

STEJNOPIS

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 21.5.2014 (slovy: dvacátého prvního května roku dva tisíce čtrnáct) jménem Mgr. Radima Neubauera, notáře se sídlem v Praze, v jeho notářské kanceláři v Praze 1, Kaprova 52/6, jeho zástupcem ustanoveným podle § 24 notářského řádu JUDr. Barborou Pavlíčkovou, na žádost a za účasti níže uvedeného účastníka, jímž je: -----

Ing. Jiří Šebek, nar. 12.4.1958, bydlištěm Nad Obcí II 470/66, Praha 4. -----

Ing. Jiří Šebek, jehož totožnost mi byla prokázána, prohlašuje, že je způsobilý a oprávněný samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. -----

Pan Ing. Jiří Šebek dále prohlašuje, že je jediným akcionářem společnosti **ANNAMEDA, a.s.**, IČ: 28210905, se sídlem Praha 4, Nad obcí II 470/66, PSČ: 140 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddílu B, vložce 13266 (dále také „společnost“ nebo „ANNAMEDA, a.s.“) a toto prohlášení dokládá výpisem z obchodního rejstříku Městského soudu v Praze, oddílu B, vložce 13266, vyhotoveným dnešního dne notářskou kanceláří Mgr. Radima Neubauera, převedením výstupu z informačního systému veřejné správy, č. výpisu V313/2014, o němž prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje. -----

Pan Ing. Jiří Šebek činí toto **rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti ANNAMEDA, a.s.** -----

Jediný akcionář společnosti ANNAMEDA, a.s. rozhoduje o **změně stanov společnosti** (včetně změny spočívající v přizpůsobení se společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku) **tak, že se veškeré stávající články v plném rozsahu nahrazují následujícím zněním článků I. – XV.:** -----

Stanovy akciové společnosti

ANNAMEDA, a.s.

I. Obchodní firma, sídlo a internetové stránky -----

1. Obchodní firma společnosti zní: ANNAMEDA, a.s. (dále také jako „společnost“).-----
2. Sídlo společnosti je v obci Praha. -----

3. Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese www.annameda.cz. Na těchto stránkách jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další informace pro akcionáře společnosti. -----

II. Předmět podnikání -----

Předmětem podnikání společnosti je-----

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----

III. Základní kapitál -----

1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých).-----
2. Emisní kurz všech akcií emitovaných společností byl v plném rozsahu splacen peněžitými vklady.

IV. Akcie -----

1. Akcie společnosti jsou vydány jako cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře podílet se podle zákona a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací. -----
2. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 20 (dvacet) kmenových akcií, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Akcie jsou neomezeně převoditelné. -----
3. Akcie nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ani na jiném veřejném trhu.
4. Více akcií téhož druhu, formy a jmenovité hodnoty může být nahrazeno hromadnou listinou vydanou společností. Společnost taktéž může akcie téhož druhu, formy a jmenovité hodnoty vydat jako hromadné listiny. Hromadná listina musí splňovat alespoň obecné náležitosti akcie, jako listinného cenného papíru, včetně čísla a další zákonné náležitosti. Na písemnou žádost akcionáře je společnost povinna mu v sídle společnosti vydat výměnou za jeho hromadnou listinu jednotlivé akcie či jiný odpovídající počet hromadných listin, a to nejpozději do 3 (tří) měsíců od obdržení žádosti akcionáře. Akcionář má právo, aby mu byly na žádost již vydané jednotlivé akcie nahrazeny jednou či více hromadnými listinami. Akcionář v žádosti uvede, které jednotlivé akcie mají být nahrazeny hromadnou listinou. Představenstvo vydá akcionáři hromadné listiny po obdržení žádosti, a to ve lhůtě uvedené výše. Při předání hromadné listiny je akcionář povinen vrátit jednotlivé akcie, které jsou hromadnou listinou nahrazeny, resp. vrátit dosavadní hromadné listiny, které jsou nahrazovány novými hromadnými listinami či jednotlivými akciemi.-----

5. Akcie na jméno je převoditelná rubopisem a smlouvou k okamžiku jeho předání. V rubopisu se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. K účinnosti převodu akcie vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie společnosti. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. -----

V. Orgány společnosti -----

1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:-----
- a. valná hromada; -----
 - b. představenstvo a -----
 - c. dozorčí rada. -----
2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává tento jediný akcionář. -----
3. Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsané akcionářem, přičemž vyžadují-li tyto stanovy nebo zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, musí mít příslušné rozhodnutí jediného akcionáře také formu veřejné listiny, tedy musí být sepsáno ve formě notářského zápisu. -----
4. Rozhodnutí jediného akcionáře přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář na adresu sídla společnost nebo na e-mailovou adresu info@annameda.cz. -----
5. Vyžaduje-li jediný akcionář k přijetí rozhodnutí v působnosti valné hromady společnosti účast členů představenstva a/nebo dozorčí rady, je povinen doručit písemnou pozvánku každému členovi představenstva a/nebo dozorčí rady, a to nejpozději do 5 (pěti) dnů přede dnem přijetí zamýšleného rozhodnutí (poštou nebo e-mailem). V pozvánce musí být uvedeno kdy (den a hodina) a kde (přesná adresa) má být rozhodnutí přijato; pozvánka rovněž musí obsahovat návrh rozhodnutí (alespoň v základním popise), které má být přijato.-----
6. Rovněž představenstvo je oprávněno (formou písemné žádosti) požádat jediného akcionáře o přijetí rozhodnutí ohledně určité záležitosti, která dle těchto stanov a/nebo právních předpisů náleží do působnosti valné hromady společnosti. Žádost musí obsahovat minimálně návrh rozhodnutí, jeho odůvodnění, termín, ve kterém by mělo být rozhodnutí přijato a případně poznámku o tom, zda musí mít navrhované rozhodnutí formu veřejné listiny. -----
7. Obdrží-li jediný akcionář žádost ve smyslu předchozího odstavce, pak, bude-li souhlasit, příslušné rozhodnutí přijme, odmítne-li jej přijmout, sdělí tuto skutečnost neprodleně představenstvu.-----

VI. Valná hromada -----

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a všichni akcionáři mají právo zúčastnit se jejího jednání a hlasovat na ní, požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy a protinámry. Valná hromada musí být svolána alespoň jednou ročně, nejpozději do 30. června běžného kalendářního roku. V případě potřeby lze valnou hromadu svolat kdykoliv. -----
2. Valnou hromadu svolává představenstvo společnosti tak, že zašle pozvánku všem akcionářům poštou na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 (slovy: třicet) dní přede dnem konání valné hromady a současně ji ve stejné lhůtě uveřejní na internetových stránkách společnosti. Pozvánka musí obsahovat obchodní firmu a sídlo společnosti, místo, datum a hodinu konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada a pořad jednání, popřípadě další náležitosti určené těmito stanovami nebo zákonem (návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění). Body pořadu jednání určuje představenstvo. -----
3. Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků zákona a stanov na svolání valné hromady, pokud s tím souhlasí všichni akcionáři společnosti. -----
4. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat návrh usnesení valné hromady a jeho odůvodnění, včetně navrhovaného znění stanov, návrh změn stanov musí být akcionářům zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě uvedené v pozvánce. Na toto právo společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu. -----
5. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinámry k záležitostem pořadu valné hromady, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinámru společnosti nejméně 5 (slovy: pět) pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. -----
6. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná, podpis zmocnitele musí být úředně ověřen a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zmocněncem nemůže být člen představenstva či dozorčí rady. Zmocněnec předá svou plnou moc představenstvu před začátkem jednání valné hromady. -----
7. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% (třicet procent) základního kapitálu společnosti. -----
8. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce na valnou hromadu, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. -----
9. Hlasovací právo je spojeno s každou akcií. S každou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 20 (dvacet) hlasů. V případě, kdy zákon nebo tyto stanovy neurčují přísnější způsob, rozhoduje valná hromada většinou hlasů všech přítomných akcionářů. K rozhodnutí podle § 421 odst. 2

- písm. m) zákona, k rozhodnutí o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.-----
10. Hlasování je neverejné, hlasuje se aklamací. Valná hromada zvolí nejprve předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.-----
11. Do působnosti valné hromady náleží všechny záležitosti dle § 421 zákona a dále pak také tyto záležitosti:-----
- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. zákona) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,-----
 - b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,-----
 - c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, a-----
 - d) jmenování a odvolávání likvidátora.-----
12. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady a ověřovatel zápisu. Obsahové náležitosti zápisu jsou dány v § 423 odst. 2 zákona. K zápisu se přiloží návrhy, prohlášení a listina přítomných. V případech stanovených zákonem se rozhodnutí valné hromady osvědčuje veřejnou listinou. Zápisy o valné hromadě spolu s pozvánkou na valnou hromadu a listina přítomných akcionářů se uchovávají v archívu společnosti po celou dobu její existence.-----
13. Kvalifikovaný akcionář nebo akcionáři mohou požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní.-----
14. Valná hromada může rozhodovat i mimo zasedání (tzn. per rollam) a to písemně nebo s využitím technických prostředků.-----
15. V případě písemného rozhodování per rollam rozhodování probíhá tak, že osoba oprávněná svolat valnou hromadu zašle písemně návrh rozhodnutí všem akcionářům. Návrh rozhodnutí musí mít obsahové náležitosti dle § 418 odst. 2 zákona. Akcionáři zašlou osobě oprávněné svolat valnou

hromadu do 10 (deseti) dnů poté, kdy návrh obdrželi, vyjádření, zda souhlasí s navrhovaným rozhodnutím či nikoli. Vyjádření musí obsahovat vlastnoruční podpis akcionáře. Nevyjádří-li se některý z akcionářů ve stanovené lhůtě, nebo pokud jeho vyjádření neobsahuje jeho vlastnoruční podpis, platí, že s návrhem nesouhlasí.-----

16. Rozhodování per rollam s využitím technických prostředků spočívá v tom, že svolavatel valné hromady zašle návrh rozhodnutí všem akcionářům e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem na e-mailovou adresu uvedenou za tímto účelem v seznamu akcionářů. Akcionáři zašlou osobě oprávněné svolat valnou hromadu do 5 (pěti) dnů poté, kdy návrh obdrželi, vyjádření, zda souhlasí s navrhovaným rozhodnutím či nikoli, a to opět e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem. Nevyjádří-li se některý z akcionářů ve stanovené lhůtě, nebo pokud jeho vyjádření neobsahuje jeho zaručený elektronický podpis, platí, že s návrhem nesouhlasí.
17. Rozhodování per rollam se nepřipouští v případech, kdy zákon vyžaduje osvědčení rozhodnutí valné hromady veřejnou listinou. -----
18. Výsledek rozhodování per rollam včetně dne přijetí rozhodnutí oznámí osoba oprávněná svolat valnou hromadu způsobem stanoveným pro svolání valné hromady všem akcionářům nejpozději do 5 (pěti) dnů od přijetí rozhodnutí. -----

VII. Představenstvo -----

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jemuž přísluší obchodní vedení společnosti. Rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem či těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.-----
2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Představenstvo má jednoho až tři členy. Konkrétní počet členů představenstva určuje rozhodnutím valná hromada. Má-li představenstvo více než jednoho člena, volí a odvolává ze svých členů předsedu. -----
3. Délka funkčního období člena představenstva je 5 (slovy: pět) let. Opětovná volba člena představenstva je možná.-----
4. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu právními předpisy a těmito stanovami. Představenstvo předkládá valné hromadě návrhy dlouhodobé koncepce rozvoje společnosti a návrhy hlavních směrů hospodářské politiky společnosti a prostředků k dosažení těchto cílů.-----
5. Představenstvo 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 úhrady ztráty společnosti. Vykonává i další činnosti, které jsou mu vyhrazeny těmito stanovami nebo zákonem. -----
6. Na člena představenstva se vztahuje zákaz konkurence dle § 441 a násl. zákona. -----

7. Zasedání představenstva svolává dle potřeby jeho předseda písemnou pozvánkou, v případě jeho nepřítomnosti jakýkoli člen. V pozvánce uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena zpravidla 5 (pět) kalendářních dnů před zasedáním, a to osobně, poštou nebo e-mailem na e-mailovou adresu člena představenstva, kterou pro tento účel společnosti sdělí. -----
8. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva. -----
9. Představenstvo může rozhodovat i mimo zasedání (tzn. per rollam), a to písemně nebo s využitím technických prostředků. -----
10. Písemné rozhodování probíhá tak, že předseda představenstva zašle písemně návrh rozhodnutí ostatním členům představenstva. Ostatní členové představenstva se k tomuto návrhu písemně vyjádří do 3 (tři) dnů poté, kdy jej obdrželi. Jejich vyjádření musí obsahovat jejich vlastnoruční podpis. Nevyjádří-li se některý z členů představenstva ve lhůtě podle věty druhé tohoto odstavce nebo pokud jeho vyjádření neobsahuje jeho vlastnoruční podpis, platí, že s návrhem nesouhlasí.
11. Rozhodování s využitím technických prostředků spočívá v tom, že předseda představenstva zašle návrh rozhodnutí ostatním členům představenstva faxem s jeho podpisem nebo e-mailem, jehož přílohou bude scan rozhodnutí s jeho podpisem. Ostatní členové představenstva se k tomuto návrhu písemně vyjádří do 24 hodin poté, kdy jej obdrželi a to buď faxem s jejich podpisem nebo e-mailem, jehož přílohou bude scan rozhodnutí s podpisem daného člena představenstva. Nevyjádří-li se některý z členů představenstva ve lhůtě podle věty druhé tohoto odstavce nebo pokud jeho vyjádření není provedeno faxem s jeho podpisem nebo e-mailem, jehož přílohou bude scan rozhodnutí s jeho podpisem, platí, že s návrhem nesouhlasí. -----
12. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání (tzn. per rollam) musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání představenstva. -----
13. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----

VIII. Dozorčí rada -----

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. -----

2. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada má jednoho až tři členy. Konkrétní počet členů dozorčí rady určuje rozhodnutím valná hromada. Má-li dozorčí rada více než jednoho člena, volí a odvolává ze svých členů předsedu. -----
3. Délka funkčního období člena dozorčí rady je 5 (pět) let. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. -----
4. Dozorčí rada může svolat valnou hromadu, vyžaduje-li to zájem společnosti. Ve sporu proti představenstvu nebo jeho členům zastupuje společnost dozorčí rada, resp. její člen.-----
5. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, těmito stanovami a pokyny valné hromady.-----
6. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě.
7. Zasedání dozorčí rady svolává dle potřeby jeho předseda písemnou pozvánkou, v případě jeho nepřítomnosti kterýkoli člen. V pozvánce uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena zpravidla 5 (pět) kalendářních dnů před zasedáním a to osobně, poštou nebo e-mailem na e-mailovou adresu člena dozorčí rady, kterou pro tento účel sdělí. -----
8. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomná nadpoloviční většina jejích členů. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání dozorčí rady je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy dozorčí rady.
9. Dozorčí rada může rozhodovat i mimo zasedání (tzn. per rollam) a to písemně nebo s využitím technických prostředků. -----
10. Písemné rozhodování probíhá tak, že předseda dozorčí rady zašle písemně návrh rozhodnutí ostatním členům dozorčí rady. Ostatní členové dozorčí rady se k tomuto návrhu písemně vyjádří do 3 (tří) dnů poté, kdy jej obdrželi. Jejich vyjádření musí obsahovat jejich vlastnoruční podpis. Nevyjádří-li se některý z členů dozorčí rady ve lhůtě podle věty druhé tohoto odstavce nebo pokud jeho vyjádření neobsahuje jeho vlastnoruční podpis, platí, že s návrhem nesouhlasí. -----
11. Rozhodování s využitím technických prostředků spočívá v tom, že předseda dozorčí rady zašle návrh rozhodnutí ostatním členům dozorčí rady faxem s jeho podpisem nebo e-mailem, jehož přílohou bude scan rozhodnutí s jeho podpisem. Ostatní členové dozorčí rady se k tomuto návrhu písemně vyjádří do 24 hodin poté, kdy jej obdrželi a to buď faxem s jejich podpisem nebo e-mailem, jehož přílohou bude scan rozhodnutí s podpisem daného člena dozorčí rady. Nevyjádří-li se některý z členů dozorčí rady ve lhůtě podle věty druhé tohoto odstavce nebo pokud jejich

vyjádření není provedeno faxem s jeho podpisem nebo e-mailem, jehož přílohou bude scan rozhodnutí s jeho podpisem, platí, že s návrhem nesouhlasí. -----

12. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání (tzn. per rollam) musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání dozorčí rady. -----
13. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----

IX. Jednání za společnost -----

1. Má-li představenstvo jediného člena, jedná za společnost samostatně člen představenstva. -----
2. Má-li představenstvo dva členy, jednají za společnost vždy tito dva členové představenstva společně. -----
3. Má-li představenstvo tři členy, jednají za společnost vždy dva členové představenstva společně. --

X. Způsob rozdělení zisku a úhrady ztrát -----

1. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada schválila k rozdělení akcionářům. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. -----
2. Podíl na zisku lze rozdělit i ve prospěch členů představenstva a členů dozorčí rady, tento podíl na zisku (tantiému) stanoví valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení. -----
3. Dividenda a tantiéma je splatná do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku. -----
4. Částku určenou k vyplacení jako podíl na zisku je možné vyplatit pouze za podmínek stanovených zákonem. -----
5. O úhradě ztráty rozhoduje valná hromada. -----

XI. Zvýšení základního kapitálu -----

1. O zvýšení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada, přičemž takové rozhodnutí se osvědčuje veřejnou listinou. -----
2. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku. -----
3. Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií, valná hromada společnosti stanoví způsob a podmínky jejich upisování a splácení. -----
4. V ostatním se zvýšení základního kapitálu řídí zákonem, zejména § 464 až 515 zákona. -----

XII. Snížení základního kapitálu -----

1. O snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada, přičemž takové rozhodnutí se osvědčuje veřejnou listinou. -----
2. Účinky snížení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku. -----
3. Rozhoduje-li valná hromada o snížení základního kapitálu společnosti, nesmí tento kapitál snížit pod minimální hranici stanovenou zákonem, zejména § 246 zákona. -----
4. K povinnému snížení základního kapitálu použije společnost vlastní akcie, které má v majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije společnost nejprve vlastní akcie, které má v majetku. Jiným postupem lze základní kapitál snižovat jen tehdy, nepostačuje-li postup podle předchozí věty ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou společnosti nebo pokud by tento postup nesplnil účel snížení základního kapitálu. -----
5. Nebudou-li v souladu se zákonem a těmito stanovami ke snížení základního kapitálu použity vlastní akcie společnosti, provede se snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií, upuštěním od vydání akcií nebo vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu akcionářům za podmínek stanovených valnou hromadou společnosti. Vzetí akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. -----
6. V ostatním se snížení základního kapitálu řídí zákonem, zejména § 516 až 545 zákona. -----

XXIII. Souběžné snížení a zvýšení základního kapitálu -----

Valná hromada společnosti může rozhodnout o souběžném snížení a zvýšení základního kapitálu společnosti za podmínek a v souladu se zákonem, zejména ustanoveními § 546 až 548 zákona. -----

XIV. Zrušení a likvidace společnosti -----

1. Provedení a průběh likvidace společnosti se řídí zejména § 187 a následujícími občanského zákoníku. Likvidátora jmenuje valná hromada společnosti. V případech stanovených občanským zákoníkem rozhoduje o jmenování likvidátora a jeho odvolání soud. -----
2. V případě likvidace má každý akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku, který se vyplácí v penězích. Pro rozdělení a vyplacení podílu na likvidačním zůstatku platí zákonná ustanovení, zejména § 37 až 39 zákona. -----

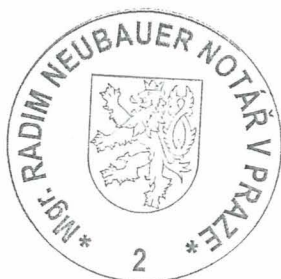
XV. Závěrečná ustanovení -----


1. O změně stanov rozhoduje valná hromada. -----
2. Návrh změn stanov zpracovává představenstvo s přihlédnutím ke kogentním ustanovením obecně závazných právních předpisů. -----
3. Představenstvo předloží návrh změn stanov k posouzení dozorčí radě. Po projednání v dozorčí radě předloží představenstvo příslušný návrh s odůvodněním valné hromadě. Po schválení valnou hromadou představenstvo zabezpečí zpracování úplného znění stanov společnosti a předloží je příslušnému rejstříkovému soudu. Změny stanov nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, ledaže ze zákona nebo z rozhodnutí valné hromady plyne, že nabývají účinnosti později. -----
4. Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení. Rozhodnutí o změně těchto stanov musí být osvědčeno veřejnou listinou. -----
5. Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění jako celku. -----
6. Tam, kde je výše v těchto stanovách uveden pojem „zákon“, je tímto pojmem míněn zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění. -----

V souladu s ust. § 70 a ust. § 70a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v platném znění, prohlašuji dále, že právní jednání obsažené v tomto notářském zápisu je v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, že splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku a že byly splněny a doloženy notáři formality, stanoví – li se pro právní jednání a pro zápis do veřejného rejstříku.-----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem dle jeho prohlášení přečten a schválen.-----

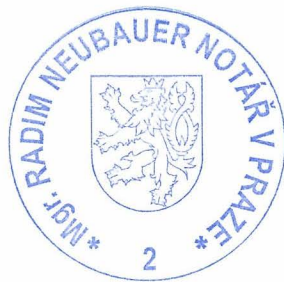
Ing. Jiří Šebek




JUDr. Barbora Pavlíčková
notářský kandidát a trvalý zástupce
Mgr. Radima Neubauera
notáře v Praze, se sídlem
Praha 1, Kaprova 6

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s originálem notářského zápisu sepsaným jménem Mgr. Radima Neubauera, notáře v Praze, zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu JUDr. Barborou Pavlíčkovou, notářskou kandidátkou, dne 21. 5. 2014 (slovy: dvacátého prvního května dva tisíce čtrnáct) pod čj. NZ 248/2014 a uloženým ve sbírce notářských zápisů úřadu Mgr. Radima Neubauera. -----

V Praze dne 21. 5. 2014 (slovy: dvacátého prvního května dva tisíce čtrnáct) -----




JUDr. Barbora Pavlíčková
notářský kandidát a trvalý zástupce
Mgr. Radima Neubauera
notáře v Praze, se sídlem
Praha 1, Kaprova 6

JUDr. Barbora Pavlíčková
advokátka
Právní zástupce
Právní zástupce
Právní zástupce

