JUDr. Miroslav MICHÁLEK
notář
Karlovo nám. 44, 674 01 Třebíč 1
tel.: 568 843 365

stejnopis

Notářský zápis

sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, adresa notářské kanceláře Karlovo náměstí 55/44, PSČ 674 01, dne 06.02.2013 (slovy: šestého února roku dva tisíce třináct) na místě samém v advokátní kanceláři DVOŘÁK & SPOL., advokátní kancelář, s.r.o., to je na adrese Oasis Florenc, Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8. ----

Dostavil se účastník, a to: ----------

- obchodní společnost **SPOLEČNOSTI RAZ, DVA, TŘI, SE, s adresou sídla Praha 8, Karlín, Pobřežní 394/12, PSČ 186 00, IČ 291 37 390, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 932,** ----------
  --- jejímž jménem jedná člen představenstva se samostatným právem jednání Mgr. Jan Krampera, nar. 30.04.1982, trvale bytem Praha 5, Košíře, Na Zámyšli 26/4, PSČ: 150 00. Totožnost Mgr. Jana Krampery byla zjištěna z předloženého občanského průkazu. Mgr. Jan Krampera prohlašuje, že je způsobilý k právním úkonům, totéž platí i o právnické osobě. Existence, totožnost právnické osoby a oprávnění jednat jejím jménem byla zjištěna z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 932 (výpis z obchodního rejstříku pořízeného ověřeným výstupem z informačního systému veřejné správy ze dne 05.02.2013 pod pořadovým číslem V 68/2013 tvoří ***Přílohu č. 1*** notářského zápisu). ----------

Účastník učinil přede mnou dnešního dne v advokátní kanceláři DVOŘÁK & SPOL., advokátní kancelář, s.r.o., Oasis Florenc, Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8, tento právní úkon, uzavřel tuto zakladatelskou listinu: ----------

Zakladatelská listina o založení evropské akciové společnosti

1. Zakladatelem evropské společnosti je společnost: **SPOLEČNOSTI RAZ, DVA, TŘI, SE** (dále jen „společnost"). ----------
2. Společnost se zakládá: ----------
   - podle ustanovení Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 08.10.2001 o statutu evropské společnosti (SE) ve znění Nařízení Rady (ES) č. 885/2004 ze dne 26.04.2004 (dále jen „Nařízení Rady"), ----------
   - podle ustanovení zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, v platném znění (dále jen „Zákon o SE"), ----------
   - v souladu s ustanoveními Směrnice Rady č. 2001/86/ES ze dne 08.10.2001, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců (dále jen „Směrnice Rady"), ----------
   - podle ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění (dále jen „ObchZ"), ----------

3. Zakladatel společnosti prohlašuje: ----------
   - že jsou dány podmínky pro založení evropské společnosti dle shora uvedených právních předpisů, zejména podmínka stanovená čl. 2 odst. 3 písm. a) Nařízení Rady; -
   - a že ke dni založení evropské společnosti zakladatel, ani jeho organizační složka, ani dceřinné společnosti nemají v pracovním poměru žádné zaměstnance. Proto nebylo zahájeno jednání dle § 53 Zákona o SE a násl. A nemůže být uzavřena dohoda řídicích orgánů a zaměstnanců. Zakladatel proto rozhodl dle § 53 odst. 2 Zákona o SE, že se použijí podpůrná ustanovení hlav III. a IV. části druhé Zákona o SE, proto do stanov budou zapracována ustanovení § 56 až § 62 Zákona o SE s povinností představenstva, zakotvenou ve stanovách evropské společnosti, změnit stanovy, pokud po uplynutí čtyř let od svého ustanovení rozhodne výbor zaměstnanců, že budou znovu zahájena jednání o zapojení zaměstnanců za účelem dosažení dohody o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců společnosti a bude této dohody dosaženo nebo pokud tato jednání ukončí s tím, že se zapojení zaměstnanců společnosti omezí na právo na informace a projednání v rozsahu stanovenou právní úpravou v tom členském státu, ve kterém má evropská společnost zaměstnance; ----------
   - založení evropské společnosti schválila valná hromada zakladatele. ----------

Článek I
Založení evropské společnosti

1. Zakladatel evropské společnosti SPOLEČNOSTI RAZ, DVA, TŘI, SE (dále jen „společnost") se v této zakladatelské listině rozhodl založit níže uvedenou evropskou akciovou společnost.----------
2. Společnost bude založena jednorázově, bez veřejné nabídky akcií.----------
3. Společnost se zakládá na dobu neurčitou. Společnost vznikne dnem jejího zápisu do obchodního rejstříku. ----------

Článek II
Obchodní firma, sídlo společnosti a právní forma

1. Obchodní firma společnosti zní: **CRAMPEX Invest SE**----------
2. Sídlem společnosti je: **Praha**, ----------
3. Právní formou společnosti je evropská společnost podle čl. 1 Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 o statutu evropské společnosti (SE) ve znění Nařízení Rady (ES) č. 885/2004 (dále jen „Nařízení Rady"). ----------

Článek III
Předmět podnikání (činnosti) společnosti

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: ----------
- **pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor,** ----------
- **výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.** --------

Článek IV
Základní kapitál

1. Základní kapitál společnosti činí **3.074.400,- Kč** (slovy: tři miliony sedmdesát čtyři tisíc čtyři sta korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k 31.01.2013 (1 EURO = 25,62 Kč) činí výše základního kapitálu **120.000,- EUR** (slovy: jedno sto dvacet tisíc eur). ----------
2. Základní kapitál je tvořen peněžitým vkladem zakladatele, který upíše akcie na celý základní kapitál společnosti. ----------

Článek V
Akcie, splácení emisního kurzu

1. Výše základního kapitálu společnosti je rozvržena na **20** (slovy: dvacet) kusů kmenových akcií znějících na majitele, všechny akcie budou vydány v listinné podobě a nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Jmenovitá hodnota každé akcie činí **153.720,- Kč** (slovy: jedno sto padesát tři tisíc sedm set dvacet korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k 31.01.2013 (1 EURO = 25,62 Kč) činí jmenovitá hodnota každé akcie **6.000,- EUR** (slovy: šest tisíc EUR). Emisní kurz akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tj. emisní kurz 1 akcie činí 153.720,- Kč (slovy: jedno sto padesát tři tisíc sedm set dvacet korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k 31.01.2013 (1 EURO = 25,62 Kč) činí emisní kurz jedné akcie 6.000,- EUR (slovy: šest tisíc eur). ----------
2. Celý základní kapitál společnosti je upsán a bude splacen zakladatelem takto: ----------
--- zakladatel evropská společnost SPOLEČNOSTI RAZ, DVA, TŘI, SE **upisuje** na základní kapitál společnosti **20** (slovy dvacet) kusů akcií o jmenovité **153.720,- Kč** (slovy: jedno sto padesát tři tisíc sedm set dvacet korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k 31.01.2013 (1 EUR = 25,62 Kč), o jmenovité hodnotě 6.000,- EUR (slovy: šest tisíc eur), za emisní kurz rovnající se její jmenovité hodnotě, tj. složí peněžitý vklad ve výši **3.074.400,- Kč** (slovy: tři miliony sedmdesát čtyři tisíc čtyři sta korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k 31.01.2013 (1 EURO = 25,62 Kč) ve výši 120.000,- EUR (slovy: jedno sto dvacet tisíce eur). Zakladatel **splatí** celý emisní kurz jím upsaných akcií tj. částku ve výši **3.074.400,- Kč** (slovy: tři miliony sedmdesát čtyři tisíc čtyři sta korun českých), do dne podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, nejpozději však do **60 dnů** ode dnešního dne složením na zvláštní účet u banky, který za tím účelem zřídí správce vkladu na obchodní firmu společnosti. ----------
3. Správcem vkladu je touto zakladatelskou listinou ustanoven zakladatel – evropská společnost **SPOLEČNOSTI RAZ, DVA, TŘI, SE**, se sídlem Praha 8, Karlín, Pobřežní 394/12, PSČ 186 00, IČ: 291 37 390, který je povinen založit u banky zvláštní účet na firmu společnosti, a to do 30 dnů ode dnešního dne, a který o splacení emisního kurzu vydá písemné prohlášení dle § 60 odst. 4 ObchZ, a který tímto tuto funkci přijímá. ---------

Článek VI
Přibližné náklady se založením společnosti

Náklady, které vzniknou v souvislosti se zakládáním společnosti, se odhadují na 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).----------

Článek VII
Zapojení zaměstnanců

Zakladatel rozhodl podle § 53 odst. 2 Zákona o SE, že se použijí podpůrná ustanovení hlav III. a IV. části druhé Zákona o SE, proto do stanov budou zapracována ustanovení § 56 až 62 Zákona o SE s povinnosti představenstva zakotvenou ve stanovách evropské společnosti, změnit stanovy, pokud po uplynutí čtyř let od ustanovení rozhodne výbor zaměstnanců, že budou znovu zahájena jednání o zapojení zaměstnanců za účelem dosažení dohody o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců společnosti a bude této dohody dosaženo nebo pokud tato jednání ukončí s tím, že se zapojení zaměstnanců společnosti omezí na právo na informace a projednání v rozsahu stanoveném právní úpravou v tom členském státu, ve kterém má evropská společnost zaměstnance. ----------

Článek VIII.
Návrh stanov společnosti

Zakladatel schvaluje následující znění stanov společnosti: ----------

Stanovy evropské akciové společnosti

Část první
Obecná ustanovení

Článek 1
Založení evropské společnosti

Tyto stanovy upravují právní poměry evropské společnosti HUMLON Trade SE (dále jen „společnost"), která byla založena podle čl. I zakladatelské listiny ze dne 06.02.2013 rozhodnutím zakladatele. ----------

Článek 2
Obchodní firma, sídlo společnosti, právní forma společnosti

1. *Obchodní firma společnosti zní:* ***CRAMPEX Invest SE.*** ----------
2. *Sídlem společnosti je:* ***Praha, Česká republika.*** ----------
3. *Právní formou společnosti je evropská společnost podle čl. 1 Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. 10. 2001 o statutu evropské společnosti (SE) ve znění Nařízení Rady (ES) č. 885/2004 ze dne 26.4.2004 (dále jen „Nařízení Rady").* ----------

Článek 3
Předmět činnosti a podnikání společnosti

- *pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.* ----------
- *výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.* ----------

Článek 4
Jednání jménem společnosti

1. *Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají všichni členové představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že kterýkoli člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti.*
2. *Ustanovení čl. 4 odst. 1 neplatí v případě, že představenstvo společnosti má jediného člena. Pak tento člen jedná jménem společnosti samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že jediný člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti.* ----------
3. *Právo představenstva jednat jménem společnosti je omezeno v případech uvedených v části třetí těchto stanov a dále může být v konkrétních jednotlivých případech omezeno rozhodnutím valné hromady.* ----------

Část druhá
Základní kapitál a akcie

Článek 5
Základní kapitál

1. *Základní kapitál společnosti činí **3.074.400,- Kč** (slovy: tři miliony sedmdesát čtyři tisíc čtyři sta korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení, tj. k 31.01.2013 (1 EURO = 25,62 Kč) činí výše základního kapitálu 120.000,- EUR (slovy: jedno sto dvacet tisíc eur).* ----------
2. *Při založení společnosti byly zakladatelem upsány všechny její akcie a ke dni podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku bylo peněžitým vkladem zakladatele splaceno 100% (slovy: sto procent) emisního kurzu všech akcií společnosti v souladu s čl. V Zakladatelské listiny.* ----------

Článek 6
Akcie

1. ----------

a) *Základní kapitál společnosti je rozvržen na **20 ks** (slovy: dvacet kusů) kmenových listinných akcií na majitele, přičemž jmenovitá hodnota každé akcie **153.720,- Kč** (slovy: jedno sto padesát tři tisíc sedm set dvacet korun českých),, resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení, tj. k 31.01.2013 (1 EUR = 25,62 Kč) činí jmenovitá hodnota každé akcie **6.000,- EUR** (slovy: šest tisíc eur).* ----------

b) *Emisní kurs všech výše uvedených akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Akcie nebudou obchodovány na regulovaném trhu s investičními nástroji, zejména nebudou obchodovány na oficiálním trhu s cennými papíry tj. nebudou kótované.* ----------

2. *Na jednu akcii o jmenovité hodnotě **153.720,- Kč** (slovy: jedno sto padesát tři tisíc sedm set dvacet korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení, tj. k 31.01.2013 (1 EUR = 25,62 Kč) činí* ----------

jmenovitá hodnota každé akcie 6.000,- EUR (slovy: šest tisíc eur), připadá jeden hlas pro hlasování na valné hromadě společnosti. ----------

3. *O způsobu upisování dalších akcií, o jejich formě a druhu a o určení počtu hlasů s nimi spojených rozhoduje valná hromada.* ----------
4. *Akcie mohou být ve formě hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie držené jedním akcionářem v dané době. Akcionář může písemně požádat představenstvo o výměnu hromadných listin za jednotlivé cenné papíry nebo jiné hromadné listiny, jestliže dostatečně označí počet a náležitosti cenných papírů nebo nových hromadných listin a doručí představenstvu originál původní hromadné listiny. Představenstvo společnosti je povinno takové výzvě vyhovět do třiceti (30) dnů od její doručení. Jednotlivé cenné papíry nebo nové hromadné listiny budou akcionáři (nebo jeho písemně zmocněnému zástupci) k dispozici po uplynutí výše uvedené lhůty v sídle společnosti. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen.* ----------
5. *Akcie jsou neomezeně převoditelné.* ----------
6. *Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho části zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20% p.a. z nesplacené části emisního kursu. V ostatním se důsledky prodlení se splacením akcií řídí ustanovením § 177, § 182 odst. 1 písm. d) a 213d ObchZ.* ----------

Část třetí
Orgány společnosti

Článek 7

1) Ve společnosti se uplatní dualistický systém. ----------

2) Orgány společnosti jsou: ----------

- *valná hromada,* ----------
- *představenstvo a* ----------
- *dozorčí rada.* ----------

Oddíl I.
Valná hromada
Článek 8

1. *Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.* ----------
2. *Valnou hromadu tvoří všichni přítomní akcionáři.* ----------
3. *Valná hromada se koná v sídle společnosti, popř. na jiném místě, bude-li to vyžadovat program jednání valné hromady.* ----------
4. *Po dobu, po kterou má společnost jediného akcionáře, se valná hromada nekoná a působnost valné hromady vykonává tento akcionář v souladu s ust. § 190 ObchZ. Kde se v těchto stanovách hovoří o valné hromadě, je tím míněn též jediný akcionář v její působnosti.* ----------
5. *Jediný akcionář je oprávněn požadovat, aby se jeho rozhodování v působnosti valné hromady účastnilo i představenstvo a dozorčí rada společnosti.* ----------

Článek 9
Způsob svolávání valné hromady

1. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. První valná hromada společnosti se může konat do 18 (osmnácti) měsíců od vzniku společnosti. ----------
2. Valnou hromadu svolává představenstvo. Vyžadují-li to zájmy společnosti, může valnou hromadu svolat také dozorčí rada. ----------
3. Valná hromada se svolává zveřejněním oznámení v Obchodním věstníku a dále zveřejněním v celostátně distribuovaném deníku VALNEHROMADY.CZ, který byl dne 4.1.2001 zapsán do evidence periodického tisku Ministerstva kultury České republiky a byla mu přidělena evidenční číslo MK ČR E 11035 podle § 7 zák. č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon v platném znění). Přestane – li tento deník vycházet, jsou náhradním celostátně distribuovaným deníkem Lidové noviny. ----------
   Lhůty ke svolání činí: ----------
   a) min. 15 dní před konáním náhradní valné hromady, ----------
   b) min 15 dní před konáním mimořádné valné hromady svolané na žádost akcionáře vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5% základního kapitálu společnosti. ----------
   c) min. 30 dní před konáním valné hromady, neuvedené v bodě a) a b). ----------
4. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 5% základního kapitálu mohou požádat představenstvo: ----------
   - o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí, ----------
   - o odvolání či změně data konání mimořádné valné hromady svolané na jejich žádost. ----

Článek 10
Působnost valné hromady

1. Valná hromada má výlučnou působnost činit rozhodnutí: ----------
   - ve kterých má výlučnou pravomoc na základě Nařízení Rady, ----------
   - ve kterých má výlučnou pravomoc na základě právních předpisů České republiky, jimiž se provádí Směrnice Rady, ----------
   - pro něž svěřují pravomoc valné hromadě společnosti právní předpisy České republiky nebo stanovy společnosti v souladu s nimi. ----------
2. Do působnosti valné hromady podle Nařízení Rady patří zejména: ----------
   a) rozhodování o přemístění sídla společnosti do jiného členského státu EU (resp. státu EHP) dle článku 8 Nařízení Rady, ----------
   b) rozhodování o schválení projektu fúze podle čl. 23 Nařízení Rady, bude-li se společnost podílet na založení jiné evropské společnosti, ----------
   c) vyhrazovat si právo dát souhlas k zápisu jiné evropské společnosti založené fúzí do příslušného rejstříku v závislosti na výsledku jednání o zapojení zaměstnanců a dávat souhlas k takovému zápisu podle čl. 23 odst. 2 Nařízení Rady, ----------
   d) rozhodování o schválení projektu založení jiné holdingové evropské společnosti podle čl. 32 odst. 6 Nařízení Rady, bude-li společnost dávat podnět k založení takové jiné holdingové společnosti, ----------

e) vyhrazovat si právo dát souhlas k zápisu jiné holdingové evropské společnosti do příslušného rejstříku v závislosti na výsledku jednání o zapojení zaměstnanců a dávat souhlas k takovému zápisu podle čl. 32 odst. 6 Nařízení Rady, ----------

f) volit členy dozorčí rady podle čl. 40 odst. 2 Nařízení Rady, ----------

g) rozhodování o změně stanov (nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu za podmínek stanovených v § 210 ObchZ, nebo změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, případně o změnu stanov, o které rozhoduje podle § 6 Zákona o SE a těchto stanov představenstvo), ----------

h) rozhodování o schválení projektu přeměny společnosti na akciovou společnost řídící se právem státu, ve kterém se nachází její sídlo, a stanov této akciové společnosti dle článku 66 Nařízení Rady, ----------

i) schválení jednání učiněných jménem společnosti před jejím vznikem podle dle čl. 16 odst. 2 Nařízení Rady. ----------

3. Do působnosti valné hromady podle právních předpisů České republiky patří zejména: ----

a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu, provedením jehož zvýšení bylo usnesením valné hromady pověřeno představenstvo společnosti nebo na základě jiných právních skutečností, ----------

b) rozhodování o zvýšení základního kapitálu nebo o pověření představenstva k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, ----------

c) rozhodování o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů, ----------

d) rozhodování o kótaci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o jejich vyřazení z obchodování na oficiálním trhu, ----------

e) rozhodování o změně druhu nebo formy akcií a o změně práv spojených s určitým druhem akcií, ----------

f) rozhodování o možnosti nabytí nebo vzetí do zástavy vlastních akcií nebo akcií ovládané osoby, ----------

g) stanovení odměn členů dozorčí rady, ----------

h) volba a odvolání likvidátora společnosti a ustanovení jeho odměny, ----------

i) volba a odvolávání členů dozorčí rady a potvrzování členů dozorčí rady ve funkci s výjimkou členů, kteří v dozorčí radě zastupují zaměstnance společnosti v souladu s částí druhou Zákona o SE, ----------

j) stanovování zásad pro činnost představenstva a dozorčí rady a schvalování pokynů závazných pro představenstvo a pro dozorčí radu, ----------

k) rozhodování o omezení oprávnění představenstva jednat jménem společnosti, a to i ve formě omezení oprávnění pouze některých jeho členů, ----------

l) schvalování 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 (v souladu s čl. 32 těchto stanov) a stanovení tantiém a splatnosti a místě vyplacení dividendy a tantiémy, ----------

m) projednávání zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, -----

n) projednávání návrhu a opatření navržených představenstvem podle čl. 16, odst. 4 těchto stanov, pokud tím není zasahováno do obchodního vedení společnosti, ----------

o) projednávání vyjádření dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku a dalších výsledků kontrolní činnosti dozorčí rady, se kterými ji dozorčí rada seznámí (§ 201, odst. 1 ObchZ). ----------

p) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, ----------

q) rozhodování o vnitrostátní fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení podle zák. č. 125/2008 Sb., ----------

r) projednání zprávy o průběhu likvidace, ----------

s) schválení smluv uvedených v § 67a ObchZ, ----------

t) schválení ovládací smlouvy a smlouvy o převodu zisku a jejich změn, ----------

u) schválení smlouvy o tichém společenství a jejich změn, ----------

v) schvalování smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady podle § 66, odst. 2 ObchZ, ----

w) rozhodování o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů a o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle § 204a, ----------

x) dávání souhlasu k uzavírání smluv nebo poskytování plnění, pokud v souvislosti s těmito právními úkony může dojít ke konfliktu zájmů (§ 196a ObchZ), ----------

y) pověření představenstva k určení emisního kursu akcií vydávaných v souvislosti se zvyšováním základního kapitálu, ----------

z) rozhodování o tvorbě rezervního fondu nad hranici stanovenou čl. 31, odst. 2 těchto stanov, ----------

aa) rozhodování o dalších záležitostech společnosti, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. ----------

Článek 11
Postavení akcionáře na valné hromadě

1. *Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takovéto vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy.* ----------
2. *Tato práva může akcionář vykonávat osobně nebo prostřednictvím písemně zplnomocněného zástupce. Tato plná moc musí být podepsána zastoupeným akcionářem a musí z ní vyplývat rozsah zmocnění zástupce. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Za plnou moc s úředně ověřeným podpisem se považuje i plná moc sepsaná advokátem zapsaným v seznamu České advokátní komory, s jím ověřeným podpisem. Plná moc může být udělena rovněž na delší časové období nebo do odvolání.* ---
3. *Akcionáři hlasují na valné hromadě zdvižením ruky. Valná hromada se může usnést, že se bude hlasovat pomocí hlasovacích lístků, toto hlasování však nemůže být tajné.* ----------
4. *Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 5% základního kapitálu mohou požádat představenstvo o zařazení jimi určené záležitosti na pořad jednání valné hromady.* ----------

Článek 12
Jednání valné hromady

1. *Akcionáři, kteří se dostaví na jednání valné hromady jsou povinni se zapsat do listiny přítomných, jenž obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno, příjmení a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popř. jejího zmocněnce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež je opravňují k hlasování na valné hromadě.*
2. *Zmocněnci jsou povinni prokázat se před zápisem do listiny přítomných písemnou plnou mocí k zastupování akcionáře na valné hromadě, která má náležitosti podle čl. 11, odst. 2 těchto stanov. Akcie je třeba při prezenci předložit.* ----------

3. *Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a dvě osoby pověřené sčítáním hlasů.* ----------
4. *Jednání valné hromady řídí zvolený předseda valné hromady. Do jeho zvolení řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří, resp. jediný člen představenstva společnosti. Nejprve jsou voleny osoby pověřené sčítáním hlasů, poté předseda valné hromady.* ----------
5. *O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis.* ----------

Článek 13
Schopnost usnášení valné hromady

1. *Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, osobně nebo v zastoupení, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující více než 30% základního kapitálu společnosti.* ----------
2. *Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání schopná usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je schopná usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Lhůta uvedená v čl. 9, odst. 3 stanov se zkracuje na 15 dní.* ----------
3. *O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání původní valné hromady, může náhradní valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li na ní přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáváním této záležitosti.* ----------

Článek 14
Rozhodování valné hromady

1. *Valná hromada rozhoduje alespoň prostou většinou přítomných akcionářů.* ----------
2. *Mezi odevzdané hlasy „pro" nebo „proti" se nepočítají hlasy, které jsou spojeny s akciemi, jejichž majitel se nezúčastnil hlasování, zdržel se hlasování nebo odevzdal prázdný nebo neplatný hlasovací lístek.* ----------
3. *Valná hromada rozhoduje dvoutřetinovou kvalifikovanou většinou přítomných akcionářů v případech uvedených v čl. 10 odst. 2 písm. a) a g), odst. 3 písm. a), b), c), p) a s) těchto stanov a o potvrzování členů dozorčí rady ve funkci, nejsou-li zvoleni zaměstnanci společnosti. Rozhoduje-li valná hromada o zvýšení nebo o snížení základního kapitálu, vyžaduje se i souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií.* ----------
4. *K rozhodnutí valné hromady o záležitostech uvedených v čl. 10 odst. 3 písm. e) těchto stanov o kótaci akcií, a o vyřazení akcií z obchodování na oficiálním trhu se vyžaduje i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů majících tyto akcie.* ----------
5. *Valná hromada rozhoduje tříčtvrtinovou kvalifikovanou většinou přítomných akcionářů v případech uvedených v čl. 10 odst. 2 písm. b), d) a h) a odst. 3 písm. q), t) a w) těchto stanov a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem. Jestliže společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady i souhlasu alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů u každého druhu akcií.* ----------
6. *K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií či štěpení se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit či štěpit.* ----------
7. *O rozhodnutích, která valná hromada přijímá kvalifikovanou většinou, musí být pořízen notářský zápis.* ----------

8. *Smlouvy uzavřené mezi společností a jediným akcionářem, pokud tento akcionář jedná rovněž jménem společnosti, musí mít formu notářského zápisu nebo písemnou formu a listina musí být podepsána před orgánem pověřeným legalizací.* ----------

Oddíl II.
Představenstvo
Článek 15
Složení, ustanovení a funkční období představenstva

1. *Představenstvo má minimálně 1 (jednoho) a nejvíce 3 (tři) členy. Počet členů na funkční období stanoví svým rozhodnutím dozorčí rada. Při založení společnosti má představenstvo dle rozhodnutí zakladatele 1 (jednoho) člena.* ----------
2. *Představenstvo volí ze svého středu předsedu představenstva. To však neplatí, je-li představenstvo jednočlenné.* ----------
3. *Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou s výjimkou prvních členů představenstva, kteří jsou jmenováni zakladatelskou listinou, příp. s výjimkou členů volených nebo jmenovaných zaměstnanci společnosti nebo jejich zástupci.* ----------
4. *Neklesl-li počet členů představenstva volených dozorčí radou pod polovinu, může představenstvo za člena představenstva, jehož funkce zanikla před uplynutím funkčního období, jmenovat náhradního člena představenstva do příštího zasedání dozorčí rady.* -----
5. *Funkční období jednotlivých členů představenstva trvá pět let. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, nejpozději však uplynutím tří měsíců od skončení funkčního období, nestanoví-li stanovy jinak. Znovuzvolení člena představenstva je přípustné.* ----------
6. *Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu a má-li představenstvo jediného člena, písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo a má-li představenstvo jediného člena, dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Představenstvo (resp. dozorčí rada) je povinno projednat odstoupení člena představenstva na svém nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení dověděl(o). Oznámí-li člen představenstva odstoupení ze své funkce na zasedání představenstva, resp. dozorčí rady, končí výkon jeho funkce uplynutím dvou měsíců po takovémto oznámení, neschválí-li tento orgán společnosti na žádost tohoto člena představenstva jiný okamžik zániku funkce.* ----------
7. *Při skončení funkce člena představenstva před vypršením jeho funkčního období zvolí namísto něj dozorčí rada do tří měsíců od skončení jeho funkce nového člena představenstva. Tím není dotčeno právo dozorčí rady stanovené v čl. 20 odst. 6 stanov. Skončila-li takto funkce předsedy představenstva, volí vždy představenstvo po takovémto jeho doplnění ze svého středu nového předsedu představenstva.* ----------

Článek 16
Postavení a působnost představenstva

1. *Představenstvo je statutárním orgánem společnosti.* ----------
2. *Představenstvo jedná jménem společnosti způsobem uvedeným v čl. 4 těchto stanov. Valná hromada může svým rozhodnutím omezit jednatelské oprávnění představenstva, a to i ve formě omezení jednatelského oprávnění pouze některých jeho členů. Toto omezení není účinné vůči třetím osobám.* ----------

3. *Představenstvo rozhoduje na svých zasedáních o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.* ----------

4. *V rámci své působnosti je představenstvo povinno zejména:* ----------

a) *uskutečňovat obchodní vedení a zajišťovat provozní činnost společnosti.* ----------

b) *svolávat valnou hromadu.* ----------

c) *určit ze svého středu předsedajícího valné hromadě do zvolení předsedy valné hromady.* ----------

d) *zařadit na návrh akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5% základního kapitálu jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady v souladu s § 182, odst. 1, písm. a) ObchZ.* ----------

e) *zajistit zpracování a předkládat valné hromadě zejména:* ----------

i) *návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti,* ----------

ii) *návrhy na změnu stanov,* ----------

iii) *návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů,* ----------

iv) *řádnou, mimořádnou, konsolidovanou nebo mezitímní účetní uzávěrku,* ----------

v) *návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém,* ----------

vi) *roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, a to alespoň 1x ročně, nejpozději ve lhůtě podle čl. 9, odst. 1 těchto stanov,* ----------

vii) *návrhy na způsob krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém účetním období, jakož i návrhy na dodatečné schválení použití rezervního fondu,* ----------

viii) *návrhy na zřízení a zrušení dalších orgánů společnosti, jakož i na vymezení jejich postavení a působnosti.* ----------

ix) *návrh na zrušení společnosti.* ----------

f) *zabezpečovat vyhotovení zápisu o valné hromadě a nakládání se zápisy o valných hromadách v souladu s § 189 ObchZ.* ----------

g) *vykonávat usnesení valné hromady.* ----------

h) *svolat mimořádnou valnou hromadu bez zbytečného odkladu:* ----------

- poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat nebo poté, co zjistil, že společnost se dostala do úpadku. Této valné hromadě navrhne představenstvo zrušení společnosti a její vstup do likvidace nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní zákon něco jiného. ------

- jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti. ----------

- požádají-li o její svolání akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5% základního kapitálu společnosti a navrhnou konkrétní záležitosti k projednání na valné hromadě. Pokud představenstvo v tomto případě nesvolá valnou hromadu tak, aby se konala do 40 dnů ode dne, kdy mu došel návrh na její svolání, svolá mimořádnou valnou hromadu na návrh uvedených akcionářů soud.-

i) *stanovit místo konání valné hromady.* ----------

j) *rozhodovat o použití rezervního fondu.* ----------

k) *zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti.* ----------

l) *předkládat řádnou a mimořádnou účetní závěrku k prověření auditorovi.* ----------

m) zaslat roční účetní závěrku akcionářům majícím akcie na jméno nejméně 30 dnů před konáním valné hromady, ----------

n) vykonávat jménem společnosti práva a plnit povinnosti související s jejím postavením jako zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích se zaměstnanci společnosti, ----------

o) podat žalobu na splacení emisního kursu akcií vůči akcionářům, kteří jsou v prodlení s jeho splacením nebo uplatnit postup podle § 177 Obchž. ----------

p) zajišťovat zveřejňování skutečností o společnosti, které je společnost povinna zveřejňovat v souladu se zákonem a těmito stanovami, ----------

q) podávat návrh na prohlášení konkursu společnosti, pokud jsou splněny podmínky stanovené zákonem o konkursu a vyrovnání, ----------

r) zajišťovat provedení zápisů skutečností týkajících se společnosti do obchodního rejstříku a zakládat přístupné doklady do sbírky listin, ----------

s) rozhodovat o změně obsahu stanov v souladu s předchozím rozhodnutím valné hromady, jestliže z tohoto rozhodnutí valné hromady nevyplyne, zda, a popř. jakým způsobem se stanovy mění, ----------

t) vyhotovovat úplné znění stanov společnosti v souvislosti s jejich změnami, ----------

u) připravit a schválit volební řád pro volbu a odvolání členů dozorčí rady společnosti volených zaměstnanci, v rozsahu stanoveném v části čtvrté stanov, ----------

v) předkládat valné hromadě písemnou zprávu, ve které uvádí důvody vyloučení nebo omezení předmětného práva akcionářů na upisování akcií při zvýšení základního kapitálu a odůvodní navrhovaný emisní kurs, způsob jeho určení nebo pověření představenstva jeho určením, ----------

w) určit emisní kurs akcií v souvislosti se zvyšováním základního kapitálu na základě zvláštního pověření valnou hromadou, ----------

x) plnit informační povinnost vůči výboru zaměstnanců podle čl. 27 stanov, ----------

y) plnit povinnosti odpovídající právu projednání výboru zaměstnanců, resp. užšímu výboru podle čl. 28 stanov. ----------

5. *Představenstvo musí mít dozorčí radou schváleny druhy jednání uvedené v čl. 20 odst. 4 stanov.* ----------

6. *Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou. Členové představenstva jsou oprávněni účastnit se valné hromady.* ----------

7. *Představenstvo je povinno nejméně 1x za 3 (tři) měsíce informovat dozorčí radu o průběhu a očekávaném vývoji podnikatelské činnosti společnosti.* ----------

8. *Kromě pravidelných informací uvedených v odst. 7 tohoto článku podává představenstvo dozorčí radě neprodleně informace o událostech, které by mohly mít na společnost významný vliv.* ----------

9. *Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu uvést stanovy do souladu s dohodou o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců, uzavřenou podle části druhé Zákona o SE, pokud se stanovy společnosti dostanou do rozporu s touto dohodou.* ----------

Článek 17
Rozhodování představenstva

1. *Představenstvo rozhoduje na svých zasedáních. Představenstvo rozhodnje nadpoloviční většinou hlasů všech členů, přičemž každý člen představenstva má vždy jeden hlas. Při hlasování o volbě a odvolání předsedy představenstva dotčená osoba nehlasuje.* ----------

2. *Zasedání představenstva se koná dle potřeby, minimálně však jedenkrát za tři měsíce (čl. 16 odst. 7 stanov) a svolává je předseda představenstva elektronickou poštou nejméně 7 dní před zasedáním. Jestliže z vážných důvodů nemůže zasedání představenstva svolat předseda, svolá zasedání v naléhavých případech člen představenstva. Tato skutečnost musí být uvedena v zápise ze zasedání představenstva.* ----------
3. *Představenstvo je schopné přijímat rozhodnutí, jsou-li na jeho zasedání přítomni alespoň dva jeho členové.* ----------
4. *Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, akcionáře nebo jiné osoby.* ----------
5. *O průběhu zasedání představenstva a jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda a zapisovatel. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.* ----------
6. *Představenstvo může na návrh kteréhokoliv jeho člena přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným hlasováním, popř. pomocí telefaxu, elektronické pošty apod.. Zápis o takovýmto způsobem přijatém rozhodnutí musí být do 14-ti dní od jeho přijetí podepsán všemi členy představenstva, jinak je rozhodnutí neplatné. Toto ustanovení se užije obdobně pro hlasování pouze některého člena na zasedání představenstva.* ----------
7. *V zápisu ze zasedání představenstva, resp. v zápisu o rozhodnutí představenstva učiněného mimo jeho zasedání, se uvedou i stanoviska přehlasovaného člena představenstva v případě, že o to požádá.* ----------
8. *Má-li představenstvo v souladu s čl. 15 odst.1 těchto stanov jediného člena, nepoužijí se odst. 1. až 3. a 5. až 7. tohoto článku. Jediný člen představenstva rozhoduje podle potřeby.*
9. *Povinnost představenstva stanovená v čl. 16 odst. 7 stanov tím není dotčena. Jediný člen představenstva o svém rozhodnutí pořídí zápis, který podepíše.* ----------

Článek 18
Další ustanovení o členech představenstva

1. *Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.* ----------
2. *Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně.* ----------

Oddíl III.
Dozorčí rada

Článek 19
Složení, jmenování a funkční období dozorčí rady

1. *Dozorčí rada má minimálně 1 (jednoho) a maximálně 3 (tři) členy. Počet členů na funkční období podléhá rozhodnutí valné hromady. Při založení společnosti má dozorčí rada dle rozhodnutí zakladatele 1 (jednoho) člena.* ----------
2. *Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady. To však neplatí, je-li dozorčí rada jednočlenná.* ----------
3. *Členy dozorčí rady volí valná hromada, s výjimkou prvních členů dozorčí rady, kteří jsou jmenováni zakladatelskou listinou, příp. s výjimkou členů volených nebo jmenovaných zaměstnanci společnosti nebo jejich zástupci.* ----------
4. *Funkční období člena Dozorčí rady trvá pět let. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady, nejpozději však uplynutím tří měsíců od skončení funkčního období, nestanoví-li stanovy jinak. Znovuzvolení člena dozorčí rady je přípustné.* ----------
5. *Člen dozorčí rady může odstoupit písemným prohlášením, které je doručeno dozorčí radě, má-li dozorčí rada jediného člena, písemným prohlášením, které je doručeným valné hromadě. V takovém případě končí výkon funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada, resp. valná hromada. Oznámí-li člen dozorčí rady odstoupení ze své funkce na zasedání dozorčí rady, resp. valné hromady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovémto oznámení, neschválí-li tento orgán společnosti na žádost tohoto člena jiný okamžik zániku funkce.* ----------
6. *Při skončení funkce člena dozorčí rady před vypršením jeho funkčního období zvolí namísto něj valná hromada nebo zaměstnanci (viz. odst. 3. tohoto článku) do tří měsíců od skončení jeho funkčního období nového člena dozorčí rady. Skončila-li takto funkce předsedy dozorčí rady, volí vždy dozorčí rada po takovémto jejím doplnění ze svého středu nového předsedu dozorčí rady.* ----------

Článek 20
Postavení a působnost dozorčí rady

1. *Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.* ----------
2. *Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.* ----------
3. *V rámci její působnosti dozorčí radě přísluší zejména:* ----------
   a) *kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady.* ----------
   b) *přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.* ----------
   c) *svolávat valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti a navrhovat na valné hromadě potřebná opatření.* ----------
   d) *předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy.* ----------
   e) *nahlížet kdykoli do evidence účetních dokladů, obchodních knih a ostatních knih společnosti.* ----------
   f) *účastnit se zasedání představenstva společnosti a valné hromady společnosti.* ----------
   g) *kontrolovat činnost představenstva ve všech oblastech jeho působnosti.* ----------

4. *Dozorčí rada jakož i každý člen dozorčí rady, mají právo na jakékoli informace vůči představenstvu, které jsou potřebné pro výkon dohledu na práci představenstva, pokud je to nezbytné pro jeho činnost v dozorčí radě a je-li to v důležitém zájmu společnosti. V případě sporu rozhodne o právu na informace člena dozorčí rady na jeho návrh nebo na návrh představenstva soud.* ----------

Článek 21
Rozhodování dozorčí rady

1. *Dozorčí rada rozhoduje na svých zasedáních. Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů, přičemž každý člen má vždy jeden hlas. Při hlasování o volbě a odvolání předsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje.* ----------
2. *Zasedání dozorčí rady se konají podle potřeby a svolává je předseda dozorčí rady elektronickou poštou nejméně 7 dní před zasedáním. Zasedání dozorčí rady se konají alespoň čtyřikrát ročně.* ----------
3. *Dozorčí rada je schopna přijímat rozhodnutí, jsou-li na jejím zasedání přítomni alespoň dva její členové.* ----------
4. *Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, akcionáře nebo jiné osoby.* ----------
5. *O průběhu zasedání dozorčí rady a jejích rozhodnutí se pořizuje zápis, který podepisuje předseda Dozorčí rady. V zápisu z jednání dozorčí rady musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.* ----------
6. *Dozorčí rada může na návrh kteréhokoli jejího člena přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným hlasováním, popř. pomocí telefaxu, elektronické pošty apod.. Zápis o takovýmto způsobem přijatém rozhodnutí musí být do 14 dnů od jeho přijetí podepsán všemi členy dozorčí rady, jinak je rozhodnutí neplatné. Toto ustanovení se užije obdobně pro hlasování pouze některého jejího nepřítomného člena na zasedání dozorčí rady.* -------
7. *V zápisu ze zasedání dozorčí rady, resp. v zápise o rozhodnutí dozorčí rady učiněného mimo její zasedání, se uvedou i stanoviska přehlasovaného člena dozorčí rady v případě, že o to požádá.* ----------
8. *Má-li dozorčí rada v souladu s čl. 19 odst. 1 stanov jediného člena, nepoužijí se odst. 1. až 3. a 5. až 7. tohoto článku. Jediný člen dozorčí rady o svém rozhodnutí bezodkladně pořídí zápis, který podepíše.* ----------

Článek 22
Další ustanovení o členech dozorčí rady

1. *Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.* ----------
2. *Členové dozorčí rady odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinnosti při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů dozorčí rady, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně.* ----------

Část čtvrtá
Zapojení zaměstnanců společnosti

Článek 23

1. *Úprava zapojení zaměstnanců společnosti se řídí příslušnými ustanoveními Nařízení Rady, Směrnice Rady a Zákona o SE.* ----------
2. *Zaměstnanci společnosti mají v rozsahu stanoveném zákonem právo na informace a na projednání. Toto právo uplatňují prostřednictvím výboru zaměstnanců nebo jiným způsobem stanoveným dohodou o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců společnosti podle § 54 odst. 2 zákona o SE.* ----------
3. *Počet členů výboru zaměstnanců a způsob volby, jakož i oprávnění výboru zaměstnanců ve vztahu k představenstvu nebo dozorčí radě společnosti upravují stanovy společnosti na základě výsledku jednání o zapojení zaměstnanců společnosti. Ustanovení § 56 až 62 Zákona o SE se použijí, pouze stanoví-li tak dohoda o způsobu a rozsahu zaměstnanců na společném zasedání.* ----------
4. *Členy výboru zaměstnanců, je-li ve společnosti ustaven, kteří mají být voleni či jmenováni z řad zaměstnanců společnosti v České republice, jmenují zástupci zaměstnanců na společném zasedání.* ----------
5. *Nepůsobí-li ve společnosti, její dceřiné společnosti či v organizační složce podniku zástupci zaměstnanců, mohou si zaměstnanci zvolit zástupce, který se za ně zúčastní společného zasedání. Rozdělení hlasů na společném zasedání se určí poměrně podle počtu zastoupených zaměstnanců.* ----------
6. *Ustanovení tohoto odstavce se uplatní i tehdy, nemá-li společnost zapsané sídlo na území České republiky.* ----------

Článek 24
Složení výboru zaměstnanců

1. *Výbor zaměstnanců se skládá ze zaměstnanců společnosti volených či jmenovaných z jejich řad prostřednictvím zástupců zaměstnanců společnosti, popřípadě všemi zaměstnanci společnosti. Funkční období členů výboru zaměstnanců trvá 5 (pět) let.* -------
2. *Počet míst ve výboru zaměstnanců se stanoví tak, že na každých i započatých 10% (deset procent) zaměstnanců společnosti, jestliže jsou zaměstnáni v témže členském státu, počítaných z celkového počtu zaměstnanců společnosti ve všech členských státech připadne 1 člen výboru zaměstnanců. Počet členů výboru zaměstnanců odpovídá celkovému počtu míst stanovených způsobem uvedeným ve větě první.* ----------
3. *Dojde-li v průběhu funkčního období výboru zaměstnanců k takovému zvýšení počtu zaměstnanců společnosti v některém členském státu, že by na ně připadlo podle odstavce 2 více míst, stanoví se pro zástupce zaměstnanců z tohoto členského státu potřebný počet míst. Nová místa ve výboru zaměstnanců se obsadí tak, aby nově zvolený či jmenovaný člen výboru zaměstnanců zastupoval především ty zaměstnance, o jejichž počet se zvýšil počet zaměstnanců společnosti v daném členském státu. Funkční období dodatečně zvolených či jmenovaných členů výboru zaměstnanců skončí s funkčním obdobím výboru zaměstnanců.* ----------
4. *Dojde-li v průběhu funkčního období výboru zaměstnanců k takovému snížení počtu zaměstnanců společnosti v některém členském státu, že by na ně připadlo podle odstavce 2 méně míst, zanikne příslušnému počtu členů výboru zaměstnanců, kteří zastupují zaměstnance z tohoto členského státu, mandát. O tom, kterému členovi výboru* ----------

zaměstnanců zvolenému či jmenovanému v daném členském státu mandát zanikne, rozhodne los. ----------

3. *Výbor zaměstnanců informuje bez zbytečného odkladu představenstvo společnosti o svém složení a o každé jeho změně.* ----------
6. *Způsob volby či jmenování členů výboru zaměstnanců, kteří budou ve výboru zaměstnanců zastupovat zaměstnance společnosti z jiných členských států než České republiky, se řídí právním řádem tohoto jiného členského státu, popřípadě zvyklostmi platnými v tomto státu.* ----------

Článek 25
Jednání výboru zaměstnanců

1. *Výbor zaměstnanců přijme na prvním jednání svůj jednací řád.* ----------
2. *Je-li to s ohledem na počet členů výboru zaměstnanců opodstatněné, stanoví výbor zaměstnanců užší výbor a zvolí ze svého středu jeho členy. Užší výbor smí mít nejvýše 3 členy. Členové užšího výboru koordinují činnost výboru zaměstnanců a jednají za výbor zaměstnanců v souladu s jeho usneseními.* ----------

Článek 26
Působnost výboru zaměstnanců

1. *Do působnosti výboru zaměstnanců spadají výlučně záležitosti, které se týkají společnosti jako celku, jejích dceřiných společností nebo organizačních složek podniku na území jiného členského státu, anebo které přesahují pravomoci rozhodovacích orgánů v jednom členském státu.* ----------
2. *Po uplynutí 4 (čtyř) let od svého ustanovení rozhodne výbor zaměstnanců, zda budou znovu zahájena jednání o zapojení zaměstnanců společnosti za účelem dosažení dohody o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců společnosti, či zda se nadále uplatní ustanovení § 56 až 62 Zákona o SE.* ----------
3. *Rozhodne-li výbor zaměstnanců o zahájení jednání o zapojení zaměstnanců společnosti, platí obdobně § 51, 52 a § 53 odst. 1 Zákona o SE s tím, že jednání vede výbor zaměstnanců s příslušnými orgány společnosti. Nedojde-li ve lhůtě uvedené v § 53 odst. 1 Zákona o SE k dohodě o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců společnosti, řídí se zapojení dosavadní úpravou.* ----------
4. *Členové výboru zaměstnanců mají právo na pracovní volno s náhradou mzdy na dobu nezbytně nutnou na školení k výkonu jejich činnosti ve výboru zaměstnanců, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.* ----------
5. *Orgány společnosti jsou povinny zajistit, aby se výbor zaměstnanců mohl kdykoliv sejít k uzavřenému jednání bez přítomnosti zejména členů orgánů společnosti. K jednání s orgány společnosti může výbor zaměstnanců přizvat odborné poradce. Bez ohledu na počet přizvaných poradců však společnost uhradí náklady spojené s účastí pouze jednoho odborného poradce pro danou oblast* ----------
6. *Společnost je povinna zajistit výboru zaměstnanců a jeho členům dostatečné finanční, věcné a organizační předpoklady pro řádný výkon působnosti. Členové výboru zaměstnanců mají nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých při výkonu činnosti; odměna za výkon činnosti ve výboru zaměstnanců jim nenáleží. Společnost předem vyčlení v rámci stanoveného rozpočtu odpovídající objem finančních prostředků na úhradu nezbytných výdajů, zejména na organizační zajištění jednání výboru* ----------

zaměstnanců, překlady a tlumočení, odměny odborným poradcům, cestovné, ubytování, stravné. ----------

Článek 27
Právo na informace

1. *Představenstvo společnosti je povinno pravidelně, nejméně však jednou ročně, předkládat výboru zaměstnanců zprávu o vývoji podnikatelské činnosti společnosti a jejích dalších perspektivách.* ----------
2. *Představenstvo společnosti je povinno bez zbytečného odkladu předem poskytnout výboru zaměstnanců návrh programu každého jednání představenstva, dozorčí rady společnosti a dále kopii veškerých listin předložených valné hromadě společnosti.* ----------
3. *Představenstvo společnosti je povinno informovat výbor zaměstnanců bez zbytečného odkladu o všech výjimečných okolnostech, které mohou ve značném rozsahu negativně ovlivnit zájmy zaměstnanců společnosti, zejména o přemístění či zániku provozoven či organizačních složek podniku anebo o hromadném propouštění.* ----------
4. *Výbor zaměstnanců průběžně seznamuje zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance společnosti, s informacemi, jež při výkonu působnosti obdržel od představenstva společnosti, a dále s výsledky jednání, které při výkonu působnosti vedl. Ustanovení § 55 odst. 5 Zákona o SE tím není dotčeno.* ----------

Článek 28
Právo na projednání

1. *Představenstvo společnosti je povinno v přiměřené lhůtě projednat s výborem zaměstnanců pravidelnou zprávu uvedenou v § 61 odst. 1 Zákona o SE, a to zejména z hlediska struktury společnosti, její hospodářské a finanční situace, pravděpodobného vývoje její podnikatelské činnosti, výroby a odbytu, situace a pravděpodobného vývoje zaměstnanosti a investic, podstatných změn týkajících se organizace, zavádění nových pracovních metod či výrobních postupů, přemístění výroby, fúze, organizačních změn či uzavírání provozoven, organizačních složek podniku nebo jejich důležitých částí a hromadných propouštění.* ----------
2. *Nastanou-li okolnosti uvedené v § 61 odst. 3 Zákona o SE, je představenstvo společnosti povinno bez zbytečného odkladu vyhovět žádosti výboru zaměstnanců nebo v naléhavém případě užšího výboru o svolání společného jednání za účelem poskytnutí informací a projednání záležitostí, jež mohou mít vliv na zájmy zaměstnanců společnosti.* ----------
3. *Jestliže se představenstvo společnosti rozhodne jednat v rozporu se stanoviskem výboru zaměstnanců nebo užšího výboru sděleným na společném jednání podle odstavce 2, jsou povinni před uskutečněním tohoto rozhodnutí vyhovět nové žádosti výboru zaměstnanců nebo užšího výboru o další společné jednání za účelem dosažení dohody.* ----------
4. *Jedná-li za výbor zaměstnanců v případech uvedených v odstavcích 2 a 3 užší výbor, mají právo účasti na společném jednání též členové výboru zaměstnanců, kteří zastupují zaměstnance společnosti, již jsou předmětným opatřením přímo dotčeni. Tito členové výboru zaměstnanců mají v uvedených věcech rovněž právo účastnit se všech uzavřených jednání užšího výboru.* ----------

Článek 29
Zapojení zaměstnanců společnosti ve formě vlivu na složení jejích orgánů

Zaměstnanci společnosti mají za podmínek stanovených tímto zákonem právo vlivu na složení orgánu společnosti, a to způsobem a v rozsahu stanovených ve stanovách evropské společnosti.

na základě výsledku jednání o zapojení zaměstnanců evropské společnosti. Ustanovení § 64 Zákona o SE se použije, pouze stanoví-li tak dohoda o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců evropské společnosti nebo Zákon o SE. ----------

Část pátá
Hospodaření společnosti

Článek 30
Vedení účetnictví

1. *Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.* ----------
2. *Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům.* ----------

Článek 31
Rezervní fond

1. *Rezervní fond slouží pouze ke krytí ztrát společnosti.* ----------
2. *Společnost vytvoří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé vytvoří zisk, a to ve výši nejméně 20% čistého zisku, ne však více než 10% hodnoty základního kapitálu společnosti. Tento fond bude ročně doplňován o částku rovnající se nejméně 5% čistého zisku společnosti, až do dosažení výše 20% základního kapitálu společnosti.* ----------
3. *O tvorbě rezervního fondu nad tuto hranici rozhoduje valná hromada.* ----------
4. *O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo.* ----------

Článek 32
Rozdělení zisku a úhrada ztráty

1. *Čistý zisk společnosti se použije podle usnesení valné hromady a zásad obsažených v § 178 ObchZ. Z čistého zisku společnosti se uhradí nejprve:* ----------
   a) *příděl do rezervního fondu, pak* ----------
   b) *příděly do ostatních fondů, pokud jsou zřízeny, pak* ----------
   c) *tantiémy člena představenstva a dozorčí rady, pokud jsou stanoveny, dále se použije na*
   d) *rozvoj hospodářských aktivit společnosti a zbylá část* ----------
   e) *k výplatě dividend.* ----------
2. *Valná hromada může rozhodnout o odlišném pořadí užití zisku, pokud jde o písmeno b) – e) předchozího odstavce.* ----------
3. *Ohledně ztráty může valná hromada rozhodnout o:* ----------
   a) *jejím uhrazení z rezervního fondu;* ----------
   b) *jejím uhrazení z jiných fondů, které nejsou účelově vázány;* ----------
   c) *jejím uhrazení z účetního zisku nebo nerozděleného zisku minulých let;* ----------
   d) *převedením na účet neuhrazené ztráty minulých let;* ----------
   e) *jejím uhrazením snížením základního kapitálu;* ----------
   f) *jejím uhrazením jiným způsobem v souladu s platnými právními předpisy.* ----------
4. *Valná hromada může rozhodnout o odlišném pořadí úhrady ztráty, pokud jde o písmena b) – f) předchozího odstavce.* ----------

Část šestá
Zvyšování a snižování základního kapitálu

Oddíl I.
Obecné ustanovení

Článek 33

O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada způsobem uvedeným v čl. 14 odst. 3 (čl. 10 odst. 3 písm. c)) těchto stanov. ----------

Oddíl II.
Zvyšování základního kapitálu
Článek 34

1. *Zvýšení základního kapitálu lze provést z vlastních zdrojů společnosti nebo upsáním nových akcií.* ----------
2. *Zvýšení základního kapitálu provedou orgány společnosti postupem podle ustanovení § 202 -210 ObchZ.* ----------
3. *Akcionáři mají přednostní právo upsat část nových akcií v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti, pokud se akcie upisují peněžitými vklady.* ----------

Oddíl III.
Snižování základního kapitálu
Článek 35

1. *Ke snížení základního kapitálu společnost použije v první řadě vlastní akcie nebo zatímní listy, má-li je ve svém majetku. Pokud tento postup nepostačuje ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou nebo pokud by tento způsob snížení základního kapitálu nesplnil účel snížení základního kapitálu, provede se snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií, popř. nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy nebo vzetím akcií z oběhu nebo upuštěním od vydání nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy. Možnost losování akcií za účelem snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu stanovy nepřipouštějí.* ----------
2. *Snížení základního kapitálu provedou orgány společnosti postupem podle ustanovení § 211 – 213a a 213c – 216b ObchZ.* ----------
3. *Základní kapitál společnosti nesmí být snížen pod hranici stanovenou v čl. 4 odst. 2 Nařízení Rady.* ----------

Část šestá
Doplnění a změna stanov
Článek 36

1. *Návrhy na doplnění a změny stanov mohou podávat jak orgány společnosti tak akcionáři.–*
2. *O doplnění a změnách stanov rozhoduje valná hromada způsobem uvedeným v čl. 14 odst. 3 těchto stanov. Tím není dotčena povinnost představenstva podle čl. 16 odst. 9 stanov.* ---
3. *Změna stanov nabývá účinnosti okamžikem, kdy o ní rozhodla valná hromada, pokud z jejího rozhodnutí nebo ze zákona nevyplývá, že nabývá účinnosti později.* ----------
4. *Změna stanov spočívající ve změně výše základního kapitálu, štěpení a spojení akcií, změně formy nebo druhu akcií nebo v omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo změně převoditelnosti nabývá účinnosti až ke dni zápisu této změny do obchodního rejstříku.* ----

5. V případě, že nastane jakákoliv právní skutečnost, na jejímž základě dojde ke změně stanov společnosti, představenstvo je povinno vyhotovit bezodkladně aktuální úplné znění stanov a založit je do sbírky listin. ----------

Část sedmá
Závěrečná ustanovení
Článek 37

1. Společnost se zakládá na dobu neurčitou. Společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku a zaniká výmazem z obchodního rejstříku, pokud nejde o případ přemístění sídla do jiného členského státu podle čl. 8 Nařízení Rady. ----------

2. Právní poměry společnosti se řídí Nařízením Rady, Zákonem o SE a obchodním zákoníkem. Spory týkající se vnitřních poměrů společnosti spadají do pravomoci českých soudů, podle příslušnosti stanovené českým právním řádem. ----------

3. Po dobu, po kterou má společnost jediného akcionáře, se ustanovení čl. 9 odst. 2-4, čl. 11-13, 14 odst. 1-5 a čl. 16 odst. 4, pís. b)-d), b) a i) těchto stanov neuplatní. ----------

Článek IX
Změny zakladatelské listiny

Jakékoliv změny nebo dodatky k této zakladatelské listině vyžadují formu notářského zápisu.-

Článek X
Rozhodnutí zakladatele

Vzhledem ke skutečnosti, že akciová společnost je zakládána ve smyslu ust. § 172 odst. 1 Obchodního zákoníku, nebude provedena veřejná nabídka akcií ani se nebude konat ustavující valná hromada. Právní postavení ustavující valné hromady má zakladatel. ----------

a) Zakladatel **zakládá** tímto evropskou společnost s firmou **CRAMPEX Invest SE**, se sídlem Praha, Česká republika. ----------
b) Zakladatel schvaluje tímto stanovy evropské společnosti s firmou **CRAMPEX Invest SE** se sídlem Praha, Česká republika, obsažené v Článku VIII tohoto notářského zápisu. ------
c) Zakladatel volí orgány evropské společnosti při jejím založení takto: ----------
Členem představenstva se touto listinou volí: ----------
- pan Petr Lulák, nar. 18.01.1986, bytem Koclířov 119, 569 11 Koclířov. ----------
Členem dozorčí rady se touto listinou volí: ----------
- paní Mgr. Jana Chrenková, nar. 18.01.1986, bytem Koclířov 119, 569 11 Koclířov. ---

Článek XI
Souhlas se zápisem

Zakladatel prohlašuje, že souhlasí se svým zápisem jako jediného akcionáře společnosti **CRAMPEX Invest SE** do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.---------

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem přečten, po přečtení jím v celém rozsahu schválen a poté vlastnoručně podepsán. ----------

SPOLEČNOSTI RAZ, DVA, TŘI, SE

L.S.

Mgr. Jan Krampera v.r.

Dr. Miroslav Michálek v.r.
notář

Tento výpis z obchodního rejstříku elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ 00215660]" dne 5.2.2013 v 10:28:09.
EPVid:cmRwj12LoKoF9TOZVzbHlEr3xjaxfW

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl H, vložka 932

Datum zápisu:	4. prosince 2012
Spisová značka:	H 932 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	SPOLEČNOSTI RAZ, DVA, TŘI, SE
Sídlo:	Praha 8 - Karlín, Pobřežní 394/12, PSČ 186 00
Identifikační číslo:	291 37 390
Právní forma:	Evropská společnost
Předmět podnikání:	pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán - představenstvo:	**člen představenstva:** Mgr. Jan Krampera, dat. nar. 30. dubna 1982 Praha 5 - Košíře, Na Zámyšli 26/4, PSČ 150 00 den vzniku funkce: 4. prosince 2012 den vzniku členství: 4. prosince 2012 Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají všichni členové představenstva samostatně. V případě, že představenstvo společnosti má jediného člena, pak tento člen jedná jménem společnosti samostatně.
Dozorčí rada:	**člen dozorčí rady:** Petr Lulák, dat. nar. 18. ledna 1986 Kocléřov - Kocléřov 119, PSČ 569 11 den vzniku funkce: 4. prosince 2012 den vzniku členství: 4. prosince 2012
Akcie:	20 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 150 390,- Kč jmenovitá hodnota akcií v EUR: 6.000,- EUR (jmenovitá hodnota v Kč: 150.390,- Kč)
Základní kapitál:	3 007 800,- Kč **Splaceno:** 100 %

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Městský soud v Praze

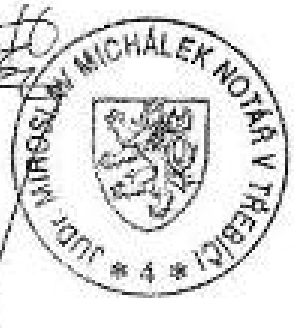
Obchodní rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem **V 68/2013**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **JUDr. Michálek Miroslav**

V Třebíči dne **05.02. 2013**

Podpis .....



Ověřovací doložka

Osvědčuji, že tento stejnopis notářského zápisu souhlasí doslovně s notářským zápisem sepsaným JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, adresa notářské kanceláře Karlovo nám. 55/44, 674 01 Třebíč, sp.zn. NZ 47/2013, N 64/2013, na místě samém v advokátní kanceláři DVOŘÁK & SPOL., advokátní kancelář, s.r.o., na adrese Oasis Florenc, Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8, dne 06.02.2013 (slovy: šestého února roku dva tisíce třináct), založeným ve sbírce jeho notářských zápisů. ----------

Zároveň ověřuji, že přílohy obsažené v tomto stejnopise se doslovně shodují s přílohami připojenými k originálu notářského zápisu. ----------

Tento stejnopis vyhotovený dne 6.2.2013 obdrží ve dvou vyhotoveních společnost **Mgr. Jan Krampera**, pro účely CRAMPEX Invest SE ----------

Notářský úřad JUDr. Miroslava Michálka, se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 55/44, dne 6.2.2013 (slovy: šestého února roku dva tisíce třináct). ----------

JUDR. MIROSLAV MICHÁLEK NOTÁŘ V TŘEBÍČI * 4 *

Miroslav Michálek
notář


JUDr. MIROSLAV MICHÁLEK NOTÁR V TREBIČI
JUDr. MIROSLAV MICHÁLEK NOTÁR V TREBIČI