

strana první

N 108/2007

NZ 90/2007

OPIS
STEJNOPIS
Notářský zápis

sepsaný dne dvacátého třetího ledna roku dva tisíce sem (23.1.2007) JUDr. Janem Hofmannem, notářem se sídlem v Praze, kancelář Praha 2, Karlovo nám. 28, v kanceláři notáře.-----

Dostavil se účastník, který prohlásil, že je plně způsobilý k právním úkonům, jehož totožnost byla prokázána platným průkazem totožnosti, a to:-----

paní **JUDr. Helena Urbanová**, r.č. 735308/0185, bytem Litožnická 443, Praha 9, podle plných mocí jako zástupce:-----

David Navrátil, r.č. 781108/0343, bytem Jungmannova 736/14, Praha 1, -----

Ing. Jiří Horák, r.č. 540423/3120, bytem Nemyslovice 19, 294 29 Bezno, -----
(plné moci tvoří přílohu tohoto notářského zápisu)-----

jako zakladatelé-----

Jmenovaní účastníci učinili dnes přede mnou tuto:-----

----- **zakladatelskou smlouvu společnosti** -----

----- **a rozhodnutí o založení akciové společnosti** -----

----- **Media Channel, a.s.** -----

Článek 1-----

Zakladatelé prohlašují, že zakládají v souladu s § 172 obchodního zákoníku za níže uvedených podmínek akciovou společnost bez veřejné nabídky akcií s tím, že v níže uvedeném poměru upisují celý základní kapitál akciové společnosti. -----

Zakladateli jsou:-----

David Navrátil, r.č. 781108/0343, bytem Jungmannova 736/14, 110 00 Praha 1, -----

Ing. Jiří Horák, r.č. 540423/3120, bytem Nemyslovice 19, 294 29 Bezno, -----

Článek 2-----

Obchodní firma společnosti-----

Media Channel, a.s. -----

strana druhá

Článek 3-----

Sídlo společnosti-----

Praha -----

Článek 4-----

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

Článek 5-----

Předmět podnikání:-----

- přípravné práce pro stavby-----
- inženýrská činnost v investiční výstavbě-----
- velkoobchod-----
- zprostředkování obchodu a služeb-----
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím-----
- provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami-----
- ubytovací služby-----
- technické činnosti v dopravě-----
- realitní činnost-----
- správa a údržba nemovitostí-----
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců-----
- reklamní činnost a marketing-----
- pronájem a půjčování věcí movitých-----
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy-----
- agenturní činnost v oblasti kultury a umění-----
- pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí-----
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software-----
- zpracování dat, služby databank, správa sítí-----
- činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury-----
- provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení-----
- činnost informačních a zpravodajských služeb-----
- poskytování technických služeb-----

Předmět činnosti:

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním základních služeb zajišťujících jejich řádný provoz-----

Článek 6-----

Základní kapitál-----

Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč (dvamilióny korun českých). -----

strana třetí

Článek 7

Akcie

Základní kapitál společnosti je rozdělen na 100 (sto) kusů kmenových listinných akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých). Akcie společnosti nejsou registrovány na veřejném trhu.

Článek 8

Upsání akcií

Zakladatelé se dohodli, že sami splatí celý základní kapitál společnosti uvedený v článku 6 této smlouvy a v poměru a způsobem dále stanoveným upisují akcie na celý základní kapitál společnosti:

1) David Navrátil upisuje (50) padesát kusů kmenových akcií na majitele, s jmenovitou hodnotou 20.000,-Kč (dvacet tisíc korun českých), za emisní kurs, který je shodný s jmenovitou hodnotou akcie, tj. 20.000,-Kč (dvacet tisíc korun českých).

Peněžitý vklad zakladatele při založení společnosti splatí zakladatel v penězích před zápisem společnosti do obchodního rejstříku ve výši 30%, zbývající část do jednoho roku od vzniku společnosti.

2) Ing. Jiří Horák upisuje (50) padesát kusů kmenových akcií na majitele, s jmenovitou hodnotou 20.000,-Kč (dvacet tisíc korun českých), za emisní kurs, který je shodný s jmenovitou hodnotou akcie, tj. 20.000,-Kč (dvacet tisíc korun českých).

Peněžitý vklad zakladatele při založení společnosti splatí zakladatel v penězích před zápisem společnosti do obchodního rejstříku ve výši 30%, zbývající část do jednoho roku od vzniku společnosti.

Článek 9

Emisní kurs akcií

Zakladatelé prohlašují, že všechny akcie společnosti jsou upsány za emisní kurs odpovídající jmenovité hodnotě akcií.

Článek 10

Správce vkladu

Správce vkladu je ustanoven zakladatel David Navrátil.

Článek 11

Náklady spojené se založením společnosti

Zakladatelé předpokládají, že se založením společnosti budou spojeny náklady za správní a soudní poplatky cca ve výši 10.000,- Kč, náklady spojené s notářským zápisem ve výši cca 15.000,-Kč a další náklady spojené se zřízením běžného účtu společnosti, s daňovou registrací a za právní služby celkem ve výši cca 20.000,-Kč. Celkové náklady spojené se založením společnosti budou tedy cca ve výši 45.000,-Kč.

Článek 12

Součástí zakladatelské smlouvy společnosti je návrh stanov společnosti následujícího znění: -----

strana čtvrtá

STANOVY -----

Media Channel, a.s. -----

I.-----

Obchodní firma a sídlo společnosti-----

1/ Obchodní firma společnosti zní: Media Channel, a.s. -----

2/ Sídlo firmy: Praha -----

II.-----

Doba trvání společnosti-----

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

III.-----

Předmět podnikání:-----

- přípravné práce pro stavby-----
- inženýrská činnost v investiční výstavbě-----
- velkoobchod-----
- zprostředkování obchodu a služeb-----
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím-----
- provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami-----
- ubytovací služby-----
- technické činnosti v dopravě-----
- realitní činnost-----
- správa a údržba nemovitostí-----
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců-----
- reklamní činnost a marketing-----
- pronájem a půjčování věcí movitých-----
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy-----
- agenturní činnost v oblasti kultury a umění-----
- pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí-----
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software-----
- zpracování dat, služby databank, správa sítí-----
- činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury-----
- provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení-----
- činnost informačních a zpravodajských služeb-----
- poskytování technických služeb-----

Předmět činnosti:

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním základních služeb zajišťujících jejich řádný provoz-----

strana pátá

IV.-----

Výše základního kapitálu, akcie a způsob splácení jejich emisního kursu-----

1/ Základní kapitál společnosti činí: 2.000.000,- Kč (slovy dvě miliony korun českých). -----

2/ Základní kapitál je rozdělen na 100 kusů kmenových listinných akcií znějících na majitele, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 20.000,-Kč (dvacet tisíc korun českých). -----

3/ Akcie jsou vydány v listinné podobě. Nejsou registrované. Akcie jsou označeny běžnými čísly a obsahují tyto údaje:-----

- obchodní firma a sídlo společnosti-----
- jmenovitou hodnotu akcie-----
- označení, že jde o akcii na majitele a firmu, název nebo jméno akcionáře-----
- výši základního kapitálu a počet akcií k datu emise akcie-----
- datum emise-----
- podpis člena představenstva, který je k datu emise oprávněn jednat jménem společnosti-----

4/ Základní kapitál je v plné výši tvořen peněžitými vklady zakladatelů společnosti, kteří ke dni založení společnosti upsalí akcie na celý základní kapitál společnosti. -----

5/ Akcie na majitele je převoditelná. Převod se uskutečňuje předáním akcie.-----

6/ Valná hromada může rozhodnout o vydání jiných druhů akcií. V takovém případě valná hromada ve svém rozhodnutí určí druh, počet a jmenovitou hodnotu takových akcií, emisní kurs a práva a povinnosti spojené s těmito akciemi.-----

Zatímní list-----

7/ Pokud upisovatel nesplatil celý emisní kurs upsané akcie před zápisem společnosti do obchodního rejstříku, vydá společnost upisovateli zatímní list nahrazující všechny jím upsané a nesplacené akcie jednoho druhu.-----

8/ Zatímní list je cenným papírem na řad, je vydán v listinné podobě. Jsou s ním spojena práva vyplývající z akcií, které zatímní list nahrazuje, a povinnost splatit jejich emisní kurs. Na zatímní list se použijí obdobně ustanovení obchodního zákoníku o akciích na jméno. -----

9/ Společnost vede seznam majitelů zatímních listů. K účinnosti převodu zatímního listu vůči společnosti se vyžaduje zápis o změně v osobě majitele zatímního listu v tomto seznamu.-----

V.-----

PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ-----

1. Akcionář je oprávněn podílet se podle obchodního zákoníku a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.-----

Podíl na řízení společnosti-----

2. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Nejprve se hlasuje o návrhu orgánu společnosti.-----

3. Informace může být zcela nebo zčásti odmítnuta v případech stanovených zákonem.-----

4. Hlasovací právo je spojeno s akcií. S každou akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč je spojen jeden hlas. -----

5. Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo v případech stanovených zákonem. -----

6. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání valné hromady, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. -----

7. Akcionář má právo být volen do orgánů společnosti, pokud splňuje podmínky, které zákon pro členy orgánů stanoví.-----

8. Akcionář se může domáhat, aby soud vyslovil neplatnost usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, zakladatelskou listinou nebo stanovami společnosti. Není-li toto právo uplatněno ve lhůtě stanovené obchodním zákoníkem, zaniká. Výrok pravomocného rozhodnutí soudu je závazný pro každého.-----

9. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5 % základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí. Na žádost akcionáře nebo akcionářů uvedených v první větě představenstvo zařadí za podmínek stanovených zákonem jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady,-----

a) dozorčí rada přezkoumá výkon působnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti,-----

b) dozorčí rada uplatní právo na náhradu škody, které má společnost vůči členovi představenstva,-----

c) představenstvo podá žalobu na splacení emisního kursu akcií proti akcionářům, kteří jsou v prodlení s jeho splacením nebo uplatní postup podle § 177 obchodního zákoníku.-----

strana sedmá

Podíl na zisku-----

10. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. -----

11. Nestanoví-li rozhodnutí valné hromady něco jiného, je dividenda splatná do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Neurčí-li usnesení valné hromady anebo dohoda s akcionářem jinak, vyplatí společnost dividendu akcionáři v hotovosti v místě sídla společnosti.-----

12. Akcionář není povinen vrátit dividendu přijatou v dobré víře.-----

13. Společnost je oprávněna rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje společnosti mezi akcionáře jen za podmínek stanovených v § 65a a § 178 obchodního zákoníku.-----

Podíl na likvidačním zůstatku -----

14. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů.-----

15. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. Likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. -----

16. Právo na podíl na likvidačním zůstatku je samostatně převoditelné ode dne, k němuž byl schválen návrh rozdělení likvidačního zůstatku.-----

17. Nárok na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku vzniká akcionáři vrácením listinných akcií společnosti předložených na výzvu likvidátora. Pokud akcionář listinné akcie na výzvu likvidátora nevrátí, postupuje likvidátor přiměřeně podle ust. § 214 obchodního zákoníku.-----

Povinnost splatit upsané akcie a důsledky jejího porušení-----

- 18. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku. -----

19. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část je upisovatel povinen zaplatit úroky z prodlení ve výši 20 % ročně z částky, s jejímž splacením je v prodlení. –

20. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část ani na výzvu představenstva v dodatečně šedesátidenní lhůtě, vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti. Vyloučený upisovatel ručí společností za splacení emisního kursu jím upsaných akcií. -----

strana osmá

Povinnost mlčenlivosti a důsledky jejího porušení-----

21. Akcionář je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se podnikání společnosti, o nichž se dověděl v souvislosti se svojí účastí na společnosti, s výkonem práv a plněním povinností akcionáře. Poruší-li akcionář tuto povinnost, odpovídá za způsobenou škodu. Toto ustanovení je pro všechny akcionáře závazné i po dobu dvou let po převodu všech akcií třetí osobě.-----

VI.

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Orgány společnosti jsou:-----

A/ Valná hromada-----

B/ Představenstvo-----

C/ Dozorčí rada-----

VALNÁ HROMADA

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

Svolání valné hromady-----

2. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok ve lhůtě nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Valnou hromadu svolává představenstvo, které určuje datum, hodinu a místo konání a pořad jejího jednání.-----

3. Mimořádnou valnou hromadu je představenstvo povinno svolat, požádají-li o to akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5% základního kapitálu společnosti. Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Nesplní-li představenstvo tuto povinnost, rozhodne soud na žádost akcionáře nebo akcionářů uvedených v první větě o tom, že je zmocňuje svolat mimořádnou valnou hromadu a ke všem úkonům s ní souvisejícím. Náklady soudního řízení a konání mimořádné valné hromady hradí společnost. -----

4. Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu kdykoliv to vyžadují zájmy společnosti. Svolá ji 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 pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku. V těchto případech navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného.-----

5. Jestliže to vyžadují zájmy společnosti, může valnou hromadu svolat dozorčí rada.-----

strana devátá

6. Valná hromada se svolává oznámením uveřejněným v deníku MLADÁ FRONTA DNES ve lhůtě nejméně 30 dní před jejím konáním. Oznámení valné hromady musí obsahovat alespoň:-- --

- a) firmu a sídlo společnosti,-----
- b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,-----
- c) označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada,-----
- d) pořad jednání valné hromady.-----

7. Valná hromada se svolává zpravidla do sídla společnosti.-----

Působnost valné hromady-----

8. Do působnosti valné hromady náleží:-----

a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 210 obchodního zákoníku nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,-----

a) rozhodnutí o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 210 obchodního zákoníku či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,-----

b) rozhodnutí o vydání dluhopisů,-----

c) volba a odvolání členů představenstva,-----

d) volba a odvolání členů dozorčí rady, s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných podle § 200 obchodního zákoníku,-----

e) schválení 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 a stanovení tantiém,-----

g) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady,-----

h) rozhodnutí o registraci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o zrušení jejich registrace,-----

i) rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv, která jsou spojena s akciemi,-----

j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy,-----

k) rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod podniku nebo jeho části a jeho nájem, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou,-----

l) schválení jednání učiněných jménem společnosti do jejího vzniku podle § 64 obchodního zákoníku, schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn,-----

m) rozhodnutí o dalších otázkách, které obchodní zákoník nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.-----

Jednání a rozhodování valné hromady-----

9. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (slovy padesát procent) základního kapitálu společnosti.-----

strana desátá

10. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování. Zápis akcionářů do listiny přítomných zajišťuje představenstvo. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel zvolení podle stanov.-----

11. Počet hlasů akcionáře se řídí počtem jeho akcií. S každou akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč je spojen jeden hlas.-----

12. Po zahájení valné hromady oznámí svolavatel počet hlasů přítomných akcionářů a podíl jmenovitých hodnot jejich akcií na základním kapitálu společnosti. Je-li valná hromada usnášeníschopná, zvolí na návrh svolavatele svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Jednání valné hromady řídí její předseda. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří, nestanoví-li zákon jinak.-----

13. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novým oznámením způsobem uvedeným v čl. IV A odst. 6 s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada má nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na ustanovení čl. IV A odst. 9 stanov.-----

14. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.-----

15. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud obchodní zákoník nevyžaduje většinu jinou. Většinou hlasů přítomných akcionářů se rozumí více než 50 % hlasů přítomných akcionářů.-----

16. O záležitostech uvedených v čl. IV A odst. 8 písm. a), b) a c) a o zrušení společnosti s likvidací a plánu rozdělení likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů. K rozhodnutí o záležitostech podle čl. IV A odst. 8 písm. h) a i) se vyžaduje i souhlas alespoň tří čtvrtin přítomných akcionářů majících tyto akcie. O schválení ovládací smlouvy, o schválení smlouvy o převodu zisku a jejich změny a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady rozhoduje valná hromada alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů.-----

17. Hlasování na valné hromadě se děje aklamací, pokud se valná hromada nedohodne na jiném způsobu hlasování. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva a, není-li návrh představenstva přijat, poté se hlasuje se o návrzích či protinávrzích akcionářů v tom pořadí, v jakém byly písemně předloženy valné hromadě. V případě uvedeném v předchozí větě může představenstvo k projednávané věci předložit valné hromadě jiný návrh. O tomto návrhu představenstva se hlasuje v pořadí, v jakém byl předložen, pravidlo o přednostním hlasování se na něj nevztahuje.--

strana jedenáctá

18. Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné hromadě do 30 dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady a oba ověřovatelé. Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části. Kopie zápisu nebo jeho části se pořizuje na náklady akcionáře, který o její vydání požádá.-----

B. PŘEDSTAVENSTVO-----

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.

Jednání jménem společnosti-----

2. Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis předseda.-----

Působnost představenstva-----

3. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou obchodním zákoníkem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. -----

Představenstvo zejména:-----

- a) zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti,-----
- b) svolává valnou hromadu a připravuje její jednání,-----
- c) předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty,-----
- d) nejméně jednou za účetní období předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,-----
- e) zabezpečuje vyhotovení zápisu o jednání valné hromady,-----
- f) rozhoduje o organizační struktuře společnosti, o zásadách odměňování, může vydat organizační a pracovní řád společnosti,-----
- g) vykonává jménem společnosti práva a povinnosti zaměstnavatele vyplývající z pracovněprávních předpisů,-----
- h) připravuje podklady pro valnou hromadu při zvyšování či snižování základního kapitálu společnosti,-----
- i) rozhoduje o použití rezervního fondu-----
- j) v zákonem stanovených případech rozhoduje o změně stanov společnosti.-----

4. Při výkonu své působnosti se představenstvo řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.-----

5. Představenstvo má tři členy, které volí a odvolává valná hromada. Členem představenstva může být jen fyzická osoba. Opětovné zvolení téže osoby členem představenstva je možné.--- ----

6. Funkční období člena představenstva je tříleté. Funkce člena představenstva skončí až dnem, kdy byl na jeho místo zvolen nový člen, nejpozději však uplynutím tří měsíců od skončení jeho funkčního období.-----

strana dvanáctá

7. Člen představenstva je oprávněn ze své funkce odstoupit, je však povinen to oznámit představenstvu nebo valné hromadě. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Představenstvo je povinno projednat odstoupení z funkce na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dovědělo. -----
Jestliže člen oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.-----

8. Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.-----

9. Představenstvo volí ze svých členů předsedu. Předseda představenstva řídí běžnou činnost společnosti, je oprávněn činit v naléhavých případech opatření, která nesnesou odkladu. Tato opatření předkládá předseda představenstva představenstvu k projednání a schválení na jeho nejbližším zasedání.-----

10. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.-----

11. Člen představenstva nesmí:-----

- a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů,-----
- b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti,-----
- c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání,-----
- d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s podobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern.-----

Zasedání představenstva-----

12. Zasedání představenstva se konají podle potřeby společnosti, nejméně čtyřikrát za rok. Zasedání svolává a pořad jednání určuje předseda představenstva.-----

13. Zasedání představenstva se svolává pozvánkou zaslou na adresu každého člena představenstva. Pozvánka musí být doručena nejméně 15 dní před zasedáním a musí obsahovat místo, datum a hodinu konání zasedání a pořad jednání. Na písemnou žádost kteréhokoliv člena představenstva musí svolat předseda zasedání tak, aby se konalo nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti. Žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání.-----

14. Představenstvo je usnášeníschopné, jsou-li přítomni nejméně tři členové představenstva.-- ----

strana třináctá

15. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva.-----

16. O průběhu zasedání a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedou představenstva a zapisovatelem.-----

17. Představenstvo může přijímat rozhodnutí i mimo své zasedání. Souhlas lze vyjádřit písemně včetně použití telegramu, faxu, dálnopisu nebo elektronické pošty, pokud lze ověřit obsah zprávy a určit osobu odesilatele. O takto přijatém usnesení se pořídí zápis na nejbližší následujícím zasedání představenstva.-----

Působnost dozorčí rady-----

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. V tomto rámci dozorčí rada, resp. její jednotliví členové zejména:-----

- a) nahlíží do dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti,-----
- b) kontroluje, zda jsou řádně a v souladu se skutečností vedeny účetní záznamy společnosti,----
- c) kontroluje, zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady,-----
- d) účastní se valné hromady a seznamuje valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti, přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě,-----
- e) svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření,-----
- f) určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva,-----
- h) určí auditora.-----

2. Při výkonu své působnosti se dozorčí rada řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.-----

3. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.-----

4. Dozorčí rada má tři členy, které volí a odvolává valná hromada, s výjimkou případu, kdy jednu třetinu členů dozorčí rady volí zaměstnanci společnosti podle § 200 obchodního zákoníku. -----

5. Funkční období člena dozorčí rady je tříleté. Funkce člena dozorčí rady skončí až dnem, kdy byl na jeho místo zvolen nový člen, nejpozději však uplynutím tří měsíců od skončení jeho funkčního období. První funkční období členů dozorčí rady činí jeden rok od vzniku společnosti.-

6. Pro členy dozorčí rady platí obdobně též ustanovení čl. IV. B odst. 7, 8, 10 a 11 stanov.----

strana čtrnáctá

7. Dozorčí rada volí ze svých členů předsedu. -----

Zasedání dozorčí rady-----

8. Zasedání dozorčí rady se konají nejméně jedenkrát za šest měsíců. Zasedání svolává dozorčí rady stejným způsobem, jako se svolává zasedání představenstva. -----

9. Na písemnou žádost kteréhokoliv člena dozorčí rady nebo akcionářů, kteří mají akcie jejichž jmenovitá hodnota představuje alespoň 30 % základního kapitálu společnosti musí svolat předseda zasedání dozorčí rady tak, aby se konalo nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

Žádost musí být zdůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání.-----

10. Pro usnášeníschopnost dozorčí rady a pro způsob jejího rozhodování obdobně platí ustanovení o usnášeníschopnosti a rozhodování představenstva. -----

11. O průběhu zasedání a o rozhodnutí dozorčí rady se pořizuje zápis podepsaný jejím předsedou. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají, a vždy se uvede odchýlný názor členů dozorčí rady zvolený zaměstnanci.-----

VII.----- **REZERVNÍ FOND**-----

1. Společnost vytváří rezervní fond. Rezervní fond bude poprvé vytvořen z čistého zisku vykazaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž společnost poprvé zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20 % z čistého zisku, avšak ne více než 10 % z hodnoty základního kapitálu.-----

2. Rezervní fond uvedený v odst.1 bude doplňován ročním přidělem ve výši nejméně 5 % z čistého zisku až do doby, než rezervní fond dosáhne výše 20 % základního kapitálu.-----

3. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo.-----

4. Valná hromada může rozhodnout o zřízení dalších fondů společnosti a stanovit pravidla jejich tvorby a použití.-----

VIII.----- **HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI**-----

Účetní období a účetní závěrka-----

1. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.-----

strana patnáctá

2. Po skončení účetního období představenstvo zajistí sestavení účetní závěrky.-----

3. Účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku, popřípadě krytí ztrát společnosti, předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě společnosti, k prověření auditorovi a ke schválení valné hromadě společnosti.-----

4. Hlavní údaje účetní závěrky spolu s návrhem na rozdělení zisku popřípadě krytí ztrát společnosti společnost uveřejní zároveň s oznámením o konání valné hromady. V oznámení současně uvede dobu a místo, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře společnosti.---

Rozdělení zisku, úhrada ztráty-----

5. Čistý zisk společnosti, se použije podle rozhodnutí valné hromady v tomto pořadí:-----

a) k přidělu do rezervního fondu podle článku V. stanov,-----

b) k přidělu do ostatních fondů společnosti, jsou-li zřízeny,-----

c) k jiným účelům stanoveným valnou hromadou nebo zákonem,-----

d) k výplatě tantiémy,-----

e) k výplatě podílu na zisku (dividendy) akcionářům.-----

6. Ztráta společnosti bude uhrazena především z rezervního fondu. Není-li rezervní fond vytvořen nebo nepostačují-li prostředky v rezervním fondu k úhradě celé ztráty, bude ztráta uhrazena z hospodářského výsledku příštího účetního období, pokud nerozhodne valná hromada jinak.-----

IX.-----

ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI-----

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada.-----

2. Ke zvýšení základního kapitálu může dojít upsáním nových akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti.-----

3. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií. Toto omezení neplatí, jestliže se zvyšuje základní kapitál upisováním akcií a jejich emisní kurs se splácí pouze nepeněžitými vklady. Pravidla pro upisování nových akcií stanoví valná hromada.-----

4. Ke zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti může dojít po schválení řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky, pokud valná hromada rozhodne, že k tomuto účelu použije čistého zisku po provedení přidělu do rezervního fondu nebo jeho části anebo jiného vlastního zdroje vykázaného v účetní závěrce ve vlastním kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí akcionáři podle jmenovitých hodnot jejich akcií. Zvýšení základního kapitálu se provede buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií.---

strana šestnáctá

**X.-----
SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI-----**

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada.-----
2. Základní kapitál společnosti nelze snížit pod jeho výši stanovenou zákonem.-----

Snížení základního kapitálu se provede snížením jmenovité hodnoty akcií popřípadě nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy, nebo tím, že se vezmou akcie z oběhu anebo se upustí od vydání nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy.-----

4. Akcie lze vzít z oběhu pouze na základě návrhu akcionářům. Vzetí akcií z oběhu na základě losování není přípustné. Podrobná pravidla pro vzetí akcií z oběhu stanoví zákon a valná hromada při rozhodnutí o snížení základního kapitálu.-----

**XI.-----
ZRUŠENÍ, PŘEMĚNY, LIKVIDACE A ZÁNİK SPOLEČNOSTI-----**

Zrušení společnosti-----

1. Společnost se zrušuje:-----
 - a) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy bylo toto rozhodnutí přijato, dochází-li ke zrušení společnosti s likvidací,-----
 - b) dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci,-----
 - c) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady společnosti, pokud dochází k zániku společnosti v důsledku fúze, převodu jmění na akcionáře nebo v důsledku rozdělení, jinak dnem, kdy bylo toto rozhodnutí přijato,-----
 - d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek společnosti nepostačuje k úhradě nákladů konkursu,-----
 - e) zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku.-----
2. Zrušení společnosti probíhá s likvidací nebo bez likvidace.-----

Přeměny společnosti-----

3. Společnost se zrušuje bez likvidace, jestliže přechází její kapitál na právního nástupce tj. při fúzi, převodu jmění na akcionáře, rozdělení nebo změně právní formy společnosti.-----
 - a) Při fúzi formou sloučení přechází jmění zanikající společností včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů na nástupnickou společnost.-----
 - b) Při fúzi formou splynutí přechází jmění zanikajících společností včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů na nově zakládanou nástupnickou společnost.-----

strana sedmnáctá

c) Za podmínek stanovených zákonem může valná hromada rozhodnout, že společnost se zrušuje bez likvidace a že jmění zaniklé společnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů převezme jeden akcionář, jestliže je tento akcionář majitelem akcií, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 90 % základního kapitálu.-----

d) Při rozdělení společnosti přechází jmění rozdělované společnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů na nástupnické společnosti.-----

e) Při změně právní formy společnost nezaniká ani nepřechází její jmění na právního nástupce, pouze se mění její vnitřní právní poměry a právní postavení akcionářů.-----

4. Likvidace se rovněž nevyžaduje, zrušuje-li se společnost z důvodů uvedených v odst. 1 písm. d), e) stanov a nemá-li žádný majetek, přičemž se nepřihlíží k věcem, právům, pohledávkám nebo jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z podstaty.-----

Likvidace společnosti-----

5. Je-li společnost zrušena s likvidací nebo zbude-li po zrušení společnosti z důvodů uvedených v odst. 1 písm. d), e) majetek, provede se likvidace podle obchodního zákoníku, pokud ze zvláštního právního předpisu nevyplývá jiný způsob vypořádání jejího jmění.-----

6. Vstup společnosti do likvidace se zapisuje do obchodního rejstříku. Jmenováním likvidátora na něj přechází v rámci zákona působnost statutárního orgánu jednat jménem společnosti.-----

7. Likvidátora jmenuje valná hromada, při likvidaci společnosti na základě rozhodnutí soudu jmenuje likvidátora soud.-----

8. Po uspokojení věřitelů se likvidační zůstatek rozdělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií. Do 30 dnů po skončení likvidace podá likvidátor návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku.-----

Zánik společnosti-----

9. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.-----

XII.-----

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ-----

1. O doplnění a změně stanov rozhoduje valná hromada.-----

2. Stanovy, jejich doplnění a změny nabývají účinnosti dnem, kdy budou schváleny valnou hromadou, není-li dále stanoveno jinak.-----

strana osmnáctá

3. Rozhoduje-li společnost o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné akcie, o změně formy nebo druhu akcií, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona, že nabývají účinnosti později.-----

4. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Jestliže z rozhodnutí neplyne, zda, popřípadě jakým způsobem se stanovy mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady.-----

5. Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, vyhotoví představenstvo úplné znění stanov bez zbytečného odkladu poté, co se o takové změně doví kterýkoliv člen představenstva.-----

6. Jestliže se mění druh nebo forma akcií, mění se práva spojená s tímto druhem nebo formou akcií účinností změny stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně akcií. Pokud se mění podoba akcií, mění se právní postavení akcionáře až výměnou akcií nebo prohlášením akcií za neplatné.--

7. Vztahy mezi akcionáři a společností a vztahy mezi akcionáři navzájem, které se týkají jejich účasti ve společnosti, se řídí právním řádem České republiky. -----

Článek 13-----

Zakladatelé schvalují znění stanov společnosti tak, jak je výše uvedené.-----

Článek 14-----

Zakladatelé rozhodli, že zakládají akciovou společnost bez veřejné nabídky akcií podle § 172 obchodního zákoníku za podmínek daných shora uvedenou zakladatelskou smlouvou a stanovami.-----

Článek 15-----

Zakladatelé jmenují první členy představenstva společnosti:-----

David Navrátil, r.č.781108/0343, bytem Jungmannova 736/14, 110 00 Praha 1 -----

Jiří Drbohlav, r.č. 700407/0722, bytem K Haltýři 687/15, 180 00 Praha 8-----

Jan Buřič, r.č. 770805/0064, bytem Nad Zámečkem 61, 150 00 Praha 5-----

Jejich funkce vzniká zápisem společnosti do obchodního rejstříku.-----

strana devatenáctá

Článek 16-----

Zakladatelé jmenují první členy dozorčí rady společnosti, kterými jsou:-----

Josef Chlouba, r.č. 770930/0676, bytem Holečkova 186/127, 150 00 Praha 5 -----

Oldřich Pastyřík, r.č. 690817/0379, bytem Lešenská 537, 181 00 Praha 8 -----

Pavel Papazov, r.č. 580125/0081, Janského 2250/37, 150 00 Praha 5 -----

Jeich funkce vzniká zápisem společnosti do obchodního rejstříku.-----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem přečten, jím schválen a podepsán.-----

Dr. Urbanová v.r.

L.S.

Dr. Hofmann v.r.

Potvrzují, že tento stejnopis a jeho příloha určený v počtu čtyř vyhotovení pro účastníka, souhlasí úplně s originálem notářského zápisu ze dne 23.1.2007, NZ 90/2006 a jeho přílohou. - JUDr. Jan Hofmann, notář v Praze se sídlem v Praze 2, Karlovo nám. 28, dne 23.1.2007. -----

Dr. Hofmann v.r.

L.S.

Potvrzují, že tento opis souhlasí úplně se stejnopisem notářského zápisu. - JUDr. Jan Hofmann, notář v Praze se sídlem v Praze 2, Karlovo nám. 28, dne 23.1.2007. -----

L.S.

Dr. Hofmann v.r.

