

Stejnopis**Notářský zápis**

sepsaný v notářské kanceláři v Praze 1, Na Příkopě 12 dne devátého června roku dvou tisícího jedenáctého /9.6.2011/ mnou JUDr. Miloslavem Peterkou, notářem v Praze o právním úkonu, který dnes přede mnou učinila, dle svého prohlášení, k právním úkonům zcela způsobilá: -----

Ing. **Barbora Helclová**, nar. 13.2.1975, bytem Praha 6, Pačanka 2687/1a, jejíž totožnost byla prokázána úředním průkazem jako samostatně jednající jednatel společnosti **Prague Business Companies s.r.o.**, se sídlem Praha 4, Doudlebská 1046/8, PSČ 140 00, IČ: 24678767 (existence právnické osoby a oprávnění za ni jednat bylo prokázáno výpisem z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 165490). -----

Jmenovaný Jan Staněk za právnickou osobu **Prague Business Companies s.r.o.** požádala abych do tohoto notářského zápisu pojal **zakladatelskou listinu akciové společnosti**. -----

A.

Zakladatel Prague Business Companies s.r.o. zakládá akciovou společnost bez veřejné nabídky akcií. -----

B.

Obchodní firma založené akciové společnosti (dále jen společnost), bude znít: **Werenga a.s.** a jejím sídlem bude: **Praha**. -----

C.

Předmět činnosti a podnikání společnosti: -----

- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona -----
- Hostinská činnost -----
- Projektová činnost ve výstavbě -----
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování -----
- Silniční motorová doprava -----
 - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně -----
 - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny -----
 - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně -----
 - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny. -----

D.

Společnost se zakládá na dobu neurčitou. -----

Strana druhá

Společnost vzniká dnem jejího zápisu do obchodního rejstříku.-----

E.

Základní kapitál společnosti činí 2.000.000 Kč, slovy dva miliony korun českých.-----
Tento základní kapitál společnosti bude rozdělen na 10 ks, slovy deset kusů kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 200.000 Kč, slovy dvě stě tisíc korun českých.-----

Práva a povinnosti spojená s akcemi se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.-----

F.

Jediný zakladatel upisuje celých 10 ks těchto akcií, slovy deset kusů, peněžítým vkladem ve výši 2.000.000 Kč, slovy dva miliony korun českých, kde emisní kurs každé akcie je shodný s její jmenovitou hodnotou.-----

Z tohoto peněžitého vkladu se jediný zakladatel zavazuje splatit 2.000.000 Kč, slovy dva miliony korun českých do dne podání návrhu na zápis této společnosti do obchodního rejstříku.-----

Správce vkladu je zakladatel **Prague Business Companies s.r.o.**, se sídlem Praha 4, Doudlebská 1046/8, PSČ 140 00, IČ: 24678767.-----

G.

Přibližná výše nákladů, které vzniknou v souvislosti se založením společnosti je 90.000 Kč.-----

H.

Znění návrhu stanov je následující: -----

STANOVY SPOLEČNOSTI

Werenga a.s.

I.

Obchodní firma a sídlo společnosti

Obchodní firma (dále jen firma) zní: **Werenga a.s.** -----

Sídlo společnosti : **Praha**. -----

II.

Trvání společnosti

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

III.

Předmět činnosti a podnikání společnosti:-----

- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona -----
- Hostinská činnost -----
- Projektová činnost ve výstavbě -----

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování -----
- Silniční motorová doprava -----
 - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně -----
 - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny -----
 - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně -----
 - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny -----

IV.

Základní kapitál

Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých).-----

V.

Akcie

Základní kapitál společnosti je rozdělen na 10 ks (slovy: deset kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). Emisní kurs upsaných akcií je splacen ze 100% peněžitým vkladem.-----

VI.

Práva a povinnosti akcionářů

Není-li v zákoně nebo v těchto Stanovách řečeno něco jiného, mají akcionáři společnosti práva uvedená v tomto článku.-----

6.1 Právo na podíl na zisku. Každý akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření a doplnění rezervního fondu společnosti schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií příslušného akcionáře k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.-----

6.2 Akcionář. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá. Informace může být zcela nebo zčásti odmítnuta, jestliže z pečlivého podnikatelského uvážení vyplývá, že by mohlo její poskytnutí přivodit společnosti újmu nebo jde o důvěrnou informaci podle zvláštního právního předpisu nebo je předmětem obchodního tajemství společnosti nebo utajovanou skutečností. Zda jde o takovou informaci rozhoduje představenstvo.-----

6.2.1 Hlasovací právo je spojeno s akcií. Každých 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas. Práva spojená s akcií na majitele je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba, která jí předloží, nestanoví-li zákon jinak.-----

VII.

Orgány společnosti

Společnost má tyto orgány :-----

- valnou hromadu,-----

- představenstvo,-----
- dozorčí radu.-----

7.1 Valná hromada. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, která se skládá ze všech na ní přítomných akcionářů.-----

7.1.1 Schůze valné hromady. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období a svolává ji představenstvo.-----

7.1.2 Svolání valné hromady. Oznámení o svolání řádné valné hromady musí být představenstvem provedeno alespoň 30 dní před dnem konání příslušné řádné valné hromady, a to uveřejněním v celostátně distribuovaném deníku (jako náhradní deník se určuje Právo) a v Obchodním věstníku.-----

7.1.3 Kvorum valné hromady. Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li na ní přítomni akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující úbrnem více než 50% (slovy: padesát procent) základního kapitálu společnosti.-----

7.1.4 Listina přítomných. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě zmocněnce, čísla a jmenovitou hodnotu akcií, jež jí opravňují k hlasování. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy zvolený předseda valné hromady a zapisovatel.-----

7.1.5 Akcionář se může zúčastnit valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce. Akcionář se prokáže platným průkazem totožnosti, u právnických osob ještě originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců. V případě, že v rejstříku ještě není zapsána změna statutárního orgánu, předkládá akcionář – právnická osoba originál či ověřenou fotokopii rozhodnutí, jímž ke změně došlo. Zástupce se prokáže plnou mocí, a to buď originálem nebo úředně ověřenou ---- kopií, podepsanou řádně akcionářem, přičemž jeho podpis musí být úředně ověřen. Pokud je akcionář zahraniční právnická nebo fyzická osoba a se žení, kde tato osoba má sídlo nebo bydliště, nemá Česká republika uzavřené příslušné dohody, předkládané dokumenty musí být superlegalizovány, jinak se považují za neplatné. Akcionáři nepřislouží náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s konáním řádné valné hromady.-----

7.1.6 Jednání valné hromady. Valná hromada nejprve zvolí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, nadpoloviční většinou přítomných akcionářů nebo jejich zástupců a to hlasováním veřejným. Následně přistoupí k hlasování o otázkách navržených představenstvem v pořadí uvedeném na pozvánce nebo oznámení formou navrženou představenstvem. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadí jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. O způsobu vedení valné hromady a technických otázkách spojených s vedením valné hromady, neupravených ve stanovách společnosti, rozhoduje předseda valné hromady. Hlasování na valné hromadě se děje veřejně. Pokud o to požádá akcionář (akcionáři) uvedený v § 181 odst. 1 obchodního zákoníku nebo pokud o tom rozhodne valná hromada, provádí se hlasování tajně hlasovacími lístky.-----

7.1.7 Jednání valné hromady je neveřejné. Přístup na ni mají akcionáři nebo jejich zástupci, a to i ti akcionáři, kteří nedisponují hlasovacím právem. Při prezenci je každý povinen předložit průkaz totožnosti.-----

7.1.8 Zástupce akcionáře je povinen prokázat své oprávnění k zastupování písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Osoby jednající jménem právnických osob nebo v jejich zastoupení se navíc prokazují úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo obdobné evidence. -----

7.1.9 Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. ---

7.1.10 Účastnit se jednání valné hromady mohou členové představenstva, dozorčí rady, konkursní nebo vyrovnací správce, likvidátor a správce dědictví akcionáře, ředitel a finanční ředitel společnosti.-----

7.1.11 O účasti dalších osob rozhoduje představenstvo, jež přitom musí zejména dbát na ochranu obchodního tajemství společnosti a dalších informací, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.-----

7.1.12 Působnost valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží:-----

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 210 nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,-----
- b) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nebo o pověření pro představenstvo podle § 210, zákona, či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,-----
- c) rozhodnutí o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů podle § 160,-----
- d) volba a odvolání členů představenstva,-----
- e) volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných podle § 200,-----
- f) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém,-----
- g) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady,-----
- h) rozhodnutí o kótaci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o jejich vyřazení z obchodování na oficiálním trhu, změně druhu, formy, štěpení akcií nebo spojení více akcií do jedné akcie,-----
- i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení plánu rozdělení likvidačního zůstatku,-----
- j) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy,-----
- k) schvalování dispozic uvedených v § 67a či zastavení podniku,-----
- l) schválení jednání učiněných jménem společnosti do jejího vzniku podle § 64,-----
- m) schválení ovládací smlouvy (§ 190b), smlouvy o převodu zisku (§ 190a) a smlouvy o tichém společenství a jejich změn,-----
- n) odvolání nebo potvrzení volby osoby, která je statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo jiného orgánu společnosti, dle § 381 obchodního zákoníku,-----
- o) schválení smlouvy o výkonu funkce,-----

- p) pověření představenstva zvýšením základního kapitálu upisováním akcií zaměstnanci společnosti, zejména může po přijetí rozhodnutí o rozdělení zisku rozhodnout, že podíl zaměstnanců na zisku společnosti lze použít jen ke splacení těchto akcií,-----
- q) schválení účasti hostů na valné hromadě,-----
- r) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady,-----

7.1.13 Rozhodná většina. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud obchodní zákoník nevyžaduje většinou jinou.-----

7.1.14 Zápis o valné hromadě. Představenstvo zabezpečí vyhotovení zápisu o valné hromadě do 30 dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda zasedání valné hromady a dva zvolení ověřovatelé.-----

7.1.15 Náhradní valná hromada. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu za podmínek uvedených v § 185 odst.3 obch. zák.---

7.1.16 Jednací a hlasovací řád valné hromady.-----
Jednání valné hromady zahajuje pověřený člen představenstva. Je-li valná hromada usnášeníschopná řídí pověřený člen představenstva volbu funkcionářů valné hromady (předseda, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů).-----
Pořad jednání valné hromady je stanoven programem uvedeným v oznámení o konání valné hromady.-----

Předseda udílí slovo předkladatelům jednotlivých návrhů a diskutujícím, formuluje návrhy závěrů k jednotlivým bodům programu a řídí hlasování o jejich schvalování.-----

Na valné hromadě se hlasuje nejprve o protinávrzích akcionářů v pořadí, v jakém byly společnosti doručeny a teprve pak o návrhu představenstva. Akcionář je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů předem dnem konání valné hromady, v opačném případě se k jeho návrhu nebude přihlížet.-----

Hlasovat jsou oprávněni všichni akcionáři, nebo jejich zmocněnci, kteří jsou přítomni v době vyhlášení hlasování na valné hromadě a byli zapsáni do listiny přítomných.-----

Předseda valné hromady může valné hromadě navrhnout změnu pořadí projednávání bodů pořadu jednání. O této záležitosti rozhodne valná hromada většinou hlasů přítomných akcionářů.-----

7.2. Představenstvo. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady.-----

7.2.1 Představenstvo má povinnost:-----

- a) informovat dozorčí radu společnosti o skutečnostech vedoucích ke svolání mimořádné valné hromady,-----
- b) zabezpečit obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami společnosti,---

c) předkládat valné hromadě, která schvaluje roční účetní závěrku, zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,-----

d) v rozsahu schváleném valnou hromadou rozhodovat o čerpání prostředků z rezervního fondu.-----

7.2.2 Volba členů představenstva. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Členem představenstva může být jen fyzická osoba.-----

7.2.3 Počet členů představenstva. Představenstvo společnosti má jednoho člena. V případě, že by společnost měla více akcionářů představenstvo bude mít tři členy.-----

7.2.4 Funkční období. Funkční období člena představenstva je pět let. Opětovné zvolení je možné. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, nejpozději však uplynutím 3 měsíců od skončení jeho funkčního období.-----

7.2.5 Odstoupení. Člen představenstva může kdykoli ze své funkce odstoupit, a to z jakéhokoli důvodu nebo bez udání důvodu. Odstoupení musí být učiněno písemně a musí být doručeno společnosti. Odstoupení člena představenstva projedná svolaná valná hromada. Výkon funkce člena představenstva končí dnem, kdy odstoupení valná hromada projednala nebo měla projednat.-----

7.2.6 Povinnost mlčenlivosti Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.-----

7.3 Dozorčí rada. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.-----

7.3.1 Právní moc dozorčí rady. Dozorčí rada je oprávněna:-----

a) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti,-----

b) kontrolovat, zda účetní záznamy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady,-----

c) přezkoumává řádnou, mimořádnou, a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě.-----

7.3.2 Počet členů dozorčí rady. Dozorčí rada společnosti má tři členy. Členové dozorčí rady volí svého předsedu. Dvě třetiny členů dozorčí rady volí valná hromada a jednu třetinu zaměstnanci společnosti, má-li společnost více než 50 zaměstnanců v pracovním poměru na pracovní dobu přesahující polovinu týdenní pracovní doby stanovené zvláštním právním předpisem v době konání valné hromady, která volí dozorčí radu. Členem dozorčí rady může být jen osoba fyzická. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.-----

7.3.3 Funkční období. Funkční období každého člena dozorčí rady je pět let s výjimkou prvního funkčního období členů dozorčí rady zvolených od vzniku společnosti, které činí jeden rok. Opětovná volba je možná.-----

7.3.4 Odstoupení. Kterýkoli člen dozorčí rady může kdykoli ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí být učiněno písemně a musí být doručeno předsedovi dozorčí rady, v době zasedání předsedajícímu dozorčí radě, a to z jakéhokoli důvodu nebo bez udání důvodu. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dověděla. Výkon funkce odstoupením končí dnem, kdy odstoupení dozorčí rada projednala nebo měla projednat. V případě, že odstoupující člen oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce až uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.-----

Skončení funkčního období. Funkce člena dozorčí rady zaniká rovněž smrtí, odvoláním, volbou nového člena dozorčí rady, nejpozději však uplynutím tří měsíců od skončení jeho funkčního období.-----

7.3.5 Zasedání dozorčí rady. Rozhodnutí per rollam. Dozorčí rada se schází nejméně však jednou za rok. Dozorčí rada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejích členů a o veškerých otázkách rozhoduje prostou většinou všech svých členů. V případě naléhavé potřeby mohou členové dozorčí rady hlasovat písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání dozorčí rady. Hlasující se považují za přítomné. Hlasování musí obsahovat kromě přesného označení společnosti, orgánu a jeho členů, formulaci rozhodnutí, k němuž se hlasuje a možnosti pro návrh, proti návrhu, zdržel se, datum a podpis.-----

7.3.6 Zápis z jednání dozorčí rady. O zasedání dozorčí se pořizuje zápis podepsaný jejími členy. V zápise se uvedou i stanoviska jednotlivých členů, jestliže o to požádají.-----

7.4 Jednání jménem společnosti.-----

Jednání za společnost: Jménem společnosti jedná představenstvo. V případě, že společnost bude mít jediného člena představenstva, pak jedná jménem představenstva tento člen představenstva samostatně. V případě, že by společnost měla více akcionářů a představenstvo bude mít tři členy, v tomto případě jednají předseda a místopředseda představenstva samostatně, nebo všichni členové představenstva společně.-----

VIII.

Zvýšení základního kapitálu

8.1 Zvýšení základního kapitálu. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. V pozvánce nebo oznámení, které se týká svolání valné hromady, se uvede vedle náležitosti dle § 184 odst. 5 zák.:-----

- a) důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu-----
- b) způsob a rozsah tohoto zvýšení-----
- c) navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií, pokud mají být vydány nové akcie společnosti-----
- d) jmenovité hodnoty nových akcií nebo nová jmenovitá hodnota dosavadních akcií.-----

Zvýšení základního kapitálu může být provedeno jednak upsáním nových akcií, dále je možné provést zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti nebo je možné zvýšit základní kapitál podmíněně nebo je možné zvýšit základní kapitál kombinovaně. Všechny ----

způsoby zvýšení základního kapitálu, které dovoluje zákon, jsou možné a platí pro ně ustanovení § 202 - § 210 zákona.-----

8.2 Zvýšení základního kapitálu představenstvem. Valná hromada může pověřit představenstvo, aby v souladu se zákonem a stanovami rozhodlo i opakovaně o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku společnosti, nejvýše však o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila. V ostatním platí § 210 zák.-----

8.2.1. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií musí obsahovat náležitosti stanovené v ustanovení § 203 odst. 2 zákona.-----

8.2.2. Představenstvo je povinno do 30 dnů od usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.-----

8.2.3. Upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.-----

8.2.4. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu vykonává představenstvo samo nebo smluvně prostřednictvím obchodníka s cennými papíry. Jestliže se upisují akcie na zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady, je upisovatel povinen ve lhůtě určené valnou hromadou splatit část jejich jmenovité hodnoty, kterou stanoví valná hromada, nejméně však 30 %, a případné emisní ážio, jinak je jeho upsání akcií neúčinné (§ 167 odst. 2 zákona). Zbytek akcií upsaných peněžitými vklady musí být splacen ve lhůtě stanovené valnou hromadou, nejpozději však do jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Peněžité vklady musí být splaceny na zvláštní účet u banky, který za tím účelem společnost otevře na své jméno. To neplatí, jestliže byla uzavřena dohoda o započtení podle § 59 odst. 8 zákona. Upsat akcie na zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je možné, jen je-li to v důležitém zájmu společnosti a za podmínek stanovených zákonem.-----

8.2.5. Nepeněžitý vklad musí být splacen před zápisem výše základního kapitálu do obchodního rejstříku způsobem stanoveným v zákoně.-----

8.2.6. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20 % ročně.-----

8.2.7. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě do 60 dnů od doručení výzvy.-----

8.2.8. Po marném uplynutí lhůty uvedené v předchozím odstavci vyloučí představenstvo upisovatele z úpisu a vyzve jej, aby vrátil zatímní list v přiměřené lhůtě, kterou mu určí, pokud nepřijme v souladu se zákonem a stanovami společnosti jiné opatření.-----

8.3 Účinky zvýšení základního kapitálu. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne jeho zápisu do obchodního rejstříku.-----

IX.

Snížení základního kapitálu

9.1 Snížení základního kapitálu. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. V usnesení valné hromady se uvede alespoň :-----

- a) důvod snížení základního kapitálu-----
- b) rozsah snížení základního kapitálu-----
- c) způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno-----
- d) pokud se snižuje základní kapitál na základě návrhu akcionářů, údaj, zda jde o návrh na úplatné nebo bezplatné vzetí akcií z oběhu, a při návrhu na úplatné vzetí akcií z oběhu i výši úplaty nebo pravidla pro její určení-----
- e) pokud mají být v důsledku snížení základního kapitálu předloženy společnosti listinné akcie nebo zatímní listy, i lhůtu pro jejich předložení.-----

9.2. Představenstvo je povinno písemně oznámit rozsah snížení základního kapitálu do 30 dnů po jeho zápisu do obchodního rejstříku těm známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti před tímto zápisem. Představenstvo zabezpečí zveřejnění rozhodnutí o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku nejméně 2x za sebou s nejméně 30denním odstupem a s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky vůči společnosti.-----

9.3. Představenstvo podá návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve lhůtě uvedené v ustanovení § 216 zákona.-----

9.4. Snížení základního kapitálu je přípustné především zničením nebo zrušením vlastních akcií a zatímních listů, snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů nebo vzetím akcií z oběhu na základě návrhu akcionářům. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu losováním se nepřipouští.-----

9.5. Pokud se snižuje jmenovitá hodnota akcií společnosti, snižuje se poměrně u všech akcií společnosti, ledaže účelem snížení základního kapitálu je prominout nesplácenou část emisního kursu akcií. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií nebo nesplacených akcií, na které byly vydány zatímní listy, se provede výměnou akcií nebo zatímních listů za akcie nebo zatímní listy sníží jmenovitou hodnotou nebo vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcií nebo zatímním listu. Představenstvo vyzve způsobem stanoveným obchodním zákoníkem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie nebo--- zatímní listy, aby je předložili ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady za účelem výměny nebo vyznačení snížení jejich jmenovité hodnoty. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nebo zatímní listy nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená, a představenstvo uplatní postup podle ustanovení § 214 zákona.-----

9.6. Při snižování základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy představenstvo uveřejní návrh smlouvy o koupi akcií za účelem jejich vzetí z oběhu způsobem uvedeným v článku 7.1.2 stanov. Pro veřejný návrh smlouvy platí přiměřeně ustanovení § 183a až 183c a 183e až 183g zákona.-----

9.7. Podrobná pravidla vzetí akcií z oběhu určí valná hromada při rozhodnutí o snížení základního kapitálu.-----

X.

Obchodní rok, řádná účetní závěrka, rezervní fond, zvláštní rezervní fondy

10.1 **Obchodní rok.** První obchodní rok společnosti začíná jejím zapsáním do obchodního rejstříku a končí dnem 31. prosince téhož roku. Každý další obchodní rok je totožný s kalendářním rokem.

10.2 **Řádná účetní závěrka.** Sestavení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém, popřípadě návrhu způsobu krytí ztrát společnosti, zajišťuje představenstvo.

10.3 **Rezervní fond.** Rezervní fond slouží ke krytí ztrát společnosti, jakož i k opatřením, která mají překonat nepříznivý průběh jejího hospodaření. Společnost je povinna vytvořit rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří a to ve výši 20% z čistého zisku, avšak ne více než 10% z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku ve výši 5% z čistého zisku, a to do té doby, kdy jeho výše dosáhne 20% základního kapitálu. Takto vytvořený rezervní fond do výše 20% základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty. O případné další tvorbě rezervního fondu nad hranici stanovenou v předchozím odstavci rozhoduje valná hromada. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo.

XI.

Rozdělování zisku společnosti a úhrada ztráty

11.1 **Rozdělení zisku.** O způsobu rozdělení zisku či o úhradě ztráty společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.

11.2 Čistý zisk společnosti se použije podle usnesení valné hromady a zásad obsažených v § 178 zákona. Z čistého zisku společnosti se po splnění daňových povinností uhradí nejprve:---
a) příděl do rezervního fondu, pak---
b) příděly do ostatních fondů, pokud jsou zřízeny, pak---
c) tantiémy členů představenstva a dozorčí rady, pokud jsou stanoveny, dále se použije na rozvoj hospodářských aktivit společnosti a zbylá část---
d) k výplatě dividend.

11.3 **Dividenda.** Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Společnost nesmí vyplácet zálohy na podíly na zisku. Nestanoví-li rozhodnutí valné hromady něco jiného, je dividenda a tantiéma splatná do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku.

11.3.1. **Dobrá víra.** Příjemce není povinen vrátit společnosti dividendu přijatou v dobré víře.

11.4 **Výhrada prostředků.** K výplatě dividend nelze použít základního kapitálu, rezervního fondu ani prostředků fondů vytvořených společností dle rozhodnutí představenstva, pokud podmínky vedení takových fondů nebo představenstvo svým rozhodnutím rozdělení prostředků uložených na těchto společnostech vytvořených fondech neumožní. Částka určená k vyplacení jako podíl na zisku společnosti nesmí být vyšší, než je hospodářský výsledek účetního období vykázaný v účetní závěrce snížený o povinný příděl do rezervního fondu podle § 217 odst. 2 a o neuhrazené ztráty minulých let a zvýšený o nerozdělený zisk---

minulých let a fondy vytvořené ze zisku, které společnost může použít dle svého volného uvážení.

11.5 Úhrada ztráty. Ztráty společnosti se kryjí:

- a) nejprve z prostředků rezervního fondu,
- b) nestačí-li ke krytí ztrát prostředky z rezervního fondu, bude použit ke krytí ztrát nerozdělený zisk z minulých let,
- c) nestačí-li ke krytí ztrát ani nerozdělený zisk z minulých let, budou použity ke krytí ztrát prostředky z ostatních fondů, jsou-li zřízeny,
- d) nestačí-li ke krytí ztrát ani prostředky z ostatních fondů, rozhodne valná hromada za účelem úhrady ztrát o snížení základního kapitálu, je-li to podle zákona možné,
- e) nestačí-li ani tento postup k úhradě ztrát, rozhodne valná hromada o zrušení společnosti, nepřijme-li jiné opatření k úhradě ztrát, např. úhradu ztráty ze zisku budoucích období.

XII.

Zrušení a likvidace společnosti

12.1 Rozhodnutí o zrušení a zániku společnosti. O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada.

12.2 Zánik společnosti. Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

XIII.

Postup při doplňování a změně stanov

13.1. O změnách stanov rozhoduje valná hromada s přihlédnutím ke kogentním ustanovením příslušných zákonů.

13.2. Po schválení valnou hromadou představenstvo zabezpečí zpracování úplného znění stanov společnosti a předloží je příslušnému rejstříkovému soudu. Rozhodla-li valná hromada o změnách stanov ve smyslu § 173 odstavec 2 zákona, nabývá změna stanov účinnosti ke dni jejich zápisu do obchodního rejstříku. Ostatní změny nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona nevyplývá, že nabývají účinnosti později.

13.3. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov.

XIV.

Výkladové ustanovení

14.1 Výkladové ustanovení. V případě, že některé ustanovení stanov, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov nebo není-li takovéhoho ustanovení, způsob řešení, jež je v obchodním styku obvyklé.

14.2 Kde tyto Stanovy v textu zmiňují zákon, rozumí se jím zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění posledních změn a doplňků, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak.

Shora uvedený návrh stanov přijímá a schvaluje jediný zakladatel bez výhrad a připomínek.

CH.

V této zakladatelské listině jediný zakladatel rozhodl, že sám upisuje akcie na celý základní kapitál společnosti. Má tudíž při založení této společnosti právní postavení ustavující valné hromady.

Činí proto toto rozhodnutí :

- a) zakládám akciovou společnost
- b) schvaluji staty společnosti, obsažené v článku H. tohoto notářského zápisu.
- c) volím orgány společnosti :

A/ člena představenstva:

Jan Staněk, r.č. 760426/0334, bytem Praha 8, Na Hlinách 18/6, PSČ 182 00.

B/ dozorčí radu :

Richard Cvach, r.č. 740915/0331, bytem Praha 6, Uralská 686/1, PSČ 160 00

Nad'a Rysková, r.č. 836028/0907, bytem Mšeno, Přemyslova 100, PSČ 277 35

Ing. Barbora Helclová, r.č. 755213/0333, bytem Praha 6, Patanka 2687/1a, PSČ 160 00.

O tom byl tento notářský zápis sepsán, přítomnou přečten, jí v celém svém rozsahu schválen a přede mnou, notářem, vlastnoručně podepsán.

Prague Business Companies s.r.o.

Ing. Barbora Helclová v.r.

L.S.

JUDr. Miloslav Peterka
notář v.r.

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu úplně souhlasí s originálem notářského zápisu. Tento stejnopis určený pro společnost byl vyhotoven dne 9.6.2011.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "MP", written over a horizontal line.

