



2EKNNZG

N o t á ř s k ý z á p i s

sepsaný dne devatenáctého června roku dva tisíce dvacet čtyři (19.6.2024) na místě samém, tj. na adrese Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, mnou, notářem Mgr. Karlem Uhlířem, se sídlem v Praze, adresou kanceláře v Praze 7, Holešovice, Dukelských hrdinů 567/52. -----

- Společnost **Vendeavour Rose Garden a.s.**, se sídlem Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno, Identifikační číslo 277 55 029, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5129, zastoupená předsedou představenstva, tj. **Mgr. František Mészáros**, dat. nar. 20. ledna 1979, pobyt Pod novým lesem 127/44, Veleslavín, 162 00 Praha 6, jehož totožnost mi byla prokázána.

Společnost Vendeavour Rose Garden a.s. dále též jen jako „**Akcionář**“. -----

Originál výpisu z obchodního rejstříku Akcionáře z dnešního dne je založen ve spisu notáře. -----

Přítomný František Mészáros prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. -----

Přítomný dále prohlašuje, že je způsobilý za Akcionáře samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. -----

Existence společnosti Akcionáře mi byla prokázána shora citovaným výpisem z obchodního rejstříku a prohlášením, které do notářského zápisu činí přítomný František Mészáros, který rovněž prohlašuje, že předložený výpis z obchodního rejstříku obsahuje aktuální údaje o společnosti Akcionáře k dnešnímu dni. -----

I.

Přítomný František Mészáros prohlašuje, že dnes přede mnou jedná jako zástupce jediného akcionáře společnosti **Chateau Luka a.s.**, se sídlem Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno, Identifikační číslo 075 98 050, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 8210 (dále též jen jako „**Společnost**“). -----

Originál výpisu z obchodního rejstříku Společnosti z dnešního dne je založen ve spisu notáře. -----

Existence Společnosti mi byla prokázána shora citovaným výpisem z obchodního rejstříku, který dle prohlášení přítomného obsahuje aktuální údaje o Společnosti k dnešnímu dni. --

Skutečnost, že Akcionář je k dnešnímu dni jediným akcionářem Společnosti byla ověřena z předloženého výpisu z obchodního rejstříku, o kterém přítomný František Mészáros prohlásil, že obsahuje aktuální údaje o Společnosti k dnešnímu dni. -----

Přítomný dále prohlašuje, že údaje o skutečném majiteli Společnosti zapsané v evidenci skutečných majitelů k dnešnímu dni jsou úplné a platné, a že se na Společnost nevztahuje zákaz uvedený v § 54 odst. 1 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen „zákon o evidenci skutečných majitelů“).-----

II.

Nato Jediný akcionář Společnosti při výkonu působnosti valné hromady do tohoto notářského zápisu ve smyslu § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění činí následující -----

r o z h o d n u t í

- I. Rozhoduji s účinností k dnešnímu dni, tj. ke dni 19. června 2024, o přijetí nového úplného znění stanov Společnosti, a to v tomto znění: -----**

STANOVY SPOLEČNOSTI

Chateau Luka a.s.

(dále jen „Společnost“)

Čl. 1

Obchodní firma a sídlo Společnosti

1. Obchodní firma Společnosti zní: **Chateau Luka a.s.** -----
2. Sídlem společnosti je: Brno. -----

Čl. 2

Předmět podnikání Společnosti

Předmětem podnikání Společnosti je: -----

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v rozsahu oboru činnosti: -----
 - a) Zprostředkování obchodu a služeb; -----
 - b) Velkoobchod; -----
 - c) Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím; -----
 - d) Pronájem a půjčování věcí movitých; -----
 - e) Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření; -----
 - f) Realitní činnost; -----
 - g) Testování, měření, analýzy a kontroly; -----
 - h) Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy; -----
 - i) Výroba chemických látek a chemických přípravků; -----
 - j) Výroba zdravotnických prostředků; -----

- k) Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd. -----

Čl. 3

Jednání za Společnost

Za Společnost s právními účinky navenek jedná každý člen představenstva samostatně, s výjimkou právních jednání týkajících se majetkových hodnot nad 100.000,-- Kč (*jedno sto tisíc korun českých*) bez DPH a dále s výjimkou právních jednání (bez ohledu na hodnotu plnění), která by vedla k zatížení majetku Společnosti, tj. zejména uzavírání smluv o zápůjčce, uzavírání smluv o úvěru, podepisování směnec, nákupu apod. a rovněž prodeje nemovitých věcí aj., kdy jednají za Společnost oba členové představenstva Společnosti společně nebo předseda představenstva Společnosti samostatně. -----

Základní kapitál

1. Základní kapitál Společnosti činí 2.000.000,-- Kč (*dva miliony korun českých*). ----
2. Základní kapitál Společnosti byl zcela splacen. -----

Čl. 4

Akcie

1. Základní kapitál Společnosti je rozdělen na 20 ks (*dvacet*) kmenových listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-- Kč (*jedno sto tisíc korun českých*). -----
2. S každou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč je spojen jeden hlas na valné hromadě. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 20. -----
3. Všechny akcie jsou neomezeně převoditelné. -----
4. 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. -----

Čl. 5

Systém vnitřní struktury a orgány Společnosti

1. Systémem vnitřní struktury Společnosti je systém dualistický. -----
2. Společnost má tyto orgány: -----
 - A. valnou hromadu -----

- B. představenstvo -----
C. dozorčí radu. -----

Čl. 6

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 % (třicet procent) základního kapitálu. ----
3. Pozvánka na valnou hromadu se zasílá akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Bude-li v seznamu akcionářů uvedena korespondenční emailová adresa, bude pozvánka zaslána pouze na tuto adresu. ----
4. 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. -----
5. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též: -----
 - (a) rozhodování o změně těchto stanov, -----
 - (b) schválení pachtu podstatné části závodu -----
 - (c) určování obchodní strategie Společnosti a v jejím rámci udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, -----
 - (d) volba a odvolání členů představenstva a jmenování předsedy představenstva;
 - (e) volba a odvolání členů dozorčí rady; -----
 - (f) rozhodování o rozdělování vlastních zdrojů Společnosti. -----
6. Valnou hromadu svolává představenstvo Společnosti, pokud zákon nestanoví jinak. Valná hromada se svolává nejméně 30 (*třicet*) dnů přede dnem konání valné hromady, nestanoví-li zákon v konkrétním případě jinak. -----
7. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu jinou. -----
8. Hlasování probíhá aklamací, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. Při projednávání jednotlivých bodů programu se nejprve hlasuje o návrhu představenstva. -----
9. Přípouští se hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. -----
10. Přípouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích. -----
11. Plná moc pro zastoupení akcionáře na valné hromadě musí být písemná, podpis nemusí být ověřen. -----

Čl. 7

Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti. -----
2. Představenstvo Společnosti má 2 členy. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada Společnosti. -----
3. Funkční období členů představenstva je 10 (*deset*) let. Opětovná volba člena představenstva je možná. -----
4. Představenstvo splní povinnost podle § 436 zákona o obchodních korporacích tak, že účetní závěrka bude akcionářům k dispozici v sídle Společnosti po dobu 30 (*třiceti*) dnů přede dnem konání valné hromady. Na žádost akcionáře zašle Společnost účetní závěrku akcionáři na náklady Společnosti. Spolu s účetní závěrkou poskytne takto představenstvo akcionářům i zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku. -----
5. Představenstvo rozhoduje ve sboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. -----

Čl. 8

Dozorčí rada

1. Dozorčí rada má 1 (jednoho) člena. -----
2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je 10 (*deset*) let. -----

Čl. 9

Uveřejnění účetní závěrky a zprávy o podnikatelské činnosti

1. Společnost splní povinnost podle § 436 zákona o obchodních korporacích tak, že účetní závěrka bude akcionářům k dispozici v sídle Společnosti po dobu 30 (*třiceti*) dnů přede dnem konání valné hromady. Na žádost akcionáře zašle Společnost účetní závěrku akcionáři na náklady Společnosti. -----
2. Společnost poskytne akcionářům spolu s účetní závěrkou způsobem podle předchozího odstavce zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku. -----

Čl. 10

Způsob rozdělování zisku a úhrady ztráty Společnosti

1. Akcionář má právo na podíl na zisku Společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Podíl na zisku se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.
2. Podíl členů představenstva a dozorčí rady na zisku (tantiému) může stanovit valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení. -----
3. Dividenda a tantiéma je splatná do 3 (tři) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak. -----
4. Společnost poskytuje plnění ve prospěch akcionáře bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů. -----
5. O způsobu úhrady ztráty Společnosti rozhoduje valná hromada. -----

Čl. 11

Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií

1. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. -----
2. Akcionář nemá přednostní právo na upsání těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář. -----
3. Valná hromada může svým usnesením přednostní právo omezit nebo vyloučit, jen je-li to v důležitém zájmu Společnosti. Valné hromadě, která má rozhodnout o omezení nebo vyloučení přednostního práva, předloží dozorčí rada písemnou zprávu, ve které uvede důvody pro omezení nebo vyloučení a navrhovaný emisní kurs nebo způsob jeho určení. -----

Čl. 12

Dluhopisy

Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat přednostní nebo vyměnitelné dluhopisy. -----

Čl. 13

Zákonný režim

Společnost se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celkem. -----

- II. Volím předsedou představenstva Mgr. Františka Mészárose, dat. nar. 20. ledna 1979, pobyt Pod novým lesem 127/44, Veleslavín, 162 00 Praha 6, a to s účinností ke dni 19. června 2024.-----

Z á v ě r e m

Vyjádření notáře o předpokladech pro sepsání notářského zápisu

Dle ustanovení § 70 a §70a zák. č.358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších právních předpisů, já notář, Mgr. Karel Uhlíř, tímto prohlašuji, že právní jednání, o němž je sepsován tento notářský zápis, je v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku. -----

Potvrzuji, že jsem sepsal tento notářský zápis. -----

Přítomný si notářský zápis přečetl, po daném poučení notářský zápis schvaluje a vlastnoručně podepisuje. -----

Poté zápis podepisuji i já, notář Mgr. Karel Uhlíř, a připojuji otisk kulatého úředního razítka. -----

Mgr. František Mészáros v.r.

*Vendeavour Rose Garden a.s.,
zastoupena předsedou představenstva
Mgr. Františkem Mészárosem*

Mgr. Karel U h l í ř v.r.

n o t á ř

L.S. – Mgr. Karel UHLÍŘ, NOTÁŘ V PRAZE, *1*

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 19.06.2024 pod číslem NZ 517/2024. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 19.06.2024 -----