

OPIS  
STEJNOPIS  
**NOTÁŘSKÝ ZÁPIS**

sepsaný dne 22. 11. 2011 (slovy: dvacátého druhého listopadu roku dva tisíce jedenáct) jménem JUDr. Jitky Krejčíkové, notářky v Lysé nad Labem, v kanceláři obchodní společnosti Prague Business Office s.r.o., IČO 271 43 481, na adrese Praha 1, Nové Město, Těšnov 1163/5, PSČ 110 00, jejím zástupcem ustanoveným podle § 24 zákona číslo 358/1992Sb. o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v platném znění, Mgr. Karlem Břešem, notářským kandidátem, dále jen notář. -----

Přítomna je: -----

obchodní společnost **Prague Business Companies s.r.o.**, se sídlem Praha 4, Doudlebská 1046/8, PSČ 140 00, IČO 246 78 767, jednatel paní Ing. Barborou Heideovou, nar. 13. 2. 1975, bytem Praha 6, Dejvice, Pařanka 2687/1a, PSČ 160 00, jednatelkou, jejíž existenci jsem ověřil z výpisu z obchodního rejstříku vyhotoveného mnou Mgr. Karlem Břešem dne 4. 9. 2011 pod číslem V 524/2011, a to převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, obsahující stav údajů platných ke dni 2. 9. 2011, podle kterého je obchodní společnost Prague Business Companies s.r.o., IČO 246 78 767, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C ve vložce 165490; -----

jako *zakladatelka*. -----

Přítomná jednatelka obchodní společnosti **Prague Business Companies s.r.o.**, IČO 246 78 767, prohlásila, že je plně způsobilá k právním úkonům, a jejíž totožnost jsem ověřil z jejího platného úředního průkazu, a požádala o sepsání této -----

**ZAKLADATELSKÉ LISTINY**  
**o založení akciové společnosti (a.s.)**  
**bez veřejné nabídky akcií**

**I.**

Zakladatel obchodní společnost **Prague Business Companies s.r.o.**, se sídlem Praha 4, Doudlebská 1046/8, PSČ 140 00, IČO 246 78 767, zakládá akciovou společnost bez veřejné nabídky akcií. -----

Obchodní firma této společnosti zní: **Berniola a.s.** -----

Sídlem této společnosti je: **Praha** -----

**II.**

**Předmět podnikání a předmět činnosti**

**Předmětem podnikání a předmět činnosti společnosti je:** -----

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor -----

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona -----

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 -----

Projektová činnost ve výstavbě -----

Hoslnická činnost -----

### III.

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

Společnost vznikne dnem jejího zápisu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. -----

### IV.

Navrhovaný základní kapitál společnosti činí 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). -----

Základní kapitál bude rozdělen na 10 kusů (slovy: deset kusů) kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). -----

Akcie na majitele budou vydány v listinné podobě, nebudou kótované a jsou neomezeně převoditelné. -----

### V.

Zakladatel rozhodl podle § 172 odst. 1 a 4 obch. zákoníku, že sám upisuje akcie na celý základní kapitál společnosti takto: -----

obchodní společnost **Prague Business Companies s.r.o.**, IČO 246 78 767, upisuje 10 ks (slovy: deset kusů) výše uvedených kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), a to peněžítým vkladem ve výši 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), kde emisní kurs každé z těchto akcií je shodný s její jmenovitou hodnotou. -----

Celý tento emisní kurs akcií bude splacen peněžítým vkladem, který je upisovatel povinen splatit v plné výši, tj. ve výši 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) do dne podání návrhu na zápis této společnosti do obchodního rejstříku, a zbývající část do jednoho roku od vzniku společnosti, a to na zvláštní účet u banky, který za tím účelem zřídí správce vkladu na firmu zakládané společnosti. -----

### VI.

Správce vkladu se ustanovuje zakladatel - obchodní společnost **Prague Business Companies s.r.o.**, se sídlem Praha 4, Doudlebská 1046/8, PSČ 140 00, IČO 246 78 767. Správce vkladu je povinen neprodleně založit zvláštní účet u peněžního ústavu v České republice na obchodní firmu touto listinou zakládané společnosti. -----

### VII.

Zakladatel prohlašuje, že náklady vzniklé v souvislosti se založením této společnosti budou činit přibližně 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). -----

### VIII.

Právní vztahy touto listinou výslovně neupravené se řídí ustanoveními zákona číslo 513/1991 Šb. (obchodní zákoník), ve znění jeho změn a doplňků, a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky. -----

## IX.

Navrhované znění stanov je následující: -----

### STANOVY SPOLEČNOSTI

#### § 1

#### Obchodní firma a právní forma společnosti

- 1) Obchodní firma: Berniola a.s. -----
- 2) Právní formou společnosti je akciová společnost. -----
- 3) Společnost může v rámci svého předmětu činnosti zřizovat organizační jednotky, obchodní zastoupení a dočimé společnosti v ČR i zahraničí. -----

#### § 2

#### Sídlo společnosti

Sídlo společnosti: Praha, -----

#### § 3

#### Předmět podnikání a předmět činnosti

Předmětem podnikání a předmětem činnosti společnosti je: -----

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor -----

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona -----

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 -----

Projektová činnost ve výstavbě -----

Hostinská činnost -----

#### § 4

#### Základní kapitál společnosti

- 1) Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). -----
- 2) O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě ustanovení obchodního zákoníku a těchto stanov. -----

#### § 5

#### Akcie

- 1) Základní kapitál společnosti je rozvržen na 10 (slovy: deset) kusů kmenových akcií zřízených na majitele, každé o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě set tisíce korun českých). -----
- 2) Akcie jsou vydávány v listinné podobě. -----
- 3) Akcie nejsou kótovanými účastnickými cennými papíry a jsou neomezeně převoditelné. -----

#### § 6

#### Způsob splácení emisního kursu akcií

- 1) Upisují-li se akcie na zvýšení základního kapitálu peněžními vklady, je upisovatel povinen ve lhůtě určené valnou hromadou splatit část jejich jmenovité hodnoty, kterou stanoví valná hromada, nejméně však 30% (slovy: třicet procent) a případné emisní ážio, jinak je upsání akcií neúčinné. 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. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----
- 2) Upsat akcie na zvýšení základního kapitálu nepeněžními vklady je možné, jen je-li to v důležitém zájmu společnosti. Nepeněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----

## § 7

### Důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie

- 1) Poruší-li upisovatel povinnost splatit včas emisní kurs upsanych akcií nebo jeho část, je povinen zaplatit společnosti též úroky z prodlení ve výši 20% (slovy: dvacet procent) ročně z takto nesplaceného emisního kursu upsanych akcií. -----
- 2) Jestliže upisovatel nesplati emisní kurs upsanych akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty pak představenstvo vyloučí upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list ve lhůtě, kterou mu určí, pokud společnost nepřijme v souladu se zákonem jiné opatření (např. podle §213d obchodního zákoníku). -----

## § 8

### Zvýšení a snížení základního kapitálu

- 1) O zvýšení a snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje na základě návrhu představenstva valná hromada; tím není dotčeno oprávnění představenstva dle § 210 obchodního zákoníku. -----
- 2) Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu losováním není možné. -----
- 3) V dalším se podmínky a postup při zvýšení a snížení základního kapitálu plně řídí ustanoveními oddílu 5 a 6 dílu V. hlavy I. části druhé obchodního zákoníku. -----
- 4) Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku. -----
- 5) Ke snížení základního kapitálu dochází ode dne jeho zápisu do obchodního rejstříku. -----

## § 9

### Vyměnitelné a prioritní dluhopisy

Společnost může na základě usnesení valné hromady vydat vyměnitelné a prioritní dluhopisy dle § 160 obchod. zákoníku, pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu dle § 207 obchod. zák. -----

## § 10

### Práva a povinnosti akcionářů

- 1) Akcionáři mohou být právnické a fyzické osoby. -----
- 2) Základní práva a povinnosti akcionářů vyplývající z obchodního zákoníku a uvedená v těchto stanovách vykonávají akcionáři zpravidla na valné hromadě. -----
- 3) Akcionář má právo domáhat se ochrany svých práv především u orgánů společnosti. Není-li jeho právo uspokojeno, má právo se jeho uplatnění domáhat prostřednictvím soudu. -----

## § 11

### Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou: -----

- valná hromada -----
- představenstvo -----
- dozorčí rada -----

## § 12

### Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
2. Do působnosti valné hromady náleží: -----
  - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 210 obchod. zák. nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
  - b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 210 obchod. zák. či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
  - c) rozhodnutí o vydání dluhopisů podle § 160 obchod. zák., -----
  - d) volba a odvolání členů představenstva, -----
  - e) volba a odvolání členů dozorčí rady, s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných podle § 200 obchod. zák., -----

- f) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitimní 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 kotaci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o jejich vyřazení z obchodování na oficiální trhu, -----
  - ch) rozhodnutí o vydání jiných druhů akcií, jejichž vydání obchodní zákoník povoluje, o jejich formě a právech s nimi spojených, -----
  - i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
  - j) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy, -----
  - k) rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod podniku nebo jeho částí a jeho nájem, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou, -----
  - l) schválení ovládací smlouvy (§ 190b obchodního zákoníku), smlouvy o převodu zisku (§ 190a obchodního zákoníku) a smlouvy o lichém společenství a jejich změn, -----
  - m) rozhodnutí o dalších otázkách, které obchodní zákoník nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. -----
- 3) Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvětuje zákon nebo stanovy. -----

### § 13

#### Účast na valné hromadě

- 1) Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ni vysvětlení záležitosti týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Může tak činit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci, na níž musí být podpis úředně ověřen. -----
- 2) Valné hromady se zpravidla též účastní členové představenstva, -----

### § 14

#### Svolání valné hromady

- 1) Valnou hromadu svolává představenstvo podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně, tak, aby se valná hromada konala nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne účetního období. -----
- 2) Oznámení o konání valné hromady je představenstvo povinno uveřejnit nejméně 30 dní před konáním valné hromady, a to oznámením na stránkách elektronického deníku [www.valnehromady.cz](http://www.valnehromady.cz), což představuje uveřejnění oznámení v celostátně distribuovaném deníku, a tudíž vhodný způsob uveřejnění ve smyslu § 184 odst. 4 ObchZ nebo v jednom celostátně distribuovaném deníku, a to v Lidových novinách (případně v právním nástupci Lidových novin) a v Obchodním věstníku. Zaniknou-li Lidové noviny bez právního nástupce, bude náhradním deníkem pro uveřejňování valné hromady Mladá Fronta DNES (případně právní nástupce Mladé Fronty DNES). -----
- 3) Lhůta uvedená v odst. 2 neplatí pro svolání mimořádné valné hromady a náhradní valné hromady. Lhůta pro uveřejnění oznámení o konání mimořádné valné hromady a náhradní valné hromady činí nejméně 15 (pětinact) dnů před dnem jejího konání. -----
- 4) Oznámení o konání valné hromady musí alespoň obsahovat: -----
  - firmu a sídlo společnosti, -----
  - místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----
  - označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada, -----
  - pořadí jednání valné hromady, -----
  - je-li na pořadu jednání valné hromady zvýšení základního kapitálu společnosti, též náležitosti uvedené v ust. § 202 odst. 2 až 4 obchod. zák., -----
  - je-li na pořadu jednání valné hromady snížení základního kapitálu společnosti, též náležitosti uvedené v ust. § 211 odst. 1 obchod. zák., -----
  - je-li na pořadu jednání valné hromady schválení řádné, mimořádné a konsolidované, popřípadě i mezitimní účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, též hlavní údaje této účetní závěrky s uvedením doby a místa, v němž je tato účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře společnosti, -----
  - je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí oznámení o konání valné -----

hromady alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a na své nebezpečí. Na tato práva musí být akcionáři upozorněni v oznámení o konání valné hromady. -----

- 5) Mimořádnou valnou hromadu představenstvo svolá : -----
  - nejpozději do 40 (čtyřiceti) dnů od doručení žádosti akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 5% (slovy: pět procent) základního kapitálu společnosti, způsobem určeným zákonem a stanovami, k projednání navržených záležitostí. -----
  - bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z dostupných zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku, -----
  - požádá-li o její svolání dozorčí rada, -----
  - vyžadují-li to zájmy společnosti. -----
- 6) Mimořádnou valnou hromadu svolává též dozorčí rada, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření. -----

## § 15

### Podmínky a výkon hlasovacího práva, řízení valné hromady

- 1) Jednání valné hromady se řídí zákonem, těmito stanovami a jednacím řádem, který valná hromada pro své jednání schválí. -----
- 2) Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující úhrnem více než 50% (slovy: padesát procent) základního kapitálu společnosti. -----
- 3) Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu způsobem uvedeným v § 183 odst. 3 obchod. zák. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna se usnášet bez ohledu na předchozí odstavec. -----
- 4) Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. -----
- 5) Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež jí opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňují k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel. -----
- 6) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou. -----
- 7) Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
- 8) Valnou hromadu řídí zvolený předseda valné hromady a do jeho zvolení pak člen představenstva, jehož tím představenstvo povolí. -----
- 9) S každou akcií je spojen 1 (jeden) hlas. -----
- 10) Hlasování se provádí aklamací, zdvihnutím ruky akcionáře s hlasovacím lístkem, na kterém je vyznačen počet hlasů, kterými disponuje. -----
- 11) Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva společnosti a je-li přijat, tak se o dalších návrzích či protinávrzích v téže věci již nehlasuje. Není-li však návrh představenstva přijat, hlasuje se o dalších návrzích či protinávrzích v tom pořadí, v jakém byly doručeny předsedovi valné hromady. Je-li některý z těchto návrhů či protinávrhů přijat, pak se o dalších návrzích či protinávrzích v téže věci již nehlasuje.
- 12) O valné hromadě se vyhotovuje zápis, který obsahuje: -----
  - firmu a sídlo společnosti, -----
  - místo a dobu konání valné hromady, -----
  - jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, -----
  - popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady, -----
  - rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování, -----

- obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkající se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to protestující požádá.-----

- 13) K zápisu se přiloží písemné návrhy a prohlášení, předložená na valné hromadě k projednání, a seznam přítomných na valné hromadě.-----
- 14) Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné hromadě do 30 dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel a předseda zasedání valné hromady a dva zvolení ověřovatelé.-----
- 15) Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence společnosti. Tato kopie se pořizuje na náklady akcionáře, který o její vydání žádá.-----
- 16) Zápisy o valné hromadě spolu s oznámením o konání valné hromady a listina přítomných akcionářů se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání.-----

## § 16

### Jediný akcionář

- 1) V případě, že má společnost jediného akcionáře, valná hromada se nekoná a působnost valné hromady vykonává jediný akcionář společnosti. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno jediným akcionářem. Forma notářského zápisu se vyžaduje v případech uvedených v ust. § 186 odst. 6 obchodního zákoníku. Ustanovení § 186c odst. 2 a 3 obchodního zákoníku se nepoužijí.-----
- 2) Písemné rozhodnutí jediného akcionáře musí být doručeno představenstvu a dozorčí radě k rukám předsedů.-----
- 3) Jediný akcionář je oprávněn vyžadovat, aby se rozhodování podle odst. 1 účastnilo i představenstvo a dozorčí rada. Výzva k účasti může být učiněna písemně, faxem, telefonicky, osobně či elektronickou poštou.-----
- 4) Smlouvy uzavřené mezi společností a jediným akcionářem této společnosti, pokud tento akcionář jedná rovněž jménem společnosti, musí mít formu notářského zápisu nebo písemnou formu a listina musí být podepsána před orgánem pověřeným legalizací.-----

## § 17

### Představenstvo

- 1) Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou obchodním zákoníkem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.-----
- 2) Členy představenstva volí a odvolává valná hromada.-----
- 3) Představenstvo má 1 (jednoho) člena, funkční období člena představenstva je 5 (pět) let. V případě, že společnost má více než 1 akcionáře je představenstvo tříčlenné. Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Opětovné zvolení téže osoby je možné.-----
- 4) Člen Představenstva plní zejména tyto úkoly:-----
  - vykonává rozhodnutí valné hromady,-----
  - zabezpečuje 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,-----
  - nejméně jedenkrát za rok předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,-----
  - uděluje a odejímá prokuru a stanoví její rozsah,-----
  - určuje způsoby a prostředky k zajišťování rozvoje společnosti,-----
  - určuje opatření k využívání nástrojů ekonomického řízení, zejména v oblasti financování, tvorby cen, platů a mezd,-----
  - schvaluje organizační řád, podpisový řád společnosti, mzdový řád, jednací řád představenstva a výroční zprávu společnosti,-----
  - svolává valnou hromadu,-----
  - nakládá s majetkem společnosti, majetkovými úsudky a cennými papíry,-----
  - stanoví předmět obchodního tajemství a rozsah informací, které mohou být poskytovány třetím osobám pouze se souhlasem představenstva,-----

- předkládá valné hromadě k projednání návrhy na změny základního kapitálu, stanov, předmětu činnosti, přeměnu společnosti, zrušení společnosti atd. -----
- 5) Člen Představenstva se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. -----
  - 6) Člen Představenstva je povinen 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) Člen Představenstva, který způsobil společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva škodu, odpovídá za tuto škodu. -----
  - 8) Pro členy představenstva platí zákaz konkurence dle § 196 obchodního zákoníku. -----
  - 9) Člen představenstva rozhoduje v působnosti představenstva samostatně. Tím není nijak dotčeno jeho oprávnění přizvat k přijetí jeho rozhodnutí na společné zasedání členy dozorčí rady nebo zaměstnance společnosti nebo další osoby. -----
  - 10) Člen představenstva svá rozhodnutí za představenstvo činí v písemné formě ve dvojnásobném vyhotovení, jedno vyhotovení takového rozhodnutí člena představenstva za představenstvo musí být do 7 (sedmi) dnů od jeho přijetí doručeno dozorčí radě společnosti. -----

### § 18

#### Dozorčí rada

- 1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti a navrhuje představenstvu potřebná opatření. -----
- 2) Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. -----
- 3) Dozorčí rada má 3 (tři) členy, funkční období člena dozorčí rady je 5 (pět) let, přičemž opětovné zvolení je možné. První funkční období členů dozorčí rady činí 1 rok od vzniku společnosti. -----
- 4) Pro členy dozorčí rady platí obdobně ustanovení § 17 odst. 3 věta třetí. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. -----
- 5) Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Má-li však společnost více než 50 zaměstnanců v pracovním poměru na pracovní dobu přesahující polovinu týdenní pracovní doby stanovené zvláštním právním předpisem, pak dvě třetiny členů dozorčí rady volí valná hromada a jednu třetinu zaměstnanci společnosti. -----
- 6) Dozorčí rada si ze svého středu volí předsedu. -----
- 7) Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti, 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. -----
- 8) Členové dozorčí rady se účastní zasedání valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti. Rozdílný názor členů dozorčí rady zvolených zaměstnanci se sdělí valné hromadě spolu se závěry ostatních členů dozorčí rady. -----
- 9) Dozorčí rada má právo svolat valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření. Pro způsob svolávání valné hromady v tomto případě platí přiměřeně ustanovení §§ 184 až 190 obchodního zákoníku. -----

### § 19

#### Svolávání zasedání dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada zasedá podle potřeby, nejméně však jednou ročně. -----
- 2) Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i telefonicky, faxem nebo e-mailovou poštou. -----
- 3) Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvu, pokud současně uvede důvod jejího svolání. -----



- 4) Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. -----
- 5) Na požádání člena dozorčí rady může být jednání přítomen překladatel a předkládané materiály mohou být přeloženy do anglického jazyka. -----

## § 20

### Zasedání dozorčí rady

- 1) Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. -----
- 2) O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis, který obsahuje i všechna přijatá usnesení. Tento zápis podepisuje předseda dozorčí rady. V zápisu se uvedou stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají, a vždy se uvede odchylný názor členů dozorčí rady zvolených z minorit. -----

## § 21

### Usnášení dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. -----
- 2) K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. -----

## § 22

### Jednání a podepisování za společnost

- 1) Jménem společnosti jedná představenstvo. V případě, že společnost bude mít jediného člena představenstva, pak jedná jménem představenstva tento člen samostatně. V případě, že by společnost měla více akcionářů a představenstvo bude mít tři členy, v tomto případě jedná předseda představenstva samostatně. -----
- 2) Podepisování společnosti se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva. -----

## § 23

### Hospodaření společnosti

- 1) Společnost odpovídá za závazky celým svým majetkem. Akcionáři neručí za závazky společnosti. -----
- 2) Stát ani jiná organizace neručí za závazky společnosti a společnost neručí za závazky státu nebo jiných organizací, pokud by výslovně takovou zárukou nepřevzala. -----
- 3) Zásady finančního hospodaření společnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy. -----

## § 24

### Účetní závěrka a výkaznictví

- 1) Účetním obdobím je kalendářní rok. První obchodní rok společnosti začíná dnem jejího zápisu do obchodního rejstříku a skončí dnem 31. 12. téhož roku. Další obchodní roky jsou shodné s roky kalendářními. -----
- 2) Společnost vede předepsaným způsobem účetní agendu, sestavuje předepsané účetní závěrky, které po projednání v dozorčí radě a ověření auditorem předkládá valné hromadě ke schválení. -----  
Představenstvo poskytuje účetní a statistické údaje příslušným orgánům v rozsahu, způsobem a v termínech stanovených obecně závaznými právními předpisy. -----

## § 25

### Rezervní fond

- 1) Společnost vytváří rezervní fond z čistého zisku počínaje rokem, v němž poprvé v řádné účetní závěrce vykáže zisk a to ve výši 20 % z čistého zisku, ne však více než 10% z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku ve výši 5 % z čistého zisku, až do výše 20 % základního kapitálu. -----
- 2) O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo a o použití je povinno informovat nejbližší valnou hromadu. -----
- 3) Takto vytvořený rezervní fond do výše 20% základního kapitálu může společnost použít pouze k úhradě ztráty. -----

## § 26

### Způsob rozdělení zisku a krytí ztrát

- 1) O způsobu rozdělení zisku rozhoduje valná hromada na základě návrhu vypracovaného představenstvem zpravidla dle těchto pravidel: -----  
Po splnění daňových povinností se nejprve z čistého zisku doplní rezervní fond a zbytek zisku bude sloužit zejména k : -----
  - úhradě úvěrů a jiných dluhů společnosti -----
  - zvyšování majetku či základního kapitálu společnosti -----
  - tvorbě dalších fondů společnosti, jsou-li zřízeny -----
  - zainteresování zaměstnanců společnosti na jejím zisku -----
  - výplatě tantiém -----
  - úhradě některých nákladů hrazených ze zisku -----
  - výplatě dividend akcionářům -----
- 2) O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Případné ztráty budou kryty především z rezervního fondu. -----

## § 27

### Odměny a tantiémy orgánů společnosti

Členů představenstva a dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce odměna a tantiéma stanovená valnou hromadou. -----

## § 28

### Zrušení a zánik společnosti

- 1) O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada. Pro zrušení a zánik společnosti platí ust. § 68 a násl. obch. zákoníku. -----
- 2) Je-li společnost zrušena s likvidací nebo zbude-li po zrušení společnosti z důvodů uvedených v § 68 odst. 3 písm. f) a g) obchodního zákoníku majetek, provede se likvidace za použití ust. § 70 a násl. a § 218 a násl. obch. zák. -----
- 3) Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. -----

## § 29

### Uveřejňování oznámení

Stanoví-li zákon povinnost zveřejnit určitou skutečnost, avšak nestanoví způsob zveřejnění, zveřejní se tato skutečnost v Obchodním věstníku podle rozhodnutí představenstva či jiným vhodným způsobem. -----

## § 30

### Změna a doplnění stanov

- 1) O změně a doplnění těchto stanov rozhoduje valná hromada, a to dle pravidel uvedených v těchto stanovách.
- 2) Návrh na změnu stanov může předložit kterýkoliv akcionář, představenstvo či dozorčí rada. -----  
O takto podaném návrhu změn stanov pak rozhoduje valná hromada kvalifikovanou většinou hlasů přítomných akcionářů (§ 186 obchodního zákoníku). -----  
Ke každému návrhu doplnění nebo změny stanov se musí vyjádřit představenstvo, jestliže ho nepodává samo. -----
- 3) Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí oznámení o jejím konání alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn těchto stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě 30 (třicet) dnů před dnem konání příslušné valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na tato práva budou akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu nebo v oznámení o jejím konání. -----
- 4) Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávryhly k navrhovaným změnám těchto stanov, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání valné hromady, je povinen doručit písemné znění svého návrhu

společnosti nejméně 5 (pět) pracovních dnů přede dnem konání příslušné valné hromady. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protínávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně 3 (tři) dny před oznámeným datem konání valné hromady.

- 5) Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně doví, úplné znění stanov a předložit ho příslušnému rejstříkovému soudu.
- 6) Změny stanov spočívající ve zvýšení nebo snížení základního kapitálu, štěpení akcií nebo spojení více akcií do jedné akcie, změny formy, druhu akcií nebo omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně nabývají účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností 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 neplyne, že nabývají účinnosti později.

### § 31

#### Závěrečná ustanovení

Právní poměry těmito stanovami neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy. V případě, že některé z ustanovení těchto stanov se vzhledem ke změnám právního řádu stane neplatným nebo sporným, zůstávají ostatní ustanovení těchto stanov touto skutečností nedotčena. Na místo dotčeného ustanovení pak nastupuje buď ustanovení obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejblíže zamýšlenému smyslu dotčeného ustanovení těchto stanov, nebo není-li takového ustanovení obecně závazného právního předpisu, způsob řešení, který je v obchodním styku obvyklý.

### X.

Zakladatel prohlašuje, že se jedná o založení akciové společnosti bez veřejné nabídky akcií, vzhledem k tomu, že zakladatel upíše všechny akcie na základní kapitál, a to tak, jak je uvedeno výše. Proto se nevyžaduje jak veřejná nabídka akcií tak ani konání ustavující valné hromady. Podle § 172 obch. zák. má zakladatel právní postavení, které má jinak ustavující valná hromada.

Zakladatel tímto zohledňuje své postavení a rozhoduje o založení akciové společnosti Berniola a.s. se sídlem Praha.

Zakladatel dále schvaluje návrh stanov společnosti tak, jak je obsažen v článku IX. této zakladatelské listiny.

Zakladatel dále volí orgány společnosti, s tím, že všichni členové orgánů společnosti vyslovili se svou volbou za členy orgánů společnosti svůj souhlas:

člen představenstva:

paní Ing. Barbora Helelová, nar. 13. 2. 1975, bytem Praha 6, Dejvice, Pačanka 2687/1a, PSČ 160 00.

členové dozorčí rady:

- a) paní Nad'a Rysková, nar. 28. 10. 1983, bytem Mšeno, Přemyslova 100, PSČ 277 35; -
- b) pan Richard Cvach, nar. 15. 9. 1974, bytem Praha 6, Bubeneč, Uralská 686/1, PSČ 252 42; a
- c) pan Jan Staněk, MBA, nar. 26. 4. 1976, bytem Praha 8, Kobylisy, Na Hlinách 18/6, PSČ 182 00.

Vymezení působnosti a způsob rozhodování dozorčí rady upravují stanovy.

O tom byl tento notářský zápis sepsán, jednatelkou účastníka přečten a jí v celém rozsahu schválen.

Prague Business Companies s.r.o. L.S. JUDr. Jitka Krejčíková  
Ing. Barbora Helelová v. r. notářka v Lysé nad Labem

Mgr. Karel Bareš v. r.  
notářský kandidát  
zástupce notářky  
JUDr. Jitka Krejčíkové

Strana dvanáctá

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne **dvacátého druhého listopadu** roku dva tisíce jedenáct a určený zakladateli - obchodní společnosti **Prague Business Companies s.r.o.**, IČO 246 78 767 - se shoduje doslovně s notářským zápisem; sepsaným téhož dne pod NZ 586/2011 uloženým ve sbírce notářských zápisů JUDr. Jitky Krejčíkové, notářky v Lysé nad Labem. -----

L.S. JUDr. Jitka Krejčíková  
notářka v Lysé nad Labem

Mgr. Karel Bareš v. r.,  
notářský kandidát  
zástupce notářky  
JUDr. Jitky Krejčíkové

Ověřuji, že tento opis stejnopisu notářského zápisu NZ 586/2011 o dvanácti stranách souhlasí doslovně se stejnopisem notářského zápisu NZ 586/2011 o dvanácti stranách. -----  
V Praze dne dvacátého druhého listopadu roku dva tisíce jedenáct. -----



notářský kandidát  
zástupce notářky  
JUDr. Jitky Krejčíkové

