

Mgr. Ondřej Krejčovský, notář v Prostějově

Žižkovo nám. 133/20, 796 01 Prostějov

tel/fax: 582 346 746, e-mail: notar@notarkrejcovsky.cz, www.notarkrejcovsky.cz

N 289/2021 ----- NZ 295/2021

----- Strana první -----

--- S t e j n o p i s ---

---- N o t á ř s k ý z á p i s ----

sepsaný dne dvacátého prvního dubna roku dva tisíce dvacet jedna (21. 04. 2021) mnou Mgr. Ondřejem Krejčovským, notářem v Prostějově, a to na místě samém - v budově na adrese Olomouc, tř. Svobody 1194/12.-----

Účastník:-----

Společnost s firmou **UNICAPITAL N.V.**, se sídlem Nizozemské království, 1083HN Amsterdam, Barbara Strozziilaan 201, která je zapsána v obchodním rejstříku pod registračním číslem 66551625, jejíž existence mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku ze dne 29. 01. 2021, zastoupená paní JUDr. Alenou Sikorovou, nar. dne 19. 05. 1965, bydliště Olomouc, Slavonín, Topolová 421/4, jejíž totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem, a to na základě plné moci ze dne 13. 04. 2021 (příloha) udělené za společnost paní Sylvií Renate Bark, nar. dne 31. 01. 1975, bydliště Nizozemské království, 1013GN Amsterdam, Korte Prinsengracht 253, a panem Jiřím Hroudou, nar. dne 21. 06. 1987, bydliště Praha, Stodůlky, Brdičkova 1920/3, dle výpisu z obchodního rejstříku a dle prohlášení zástupce řediteli oprávněnými jednat za společnost společně, když JUDr. Alena Sikorová prohlašuje, že ona sama i zastoupená společnost jsou plně způsobilé samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a dále prohlašuje, že plná moc je dosud platná a účinná a je tedy oprávněna učinit následující právní jednání za zastoupeného účastníka, a že zastoupená společnost jako úpadce nepodala insolvenční návrh a není v úpadku,-----

jako jediný akcionář společnosti s firmou **UNICAPITAL Invest II a.s.**, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha, identifikační číslo 065 49 608, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

----- Strana druhá -----

22931, jejíž existence mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku ze dne 20. 04. 2021,-----

činí přede mnou toto:-----

----- r o z h o d n u t í -----

jediného akcionáře společnosti s firmou UNICAPITAL Invest II a.s. při výkonu působnosti valné hromady -

Za první:-----

Společnost s firmou UNICAPITAL N.V. je dle výpisu z obchodního rejstříku, dle předloženého výpisu ze seznamu akcionářů ze dne dvacátého prvního dubna roku dva tisíce dvacet jedna (21. 04. 2021) podepsaného paní JUDr. Alenou Sikorovou jako předsedou představenstva společnosti a dle vlastního prohlášení k tomuto okamžiku jediným akcionářem společnosti s firmou UNICAPITAL Invest II a.s., neboť má ve svém vlastnictví jeden kus kmenové akcie společnosti v listinné podobě znějící na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), což představuje jedno sto procent základního kapitálu společnosti.-----

Paní JUDr. Alena Sikorová prohlašuje, že údaje o společnosti UNICAPITAL Invest II a.s. uvedené ve výpisu z obchodního rejstříku jsou k tomuto okamžiku aktuální.-----

Za druhé:-----

Společnost s firmou UNICAPITAL N.V. jako jediný akcionář společnosti s firmou UNICAPITAL Invest II a.s. činí při výkonu působnosti valné hromady tato rozhodnutí:-----

- 1) O odvolání této osoby - JUDr. Alena Sikorová, dat. nar. 19. 05. 1965, bydliště Olomouc, Slavonín, Topolová 421/4, PSČ 779 00, z funkce člena představenstva společnosti, se zánikem členství k okamžiku tohoto rozhodnutí.-----
- 2) O odvolání této osoby - David Hubáček, dat. nar. 28. 12. 1988, bydliště Olomouc, Řepčín, Edvarda Beneše 316/3, PSČ

779 00, z funkce člena dozorčí rady společnosti, se zánikem členství k okamžiku tohoto rozhodnutí.-----

3) O změně stanov společnosti, jejichž nové úplné znění bude znít takto:-----

--- STANOVY ---

--- akciové společnosti UNICAPITAL Invest II a.s. ---

1. Obchodní firma a sídlo společnosti -----

1.1. Firma společnosti zní: UNICAPITAL Invest II a.s. -----

1.2. Sídlem společnosti je: Praha.-----

2. Předmět podnikání -----

2.1. Předmětem podnikání společnosti je:-----

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

3. Základní kapitál -----

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

4. Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií -----

4.1. Základní kapitál společnosti je představován jedním kusem akcie.-----

4.2. Akcie má jmenovitou hodnotu 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých).-----

5. Podoba a forma akcií, seznam akcionářů -----

5.1. Akcie společnosti zní na jméno a má listinnou podobu.-----

5.2. Společnost není oprávněna vydávat různé druhy akcií ani vydávat akcie jako zaknihované cenné papíry či vydávat kusové akcie.-----

5.3. Práva spojená s listinnou akcií vykonává osoba, která je zapsaná v seznamu akcionářů, ledaže bude prokázáno, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti.-----

5.4. Společnost vede seznam akcionářů, do kterého zapisuje jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, případě jeho

korespondenční elektronickou adresu a dále číslo bankovního účtu akcionáře a číselné označení, jmenovitou hodnotu a druh jím vlastněných akcií. Do seznamu se zapisují rovněž změny zapisovaných údajů a oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.-----

6. Počet hlasů spojených s jednou akcií -----

- 6.1. S akcií společnosti o jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) je spojen jeden hlas.-

7. Práva a povinnosti akcionářů -----

- 7.1. S akciemi společnosti jsou spojena práva a povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů a těchto stanov.-----
- 7.2. Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií, mohou být spojena se zatímním listem. Zatímní list vydá společnost na žádost akcionáře.-----
- 7.3. Pokud je akcionář v prodlení s plněním vkladové povinnosti, je povinen hradit společnosti úrok z prodlení ve výši 10% p.a. Správní rada zároveň akcionáře vyzve, aby splnil vkladovou povinnost v dodatečné lhůtě 60 dnů od doručení výzvy. Další důsledky prodlení s plněním vkladové povinnosti jsou stanoveny zákonem.-----
- 7.4. Akcionář má povinnost nahlásit změnu údajů evidovaných v seznamu akcionářů dle odstavce 5.4 článku 5 stanov.-----
- 7.5. Akcionář má zejména právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.-----
- 7.6. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Dividenda je splatná, pokud valná hromada nerozhodne jinak, do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž valná hromada rozhodla o rozdělení zisku, a to na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Na dividendu má nárok akcionář zapsaný v seznamu ke dni rozhodnutí valné hromady.-----

Za zákonem stanovených podmínek může valná hromada rozhodnout o výplatě záloh na podíl na zisku, a to i opakovaně.-----

Výplatu podílu na zisku a výplatu zálohy na podíl na zisku provádí a/nebo zajišťuje správní rada.-----

8. Systém vnitřní struktury společnosti -----

8.1. Systém vnitřní struktury společnosti je monistický. -----

8.2. Orgány společnosti jsou:-----

Valná hromada.-----

Správní rada.-----

9. Valná hromada -----

9.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.-----

9.2. Do působnosti valné hromady náleží zejména:-----

a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;-----

b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu;--

c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;-----

d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;-----

e) volba a odvolání členů správní rady a schvalování smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti stejně jako schvalování jejich jiného/dalšího odměňování;-----

f) schválení řádné, mimořádné, konsolidované a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky;-----

g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;-----

h) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora;-----

i) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;-----

j) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;-----

k) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení;-----

l) volba auditora, který bude ověřovat účetní závěrku společnosti;-----

m) rozhodování o zřízení, změně nebo zrušení fondů společnosti včetně stanovení pravidel jejich tvorby a čerpání;-----

- n) další rozhodnutí, která zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.-----
- 9.3. Valná hromada se koná nejméně jedenkrát za rok. Svolává ji **správní rada**, a to nejpozději do šesti měsíců po skončení účetního období.-----
- 9.4. Valné hromady se vždy účastní členové **správní rady**.-----
- 9.5. **Pozvánku na valnou hromadu je svolavatel povinen uveřejnit na internetových stránkách společnosti a odeslat všem akcionářům na adresu jejich bydliště a na jejich emailovou adresu uvedené v seznamu akcionářů, a to nejméně třicet dní před konáním valné hromady. Rozhodující pro počítání lhůty je odeslání pozvánky, přičemž tento den a den, kdy se koná valná hromada, se do počítání lhůty nezapočítává.**-----
- 9.6. Odvolání nebo odložení konání valné hromady oznámí společnost akcionářům způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady, a to alespoň jeden týden před původně oznámeným datem konání valné hromady.-----
- 9.7. Bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen **tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.**-----
- 9.8. Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.-----
- 9.9. Při zápisu do listiny přítomných je každá fyzická osoba povinna předložit platný průkaz totožnosti. Akcionář právnická osoba, je navíc povinen předložit výpis z obchodního rejstříku popř. obdobné evidence.-----
- 9.10. Valná hromada je usnášeníschopná jen tehdy, pokud jsou přítomni všichni akcionáři. Není-li valná hromada schopná usnášení, svolá **správní rada náhradní valnou hromadu v souladu s § 414 zákona o obchodních korporacích, která je usnášeníschopná bez ohledu na první větu tohoto odstavce.**-----
- 9.11. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady bude zároveň ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba.-----
- 9.12. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, **nestanoví-li zákon nebo tyto stanovy jinak. Hlasování se provádí aklamací.**-----
- 9.13. Z jednání valné hromady se pořizuje zápis, který musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem. -----

V případech stanovených zákonem musí být rozhodnutí valné hromady osvědčeno notářským zápisem.-----

- 9.14. Připouští se rozhodování akcionářů mimo valnou hromadu podle § 418 až § 420 zákona o obchodních korporacích, tzv. per rollam.-----

10. Jediný akcionář -----

- 10.1. Má-li společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno jediným akcionářem. V případech, kde tak stanoví zákon, musí mít toto rozhodnutí formu notářského zápisu. Rozhodnutí jediný akcionář doručuje společnosti.-

11. Správní rada a její působnost -----

- 11.1. Správní rada je statutárním orgánem společnosti. Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností společnosti.-----
- 11.2. Správní rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo však není oprávněn udělovat správní radě pokyny týkající se obchodního vedení nebo dohledu nad činností společnosti; tím není dotčen § 51 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.-----
Správní rada zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty.-----
Správní rada společnosti vyhotovuje zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku.-----
- 11.3. Správní rada má jednoho člena. Jediný člen správní rady je zároveň jejím předsedou.-----
- 11.4. Funkční období správní rady činí deset roků, může však i skončit dříve, zejména smrtí, odvoláním nebo odstoupením z funkce.-----
- 11.5. Členy správní rady volí a odvolává valná hromada.-----
- 11.6. Člen správní rady je povinen dodržovat povinnosti stanovené stanovami, zákonem, rozhodnutím valné hromady, pokud je v souladu s právními předpisy a smlouvou o výkonu funkce.-----

- 11.7. Člen správní rady je povinen vykonávat svoji působnost s péčí řádného hospodáře, s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a všech ostatních skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce a jejichž sdělení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.-----
- 11.8. Člen správní rady nesmí odstoupit z funkce v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupí-li z funkce, je povinen tuto skutečnost oznámit bezodkladně valné hromadě. Valná hromada je povinna odstoupení projednat na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dozvěděla. Výkon funkce končí dnem, kdy valná hromada jeho odstoupení projednala nebo měla projednat, nejpozději však uplynutím dvou měsíců od doručení takového oznámení. Jestliže osoba, která odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na jednání valné hromady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po valné hromadě, neschválí-li valná hromada na její žádost jiný okamžik zániku funkce. Má-li společnost jediného akcionáře, doručuje se oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři a výkon funkce končí uplynutím dvou měsíců od doručení takového oznámení, neschválí-li jediný akcionář na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.-----
- 11.9. Jestliže člen správní rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, zvolí valná hromada společnosti do dvou měsíců nového člena správní rady.-----
- 11.10. Na člena správní rady se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu stanoveném § 441 zákona o obchodních korporacích.-----

12. Jednání a podepisování za společnost -----

- 12.1. Člen správní rady zastupuje společnost samostatně.-----
- 12.2. Podepisování za společnost se děje tím způsobem, že k napsané či vytištěné nebo nadepsané obchodní firmě nebo otisku razítka společnosti připojí člen správní rady vlastnoruční podpis.-----

13. Zvýšení a snížení základního kapitálu -----

- 13.1. O zvýšení a snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada.-----

- 13.2. Při zvyšování či snižování základního kapitálu se postupuje v souladu s § 464 a násl. zákona o obchodních korporacích.-----
- 13.3. Základní kapitál společnosti není možné snížit vzetím akcií z oběhu na základě losování.-----
- 13.4. Emisní kurs upsaných akcií bude v souvislosti se zvýšením kapitálu splácen v době určené v rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, nejpozději však do 1 roku od účinnosti zvýšení základního kapitálu.

14. Účetní období, způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty ---

- 14.1. Po schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky může valná hromada rozhodnout, že použije zisk nebo jeho část po odečtení obligatorních částek, tj. zejména částek připadajících na daně, odvody a částky k úhradě ztráty, k rozdělení mezi akcionáře (dividenda) anebo ke zvýšení základního kapitálu společnosti. Den a způsob výplaty dividendy stanoví čl. 7.6 těchto stanov.-----
- 14.2. Valná hromada může také rozhodnout, že zisk nebo jeho část po odečtení obligatorních částek ponechá nerozdělený.-----
- 14.3. Ztráta společnosti může být kryta zejména z jiných fondů, které společnost vytvořila, použitím nerozděleného zisku minulých let anebo snížením základního kapitálu. O způsobu krytí ztrát rozhodne valná hromada.-----
- 14.4. Valná hromada může také rozhodnout o převedení ztráty na účet neuhrazených ztrát minulých let.-----
- 14.5. Valná hromada může stanovit podíl na zisku členů volených orgánů společnosti (tantiéma), a to ze zisku schváleného k rozdělení. Neurčí-li valná hromada jinak, bude tantiéma splatná stejně jako podíl na zisku dle čl. 7.6 těchto stanov.-----

15. Finanční asistence -----

- 15.1. Společnost může poskytnout finanční asistenci za podmínek stanovených § 311 a násl. zákona o obchodních korporacích.-----

16. Doba trvání společnosti -----

- 16.1. Společnost byla založena na dobu neurčitou.-----

17. Postup při doplňování a jiné změně stanov -----

17.1. Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat
správní rada a/nebo akcionář.-----

17.2. O doplnění nebo jiné změně stanov rozhoduje valná
hromada.-----

17.3. Při doplnění či změně stanov je třeba dodržet veškeré
zákonem stanovené náležitosti.-----

18. Závěrečná ustanovení -----

18.1. Práva a povinnosti vyplývající z těchto stanov, jakož i
vztahy mezi akcionáři se řídí právním řádem České
republiky.-----
