

OPIS
STEJNOPIS

Notářský zápis

Sepsaný mnou notářkou JUDr. Renatou Baranovou se sídlem Trutnov, Horská 634, na místě samém v domě číslo popisné 2641 ulice Bucharova v Praze 5 dne čtrnáctého října roku dva tisíce devět (14.10.2009) za přítomnosti účastníků, kteří prohlašují, že jsou způsobilí k právním úkonům a to:-----

Trigema a.s. se sídlem Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 158 00, identifikační číslo 614 66 123, zapsaná u obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 12794 za společnost přítomen a jednající Ing. Marcel Soral, rodné číslo 650417/2048, bytem v Praze 4, Podolí, Vodárenská 26/5, PSČ 147 00, předsedou představenstva-----

jehož totožnost jsem zjistila z platného průkazu totožnosti a existenci společnosti z výpisu z obchodního rejstříku a který požádal o sepsání této: -----

-----Zakladatelská listina -----

-----a rozhodnutí zakladatele o založení akciové společnosti -----

-----dle § 172 zákona číslo 513/91 Sb. v platném znění -----

A.

1. Zakladatel-----

Trigema a.s. se sídlem Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 158, identifikační číslo 614 66 123, zapsaná u obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 12794-----

2. Založení společnosti-----

Zakladatel zakládá v souladu s § 172 obchodního zákoníku akciovou společnost bez veřejné nabídky akcií. -----

3. Firma-----

Obchodní firma společnosti je: **Trigema Projekt Alfa a.s.** -----

4. Sídlo-----

Sídlem společnosti je: **Praha**-----

5. Doba trvání-----

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

Strana druhá:

6. Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

- ✦ Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
- ✦ Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách číslo 1 až 3 živnostenského zákona

7. Základní kapitál a akcie

7.1. Základní kapitál společnosti činí **2.000.000,- Kč** (slovy: dva miliony korun českých) a je tvořen peněžitým vkladem zakladatele. Tento základní kapitál je rozdělen na **10 kusů** akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě **200.000,- Kč** (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

7.2. Akcie nejsou registrované.

7.3. Společnost je oprávněna vydat akcie jako hromadné listiny, nahrazující tyto akcie. Akcionář je oprávněn požadovat na základě písemné žádosti adresované společnosti výměnu jednotlivých akcií za hromadnou listinu nebo hromadné listiny a naopak majitel hromadné listiny má právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny, také na základě písemné žádosti, adresované společnosti. Společnost je povinna provést výměnu bez zbytečného odkladu s ohledem na rozsah požadované výměny, nejpozději však do patnácti (15) dnů od doručení žádosti. Náklady na takovou výměnu nese společnost.

8. Upsání akcií

8.1. Zakladatel ve smyslu ustanovení § 172 odst. 1 obch. zákoníku upisuje akcie na celý základní kapitál společnosti peněžitým vkladem takto: **Trigema a.s. se sídlem Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 158, identifikační číslo 614 66 123, zapsaná u obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 12794** upisuje 10 ks (slovy: deset kusů) akcií společnosti, a to peněžitým vkladem ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých),

8.2. Emisní kurs upsaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.

9. Splacení emisního kursu akcií

Emisní kurs akcií bude splacen peněžitým vkladem zakladatele, a to tak že zakladatel splatí 100% svého vkladu před vznikem společnosti na zvláštní účet založený k tomuto účelu správcem vkladu na firmu společnosti před jejím vznikem.

10. Správa vkladů

Zakladatel rozhodl, že jeho splacený vklad bude až do vzniku společnosti spravovat ve smyslu ust. § 60 odst. 1 obchodního zákoníku zakladatel: **Trigema a.s. se sídlem Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 158, identifikační číslo 614 66 123, zapsaná u obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 12794.**

Strana třetí:

Správce vkladu vydá o splacení vkladů písemné prohlášení, které bude přiloženo k návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku. -----

11. Přibližná výše nákladů-----

Náklady spojené se založením společnosti ponese zakladatel. Předpokládaná výše nákladů, které vzniknou v souvislosti se založením společnosti, činí 90.000 Kč. -----

12. Návrh stanov obchodní společnosti Trigema Projekt Alfa a.s. -----

I.

----- ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ -----

§ 1 -----

Obchodní firma -----

Obchodní firma společnosti zní: **Trigema Projekt Alfa a.s.** -----

§ 2 -----

Sídlo společnosti -----

Sídlem společnosti je: **Praha** -----

§ 3 -----

Předmět podnikání společnosti -----

Předmětem podnikání společnosti je: -----

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor -----
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách číslo 1 až 3 živnostenského zákona -----

§ 4 -----

Trvání společnosti -----

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

§ 5 -----

Základní kapitál společnosti -----

1. Základní kapitál společnosti činí 2,000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých) a je rozdělen na deset (10) kusů kmenových akcií na jméno každá o jmenovité hodnotě 200.000,-- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). Akcie budou vydány v listinné podobě.-----
2. Emisní kurs akcií bude splacen peněžitým vkladem zakladatele, a to tak že zakladatel splatí 100% svého vkladu před vznikem společnosti na zvláštní účet založený k tomuto účelu správcem vkladu na firmu společnosti před jejím vznikem. -----
3. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě obecně závazných právních předpisů a ustanovení těchto stanov.-----

§ 6 -----

Akcie -----

1. Akcie je cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionářů jako společníků podílet se podle zákona a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.-----

2. Veškeré akcie společnosti jsou vydány v listinné podobě, znějí na jméno a jsou převoditelné rubropisem a předáním. V rubopisu se uvede firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, na niž se akcie převádí, a den převodu akcie.-----

II.

ORGANIZACE SPOLEČNOSTI -----

§ 7 -----

Orgány společnosti -----

Společnost má tyto orgány:-----

- valná hromada -----
- představenstvo -----
- dozorčí rada -----

A. Valná hromada -----

§ 8 -----

Postavení a působnost valné hromady -----

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů.-----
2. Do působnosti valné hromady náleží:-----
 - a) rozhodnutí o koncepci podnikatelské činnosti společnosti a o jejích změnách,-----
 - b) 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,-----
 - c) rozhodování 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,-----
 - d) rozhodnutí o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů podle § 160 obchodního zákoníku,-----
 - e) volba a odvolání členů představenstva, členů dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných podle ustanovení § 200 obchodního zákoníku,-----
 - f) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované 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 a schvalování smluv o výkonu funkce, sjednaných s členy orgánů společnosti,-----
 - h) rozhodnutí o kótaci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o jejich vyřazení z obchodování na oficiálním trhu,-----
 - i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny a schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku,-----
 - j) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy, -----
 - k) schvalování uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k převodu podniku nebo jeho části, smlouvy o nájmu podniku nebo jeho části, smlouvy zřizující zástavní právo k podniku nebo jeho části, schválení uzavření takové smlouvy ovládanou osobou, schválení prodeje nemovitého majetku společnosti, -----
 - l) schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn, -----

Strana pátá:

- m) rozhodnutí o použití rezervního fondu,-----
 - n) rozhodnutí o dalších otázkách, které obchodní zákoník nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady, -----
3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.-----

§ 9 -----

Účast na valné hromadě -----

1. Každý 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 k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu 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 (5) pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři (3) dny před oznámeným datem konání valné hromady.-----
2. Akcionář vykonává svoje práva osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem. Zástupcem nemůže být člen představenstva ani člen dozorčí rady. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat odpovědným orgánům valné hromady písemnou plnou moc, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění.-----
3. Valné hromady se účastní členové představenstva a dozorčí rady.-----

§ 10 -----

Svolávání valné hromady -----

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, a to nejpozději do šesti (6) měsíců od posledního dne účetního období a svolává ji představenstvo.-----
2. Představenstvo je povinno uveřejnit pozvánku na valnou hromadu nejméně třicet (30) dní před konáním valné hromady, a to tak, že ji zašle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně třicet (30) dní před konáním valné hromady.-----
3. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu:-----
 - a) 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,-----
 - b) pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku,-----
 - c) požádají-li o svolání valné hromady akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5 % základního kapitálu. V takovém případě představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do čtyřiceti (40) dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Lhůta uvedená v ustanovení § 184 odst. 4 Obchodního zákoníku se zkracuje na patnáct (15) dnů. Představenstvo není oprávněno navržený pořad jednání měnit.-----
4. Valnou hromadu může svolat též dozorčí rada, jestliže to vyžadují zájmy společnosti.-----
5. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat:-----

- 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.-----
6. Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Odvolání valné hromady nebo změna data jejího konání se děje způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady, a to nejpozději jeden (1) týden před oznámeným datem jejího konání. Mimořádnou valnou hromadu svolanou podle § 181 Obchodního zákoníku lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu, jen pokud o to požádají tam uvedení akcionáři. Při určení nového data konání valné hromady musí být dodržena lhůta třiceti (30) dní pro uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, resp. lhůta patnácti (15) dní, ve smyslu ustanovení § 181 odst. 2 Obchodního zákoníku.-----
7. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změny stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na tato práva musí být akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu.-----
8. Není-li valná hromada usnášeníschopná, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu, a to novou pozvánkou způsobem uvedeným v ustanovení § 184 odst. 4 Obchodního zákoníku s tím, že tam uvedená lhůta třiceti (30) dní se zkracuje na patnáct (15) dnů. Pozvánka na valnou hromadu musí být zaslána nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti (6) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení stanov o podmínkách usnášeníschopnosti valné hromady a ustanovení § 185 odst. 1 Obchodního zákoníku.-----

§ 11 -----

Jednání valné hromady -----

1. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří.-----
2. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda.-----
3. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis, který musí obsahovat náležitosti stanovené v ustanovení § 188 odst. 2 Obchodního zákoníku. K zápisu musí být přiloženy návrhy a prohlášení, předložená na valné hromadě k projednání, a listina přítomných na valné hromadě.-----
4. V zákonem stanovených případech musí být jednání valné hromady přítomen notář, jehož účast zajistí představenstvo.-----

§ 12 -----

Rozhodování valné hromady -----

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje polovinu základního kapitálu společnosti.-----
2. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů.-----
3. O záležitostech podle § 187 odst. 1 písm. a), b), c) a k) Obchodního zákoníku a o zrušení společnosti s likvidací a návrhu rozdělení likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů.-----

4. Pokud rozhoduje valná hromada o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, vyžaduje se i souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala nebo místo nichž byly vydány zatímní listy.-----
5. K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o vyřazení akcií z obchodování na oficiálním trhu se vyžaduje i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů majících tyto akcie.-----
6. O vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle ustanovení § 204a Obchodního zákoníku, o schválení ovládací smlouvy (§ 190b Obchodního zákoníku), o schválení smlouvy o převodu zisku (§ 190a) a jejich změny a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady rozhoduje valná hromada alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů. Jestliže společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů u každého druhu akcií.-----
7. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.-----
8. O rozhodnutí podle odst. 3. až 7. musí být pořízen notářský zápis. Notářský zápis o rozhodnutí o změně stanov musí obsahovat též schválený text změny stanov.-----
9. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.-----
10. Na každých 200.000,-- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcií připadá jeden hlas.-----
11. Hlasování je veřejné, rovné a přímé.-----
12. Hlasování se provádí aklamací.-----
13. Má-li společnost jen jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem. Forma notářského zápisu se vyžaduje v případech uvedených v ustanovení § 186 odst. 6 Obchodního zákoníku.-----

B. Představenstvo -----

§ 13 -----

Postavení a působnost představenstva -----

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.-----
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti s výjimkou těch, které jsou vyhrazeny obchodním zákoníkem nebo stanovami do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.-----
3. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Současně s účetní závěrkou, nejméně však jednou za účetní období, předkládá představenstvo valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Tato zpráva musí být součástí výroční zprávy.-----
4. Hlavní údaje z účetní závěrky zveřejní představenstvo ve lhůtě třiceti (30) dnů před konáním valné hromady způsobem shodným dle těchto stanov se způsobem svolání valné hromady s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře společnosti.-----

5. Představenstvu společnosti přísluší zejména:-----
- a) uskutečňovat obchodní vedení a zajišťovat provozní záležitosti společnosti,-----
 - b) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti,-----
 - c) projednávat a schvalovat organizační řád společnosti, dislokaci společnosti, jmenování a odvolání ředitele, udělení prokury,-----
 - d) vykonávat zaměstnavatelská práva,-----
 - e) svolávat valnou hromadu,-----
 - f) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě:-----
 - návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejích změn,-----
 - návrh na prodej nemovitého majetku,-----
 - návrhy na změnu stanov,-----
 - návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydávání dluhopisů,-----
 - řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně i mezitímní účetní závěrku,-----
 - návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, včetně návrhu na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami, stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém,-----
 - výroční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku,-----
 - zprávy o vztazích mezi propojenými osobami,-----
 - návrh na zrušení společnosti,-----
 - g) vykonávat usnesení valné hromady.-----
6. Představenstvo nesmí bez předchozího souhlasu valné hromady:-----
- a) kupovat a prodávat nemovitý majetek, jehož odhadní cena převyšuje částku 250.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých),-----
 - b) uzavírat smlouvy o nájmu nemovitého majetku na dobu delší než šest (6) měsíců nebo s výpovědní lhůtou delší než tři (3) měsíce,-----
 - c) provést vklad nemovitého majetku do společnosti, která není ve stoprocentním vlastnictví společnosti,-----
 - d) zatěžovat nemovitý majetek právy třetích osob, ledaže jde o jednání v rámci běžného obchodního styku,-----
 - e) provést vklad movitého majetku do společnosti, která není ve stoprocentním vlastnictví společnosti,-----
 - f) postoupit pohledávku, jejíž nominální hodnota převyšuje částku 250.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých),-----
 - g) zakládat nové společnosti a nabývat majetkové podíly v jiných společnostech, a to ani jako tichý společník, zakládání organizačních složek,-----
 - h) zcizovat majetkové podíly ani jejich části,-----
 - i) uzavírat úvěrové smlouvy,-----
 - j) uzavřít smlouvu uvedenou § 13. odst. 8. stanov.-----
7. Představenstvo svolá valnou hromadu 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, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-zvláštní zákon něco jiného.-----

8. Bez souhlasu dozorčí rady a valné hromady nesmí představenstvo uzavřít smlouvu, na jejímž základě má společnost nabýt nebo zcizit majetek, přesahuje-li hodnota nabývaného nebo zcizovaného majetku v průběhu jednoho účetního období jednu třetinu vlastního kapitálu vyplývajícího z poslední řádné účetní závěrky nebo z konsolidované účetní závěrky.-----
9. Představenstvo je povinno podat bez zbytečného odkladu příslušnému soudu insolvenční návrh při splnění podmínek stanovených insolvenčním zákonem. Člen představenstva, který poruší tuto povinnost, odpovídá věřiteli za škodu nebo újmu, kterou způsobí porušením této povinnosti.-----
10. Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nestanoví-li Obchodní zákoník jinak, není nikdo oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti. -----

§ 14 -----

Složení, ustavení a funkční období představenstva -----

1. Představenstvo společnosti má tři členy.-----
2. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.-----
3. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je plně způsobilá k právním úkonům, bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou k provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Přestane-li člen představenstva splňovat zákonné podmínky pro výkon funkce, jeho funkce tím automaticky zaniká.-----
4. Funkční období člena představenstva je tříleté. Opětovná volba člena představenstva je možná.-----
5. Člen představenstva může z funkce odstoupit formou písemného oznámení, doručeného valné hromadě. Výkon funkce skončí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada.-----
6. Členové představenstva volí a odvolávají svého předsedu.-----

§ 15 -----

Svolávání zasedání představenstva a dozorčí rady -----

1. Představenstvo zasedá nejméně jednou za tři (3) měsíce.-----
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně pět (5) dnů před zasedáním. Této přípravné lhůty se však mohou členové představenstva v jednotlivém případě vzdát. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i telegraficky, telefaxem nebo elektronickou poštou. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové představenstva musí potvrdit její přijetí.-----
3. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby, například zaměstnance nebo akcionáře.-----

§ 16 -----

Rozhodování představenstva -----

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.-----

2. K přijetí rozhodnutí je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas.-----

§ 17 -----

Povinnosti členů představenstva -----

1. 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. Je-li sporné, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno on sám. Smlouva mezi společností a členem představenstva nebo ustanovení stanov vylučující nebo omezující odpovědnost člena představenstva za škodu jsou neplatné. Členové představenstva odpovídají za škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynu valné hromady, jen je-li pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy. -----
2. Na členy představenstva se vztahuje zákaz konkurence. -----

§ 18 -----

Rozhodování představenstva mimo zasedání („per rollam“) -----

1. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové představenstva. -----
2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva. -----
3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání zajišťuje předseda představenstva nebo pověřený člen představenstva. -----

§ 19 -----

Odměny členů představenstva a tantiémy -----

Odměny členů představenstva jsou upraveny smlouvami o výkonu funkce, které podléhají následnému schválení valnou hromadou. Za podmínek stanovených zákonem může být člena představenstva přiznána za výkon jeho funkce tantiéma. -----

C. Dozorčí rada -----

§ 20 -----

Postavení a působnost dozorčí rady -----

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. -----
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. -----
3. Dozorčí radě přísluší zejména: -----
 - a) kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, -----
 - b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně i mezitímní, účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, -----
 - c) předkládat svá vyjádření valné hromady, -----
 - d) svolávat valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a na valné hromadě navrhopvat potřebná opatření; pro způsob svolávání valné hromady platí přiměřeně ustanovení § 184 až 190 Obchodního zákoníku, -----
 - e) přezkoumávat zjednodušené čtvrtletní bilance, -----
 - f) nahlížet do evidence, účetnictví a ostatních dokladů společnosti. -----
4. Dozorčí rada se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou. ---

§ 21

Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada má tři členy.
2. Dozorčí radu volí a odvolává valná hromada. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. Jedna třetina členů dozorčí rady je volena zaměstnanci společnosti, má-li společnost více než 50 zaměstnanců v pracovním poměru na pracovní dobu přesahující polovinu týdenní pracovní doby stanovené zákoníkem práce v první den účetního období, v němž se koná valná hromada, která volí členy dozorčí rady. Pro člena dozorčí rady platí stejné podmínky výkonu funkce jako pro člena představenstva. Dozorčí rada volí ze svých členů předsedu dozorčí rady.
3. Funkční období člena dozorčí rady je tříleté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
4. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, člen představenstva nebo písemně kterýkoliv akcionář, pokud současně uvede naléhavý důvod jejího svolání.
5. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, zaměstnance nebo akcionáře.

§ 22

Zasedání dozorčí rady

1. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda.
2. O zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předseda dozorčí rady. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají, a vždy se uvede odchylný názor členů dozorčí rady zvolených zaměstnanci. Kopie zápisu se zasílá představenstvu.
3. Náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese společnost.

§ 23

Usnášení dozorčí rady

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
2. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlas většiny hlasů členů dozorčí rady.

§ 24

Povinnosti členů dozorčí rady

1. Členové dozorčí rady 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. Je-li sporné, zda člen dozorčí rady jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno on sám. Smlouva mezi společností a členem dozorčí rady nebo ustanovení stanov vylučující nebo omezující odpovědnost člena dozorčí rady za škodu jsou neplatné. Členové dozorčí rady odpovídají za škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynu valné hromady, jen je-li pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy.
2. Pokud Obchodní zákoník nebo tyto statuty vyžadují k určitým jednáním představenstva předchozí souhlas dozorčí rady nebo využije-li dozorčí rada svého práva zakázat představenstvu určité jednání jménem společnosti, neodpovídají za případně vzniklou škodu členové představenstva, nýbrž společně a nerozdílně ti členové dozorčí rady, kteří hlasovali pro přijetí tohoto rozhodnutí, pokud nejednali s péčí řádného hospodáře.

3. Na členy dozorčí rady se vztahuje zákonný zákaz konkurence.-----

§ 25 -----

Odměny členů dozorčí rady a tantiémy -----

Odměny členů dozorčí rady jsou upraveny smlouvami o výkonu funkce, které podléhají následnému schválení valnou hromadou. Za podmínek stanovených zákonem může být členům dozorčí rady přiznána za výkon jejich funkce tantiéma.-----

III.

JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST -----

§ 26 -----

Jednání za společnost a podepisování za společnost -----

1. Jménem společnosti jedná představenstvo.-----
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti buď předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.-----
2. Osoby, které činí jménem společnosti písemné úkony, se podepisují tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis.-----

IV.

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI -----

§ 27 -----

Rozdělování zisku společnosti -----

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.-----
2. Zisk společnosti dosažený v obchodním roce se po odečtení částek připadajících na daně, na přiděly rezervnímu fondu a na další účely schválené valnou hromadou, může použít k rozdělení na dividendy a tantiémy. Podíl na zisku společnosti se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Valná hromada může rozhodnout, že část zisku se použije na zvýšení základního kapitálu společnosti.-----
3. Společnost není oprávněna rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, je-li vlastní kapitál zjištěný z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo by v důsledku rozdělení zisku byl nižší než základní kapitál společnosti, zvýšení o :-----
 - a) upsanou jmenovitou hodnotu akcií, pokud byly upsány akcie společnosti na zvýšení základního kapitálu a zvýšený základní kapitál nebyl ke dni sestavení řádné nebo mimořádné účetní závěrky zapsán v obchodním rejstříku,-----
 - b) tu část rezervního fondu nebo ty rezervní fondy, které podle zákona a stanov nesmí společnost použít k plnění akcionářům.-----
4. Částka určená k vyplacení jako podíl na zisku společnosti nesmí být vyšší, než je hospodářský výsledek účetního období vykázaný v účetní závěrce snížený o povinný příděl do rezervního fondu podle ustanovení § 217 odst. 2 Obchodního zákoníku a o neuhrazené ztráty minulých let a zvýšení o nerozdělený zisk minulých let a fondy vytvořené ze zisku, které společnost může použít dle svého volného uvážení.-----
5. Dividenda a tantiéma je splatná do dvou (2) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku.-----

§ 28

Rezervní fond

1. Rezervní fond slouží ke krytí ztrát společnosti.
2. Společnost je povinna vytvořit rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši 20 % z čistého zisku, avšak ne více, než 10 % z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku ve výši 5 % z čistého zisku až do dosažení výše rezervního fondu ve výši 20 % základního kapitálu.
3. O případné další tvorbě rezervního fondu nad hranici stanovenou v těchto stanovách, rozhoduje valná hromada.
4. O použití rezervního fondu rozhoduje valná hromada.

§ 29

Krytí ztrát společnosti

1. O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.
2. Případné ztráty, vzniklé při hospodaření společnosti, budou kryty především z rezervního fondu. Způsob použití vyplývá ze stanov a Obchodního zákoníku.

§ 30

Důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie

1. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií, které upsal, nejpozději do jednoho (1) roku od vzniku společnosti.
2. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 15 % ročně z nesplacené částky.
3. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby jej splatil ve lhůtě šedesáti (60) dnů od doručení výzvy.
4. Po marném uplynutí lhůty uvedené v odst. 3. vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list v přiměřené lhůtě, kterou mu ručí. Vyloučený upisovatel ručí společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií.
5. Pokud vyloučený upisovatel v určené lhůtě zatímní list nevrátí, prohlásí představenstvo tento zatímní list za neplatný. Toto rozhodnutí zveřejní představenstvo způsobem určeným zákonem a těmito stanovami pro svolávání valné hromady. Písemné oznámení o tom zašle upisovateli a současně své rozhodnutí zveřejní.
6. Za zatímní list, který byl představenstvem prohlášen za neplatný, vydá představenstvo nový zatímní list nebo akcie osobě schválené valnou hromadou, která splatí emisní kurs těchto akcií.
7. Majetek, který získá společnost prodejem vráceného zatímního listu nebo vydáním nového zatímního listu nebo akcií, použije k vrácení plnění poskytnutého vyloučeným upisovatelem na splacení emisního kursu akcií upsaných vyloučeným upisovatelem a po započtení nároků vzniklých společnosti z porušení jeho povinností.

§ 31

Pravidla postupu při zvyšování a snižování základního kapitálu

Zvýšení základního kapitálu

O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Činí tak za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a způsobem, který z nich vyplývá. K rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu je zapotřebí kvalifikované většiny hlasů podle těchto stanov. O uvedeném rozhodnutí se pořizuje notářský zápis.

Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií -----

1. Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií, valná hromada rozhodne usnesením o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií, které musí obsahovat náležitosti požadované v ustanovení § 203 odst. 2 písm. a) až k) Obchodního zákoníku. Důsledky porušení povinnosti splatit upsané akcie vyplývají z obecně závazných právních předpisů a těchto stanov.-----
2. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií. -----

Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti -----

1. Po schválení řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky může valná hromada rozhodnout, že použije čistého zisku po provedení přidělu do rezervního fondu podle § 217 Obchodního zákoníku nebo jeho části a nebo jiného vlastního zdroje vykázaného v účetní závěrce ve vlastním kapitálu ke zvýšení základního kapitálu. Čistého zisku nelze použít při zvyšování základního kapitálu na základě mezitímní účetní závěrky.-----
2. Společnost nemůže zvýšit základní kapitál z vlastních zdrojů, není-li splněna podmínka uvedená v ustanovení § 178 odst. 2 Obchodního zákoníku.-----
3. Ke zvýšení základního kapitálu nelze použít rezervních fondů, které jsou vytvořeny jiným účelům, ani vlastních zdrojů, jež jsou účelově vázány a jejich účel není společností oprávněna měnit.-----
4. Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti nemůže být vyšší, než kolik činí rozdíl mezi výší vlastního kapitálu a součtem hodnoty základního kapitálu a rezervních fondů.-----
5. Předpokladem zvýšení základního kapitálu touto formou je, že účetní závěrka podle odst. 1. byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“ a byla sestavena z údajů zjištěných nejpozději ke dni, od něhož v den rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu neuplynulo více než šest (6) měsíců. Pokud však společnost z jakékoliv mezitímní účetní závěrky zjistila snížení vlastních zdrojů, nemůže použít údaje z řádné nebo mimořádné účetní závěrky, ale musí vycházet z této mezitímní účetní závěrky.-----
6. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti musí obsahovat náležitosti, uvedené v ustanovení § 208 odst. 6 Obchodního zákoníku.----
7. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí akcionáři v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií.-----
8. 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.-----
9. Zvýšení jmenovité hodnoty dosavadních listinných akcií se provede jejich výměnou za nové akcie. Představenstvo vyzve způsobem určeným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie, aby je předložili ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady za účelem jejich výměny. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo společnosti uplatní postup podle § 214 Obchodního zákoníku.-----

10. Mají-li být vydány na zvýšení základního kapitálu listinné akcie, vyzve představenstvo akcionáře bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, aby se dostavili k převzetí nových akcií. Pokud akcionář nepřevzme nové akcie ve lhůtě jednoho (1) roku od uveřejnění výzvy k převzetí akcií, jeho právo na vydání akcií se promlčuje. Výzva akcionářům musí obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 209 odst. 4 písm. a) až c) Obchodního zákoníku.-----

Podmíněné zvýšení základního kapitálu -----

1. Pokud se valná hromada usnesla na vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, přijme současně usnesení o zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna výměnná práva z vyměnitelných dluhopisů nebo přednostní práva z prioritních dluhopisů.-----
2. Částka podmíněného zvýšení základního kapitálu nesmí přesáhnout polovinu základního kapitálu, jež je ke dni usnesení valné hromady o vydání dluhopisů zapsáno v obchodním rejstříku.-----
3. Představenstvo je povinno podat návrh na zápis usnesení valné hromady o podmíněném zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do třiceti (30) dnů ode dne, kdy valná hromada toto usnesení přijala. Vydávání vyměnitelných a prioritních dluhopisů nemůže začít dříve, než bude usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku a zveřejněno.-----
4. Výměnné právo se uplatní u společnosti doručením písemné žádosti o výměnu dluhopisů za akcie společnosti. Doručení žádosti nahrazuje upsání a splacení akcií. Přednostní právo se vůči společnosti uplatňuje upsáním akcií společnosti. Na postup při upsání akcií se použijí ustanovení § 204 Obchodního zákoníku. Pro postup při výměně dluhopisů za akcie se použijí přiměřeně ustanovení § 213a odst. 2 a 3 a ustanovení § 214 Obchodního zákoníku.-----

Kombinované zvýšení základního kapitálu -----

1. Zvyšuje-li se základní kapitál upisováním akcií zaměstnanci společnosti, může valná hromada v souladu se stanovami rozhodnout, že část emisního kursu upisovaných akcií bude kryta z vlastních zdrojů společnosti vykázaných v účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti. Tím není dotčeno ustanovení § 158 odst. 2 Obchodního zákoníku. Zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady nebo vyloučení anebo omezení přednostního práva akcionářů je v tomto případě nepřipustné.-----
2. Usnesení valné hromady musí obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 209a odst. 2 písm. a) až j) Obchodního zákoníku.-----
3. Upisovatel je povinen splatit ve lhůtě uvedené v rozhodnutí valné hromady před zápisem výše základního kapitálu do obchodního rejstříku nejméně 50 % části emisního kursu upsaných akcií, který je povinen splatit upisovatel, jestliže usnesení valné hromady nevyžaduje splacení částky vyšší.-----
4. Představenstvo společnosti může podat návrh na zápis výše základního kapitálu pouze jestliže byl splacen emisní kurs upsaných akcií ve výši uvedené v odst. 3.-----

Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva

1. Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek určených Obchodního zákoníku a stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila. Pověření představenstva k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Pověření musí určit jmenovitou hodnotu, druh, formu a podobu akcií, které mají být vydány na zvýšení základního kapitálu.-----
Představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení základního kapitálu stanovený limit. Jestliže je představenstvo pověřeno rozhodnout o zvýšení základního kapitálu s tím, že emisní kurs akcií lze splácet nepeněžitými vklady, musí pověření zvýšit základní kapitál obsahovat i určení, který orgán společnosti rozhodne o ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce jmenovaného podle ustanovení § 59 odst. 3 Obchodního zákoníku nebo znalců.-----
2. O rozhodnutí představenstva musí být pořízen notářský zápis. Na postup při zvyšování základního kapitálu podle odst. 1. se jinak použijí obdobně ustanovení § 203 až 209 Obchodního zákoníku.-----
3. Pověření zvýšit základní kapitál je možno udělit na dobu nejdéle pěti (5) roků ode dne, kdy se konala valná hromada, která se usnesla na pověření zvýšit základní kapitál.-----

Snížení základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Činí tak za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a způsobem, který z nich vyplývá.-----
2. Usnesení valné hromady musí obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 211 odst. 1 písm. a) až f) Obchodního zákoníku.-----
3. Základní kapitál nesmí být snížen pod minimální výši stanovenou v ustanovení § 162 odst. 3 Obchodního zákoníku.-----
4. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů.-----
5. Návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku podává představenstvo do třiceti (30) dnů od usnesení valné hromady.-----
6. Snížení základního kapitálu může společnost provést následujícími způsoby:-----
 - a) použitím vlastních akcií nebo zatímních listů, má-li je ve svém majetku (ustanovení § 213 Obchodního zákoníku),-----
 - b) snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů podle ust. § 213a Obchodního zákoníku,-----
 - c) vzetím akcií z oběhu na základě losování dle ust. § 213b Obchodního zákoníku,-----
 - d) vzetím akcií z oběhu na základě návrhu dle ust. § 213c Obchodního zákoníku,-----
 - e) upuštěním od vydání akcií dle ust. § 213d Obchodního zákoníku.-----

V.

ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

§ 32

Způsoby zrušení společnosti

Společnost se zrušuje:-----

- a) rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti bez likvidace a její přeměně v jinou formu společnosti nebo družstvo či o sloučení, splynutí nebo rozdělení společnosti,-----
- b) rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti s likvidací,-----

- c) rozhodnutím soudu o zrušení společnosti,-----
- d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek společnosti je zcela nepostačující,-----
- e) zrušením akciové společnosti s převodem jmění na akcionáře.-----

§ 33 -----

Rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti -----

Ve věcech uvedených v § 32 písm. a), b) a e) rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. O těchto rozhodnutích se pořizuje notářský zápis.-----

§ 34 -----

Likvidace společnosti -----

1. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy.-----
2. Likvidátorem může být pouze fyzická osoba, kterou jmenuje a odvolává valná hromada.-----
3. Vstup společnosti do likvidace a likvidátor se zapisují do obchodního rejstříku a firma společnosti se doplňuje označením „v likvidaci“. Úkony směřující k likvidaci společnosti činí jménem společnosti likvidátor, na kterého okamžikem jmenování přechází v rámci ustanovení § 72 Obchodního zákoníku působnost představenstva jednat jménem společnosti.-----
4. Likvidátor oznámí vstup společnosti do likvidace všem známým věřitelům. Zároveň je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit nejméně dvakrát za sebou s alespoň dvoutýdenním časovým odstupem rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě, která nesmí být kratší než tři (3) měsíce. Ke dni vstupu společnosti do likvidace sestaví likvidátor zahajovací likvidační účetní rozvahu a soupis jmění. Účetní závěrku předcházející dni vstupu do likvidace sestavuje představenstvo. -----
5. Likvidátor je v průběhu likvidace povinen zejména:-----
 - a) zaslat soupis jmění každému akcionáři společnosti a věřiteli společnosti, kteří o to požádají,-----
 - b) přednostně uspokojit mzdové nároky zaměstnanců,-----
 - c) soustředit peněžní prostředky u jednoho peněžního ústavu,-----
 - d) vypořádat odvody, daně a poplatky,-----
 - e) vypořádat závazky společnosti a dosáhnout uspokojení pohledávek společnosti,-----
 - f) zpeněžit majetek společnosti co nejehospodárnějším a nejrychlejším způsobem,-----
 - g) po provedení likvidace sestavit zprávu o průběhu likvidace s návrhem na rozdělení likvidačního zůstatku mezi akcionáře a předložit ji valné hromadě ke schválení.-----
6. Ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku sestaví likvidátor účetní závěrku a předloží valné hromadě spolu s návrhem na rozdělení likvidačního zůstatku.-----
7. Likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. Ustanovení § 159 Obchodního zákoníku tím není dotčeno.-----
8. Nestačí-li likvidační zůstatek k úhradě jmenovité hodnoty akcií, dělí se likvidační zůstatek mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě akcií.-----
9. Nárok na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku vzniká akcionáři vrácením listinných akcií společnosti předložených na výzvu likvidátora. Vracené akcie likvidátor zničí. Pokud akcionář listinné akcie na výzvu nevrátí, postupuje likvidátor přiměřeně podle ustanovení § 214 Obchodního zákoníku. Likvidátor může podat výzvu k vrácení listinných akcií až po skončení likvidace.-----

Strana osmnáctá:

10. V ostatním se použijí ustanovení §§ 68 až 75b Obchodního zákoníku.-----

11. V případě předlužení se postupuje podle zvláštních předpisů.-----

§ 35 -----

Zrušení společnosti s přechodem jmění na právního nástupce -----

1. V důsledku zrušení společnosti bez likvidace nemůže být žádný akcionář zbaven účasti na nástupnické akciové společnosti proti své vůli.-----
2. Pokud by v důsledku zrušení společnosti s přechodem jmění na právního nástupce vznikla akcionáři škoda, má právo vůči právnímu nástupci zaniklé společnosti na doplacení rozdílu mezi tržní hodnotou akcií nebo zatímních listů zaniklé společnosti a tržní hodnotou akcií nebo zatímních listů právního nástupce v penězích nebo na bezplatné předání dalších akcií právního nástupce v hodnotě tohoto rozdílu, pokud má tento vlastní akcie ve svém majetku.-----

§ 36 -----

Zánik společnosti -----

Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.-----

VI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ -----

§ 37 -----

Oznamování -----

1. Povinnost zveřejnění údajů, stanovená příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a těmito stanovami, je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku.-----
2. Písemnosti určené ostatním osobám se doručují na jejich adresu oznámenou společností nebo jí posledně známou adresu.-----

§ 38 -----

Právní poměry společnosti a řešení sporů -----

1. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy, vyplývající ze stanov společnosti, a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti, se řídí českými obecně závaznými právními předpisy.-----
2. Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou přednostně řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se spor vyřešit smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný český soud dle platného občanského soudního řádu.-----

§ 39 -----

Doplňování a změna stanov -----

O doplňování a změnách stanov rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. K tomuto jejímu rozhodnutí je zapotřebí dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů a pořizuje se o něm notářský zápis. Současně musí být vyhotoveno úplné znění stanov.-----

§ 40 -----

Účast v jiných společnostech -----

Společnost nesmí zakládat další společnosti a účastnit se na činnosti dalších společností bez předchozího schválení valné hromady společnosti.-----

§ 41 -----

Obecné ustanovení -----

V ostatním se společnost řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména pak obchodním zákoníkem. -----

B.

Rozhodnutí

Zakladatel společnosti, tj: -----
Trigema a.s. se sídlem Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 158, identifikační číslo 614 66 123, zapsaná u obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 12794 -----

se rozhodl, že upíše akcie na celý základní kapitál společnosti. Trigema a.s. má tedy při založení této obchodní společnosti právní postavení valné hromady a činí proto v souladu s ust. § 172 obch. zákoníku toto rozhodnutí: -----

Za prvé:

Zakládá akciovou společnost, jejíž obchodní firma zní: **Trigema Projekt Alfa a.s.** jejíž sídlo je na adrese: **Praha** a to za podmínek specifikovaných v zakladatelské smlouvě a ve stanovách, obsažených v tomto notářském zápisu. -----

Za druhé:

Schvalují statuty společnosti, a to ve znění uvedeném v části A. pod bodem 12 tohoto notářského zápisu. -----

Za třetí:

Jmenují tyto tři členy představenstva společnosti: -----

- ♦ **Ing. Marcel Soural, rodné číslo 650417/2048, bytem Praha 4, Podolí, Vodárenská 26/5, PSČ 147 00** -----
- ♦ **Ing. Martin Malinský, rodné číslo 771112/4476, bytem Praha 5, Stodůlky, Nová Kolonie 1449/4, PSČ 155 00** -----
- ♦ **Jiří Hyka, rodné číslo 740201/1188, bytem Praha 5, Stodůlky, Nová Kolonie 1450/4, PSČ 155 00** -----

Za čtvrté:

Jmenují tyto tři členy dozorčí rady společnosti: -----

- ♦ **Ing. Hana Císařová, rodné číslo 625607/1261, bytem Praha 4, Modřany, Fišerova 3322/3, PSČ 143 00,**-----
- ♦ **Ing. Veronika Souralová, rodné číslo 685710/1647, bytem Praha 4, Vodárenská 26/5, PSČ 140 00**-----
- ♦ **Ing. Michal Tota, rodné číslo 760214/3923, bytem Praha 5, Stodůlky, Nová Kolonie 1450/4, PSČ 155 00**-----

Souhlasí jmenovaných osob s jmenováním do funkce člena představenstva a dozorčí rady, byly zakladateli před jmenováním k dispozici. -----

Strana dvacátá:

Stejnopisy tohoto notářského zápisu budou vydány zakladateli.-----

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

Trigema a.s.-----

Soural v.r.-----

JUDr. Renata Baranová v.r.-----L.S.-----

Ověřuji, že tento stejnopis tohoto notářského zápisu určený pro zakladatele Trigema a.s. doslovně souhlasí s originálem notářského zápisu sepsaného pod zn. NZ 191/2009 ze dne čtrnáctého října roku dva tisíce devět (14.10.2009) notářkou JUDr. Renatou Baranovou. V Praze dne čtrnáctého října roku dva tisíce devět (14.10.2009).-----

-----L.S.-----JUDr. Renata Baranová v.r.-----

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený

z *deset*..... listu(ů)

doslovně souhlasí s listinou,

z níž byl pořizen, složenou

z *deset*..... listu(ů).

V *Praze* dne *14. 10. 2009*



J. Remotová

