

**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 848/2018 ----- NZ 875/2018

----- 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 třetího října roku dva tisíce osmáct (23. 10. 2018) mnou Mgr. Ondřejem Krejčovským, notářem v Prostějově, a to na místě samém na adrese Olomouc, tř. Svobody 1194/12.-----

Účastník:-----

Společnost s firmou **UNICAPITAL N.V.**, se sídlem Nizozemské království, 1083HN Amsterdam, Barbara Strozziilaan 101, která je zapsána v obchodním rejstříku pod registračním číslem 66551625, jejíž existence mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku ze dne 17. 10. 2018, 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 23. 01. 2018 (příloha) udělené za společnost paní Sylvií Renate Bark, nar. dne 31. 01. 1975, bydliště Nizozemské království, 1013GN Amsterdam, Korte Prinsengracht 25 3, a panem Pavlem Hubáčkem, nar. dne 21. 04. 1969, bydliště Olomouc, Chválkovice, Chválkovická 81/51, 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,-----

se kterým se sepisuje tato:-----

----- Strana druhá -----

----- zakladatelská listina -----

---- o založení akciové společnosti ----

Za prvé: **Rozhodnutí o založení společnosti** -----

Zakladatel, společnost UNICAPITAL N.V., tímto svým zakladatelským právním jednáním zakládá v souladu s ustanovením § 125 odst. 2 občanského zákoníku a § 8 odst. 2 a § 250 odst. 1 zákona o obchodních korporacích akciovou společnost a přijímá stanovy akciové společnosti v tomto znění.-----

--- STANOVY ---  
--- akciové společnosti ---  
--- UNICAPITAL Invest III a.s. ---

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

- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: UNICAPITAL Invest III 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 kmenové akcie.-----  
4.2. Akcie má jmenovitou hodnotu 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých).-----

**5. Podoba a forma akcií -----**

- 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.-----

**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 akcionářů -----**

- 7.1. S akciemi společnosti jsou spojena práva a povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů a těchto stanov.-----
- 7.2. 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.-----
- 7.3. 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 měsíce, 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 k poslednímu dni účetního období, za které se zisk rozděluje.-----

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 představenstvo.-----

**8. Valná hromada -----**

- 8.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.-----
- 8.2. Do působnosti valné hromady náleží zejména: -----

- 8.2.1. rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;-----
  - 8.2.2. rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu;-----
  - 8.2.3. rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;-----
  - 8.2.4. rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;-----
  - 8.2.5. volba a odvolání členů představenstva, členů dozorčí rady a členů výboru pro audit, schvalování smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti stejně jako schvalování jejich jiného/dalšího odměňování;-----
  - 8.2.6. schválení řádné, mimořádné, konsolidované a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,-----
  - 8.2.7. rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;-----
  - 8.2.8. rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora;-----
  - 8.2.9. schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;-----
  - 8.2.10. 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;-----
  - 8.2.11. schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení;-----
  - 8.2.12. volba auditora, který bude ověřovat účetní závěrku společnosti;-----
  - 8.2.13. rozhodování o zřízení, změně nebo zrušení fondů společnosti včetně stanovení pravidel jejich tvorby a čerpání;-----
  - 8.2.14. další rozhodnutí, která zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.-----
- 8.3. Valná hromada se koná nejméně jedenkrát za rok. Svolává ji zásadně představenstvo, a to nejpozději do šesti měsíců po skončení účetního období. Pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá či pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, svolá valnou hromadu člen představenstva. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen či vyžadují-li to zájmy společnosti, svolá valnou hromadu dozorčí rada a navrhne

- potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.----
- 8.4. Valné hromady se vždy účastní členové představenstva. ---
- 8.5. Pozvánku na valnou hromadu je svolavatel povinen uveřejnit na internetových stránkách společnosti a odeslat všem akcionářům na jejich poštovní a emailovou adresu uvedenou 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.-----
- 8.6. 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.-----
- 8.7. Bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích těchto stanov na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.-----
- 8.8. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je desátý den před konáním valné hromady.-----
- 8.9. Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.-----
- 8.10. 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.-----
- 8.11. Valná hromada je usnášeníschopná jen tehdy, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci všechny akcie, jejichž jmenovitá hodnota je 100% (slovy: jedno sto procent) základního kapitálu společnosti. Není-li valná hromada schopná usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu v souladu s § 414 zákona o obchodních korporacích, která je usnášeníschopná bez ohledu na první větu tohoto odstavce.-----
- 8.12. 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.----
- 8.13. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, nestanoví-li zákon nebo tyto stanovy jinak. Hlasování se provádí aklamací.-----

8.14. O jednáních valné hromady se pořizuje zápis, který musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem.-----

## **9. Jediný akcionář -----**

9.1. 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.-

## **10. Systém vnitřní struktury společnosti -----**

10.1. Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický, tj. zřizuje se představenstvo a dozorčí rada. Dále se zřizuje výbor pro audit.-----

## **11. Představenstvo a jeho působnost -----**

11.1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, kterému náleží obchodní vedení a jedná za společnost navenek ve všech záležitostech, tj. zejména v právních jednáních a sporech před všemi stupni soudů a před orgány státní správy a samosprávy.-----

11.2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Členové představenstva nejsou voleni kumulativním hlasováním.-----

11.3. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvo předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku vždy, pokud jí předkládá ke schválení řádnou účetní závěrku. Řádnou účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku / úhradu ztráty předkládá představenstvo valné hromadě tak, aby ji mohla schválit nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Představenstvo zároveň rozhoduje o vyplacení podílu na zisku a o vyplacení zálohy na podíl na zisku. Představenstvo vede seznam akcionářů. Zároveň je povinno průběžně uveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup, který je pro veřejnost bezplatný, a to tak, aby

informace byly dostupné jednoduchým způsobem po zadání elektronické adresy, údaje, které je společnost povinna uvádět na obchodních listinách, tj. firmu, identifikační číslo, sídlo, údaje o zápisu v obchodním rejstříku včetně oddílu a vložky a další údaje stanovené zákonem o obchodních korporacích (zejména uveřejnit pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti, pokud je svolavatelem, uveřejnit účetní závěrku včetně zprávy o podnikatelské činnosti na svých internetových stránkách alespoň po dobu třiceti dnů přede dnem konání valné hromady a do doby třiceti dnů po schválení nebo neschválení účetní závěrky.-----

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

- 12.1. Člen představenstva 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 oprávněná osoba vlastnoruční podpis.-----

## **13. Počet členů představenstva a pravidla určení počtu členů představenstva, funkční období a povinnosti jeho členů -----**

- 13.1. Představenstvo společnosti má jednoho (1) člena. Představenstvo je povinno alespoň jednou ročně zhodnotit svoji činnost a navrhnout případnou změnu počtu členů představenstva tak, aby vyhovoval provozním potřebám společnosti.-----
- 13.2. Člen představenstva je zároveň předsedou. V případě, že představenstvo bude mít více členů, zvolí ze svého středu předsedu.-----
- 13.3. Funkční období člena představenstva činí deset roků, může však skončit i dříve, zejména smrtí, odvoláním nebo odstoupením z funkce.-----
- 13.4. Člen představenstva je povinen dodržovat povinnosti stanovené stanovami, zákonem, jednacím řádem představenstva, rozhodnutím valné hromady, pokud je v souladu s právními předpisy a smlouvou o výkonu funkce člena představenstva. -----
- 13.5. Člen představenstva je povinen vykonávat svoji působnost s péčí řádného hospodáře, s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Člen představenstva je povinen v rámci své působnosti zejména: zajišťovat řádné obchodní vedení společnosti, zajišťovat řádné vedení účetnictví, vést seznam společníků a zachovávat

mlčenlivost o důvěrných informacích a všech ostatních skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s výkonem své funkce a jejichž sdělení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. -----

13.6. Člen představenstva nesmí odstoupit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupí-li člen představenstva z funkce, je povinen tuto skutečnost oznámit bezodkladně valné hromadě. Výkon funkce končí dnem, kdy valná hromada jeho odstoupení projednala nebo měla projednat. Valná hromada je povinna odstoupení projednat na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dozvěděla. Jestliže osoba, která odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání valné hromady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na její žádost jiný okamžik zániku funkce.-----

13.7. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, zvolí valná hromada společnosti do dvou měsíců nového člena představenstva.-----

13.8. Na členy představenstva se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu stanoveném § 441 zákona o obchodních korporacích.-----

#### **14. Způsob rozhodování představenstva -----**

14.1. Má-li představenstvo více členů než jednoho, konají se zasedání představenstva podle potřeby společnosti, nejméně však dvakrát za účetní období.-----

14.2. Zasedání představenstva je oprávněn svolat každý z jeho členů. Představenstvo je schopno usnášení, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.-----

14.3. Představenstvo rozhoduje prostou většinou hlasů všech svých členů, přičemž každý z členů má jeden hlas. Hlasování se děje aklamací.-----

14.4. Pokud s tím budou souhlasit všichni jeho členové, může představenstvo přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí technických prostředků.-----

14.5. O průběhu zasedání představenstva o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem. V zápisu musí být uvedeno, jak jednotliví členové představenstva hlasovali.-----

#### **15. Dozorčí rada a její působnost -----**



- 15.1. Dozorčí rada společnosti dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.-----
- 15.2. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Členové dozorčí rady nejsou voleni kumulativním hlasováním.-----
- 15.3. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu s právním řádem či stanovami. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.-----
- 15.4. Do působnosti dozorčí rady náleží:-----
- nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti, kontrolovat účetní zápisy společnosti, kontrolovat, zda je podnikatelská činnost společnosti uskutečňována v souladu s právními předpisy a stanovami (toto oprávnění mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce),-----
  - přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty, předkládat své vyjádření valné hromadě,-----
  - účastnit se valné hromady,-----
  - ostatní záležitosti, které do působnosti dozorčí rady řadí zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy.

**16. Počet členů dozorčí rady a pravidla určení počtu členů dozorčí rady, funkční období a povinnosti jejích členů -----**

- 16.1. Dozorčí rada má jednoho (1) člena. Dozorčí rada je povinna alespoň jednou ročně zhodnotit svoji činnost a navrhnout případnou změnu počtu členů dozorčí rady tak, aby vyhovoval provozním potřebám společnosti.-----
- 16.2. Jediný člen dozorčí rady je zároveň předsedou. V případě, že dozorčí rada bude mít více členů, zvolí ze svého středu předsedu. Členem dozorčí rady nesmí být člen představenstva, prokurista společnosti ani osoba oprávněná podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. -----
- 16.3. Funkční období člena dozorčí rady činí deset roků. Funkční období může skončit i dříve, zejména smrtí, odvoláním nebo odstoupením z funkce.-----
- 16.4. Člen dozorčí 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.-----

- 16.5. Člen dozorčí rady nesmí odstoupit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupí-li člen dozorčí rady z funkce, je povinen tuto skutečnost oznámit bezodkladně představenstvu a dozorčí radě, je-li vícečlenná. Převzít oznámení o odstoupení z funkce je jménem dozorčí rady oprávněn převzít každý zbývající člen dozorčí rady. Výkon funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna odstoupení projednat na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dozvěděla. Jestliže osoba, která odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada společnosti na její žádost jiný okamžik zániku funkce.-----
- 16.6. Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, zvolí valná hromada společnosti do dvou měsíců nového člena dozorčí rady.-----
- 16.7. Na člena dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu stanoveném § 451 zákona o obchodních korporacích.-----

## **17. Způsob rozhodování dozorčí rady -----**

- 17.1. Má-li dozorčí rada více členů než jednoho, konají se zasedání dozorčí rady podle potřeby společnosti, nejméně však jednou za účetní období.-----
- 17.2. Zasedání dozorčí rady je oprávněn svolat každý z jeho členů. Dozorčí rada je schopna usnášení, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.-----
- 17.3. Dozorčí rada rozhoduje prostou většinou hlasů všech svých členů, přičemž každý z členů má jeden hlas. Hlasování se děje aklamací.-----
- 17.4. Pokud s tím budou souhlasit všichni její členové, může dozorčí rada přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí technických prostředků.-----
- 17.5. O průběhu zasedání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím. V zápisu musí být uvedeno, jak jednotliví členové dozorčí rady hlasovali.-----

**18. Výbor pro audit - postavení a působnost -----**

- 18.1. Výbor pro audit je orgánem společnosti, který vykonává, aniž je tím dotčena odpovědnost členů představenstva nebo dozorčí rady společnosti, zejména následující činnosti:-----
- a) sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a předkládá představenstvu nebo dozorčí radě doporučení k zajištění integrity systémů účetnictví;-----
  - b) sleduje účinnost vnitřního auditu a jeho funkční nezávislost, je-li funkce vnitřního auditu zřízena;-----
  - c) sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky;-----
  - d) doporučuje dozorčí radě statutárního auditora a toto doporučení řádně odůvodní;-----
  - e) posuzuje nezávislost statutárního auditora;-----
  - f) sleduje proces povinného auditu;-----
  - g) informuje dozorčí radu o výsledku povinného auditu;--
  - h) vyjadřuje se k výpovědi závazku ze smlouvy o povinném auditu nebo odstoupení od smlouvy o povinném auditu.----
- 18.2. Členové výboru pro audit se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své činnosti. Jednou ročně vyhotoví zprávu o činnosti, ve které zhodnotí svoji činnost a poskytnou ji Radě pro veřejný dohled nad auditem.-----

**19. Složení a funkční období členů výboru pro audit -----**

- 19.1. Výbor pro audit má tři (3) členy, které jmenuje a odvolává valná hromada z nevýkonných členů dozorčí rady nebo z třetích osob. Členové výboru pro audit nemohou být členy představenstva nebo prokuristy. Většina členů výboru pro audit musí být nezávislá a odborně způsobilá. Nejméně jeden člen výboru pro audit musí být osobou, která je nebo byla statutárním auditorem nebo osobou, jejíž znalosti anebo dosavadní praxe v oblasti účetnictví zajišťují předpoklad řádného výkonu funkce člena výboru pro audit, a to s ohledem na odvětví, ve kterém společnost působí. Tento člen musí být vždy nezávislý.-----
- 19.2. Výbor pro audit volí ze svého středu předsedu, který musí být nezávislý.-----
- 19.3. Funkční období člena výboru pro audit je tříleté. Opětovné zvolení za člena výboru pro audit je možné.----

- 19.4. Odstoupí-li člen výboru pro audit z funkce, je povinen tuto skutečnost oznámit bezodkladně valné hromadě prostřednictvím společnosti. V takovém případě končí výkon jeho funkce uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost tohoto člena výboru pro audit jiný okamžik zániku funkce.-----
- 19.5. Jestliže člen výboru pro audit zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, může výbor pro audit, jehož počet členů neklesl pod polovinu, jmenovat náhradního člena výboru pro audit do příštího zasedání valné hromady.-----

## **20. Rozhodování výboru pro audit -----**

- 20.1. Výbor pro audit je schopen se platně usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů, není-li právními předpisy vyžadována pro konkrétní rozhodnutí kvalifikovaná většina. Každý člen výboru má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. -----
- 20.2. Účast členů výboru pro audit na zasedání je zpravidla osobní; to nebrání tomu, aby člen výboru pro audit zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena výboru pro audit, aby za něj při jeho neúčasti hlasoval. V odůvodněných případech je možná i jiná forma účasti člena výboru pro audit na zasedání, včetně hlasování, např. s využitím technických prostředků umožňujících přenos hlasu, případně i obrazu osoby, která hlasuje - telefon, videokonference a telekonference. Takto zúčastněná osoba se považuje za přítomnou na zasedání. Další podrobnosti může stanovit jednací řád výboru pro audit. -----
- 20.3. Zasedání výboru pro audit se konají podle potřeby.-----
- 20.4. Výbor pro audit může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo jiné osoby. -----

## **21. Zvýšení a snížení základního kapitálu -----**

- 21.1. O zvýšení a snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada.-----
- 21.2. Při zvyšování či snižování základního kapitálu se postupuje v souladu s § 464 a násl. zákona o obchodních korporacích.-----

- 21.3. Základní kapitál společnosti není možné snížit vzetím akcií z oběhu na základě losování.-----
- 21.4. 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 jednoho roku od účinnosti zvýšení základního kapitálu.-----
- 21.5. Pokud je akcionář v prodlení s plněním vkladové povinnosti, je povinen hradit společnosti úrok z prodlení ve výši 10% p.a. (slovy: deset procent ročně) Představenstvo zároveň akcionáře vyzve, aby splnil vkladovou povinnost v dodatečné lhůtě šedesáti (60) dnů od doručení výzvy. Další důsledky prodlení s plněním vkladové povinnosti jsou stanoveny v § 345 - 347 zákona o obchodních korporacích.-----

## **22. Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty -----**

- 22.1. 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, popř. členy představenstva a členy dozorčí rady, tj. na dividendy, příp. tantiémy anebo ke zvýšení základního kapitálu společnosti. Den a způsob výplaty dividendy stanoví čl. 7.3 těchto stanov.-
- 22.2. Valná hromada může také rozhodnout, že zisk nebo jeho část po odečtení obligatorních částek ponechá nerozdělený.-----
- 22.3. 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.-----
- 22.4. Valná hromada může také rozhodnout o převedení ztráty na účet neuhrazených ztrát minulých let.-----
- 22.5. Valná hromada může stanovit podíl na zisku členů představenstva a dozorčí rady (tantiéma), a to ze zisku schváleného k rozdělení. Neurčí-li valná hromada jinak, bude tantiéma splatná stejně jako podíl na zisku dle čl. 7.3 těchto stanov.-----

## **23. Doba trvání společnosti -----**

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

**24. Postup při doplňování a jiné změně stanov -----**

- 24.1. Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat představenstvo, dozorčí rada a/nebo akcionář.-----
- 24.2. O doplnění nebo jiné změně stanov rozhoduje valná hromada.-----
- 24.3. Při doplnění či změně stanov je třeba dodržet veškeré zákonem stanovené náležitosti.-----

**25. Závěrečná ustanovení -----**

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

**26. Ustanovení při zakládání společnosti -----**

Základní kapitál společnosti je tvořen výhradně **peněžitým vkladem zakladatele, který upisuje všechny akcie společnosti**, tj. 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) za emisní kurs jedné akcie ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých).----

Emisní kurs upsaných akcií zakladatel splatí svým peněžitým vkladem tak, že splatí celý svůj vklad před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, nejpozději však do třiceti dnů ode dne založení společnosti, tedy **zakladatel splatí celý svůj vklad** částkou ve výši **2.000.000,- Kč** (slovy: dva miliony korun českých), a to na **zvláštní účet číslo 100954434/2250** vedený u společnosti Banka CREDITAS, a.s.-----

Správou vkladu do základního kapitálu je jako **správce vkladů** pověřena paní JUDr. Alena Sikorová, nar. dne 19. 05. 1965, bydliště Olomouc, Slavonín, Topolová 421/4, PSČ 779 00.-----

Správce vkladu je povinen vykonávat své povinnosti stanovené zákonem a zakladatelskou listinou.-----

Správce vkladu je povinen dbát, aby vklad zakladatele byl splacen v celém rozsahu v souladu s touto zakladatelskou listinou před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku.-----

Správce vkladů je povinen vydat písemné prohlášení o splacení vkladu zakladatelem, které se přikládá k návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku a dále písemné potvrzení podle ustanovení § 252 zákona o obchodních korporacích, které vydá zakladateli - upisovateli akcií.-----

Vlastnické právo ke splaceným vkladům přechází na společnost dnem jejího vzniku.-----

Veškeré náklady spojené se založením společnosti hradí společnost. Jejich přibližná výše činí 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých).-----

Zakladatel společnosti, společnost UNICAPITAL N.V., určuje tyto **orgány společnosti**:-----

- a) **představenstvo** společnosti, jehož členem je:-----  
JUDr. Alena Sikorová, nar. dne 19. 05. 1965, bydliště Olomouc, Slavonín, Topolová 421/4, PSČ 779 00, -----
- b) **dozorčí radu** společnosti, jehož členem je:-----  
David Hubáček, nar. dne 28. 12. 1988, bydliště Olomouc, Řepčín, Edvarda Beneše 316/3, PSČ 779 00.-----

Zakladatel současně výslovně prohlašuje, že souhlasí se svým zápisem jako jediného akcionáře do obchodního rejstříku.-----

Účinnost tohoto článku je vázána na splnění poslední z následujících rozvazovacích podmínek: (a) vznik společnosti a (b) úplné splnění vkladové povinnosti zakladatelem či jeho právním nástupcem. Splněním poslední z uvedených rozvazovacích podmínek tento článek zaniká.-----

\*\*\*\*\*

