií, každé o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých). -----
3. Akcie společnosti jsou akciemi na jméno (cennými papíry na řad). Převoditelnost akcií na jméno není omezena. Akcie společnosti jsou akciemi listinnými. Listinné akcie nejsou imobilizovány. Všechny akcie jsou téhož druhu, se všemi jsou spojena stejná práva. -----
4. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých) je spojen 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 20 (dvacet). -----
5. Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Do seznamu akcionářů se zapisuje název druhu akcie, mají-li být vydány akcie různých druhů, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, číselné označení listinné akcie a změny zapisovaných údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. -----
6. Společnost může akcionáři vydat akcie ve formě hromadné listiny nahrazující tyto akcie. -
7. Akcionář - vlastník hromadné listiny, je oprávněn kdykoli vyzvat společnost k výměně hromadné listiny za jednotlivé akcie, které tato hromadná listina nahrazuje, nebo za jiné hromadné listiny; pro takovou žádost je nutná písemná forma a v případě požadavku na výměnu za jiné hromadné listiny též určení, kolik akcií mají jednotlivé hromadné listiny nahrazovat. -----

8. Kterýkoliv člen správní rady je povinen do čtrnácti dnů od obdržení žádosti akcionáře dle odst. 7 zajistit vyhotovení jednotlivých akcií nebo jiných hromadných listin dle žádosti akcionáře a v téže lhůtě písemně informovat akcionáře, že se může dostavit do sídla společnosti k výměně hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny, s uvedením denní doby, kdy tak může učinit. Informaci o možnosti provedení výměny je možno dle dohody s akcionářem tomuto podat i jiným vhodným způsobem, např. telefonicky či faxem. -----
9. Na základě informace o možnosti provedení výměny je akcionář oprávněn dostavit se v určené nebo dohodnuté době do sídla společnosti, kde mu kterýkoliv člen správní rady nebo jím pověřená osoba oproti předložení měněné hromadné listiny vydá jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny. O výměně hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny se sepíše písemný zápis, který podepíše akcionář i osoba předávající jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny. -----
10. Osoba předávající jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny měněnou hromadnou listinu po provedení její výměny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny fyzicky zničí; o zničení měněné hromadné listiny se pořídí písemný protokol, který podepíše osoba předávající jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny a jeden svědek. -----
11. Náklady spojené s vyhotovením jednotlivých akcií a/nebo hromadných listin a jejich výměnou akcionáři za hromadnou listinu nese společnost. -----

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 článku VI. odst. 2 stanov 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. 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

VI.

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
2. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady, zejména rozhodování o změně stanov společnosti. -
3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----

VII.

Účast akcionářů na valné hromadě a jejich práva

1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, 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, a uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. -----
2. 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. -----
3. Členové správní rady se vždy účastní valné hromady. -----

VIII.

Svolání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Svolává ji správní rada. -----
2. Svolavatel nejméně 30 (třicet) dnů předem dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.
3. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. -----
4. Bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Tento souhlas musí akcionáři udělit buď písemně před konáním valné hromady nebo svým prohlášením učiněným na valné hromadě. -----

IX.

Jednání valné hromady

1. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. 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. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. -
2. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky. -----

X.

Rozhodování 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. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo tyto stanovy vyžadují jinou většinu. -----
3. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích.

B. SPRÁVNÍ RADA

XI.

Postavení a působnost správní rady

1. Statutárním orgánem společnosti je správní rada. -----
2. Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností společnosti. -----
3. Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se společnosti, ledaže ji zákon nebo tyto stanovy svěřují do působnosti jinému orgánu společnosti. -----
4. Každý člen správní rady jedná za společnost samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí kterýkoliv člen správní rady svůj podpis. -----
5. Členové správní rady jsou oprávněni udělovat za společnost zmocnění. -----

XII.

Složení, ustanovení a funkční období členů správní rady

1. Správní rada má 1 (jednoho) člena. -----
2. Členové správní rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Smlouvu o výkonu funkce členů správní rady schvaluje valná hromada. -----
3. Funkční období členů správní rady je 10 (deset) let. -----
4. Členové správní rady mohou být voleni opakovaně. -----
5. Členové správní rady mohou ze své funkce odstoupit. -----
6. V případě smrti člena správní rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce anebo v případě zániku právnické osoby, která je členem správní rady, bez právního nástupce, zvolí valná hromada do 2 (dvou) měsíců nového člena správní rady. --
7. Je-li členem správní rady právnická osoba, nestává se její právní nástupce členem správní rady. -----
8. Správní rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. -----
9. Má-li správní rada více než jednoho člena, volí a odvolává ze svých členů předsedu správní rady. Předseda svolává jednání správní rady dle potřeby nebo stanoví-li tak zákon. Předseda správní rady organizuje a řídí jeho činnost. -----
10. Má-li správní rada společnosti jednoho člena, vykonává působnost správní rady tento člen a ustanovení článku XIII. stanov se nepoužijí. -----

XIII.

Svolání, zasedání a rozhodování správní rady

1. Správní rada zasedá podle potřeb, nejméně však jednou za šest měsíců. -----
2. Zasedání správní rady se svolává písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž je uvedeno místo, datum, doba zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně pět dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být správní radou projednány. -----
3. Správní rada je schopna se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina jejích členů, a rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. -----

-strana šestá-

4. O průběhu zasedání správní rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové správní rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. -----
5. Správní rada se může usnášet i mimo zasedání, 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. -

XIV.

Zákaz konkurence členů správní rady

Na členy správní rady se nevztahuje zákaz konkurence uvedený v ustanovení § 459 zákona o obchodních korporacích. -----

XV.

Rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů společnosti

1. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích lze rozdělit ve prospěch akcionářů, členů orgánů společnosti i zaměstnanců. -----
2. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích je splatný do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady společnosti o jeho rozdělení, ledaže zákon, tyto stanovy nebo valná hromada určí jinak. -----

XVI.

Změny základního kapitálu a finanční asistence

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----
2. Nepřipouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií. ----
3. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----

XVII.

Zrušení společnosti

1. Společnost může být zrušena v případech stanovených zákonem. -----
2. O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona. Do působnosti valné hromady náleží i jmenování a odvolání likvidátora společnosti. -----
3. Likvidace a postup při likvidaci se řídí příslušnými ustanoveními zákona. -----

XVIII.

Výkladové ustanovení

V případě, že některé ustanovení stanov se ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov. -----

XIX.

Závěrečná ustanovení

Vznik, právní forma, vnitřní poměry, zánik společnosti, veškerá z toho vyplývající práva a povinnosti, jakož i otázky těmito stanovami výslovně neupravené, se řídí právním řádem České republiky.“ -----

---Za třetí: Ing. Jakub Vondráček, vykonáváje působnost valné hromady společnosti Jake&James group a.s., s okamžitou účinností -----

a) odvolává Ing. Jakuba Vondráčka, datum narození 02.09.1987, s místem pobytu Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1, z funkce člena, resp. předsedy správní rady společnosti; -----

b) volí Ing. Jakuba Vondráčka, datum narození 02.09.1987, s místem pobytu Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1, do funkce člena správní rady společnosti. -----

---Za účelem zápisu nového člena správní rady společnosti do obchodního rejstříku notářem podle ustanovení § 108 a násl. zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, předkládá účastník notáři -----

- čestné prohlášení Ing. Jakuba Vondráčka ze dne 20.02.2024, opatřené jeho úředně ověřeným podpisem; -----
- potvrzení o neexistenci záznamu Ing. Jakuba Vondráčka v evidenci vyloučených osob ze dne 19.02.2024 -----

(citované dokumenty jsou založeny v notářském spisu). -----

---Notář se v souladu s ustanoveními § 70 a § 70a notářského řádu vyjadřuje ke splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu o právním jednání takto: -----

- **právní jednání je v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti Jake&James group a.s.; -----**
- **právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku; -----**
- **byly splněny formality, které pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku stanoví zvláštní právní předpis. -----**

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

Vondráček v.r.
.....
Ing. Jakub Vondráček

L.S.
Mgr. Karel Libert
notář v Praze
1

Libert v.r.
.....
Mgr. Karel Libert
notář v Praze

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 20.02.2024 pod číslem NZ 251/2024. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 20.02.2024 -----