

---

## Projekt změny právní formy obchodní společnosti REKO IP develop s.r.o. na akciovou společnost

---

Jednatel obchodní společnosti

**REKO IP develop s.r.o.**, IČ: 03622908

se sídlem třída Kpt. Jaroše 1845/26, Černá Pole, 602 00 Brno,  
vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka: C 85942

jako statutární orgán společnosti, vypracoval níže uvedeného dne, měsíce a roku tento projekt změny právní formy společnosti REKO IP develop s.r.o., dle ust. § 15 ve spojení s ust. § 14 a § 361 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen „**zákon o přeměnách**“).

Statutární orgán společnosti REKO IP develop s.r.o., dále konstatuje, že pro vyhotovení tohoto projektu jsou splněny veškeré podmínky stanovené zákonem o přeměnách a že ke změně právní formy společnosti REKO IP develop s.r.o., není třeba souhlasu žádného správního orgánu ve smyslu ustanovení § 15a odst. 1 zákona o přeměnách.

Statutární orgán společnosti REKO IP develop s.r.o. rovněž prohlašuje, že společnost není v likvidaci, není trestně stíhána a na její majetek není zahájeno ani vedeno insolvenční řízení.

## I. Účel projektu

- 1.1 Účelem tohoto projektu a jeho následného schválení přeměňovanou společností je provedení přeměny společnosti REKO IP develop s.r.o. formou změny právní formy na akciovou společnost dle ust. § 15 ve spojení s § 14 a § 361 zákona o přeměnách. Změnou právní formy obchodní společnost REKO IP develop s.r.o. nezaniká ani nepřechází její jmění na právního nástupce, pouze se mění její vnitřní právní poměry a právní postavení jejích společníků.
- 1.2 Veškerá ustanovení tohoto projektu musí být vykládána tak, aby bylo dosaženo účelu uvedeného v čl. I. odst. 1.1. tohoto projektu.

## II. Ocenění jmění, které má podle projektu přejít na nástupnickou společnost

- 2.1. Jmění společnosti bude za podmínek § 367 zákona o přeměnách oceněno uznávaným nezávislým odborníkem za využití obecně uznávaných standardů a zásad oceňování.

## III. Náležitosti projektu dle ust. § 361 zákona o přeměnách:

### 3.1. Firma, sídlo a identifikační číslo společnosti měnící právní formu:

#### **REKO IP develop s.r.o.**

se sídlem třída Kpt. Jaroše 1845/26, Černá Pole, 602 00 Brno  
vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka: C 85942

Společníci:

- 1) **Ing. JAROSLAV ŽAROSKÝ**, dat. nar. 1. ledna 1964, Lýskova 1034/3, Bystrc, 635 00 Brno, Podíl: Vklad: 600,- Kč, Splaceno: 100% , Obchodní podíl: 6% , Druh podílu: základní, Kmenový list: nebyl vydán
- 2) **Ing. PAVEL KNAPEC**, dat. nar. 14. října 1964, Urxova 705/10, Komín, 624 00 Brno, Podíl: Vklad: 600,- Kč, Splaceno: 100%, Obchodní podíl: 6%, Druh podílu: základní, Kmenový list: nebyl vydán
- 3) **Ing. ZDENĚK MALÍK**, dat. nar. 2. července 1960, Hrázka 601/20, Medlánky, 621 00 Brno, Podíl: Vklad: 600,- Kč Splaceno: 100% , Obchodní podíl: 6%, Druh podílu: základní, Kmenový list: nebyl vydán
- 4) **JIŘÍ STUDENÝ**, dat. nar. 31. ledna 1965, Samoty 2722/17, Líšeň, 628 00 Brno Podíl: Vklad: 8 200,- Kč, Splaceno: 100%, Obchodní podíl: 82%, Druh podílu: základní, Kmenový list: nebyl vydán

Jednatelé:

**Ing. JAROSLAV ŽAROSKÝ**, dat. nar. 1. ledna 1964, Lýskova 1034/3, 635 00 Brno,  
den vzniku funkce: 5. prosince 2014

**JIŘÍ STUDENÝ**, dat. nar. 31. ledna 1965, Samoty 2722/17, Líšeň, 628 00 Brno  
den vzniku funkce: 17. prosince 2014

**3.2. Po změně právní formy má obchodní společnost nabýt právní formy:**

Akciová společnost

**3.3. Po změně právní formy bude obchodní firma společnosti znít:**

**REKO IP develop a.s.**

**3.4. Tento projekt byl vyhotoven ke dni 31. července 2020.**

#### IV.

**STANOVY OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI REKO IP develop a.s.**

# **REKO IP develop a.s. STANOVY**

## **I. Všeobecné údaje**

### **čl. 1**

#### **Založení a vznik společnosti, zápis v obchodním rejstříku.**

**Podřízení se zákonu o obchodních korporacích a internetové stránky společnosti,**

1. Obchodní společnost **REKO IP develop a.s.** (dále jen „společnost“) je právnickou osobou, která vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 5.12.2014, tak že při přeměně odštěpením sloučením přešla část jmění odštěpované společnosti REKO a.s., se sídlem třída Kpt. Jaroše 1845/26, Černá Pole, PSČ 602 00, Brno, IČ 13690299, jako rozdělované společnosti na společnost Reko Krakovská s.r.o., se sídlem třída Kpt. Jaroše 1845/26, Černá Pole, PSČ 602 00, Brno, IČ 03657477, na společnost REKO IP market s.r.o., se sídlem třída Kpt. Jaroše 1845/26, Černá Pole, PSČ 602 00, Brno, IČ 03638537, a na společnost REKO IP develop s.r.o., se sídlem třída Kpt. Jaroše 1845/26, Černá Pole, PSČ 602 00, Brno, IČ 03622908, jako nástupnické společnosti.

Na základě projektu přeměny a za podmínek v něm uvedených došlo k rozdělení ve formě odštěpení části jmění akciové společnosti sloučením se společnostmi s ručením omezeným. Rozdělením ve formě odštěpením sloučením došlo k odštěpení části jmění rozdělované společnosti a přechodu odštěpeného jmění na nástupnické společnosti.

Nástupnické společnosti vstupují v tomto rozsahu do právního postavení rozdělované společnosti, nestanoví-li obecně závazné předpisy něco jiného. Částí jmění rozdělované společnosti je soubor jejího majetku a závazků popsany v projektu přeměny.

Na společnosti REKO IP develop s.r.o., se sídlem Brno, Černá Pole, třída Kpt. Jaroše 1845/26, PSČ 602 00, IČO 036 22 908, jako nástupnickou společnost, přešlo, na základě projektu přeměny rozdělení ve formě odštěpení sloučením, část jmění společnosti REKO a.s., se sídlem Brno, Černá Pole, třída Kpt. Jaroše 1845/26, PSČ 602 00, IČO 136 90 299, jako rozdělované společnosti.

2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 85942 a má přiděleno identifikační číslo 036 22 908. Společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) jako celku.
3. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.
4. Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese: [www.rekoipdevelop.cz](http://www.rekoipdevelop.cz).

## **II. Základní ustanovení**

### **čl. 2**

#### **Název a sídlo společnosti**

1. Obchodní firma společnosti zní: **REKO IP develop a.s.**
2. Sídlem společnosti je Brno.

### **čl. 3.**

#### **Předmět podnikání a činnosti**

Předmětem podnikání společnosti je:

Předmětem činnosti společnosti je:

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, - správa vlastního majetku.

## **III. Právní jednání společnosti**

### **čl. 4**

#### **Způsob zastupování společnosti členy představenstva**

1. Společnost zastupuje navenek kterýkoli člen představenstva samostatně.
2. Při zastoupení společnosti se písemná jednání podepisují tak, že pověřená osoba připojí svůj podpis k názvu společnosti a ke svému jménu, příjmení a funkci; při jednání na základě pověření představenstva uvede též odkaz na toto pověření. Neuvedení těchto údajů u podpisu však nezpůsobuje neplatnost právního jednání.

## čl.5 Finanční asistence

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

## IV . Základní kapitál společnosti, akcie a zatímní listy společnosti, práva a povinnosti akcionářů

### čl.6 Základní kapitál společnosti

Základní kapitál společnosti činí 2 000 000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých).

### čl. 7 Akcie a zatímní listy společnosti

1. Základní kapitál je rozdělen na **50 kusů** (slovy: padesát kusů) kmenových akcií ve formě na jméno vydaných jako listinný cenný papír, o jmenovité hodnotě každé akcie 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých). S jednou akcií o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je padesát (50). Akcie jsou volně převoditelné mezi akcionáři společnosti. **Převod akcií na jinou osobu je možný jen se souhlasem valné hromady společnosti.**
2. Není-li v těchto stanovách určeno jinak, rozumí se akcií i nevydaná nebo nesplacená akcie, hromadná akcie a zatímní list.
3. Není-li v těchto stanovách určeno jinak, rozumí se akcionářem ten, kdo má přímá práva a povinnosti akcionáře spojená s akcií, nesplacenou akcií, zatímním listem nebo nevydanou akcií.
4. Akcie jsou převoditelné smlouvou, rubopisem a předáním. K účinnosti převodu akcie vůči společnosti se vyžaduje písemné oznámení změny osoby akcionáře doručené společnosti a předložení akcie resp. akcií společnosti, na základě kterých provede společnost bez zbytečného odkladu zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů.
5. Na základě písemné žádosti vlastníka akcií mohou být akcie společnosti vydány jejich vlastníkově jako hromadná akcie (nebo více hromadných akcií) nahrazující jednotlivé akcie společnosti téže emise a téhož vlastníka. Na základě písemné žádosti vlastníka akcií je společnost povinna vydat vlastníkově hromadné akcie jednotlivé akcie, které hromadná akcie nahrazuje, a to ve lhůtě do devadesáti (90) dnů ode dne doručení žádosti.
6. Pokud upisovatel nesplatí celý emisní kurs jím upsaných akcií před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, vydá společnost upisovateli, na jeho žádost a bez zbytečného odkladu, zatímní list, nahrazující všechny jím upsané a nesplacené akcie jednoho druhu.
7. Představenstvo vyzve bez zbytečného odkladu po splacení emisního kursu nesplacených akcií akcionáře, aby předložil zatímní list k výměně za akcie, nebo na jeho žádost zatímní list za akcie vymění. Pokud bude splacen emisní kurs jen

některých nesplacených akcií, vyplní společnost zatímní list za akcie, jejichž emisní kurs byl splacen, a za nový zatímní list o jmenovité hodnotě tvořené součtem dosud nesplacených akcií, které nový zatímní list nahrazuje.

8. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných akcií, které jsou spláceny peněžitým vkladem, na účet společnosti a ve lhůtě určené valnou hromadou. Nepeněžité vklady musí být vneseny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku. Další podmínky upisování a splácení emisního kursu upsaných akcií se stanoví v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií.
9. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši dvacet procent (20 %) z dlužné částky ročně.
10. Jestliže je akcionář v prodlení s plněním vkladové povinnosti vyzve jej představenstvo, aby ji splnil v zákonem stanovené lhůtě ode dne doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list, byl-li vydán, a to v přiměřené lhůtě, kterou mu určí, pokud nepřijme v souladu se zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami společnosti jiné opatření.
11. S akcií je spojeno právo akcionáře účastnit se na řízení společnosti. Má-li společnost jediného akcionáře, se tím zejména oprávnění jediného akcionáře přijímat rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady, právo vyžadovat, aby se rozhodování při výkonu působnosti valné hromady účastnili členové představenstva a členové dozorčí rady, právo požadovat, aby tyto orgány společnosti a členové představenstva, popřípadě členové dozorčí rady předložili písemné podklady pro toto rozhodnutí a oprávnění žádat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, jakožto i vysvětlení ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní.
12. Kvalifikovaný akcionář je dále oprávněn požádat dozorčí radu o:
  - a) přezkoumání výkonu působnosti představenstva v určených záležitostech, nebo
  - b) uplatnění práva na náhradu újmy, které má společnost vůči členovi představenstva.

## **čl. 8 Práva akcionářů**

1. Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení mezi akcionáře (dividenda). Bližší podmínky upraví usnesení valné hromady.
2. Akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
3. Právo akcionáře na vrácení splaceného vkladu je vyloučeno.

4. Akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, a to pokud se akcie upisují peněžitými vklady. Toto právo může být omezeno nebo vyloučeno pouze rozhodnutím valné hromady, a to v důležitém zájmu společnosti.
5. Každý akcionář je oprávněn na valné hromadě požadovat vysvětlení a podávat připomínky. Žádost o vysvětlení může být akcionářem podána i písemně. V takovém případě musí být žádost podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.
6. Akcionář je na valné hromadě oprávněn podávat návrhy.
7. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo části zápisu z kterékoli valné hromady konané za dobu existence společnosti. Představenstvo je povinno kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části vydat akcionáři osobně v sídle společnosti nebo způsobem určeným pro zaslání pozvánky na valnou hromadu do patnácti (15) pracovních dnů od doručení jeho žádosti. Náklady na vydání takové kopie nese společnost.
8. Akcionář se způsobem stanoveným právními předpisy může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, těmito stanovami nebo dobrými mravy.
9. Neplatnosti usnesení valné hromady se akcionář nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán protest, ledaže nebyl podaný protest zapsán chybou zapisovatele nebo předsedy valné hromady nebo navrhovatel nebyl na valné hromadě přítomen, případně důvody pro neplatnost usnesení valné hromady nebylo možné na této valné hromadě zjistit.
10. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.
11. Kvalifikovaný akcionář nebo akcionáři společnosti mohou za podmínek ustanovení 366 zákona o obchodních korporacích požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí, nebo o odvolání či změnu data konání mimořádné valné hromady svolané na jejich žádost.
12. Akcionář má předkupní právo k akciím jdoucím na trh. Předkupní právo je výhradně k celému balíku, který je předmětem nabídky. Pravidla uplatnění předkupního práva stanoví valná hromada a zveřejní je na webových stránkách společnosti.

## **čl. 9 Povinnosti akcionářů**

1. Každý akcionář je povinen splácet řádně a včas emisní kurs upsaných akcií.

2. Akcionář je povinen hájit zájmy společnosti, chovat se vůči společnosti čestně a dodržovat právní předpisy, tyto staty a vnitřní předpisy společnosti.
3. Akcionář je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které souvisejí s činností společnosti nebo jejími obchodními partnery a které jsou předmětem obchodního tajemství společnosti nebo o skutečnostech, jejichž zveřejnění by mohlo společnosti přivodit újmu nebo jde - li o důvěrnou informaci. Při poskytnutí takových informací akcionářům na valné hromadě jsou představenstvo a dozorčí rada povinny je upozornit na jejich charakter.

## **V. Organizace společnosti**

### **čl. 10**

#### **Orgány společnosti**

1. Orgány společnosti jsou:

- A. Valná hromada
- B. Představenstvo
- C. Dozorčí rada.

2. Pokud má společnost jediného akcionáře, vykonává působnost valné hromady tento jediný akcionář. Členy ostatních orgánů společnosti mohou být české i zahraniční fyzické i právnické osoby.

#### **A. Valná hromada**

### **čl. 11**

#### **Působnost valné hromady**

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

2. Do působnosti valné hromady náleží:

- a) rozhodnutí o změně těchto stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle ust. § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
- b) rozhodnutí o zvýšení či snížení základního kapitálu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu a o schválení návrhu smlouvy o započtení,
- c) rozhodnutí o vydání dluhopisů podle ust. § 286 a násl. zákona o obchodních korporacích,
- d) rozhodnutí o nabytí vlastních akcií v případech stanovených zákonem,
- e) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, stanovení jeho odměny; schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
- f) schválení nepeněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu,
- g) rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, nebo o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií, rozhodnutí o vydání opčních listů pro uplatnění přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o upisování akcií při uplatnění práv z prioritních dluhopisů anebo o upisování akcií při zvýšení základního kapitálu společnosti;



- h) rozhodnutí o změně formy, podoby nebo druhu akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o změně tohoto omezení, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o spojení či štěpení akcií a o vydání hromadné akcie nahrazující akcie,
- i) volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady,
- j) rozhodnutí o přeměnách společnosti,
- k) schvalování smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva, dozorčí rady a rozhodnutí o jakémkoli dalším plnění ve smyslu ust. § 61 zákona o obchodních korporacích,
- l) určení auditora k ověření účetní závěrky společnosti, jakož i k ověření dalších dokumentů, pokud takové ověření vyžadují právní předpisy;
- m) udělení předchozího souhlasu s uzavřením smlouvy o úvěru nebo zápůjčce mezi společností a členem představenstva, dozorčí rady, prokuristou nebo jinou osobou, která je oprávněna za společnost takovou smlouvu uzavřít, nebo osobami jim blízkými, anebo smlouvy, jejímž obsahem je zajištění dluhů či převzetí ručení těchto osob nebo bezplatný převod majetku ze společnosti těmto osobám nebo poskytnutí finanční asistence za podmínek ustanovení ust. § 311 a násl. zákona o obchodních korporacích,
- n) udělování předchozího souhlasu s uzavřením smlouvy o úvěru nebo o zápůjčce s osobou jinou, než jsou osoby uvedené v písmenu m) anebo o zajištění dluhů či převzetí ručení takové osoby, pokud za tuto jinou osobu jsou oprávněny uzavřít takové smlouvy osoby uvedené v písmenu m); to neplatí, jde-li o poskytnutí zápůjčky nebo úvěru ovládající osobou ovládané osobě anebo o zajištění dluhů či převzetí ručení ovládané osoby ovládající osobou;
- o) udělování předchozího souhlasu s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu majetku na akcionáře;
- p) schválení smlouvy o tiché společnosti, její změny a zrušení
- q) schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti o stavu jejího majetku
- r) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení podílu na zisku pro členy orgánu společnosti, určení rozhodného dne pro uplatnění práva na podíl na zisku
- s) rozhodnutí o přidělech do rezervního fondu a o zřízení dalších účelových fondů naplňovaných ze zisku, jakož i stanovení pravidel jejich doplňování a použití;
- t) schválení střednědobého podnikatelského plánu společnosti jako rámce podnikání společnosti
- u) schválení ročního podnikatelského plánu společnosti
- v) schválení pachtu závodu, nabytí, převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání
- w) udělení souhlasu ke smlouvě o nabytí, zcizení a zatížení akcií a jiných podílů společnosti na právnických osobách
- x) udělení předchozího souhlasu k ustanovení ředitele společnosti a k jeho odvolání;
- y) udělování předchozího souhlasu k ustanovení odborných ředitelů společnosti v případě, že si toto rozhodnutí vyhradí;
- z) ;
- aa) schvalování uzavření smluv mimo běžný obchodní styk s délkou trvání nad jeden rok nebo s výpovědní lhůtou nad jeden rok či s předmětem plnění nad 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých);
- bb) schvalování marketingových (nad rámec schváleného marketingového plánu), darovacích a sponzorských smluv;

- cc) stanovení zásad a udělování pokynů představenstvu, jsou-li v souladu s právními předpisy a těmito stanovami;
  - dd) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.
3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.

## čl. 12

### Způsob svolávání a rozhodování valné hromady a způsob hlasování na valné hromadě

1. Svolavatel valné hromady je povinen zajistit uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, nestanoví-li zákon jinak, nejméně třicet (30) dnů před jejím konáním na internetových stránkách společnosti a současně, nestanoví-li zákon jinak, nejméně třicet (30) dnů před jejím konáním zaslat pozvánku na valnou hromadu akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Akcionáři se mohou výslovně vzdát práva na řádné svolání valné hromady.
2. Valná hromada je organizačně zabezpečována osobou, která valnou hromadu svolala (svolavatel).
3. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.
4. Jednání valné hromady zahajuje a do zvolení předsedy řídí svolavatel nebo jím určená osoba.
5. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni ať už osobně nebo prostřednictvím zástupce akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje padesát procent (50 %) základního kapitálu společnosti.
6. Hlasuje se na výzvu předsedy valné hromady nejprve o návrhu svolavatele valné hromady, respektive, je-li valná hromada svolána na žádost akcionáře nebo akcionářů dle ust. § 366 a násl. zákona o obchodních korporacích o návrhu tohoto akcionáře nebo akcionářů. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se o protinávruzích v pořadí, v jakém byly podány. Přijetím návrhu hlasování končí. Výsledek hlasování zjišťují a oznamují osoby pověřené sčítáním hlasů předsedovi valné hromady a zapisovateli.
7. Hlasování se uskutečňuje aklamací, kterou se rozumí zdvižení jedné ruky nad hlavu hlasujícího. Valná hromada může rozhodnout v jednotlivých případech o hlasování tajnou volbou.
8. Společnost připouští hlasování o věcech, které spadají do kompetence valné hromady způsobem rozhodování per rollam. Pravidla pro hlasování per rollam upravuje zákon o obchodních korporacích. Záznam o hlasování musí pořádat představenstvo na nejbližším jednání a jeho nedílnou součástí je dokumentace o hlasování jednotlivých akcionářů. Se záznamem se nakládá jako se zápisem z valné hromady.

9. Z průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. Náležitosti listiny přítomných akcionářů i náležitosti, obsah, způsob vyhotovení, ověření a uchování zápisu se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů.
10. Bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov na svolání valné hromady se tato může konat tehdy, pokud s tím souhlasí všichni akcionáři.

### **čl. 13**

#### **Výkon působnosti valné hromady jediným akcionářem**

1. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady (dále jen „rozhodnutí jediného akcionáře“) musí být učiněno v písemné formě a podepsáno akcionářem; forma notářského zápisu se vyžaduje v případech stanovených zákonem, Jedno vyhotovení rozhodnutí jediného akcionáře musí být vždy bez zbytečného odkladu doručeno představenstvu.
2. Na písemnou žádost jediného akcionáře doručenou společnosti nejméně deset (10) dní předem se rozhodování podle odst. 1 tohoto článku těchto stanov musí zúčastnit členové představenstva, popřípadě dozorčí rady. V žádosti musí být určeny záležitosti, které budou předmětem rozhodování.
3. Jediný akcionář je oprávněn požadovat, aby mu představenstvo, popřípadě dozorčí rada předložily písemné podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí jediného akcionáře. Písemná žádost jediného akcionáře musí obsahovat určení záležitostí, jichž se podklady týkají, jakož i lhůtu k jejich předložení; tato lhůta nesmí být kratší než čtrnácti (14) dní od dne doručení žádosti. Účetní závěrku ověřenou auditorem a zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku je představenstvo povinno předložit jedinému akcionáři bez žádosti, a to neprodleně po jejich zpracování

### **čl. 14**

#### **Informační povinnost představenstva a dozorčí rady**

1. Představenstvo informuje valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě 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 očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.
2. Představenstvo je dále povinno písemně informovat valnou hromadu bez zbytečného odkladu o všech záležitostech společnosti, které vyžadují rozhodnutí podle čl. 11 těchto stanov a předložit valné hromadě návrh rozhodnutí v předmětné záležitosti.
3. Vyžadují-li to zájmy společnosti, je dozorčí rada povinna písemně informovat valnou hromadu bez zbytečného odkladu a navrhnout potřebná opatření. Dozorčí rada je rovněž povinna bez zbytečného odkladu písemně informovat valnou hromadu o výsledcích své kontrolní činnosti a valné hromadě podávat zprávu o přezkoumání účetní závěrky, návrhu představenstva na rozdělení zisku či úhrady ztráty a zprávy o vztazích podle ust. § 82 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

## **čl. 15 Archivace**

Rozhodnutí valné hromady, jakož i písemné informace představenstva a dozorčí rady podle čl. 14 těchto stanov se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání. V případě zrušení společnosti s likvidací zajistí likvidátor archivaci nebo úschovu těchto písemností ještě po dobu 10 let po zániku společnosti, nestanoví-li zákon lhůtu delší. Pokud se zrušuje společnost bez likvidace a její jmění přechází na právního nástupce, uchovávají se tyto písemnosti v archivu právního nástupce stejně jako obdobné písemnosti tohoto právního nástupce.

## **B. Představenstvo**

### **čl. 16 Postavení a působnost představenstva**

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a zastupuje společnost způsobem uvedeným v čl. 4 těchto stanov.
2. Představenstvo rozhoduje jako kolektivní orgán, není-li těmito stanovami nebo právním předpisem stanoveno jinak.
3. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti. Představenstvo může usnesením rozdělit obchodní vedení společnosti podle oborů mezi jednotlivé členy představenstva. Členové představenstva pověřeni výkonem obchodního vedení společnosti zastupují společnost v rozsahu svého pověření samostatně. Jsou však povinni vést evidenci svých právních jednání učiněných jimi za společnost a informovat o svých právních jednáních představenstvo při jednání představenstva a do zápisu z jednání představenstva předat úplný přehled svých právních jednání. Právním jednáním vůči zaměstnancům je pověřený samostatně člen představenstva usnesením představenstva.
4. Představenstvo je oprávněno zabezpečit výkon činností představujících obchodní vedení prostřednictvím zaměstnanců společnosti, a to v rozsahu vymezeném představenstvem.
5. Do působnosti představenstva náleží zejména:
  - a) naplňovat strategii společnosti a střednědobý podnikatelský plán společnosti;
  - b) rozhodovat o významných taktických záležitostech, které nemají běžný charakter;
  - c) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě ke schválení: řádnou, mimořádnou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku,
  - d) návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend,
  - e) návrh na rozhodnutí o přidělech do fondů společnosti
  - f) návrh na úhradu ztrát
  - g) zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a
  - h) návrh strategie společnosti a střednědobého podnikatelského plánu společnosti,
  - i) návrh ročního podnikatelského plánu společnosti,
  - j) návrh úkonů společnosti směřujících k jejímu zadlužení nad 50 Mil. Kč (slovy: padesát milionů korun českých
  - k) návrh na uzavření smluv mimo běžný obchodní styk s délkou trvání nad jeden (1) rok nebo s výpovědní lhůtou nad jeden (1) rok, či s předmětem plnění nad

5,000.000,--Kč (slovy: pět milionů korun, návrh na uzavření marketingových, darovacích a sponzorských smluv,

- l) návrh na změnu stanov,
  - m) návrh na zvýšení nebo snížení základního kapitálu
  - n) zabezpečovat realizaci rozhodnutí valné hromady;
  - o) kontrolovat plnění ročního podnikatelského plánu společnosti;
  - p) předkládat dozorčí radu k přezkoumání či projednání řádnou, mimořádnou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku,
  - q) návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend
  - r) návrh na rozhodnutí o přidělech do fondů společnosti,
  - s) návrh na úhradu ztrát společnosti,
  - t) záležitosti, které jsou dle těchto stanov v působnosti dozorčí rady;
  - u) rozhodovat, při respektování působnosti valné hromady a dozorčí rady, o založení právnické osoby s majetkovou účastí společnosti nebo o zrušení právnické osoby, která je ve vztahu ke společnosti společností ovládanou, a o koupi, prodeji, zatížení nebo převodu majetkové účasti na jiné právnické osobě;
  - v) vykonávat zaměstnavatelská práva;
  - w) udělovat a odvolávat prokuru;
  - x) schvalovat organizační řád společnosti a jeho změny;
  - y) schvalovat další vnitřní předpisy společnosti, u nichž si to vyhradí;
  - z) zpracovat ve lhůtě tří (3) měsíců od skončení účetního období písemnou zprávu ve smyslu ust. § 82 zákona o obchodních korporacích, která je připojena k výroční zprávě společnosti zpracovávané podle zvláštního právního předpisu;
  - aa) po předchozím souhlasu valné hromady rozhodovat o ustanovení a o odvolání ředitele společnosti. Ředitel není orgánem společnosti; a
  - bb) plnit další povinnosti, které do výlučné působnosti představenstva svěřuje zákon nebo tyto Stanovy.
6. Představenstvo vede seznam akcionářů. Seznam akcionářů může být veden i v elektronické podobě.
7. Představenstvo se při své činnosti řídí právními předpisy a těmito stanovami. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny valné hromady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami.

## **čl. 17**

### **Složení, ustavení a funkční období představenstva**

1. Představenstvo společnosti má jednoho (1) člena, který je volen a odvoláván valnou hromadou.
2. Funkční období členů představenstva je desetileté (10 let) a zaniká uplynutím posledního dne funkčního období člena představenstva. Opětovné zvolení za člena představenstva je možné.
3. Členové představenstva mohou ze své funkce člena představenstva odstoupit, jsou však povinni to písemně oznámit představenstvu. Výkon jejich funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Představenstvo je povinno projednat odstoupení na nejbližším jednání poté, co se o odstoupení z funkce dozví. Jestliže člen představenstva oznámí své odstoupení na jednání představenstva, končí výkon funkce uplynutím dvou (2) měsíců po takovém

oznámení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku jeho funkce.

4. Uplyne-li funkční období člena představenstva, odstoupí-li člen představenstva z funkce, popřípadě skončí-li jinak výkon funkce člena představenstva, musí být nový člen představenstva zvolen valnou hromadou do dvou (2) měsíců ode dne, kdy daná skutečnost nastala. Neklesl-li počet členů představenstva zvolených valnou hromadou pod polovinu (1/2), může představenstvo jmenovat náhradní členy do příštího jednání valné hromady. Má-li společnost jediného akcionáře, skončí výkon funkce takto jmenovaných náhradních členů představenstva v okamžiku, kdy bude společnosti doručeno nejbližší rozhodnutí akcionáře v působnosti valné hromady o zvolení člena (členů) představenstva. Valná hromada může zvolit náhradníky, kteří nastoupí na uvolněné místo člena představenstva podle stanoveného pořadí, v jakém byli zvoleni
5. Členové představenstva volí svého předsedu a místopředsedu.

#### **čl. 18**

#### **Povinnosti členů představenstva a zákaz konkurence**

1. Členové představenstva jsou, vedle povinností, které jim stanoví právní předpisy, povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu. Pro zákaz konkurence členů představenstva platí příslušná ustanovení právních předpisů.
2. Pokud člen představenstva poruší ustanovení odst. 1 a odst. 2 tohoto článku těchto stanov, je společnost oprávněna na tomto členu představenstva požadovat vydání získaného prospěchu, respektive jiná plnění včetně náhrady vzniklé újmy, na něž má společnost právo na základě příslušných právních předpisů.
3. Člen představenstva je povinen oznámit předsedovi představenstva výkon funkce statutárního orgánu, člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu jiné právnické osoby; tím není dotčeno ustanovení odst. 2 písm. d) tohoto článku těchto stanov.

#### **čl. 19**

#### **Jednání a rozhodování představenstva**

1. Představenstvo rozhoduje na svých jednáních, není-li těmito stanovami určeno jinak.
2. Představenstvo jedná zpravidla jednou za měsíc, nejméně však šestkrát za rok.
3. Jednání představenstva svolává obvykle písemnou pozvánkou jeho předseda, který též jednání řídí. Není-li předseda představenstva přítomen na jednání, řídí jednání místopředseda
4. Na písemnou žádost kteréhokoliv člena představenstva nebo na písemnou žádost dozorčí rady musí být svoláno jednání představenstva, a to nejpozději do čtrnácti (14)

dnů od doručení lakové žádosti; žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu

5. Představenstvo může přizvat na své jednání podle své úvahy i členy dozorčí rady, zaměstnance společnosti nebo jiné osoby. Pro zaměstnance společnosti je pozvání závazné. Jednání představenstva se může účastnit člen dozorčí rady určený usnesením dozorčí rady.
6. Představenstvo je schopno se platně usnášet jen tehdy, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K přijetí usnesení je třeba souhlasu většiny hlasů všech, nikoliv jen přítomných členů; při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva. Každý člen představenstva má jeden (1) hlas. Hlasování se děje aklamací. Z průběhu jednání se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající jednání a představenstvem určený zapisovatel. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, má se za to, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. Představenstvo může přijmout rozhodnutí mimo jednání orgánu písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. Pro účely zjištění, zda je představenstvo schopno se platně usnášet, považuje se člen hlasující pomocí prostředků sdělovací techniky za přítomného. Záznam o hlasování musí být připojen k zápisu o nejbližším jednání představenstva.
7. Náklady spojené s jednáním i s další činností představenstva nese společnost. Členům představenstva náleží náhrada nákladů spojených s výkonem jejich funkce.

#### **čl. 20**

##### **Pozastavení funkce člena představenstva**

1. Dozví-li se člen představenstva, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu zájmu společnosti se zájmem dotčeného člena představenstva, osob blízkých tomuto členu představenstva nebo osob ovlivněných nebo ovládaných tímto členem představenstva, je povinen informovat o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy představenstva a dozorčí radu.
2. Dozorčí rada nebo valná hromada může členu představenstva, který oznámil střet zájmů podle odst. 1 tohoto článku, pozastavit výkon jeho funkce člena představenstva na dobu nezbytnou s ohledem na povahu a délku střetu zájmů. Zákaz může být udělen i opakovaně. Představenstvo může na dobu pozastavení funkce zvolit namísto tohoto člena náhradníka. Členu představenstva, jehož funkce byla pozastavena, nenáleží po dobu pozastavení funkce odměna za výkon funkce. Zanikne-li důvod pro pozastavení funkce, rozhodne příslušný orgán o zrušení pozastavení funkce.

#### **C. Dozorčí rada**

#### **čl. 21**

##### **Postavení a působnost dozorčí rady**

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
2. Dozorčí rada má právo si vyžádat pro svou kontrolní činnost informace od auditora společnosti a průběžně s ním spolupracovat.

### 3. Dozorčí radě přísluší:

- a. kontrolovat při dohlédací činnosti na výkon působnosti představenstva, zejména plnění úkolů uložených představenstvu rozhodnutím valné hromady, dodržování těchto stanov společnosti a právních předpisů v činnosti společnosti, podnikatelskou činnost společnosti, stav jejího majetku, její pohledávky a dluhy, vedení a průkaznost účetnictví a informovat valnou hromadu o výsledcích, závěrech a doporučeních vyplývajících z kontrolní činnosti
  - b. přezkoumat řádnou, mimořádnou a případně i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a podat valné hromadě zprávu se svým vyjádřením
  - c. informovat v souladu s čl. 14 těchto stanov valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a navrhnout jí potřebná opatření
  - d. zastupovat společnost prostřednictvím svého určeného člena ve sporu zahájeném proti členovi, resp. členům představenstva v řízení před soudy a jinými orgány; a
  - e. vykonávat další působnost, kterou jí svěřuje zákon o obchodních korporacích.
4. Dozorčí rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami.

### **čl. 22**

#### **Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady**

1. Dozorčí rada má jednoho (1) člena, kterého volí a odvolává valná hromada.
2. Funkční období člena dozorčí rady je desetileté (10 let). Funkce člena dozorčí rady zaniká posledním dnem období, na něž byl člen dozorčí rady zvolen. Opětovné zvolení za člena dozorčí rady je možné.
3. Člen dozorčí rady může ze své funkce člena dozorčí rady odstoupit; je však povinen to písemně oznámit dozorčí radě. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení na nejbližším jednání poté, co se o odstoupení z funkce dozví. Jestliže člen dozorčí rady oznámí své odstoupení z funkce na jednání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím dvou (2) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstoupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku jeho funkce.
4. Uplyne-li funkční období člena dozorčí rady, odstoupí-li člen dozorčí rady z funkce, popřípadě skončí-li jinak výkon funkce člena dozorčí rady, musí být nový člen dozorčí rady zvolen valnou hromadou do dvou (2) měsíců ode dne, kdy daná skutečnost nastala.

### **čl. 23**

#### **Jednání a rozhodování dozorčí rady**

1. Dozorčí rada rozhoduje na svých jednáních.
2. Dozorčí rada zasedá zpravidla čtyřikrát (4x) do roka.



3. Jednání dozorčí rady svolává písemnou pozvánkou její předseda, který též jednání řídí. Není-li předseda dozorčí rady přítomen na jednání, řídí jednání místopředseda dozorčí rady.
4. Dozorčí rada je schopna platně se usnášet, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. K přijetí usnesení je třeba souhlasu většiny hlasů všech, nikoliv jen přítomných, členů. Každý člen dozorčí rady má jeden (1) hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. Při nepřítomnosti předsedy rozhoduje hlas místopředsedy. Hlasování se děje aklamací.
5. Předseda dozorčí rady je povinen svolat jednání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo; žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat navržený pořad jednání.
6. Jednání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak.
7. Dozorčí rada může přizvat na jednání podle své úvahy i členy představenstva, zaměstnance společnosti nebo jiné osoby. Pro zaměstnance společnosti je takové pozvání závazné.
8. průběhu jednání dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisuje osoba předsedající jednání a dozorčí radou určený zapisovatel. V zápisu se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají.
9. Dozorčí rada může přijmout rozhodnutí mimo jednání písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. Pro účely zjištění, zdaje dozorčí rada schopna se platně usnášet, považuje se člen hlasující pomocí prostředků sdělovací techniky za přítomného. Záznam o hlasování musí být připojen k zápisu o nejbližším jednání dozorčí rady.
10. Náklady spojené s jednáním i s další činností dozorčí rady nese společnost. Členům dozorčí rady náleží náhrada nákladů spojených s výkonem jejich funkce.

#### **čl. 24**

##### **Povinnosti člena dozorčí rady a zákaz konkurence**

1. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu.
2. Jestliže je k určitým jednáním představenstva vyžadován souhlas dozorčí rady a dozorčí rada k takovému jednání souhlas nedá nebo využije-li dozorčí rada svého práva zakázat představenstvu určité jednání za společnost, odpovídá člen dozorčí rady společnosti za újmu v případech a v rozsahu stanoveném v ust. § 49 zákona o obchodních korporacích.
3. Na člena dozorčí rady se vztahuje článek 18 těchto stanov obdobně.

## **VI. Hospodaření společnosti**

### **čl. 25 Účetní závěrky**

1. Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo, které zabezpečuje ověření řádné, mimořádné, popřípadě mezitímní účetní závěrky auditorem.
2. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánům stanoveným těmito právními předpisy,
3. Společnost je povinna zveřejnit účetní závěrku, jakož i výroční zprávu způsobem a v rozsahu určeném právními předpisy.
4. Účetní závěrka musí být sestavena způsobem, odpovídajícím právním předpisům a zásadám řádného vedení účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází a o výši dosaženého zisku nebo ztráty.
5. Společnost zpracovává výroční zprávu v rozsahu stanoveném právními předpisy, jejíž součástí je řádná účetní závěrka a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

### **čl. 26 Rozdělení zisku, popř. úhrady ztráty a vytváření fondů**

1. Valná hromada může rozhodnout o rozdělení zisku akcionářům společnosti, případně i mezi zaměstnance nebo mezi členy orgánu společnosti. V případě rozhodování valné hromady o naložení se ziskem ve prospěch společnosti není valná hromada nijak omezena.
2. Společnost má zřízen rezervní fond. Může zřídit další účelové fondy naplňované ze zisku při respektování právních předpisů pro jejich zřizování a hospodaření s nimi a pravidel stanovených valnou hromadou

### **čl. 27 Zvýšení základního kapitálu**

1. Zvýšení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit všemi způsoby, které dovoluje zákon o obchodních korporacích. Pro odstranění pochybností se výslovně zdůrazňuje i možnost podmíněného zvýšení základního kapitálu.
2. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, která neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případě v každém dalším úpisovém kole.

**čl. 28**  
**Snížení základního kapitálu**

1. Snížení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit způsoby, které dovoluje zákon o obchodních korporacích, včetně snížení základního kapitálu na základě návrhu akcionářů.
2. Vzetí akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští

**čl. 29**  
**Zrušení a zánik společnosti**

Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. Podrobnosti upravuje zákon o obchodních korporacích.

**VII. Závěrečná ustanovení**

**čl. 30**  
**Zveřejňování a uveřejňování**

1. Povinnost zveřejnit skutečnosti stanovené právními předpisy je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku.
2. Písemnosti určené akcionáři zasílá společnost na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Akcionář je povinen neprodleně oznámit společnosti všechny změny údajů obsažených v tomto seznamu.
3. Písemnosti určené ostatním osobám se zasílají na jejich adresu oznámenou společností.

**čl. 31**  
**Platnost a účinnost stanov**

Společnost se přijetím těchto stanov podřizuje Zákonu o korporacích jako celku, ve smyslu jeho ustanovení § 777 odst. 5. Účinnost změny stanov nastává ke dni, kdy dojde ke zveřejnění zápisu o tom, že se společnost podřizuje zákonu o korporacích jako celku, ve smyslu předcházející věty.

V Brně dne 31.07.2020

  
\_\_\_\_\_  
**JIŘÍ STUDENÝ, v.r.**  
REKO IP develop a.s.,

## **V. Zvláštní výhody**

- 5.1. V souvislosti se změnou právní formy nebudou jednatelům společnosti ani znalci pro ocenění jmění poskytnuty žádné zvláštní výhody.

## **VI. Pravidla postupu při vypořádání se společníkem**

- 6.1. Společnost má 4 společníky, přičemž v procesu změny právní formy se nepředpokládá převod podílu ani jeho části na jinou osobu. Společníci společnosti budou rozhodovat o schválení projektu změny právní formy v působnosti valné hromady.

## **VII.**

### **Výše náhrady pro vlastníky účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy**

- 7.1. Společnost nevydala žádné účastnické cenné papíry nebo zaknihované účastnické cenné papíry, které nejsou akciemi nebo zatímními listy. Stanovení výše náhrady tedy odpadá.

## **VIII.**

### **Členové představenstva a dozorčí rady**

#### **8.1. Představenstvo společnosti po změně právní formy:**

členem představenstva společnosti **REKO IP develop a. s.** bude: Ing. Jaroslav Žaroský, dat. nar. 1. ledna 1964, bytem Lýskova 1034/3, Bystrc, 635 00 Brno

#### **8.2. Dozorčí rada společnosti po změně právní formy:**

členem dozorčí rady společnost **REKO IP develop a.s.** bude: Ing. Pavel Knapec, dat. nar. 14. října 1964, bytem Urxova 705/10, Komín, 624 00 Brno

- 8.3. Vzhledem k tomu, že společnost nemá ke dni vyhotovení tohoto projektu změny právní formy a ani do dne zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku nebude mít více než 500 zaměstnanců, nebude žádné místo člena dozorčí rady obsazeno osobu volenou zaměstnanci dle ust. § 448 odst. 2 zák. č. 90/2012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění.

## **IX. Akcie**

- 9.1. Po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku budou vydány společností tyto akcie:  
50 kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 40.000,--Kč
- 9.2. Všechny tyto akcie budou předány akcionářům, kteří jsou dosavadními společníky. Tito společníci nabydou akcie do svého výlučného vlastnictví dle jejich podílu na základním kapitálu společnosti.
- 9.3. Akcie budou vydány představenstvem společnosti nejpozději do třiceti (30) dnů od zápisu změny právní formy společnosti do obchodního rejstříku. Akcionáři společnosti budou písemně vyzváni, aby se ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od doručení výzvy dostavili do sídla společnosti k převzetí akcií.

## **X. Účetní uzávěrka**

- 10.1. V souladu se zákonem o přeměnách byla vypracována mezitímní účetní uzávěrka, která byla sestavena ke dni zpracování projektu změny právní formy, tj. ke dni 31. července 2020 a v souladu s ustanovením § 365 odst. 2 zákona o přeměnách a ustanovením § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
- 10.2. Změna právní formy je přípustná, neboť výše vlastního kapitálu společnosti vykázaná v řádné účetní závěrce sestavené ke dni zpracování projektu změny právní formy není nižší (je vyšší) než základní kapitál společnosti, který bude mít podle tohoto projektu.

## **XI. Závěrečná ustanovení**

- 11.1. Tento projekt podléhá schválení rozhodnutím valné hromady společníků společnosti dle § 17 odst. 1 zákona o přeměnách.
- 11.2. Právní účinky změny právní formy společnosti nastávají dnem zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku ve smyslu § 59 odst. 1 zákona o přeměnách.

11.3. Společnost alespoň jeden (1) měsíce přede dnem, kdy má být změna právní formy schválena rozhodnutím valné hromady společníků společnosti, uloží do sbírky listin obchodního rejstříku tento projekt, uveřejní tento projekt, jakož i oznámení o jeho uložení do sbírky listin a upozornění pro věřitele na jejich práva podle § 35 až 39 zákona o přeměnách způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese [www.rekoipdevelop.cz](http://www.rekoipdevelop.cz)

V Brně dne 31.07.2020



---

**JIŘÍ STUDENÝ**

jednatel REKO IP develop s.r.o.