



STEJNOPIST

Strana první
N 272/2018
NZ 262/2018

Notářský zápis

sepsaný dne **16.5.2018** (slovy dne šestnáctého května roku dva tisíce osmnáct) Mgr. Janem Dytrychem, notářem se sídlem v Praze, na místě samém v sídle společnosti Trigema Real Estate a.s. na adresě Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14: -----

Účastník: -----

- společnost **Trigema Real Estate a.s.**, se sídlem Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 158 00, IČ 289 79 141, -----

zastoupená předsedou představenstva Ing. Marcem Souralem, nar. 17.4.1965, s bydlištěm Praha 4, Podolí, Vodárenská 26/5, mně osobně známým, který prohlašuje, že k dnešnímu dni trvá jeho oprávnění společnost samostatně zastupovat a že on i společnost jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. -----

Existence společnosti Trigema Real Estate a.s. mi byla prokázána výpisem z vložky č. 15657 oddílu B obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze ze dne 16.5.2018, ze kterého vyplývá též oprávnění pana Ing. Marcela Sourala společnost samostatně zastupovat. -----

Společnost Trigema Real Estate a.s. jako jediný akcionář společnosti **Trigema Real Estate Finance a.s.**, se sídlem **Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 158 00, IČ 064 49 468**, zapsané ve vložce 22808 oddílu B obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, činí ve formě notářského zápisu následující: -----

Rozhodnutí akcionáře -----

----- společnosti -----

----- **Trigema Real Estate Finance a.s.** -----

I.

---Pan Ing. Marcel Sural prohlašuje jménem společnosti Trigema Real Estate a.s., že společnost Trigema Real Estate a.s. je k dnešnímu dni jediným akcionářem (dále též jen „akcionář“) společnosti Trigema Real Estate Finance a.s. (dále též jen „společnost“), neboť je vlastníkem všech 5 ks listinných akcií společnosti znějících na jméno a jako jediný akcionář společnosti je zapsána v seznamu akcionářů a v obchodním rejstříku, což dokládá výpisem ze seznamu akcionářů k dnešnímu dni a výpisem z obchodního rejstříku z dnešního dne. -----

II.

---Akcionář rozhoduje v působnosti valné hromady společnosti takto: -----

Stanovy společnosti se mění takto: -----

a) V článku 7. se v odstavci 7.2. doplňuje nový bod 7.2.4., který zní: -----

7.2.4. Výbor pro audit. -----

b) Za článek 20. se vkládá nový článek 21., který zní:

21. Výbor pro audit -----

21.1. Výbor pro audit (dále jen „výbor“) je orgánem, který prověřuje účinnost fungování vnitřního kontrolního systému společnosti. -----

- 21.2. Výbor má tři (3) členy, které jmenuje a odvolává nejvyšší orgán společnosti, tj. valná hromada, případně jediný akcionář vykonávající její působnost. Člen výboru musí splňovat požadavky stanovené právními předpisy. Většina členů výboru musí být nezávislá a odborně způsobilá. -----
21.3. Předsedu výboru volí a odvolávají členové výboru. Předseda musí být nezávislý. ---
21.4. Funkční období členů výboru je pět (5) let. -----
21.5. Výbor vykonává působnost stanovenou právními předpisy, zejména: -----
a) sleduje účinnost vnitřní kontroly a systému řízení rizik společnosti, -----
b) sleduje účinnost interního auditu a zajišťuje jeho funkční nezávislost, -----
c) sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a předkládá řídícímu nebo kontrolnímu orgánu doporučení k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví, -----
d) doporučuje auditora s tím, že toto doporučení řádně odůvodní. -----
21.6. Výbor je oprávněn nahlížet do dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a rozsahu nezbytném pro výkon jeho činnosti. -----
21.7. Jednou ročně výbor vyhotoví zprávu o své činnosti, kterou předkládá nejvyššímu orgánu společnosti. -----
c) Dosavadní články 21. až 24. se nově označují jako články 22. až 25. -----
d) Dosavadní články 25. až 31. se ze stanov vypouští. -----

Vyjádření notáře o předpokladech pro sepsání notářského zápisu

---Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v tomto notářském zápisu uvádím, že právní jednání obsažené v tomto notářském zápisu je v souladu s právními předpisy a zakladatelským dokumentem společnosti, že splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku a že byly splněny formality stanovené zvláštním právním předpisem pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku a jejich splnění mi bylo doloženo. -----

---O shora uvedeném rozhodnutí akcionáře byl sepsán tento notářský zápis, zástupcem účastníka přečten a schválen. -----

Trigema Real Estate a.s.
Ing. Marcel Soural v.r.

Mgr. Jan Dytrych
notář v.r.

L.S.
(úřední razítka)
Mgr. Jan Dytrych - notář v Praze

---Potvrzuji, že tento stejnopsis notářského zápisu vyhotovený dne 16.5.2018, se doslově shoduje s notářským zápisem sepsaným téhož dne, uloženým v kanceláři notáře Mgr. Jana Dytrycha pod č. NZ 262/2018. -----

V Praze dne 16.5.2018 (slovy dne šestnáctého května roku dva tisíce osmnáct) -----



----- Stanovy -----
----- společnosti -----
----- Trigema Real Estate Finance a.s. -----

----- ve znění ke dni 16.5.2018 -----

1. Obchodní firma -----

1.1. Obchodní firma společnosti zní: **Trigema Real Estate Finance a.s.** -----

2. Sídlo společnosti -----

2.1. Sídlo společnosti je v obci Praha. -----

3. Předmět podnikání -----

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

3.2. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----

4. Jednání za společnost -----

4.1. Statutární ředitel zastupuje společnost ve všech věcech samostatně. -----

5. Výše základního kapitálu -----

5.1. Základní kapitál společnosti činí 5.000.000 Kč (pět milionů korun českých). -----

6. Akcie -----

6.1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 5 (pět) kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých). -----

6.2. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč je spojen jeden hlas na valné hromadě. Celkový počet hlasů ve společnosti je 5. -----

6.3. Všechny akcie jsou neomezeně převoditelné. -----

6.4. Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly. Vlastník hromadné listiny má právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny na základě písemné žádosti adresované společnosti a to v sídle společnosti do 30 (třiceti) dnů od doručení takové žádosti. -----

7. Orgány společnosti -----

7.1. Společnost má monistický systém vnitřní struktury. -----

7.2. Orgány společnosti jsou: -----

7.2.1. Valná hromada, případně jediný akcionář vykonávající její působnost. -----

7.2.2. Správní rada. -----

7.2.3. Statutární ředitel. -----

7.2.4. Výbor pro audit. -----

7.3. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena správní rady, statutárního ředitele nebo na adresu sídla společnosti anebo na emailovou adresu společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. -----

8. Způsob svolávání valné hromady -----

- 8.1. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději však do 6 (šesti) měsíců od posledního dne účetního období. -----
- 8.2. Svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu tak, že ji nejméně 30 (třicet) dní před konáním valné hromady uveřejní na internetových stránkách společnosti a současně ji odešle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Bude-li v seznamu akcionářů uvedena korespondenční emailová adresa, bude pozvánka zasílána pouze na tuto adresu. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. -----
- 8.3. Valná hromada se může konat bez splnění požadavků zákona a stanov na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Nepřítomný akcionář udělí souhlas v písemné formě. -----

9. Náležitosti pozvánky na valnou hromadu -----

- 9.1. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje: -----
- 9.1.1. firmu a sídlo společnosti, -----
- 9.1.2. místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----
- 9.1.3. označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, -----
- 9.1.4. pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, -----
- 9.1.5. rozhodný den k úasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, -----
- 9.1.6. návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; není-li předkládán návrh usnesení, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření statutárního ředitele ke každé navrhované záležitosti. -----
- 9.2. Společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. -----

10. Působnost valné hromady -----

- 10.1. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též: -----
- 10.1.1. rozhodování o změně stanov, ježde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
- 10.1.2. volba a odvolání člena správní rady a statutárního ředitele, -----
- 10.1.3. schvalování udělení a odvolání prokury -----
- 10.1.4. jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, -----
- 10.1.5. schválení paktu závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
- 10.1.6. udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi statutárního orgánu určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. ---

10.2. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----

11. Způsob rozhodování valné hromady -----

11.1. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu. -----

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

11.3. Valné hromady se účastní též členové správní rady a statutární ředitel. Musí jim být uděleno slovo, kdykoli o to požádají. -----

11.4. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují většinu jinou. -----

11.5. Hlasování probíhá aklamací, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. Při projednávání jednotlivých bodů programu valné hromady se nejprve hlasuje o návrhu správní rady. -----

11.6. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích. -----

12. Účast na valné hromadě -----

12.1. Akcionář se účastní valné hromady osobně anebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. -----

13. Uveřejnění účetní závěrky a zprávy o podnikatelské činnosti -----

13.1. Společnost splní povinnost podle § 436 zákona o obchodních korporacích tak, že účetní závěrka bude akcionářům k dispozici v sídle společnosti po dobu 30 (třiceti) dnů přede dnem konání valné hromady. Na žádost akcionáře zašle společnost účetní závěrku akcionáři na náklady společnosti. -----

13.2. Společnost poskytne akcionářům spolu s účetní závěrkou způsobem podle odstavce 13.1 zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. -----

14. Počet členů a funkční období správní rady -----

14.1. Správní rada má jednoho člena. Jediný člen správní rady vykonává funkci jejího předsedy. -----

14.2. Člen správní rady je volen a odvoláván valnou hromadou. -----

14.3. Členem správní rady může být jen fyzická osoba. -----

14.4. Funkční období člena správní rady je 10 (deset) let. Opětovná volba člena správní rady je možná. -----

14.5. Jestliže člen správní rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do 2 (dvou) měsíců zvolit nového člena správní rady. Nebude-li z tohoto důvodu správní rada schopna plnit své funkce, jmenuje chybějící členy nebo člena správní rady soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než budou zvoleni noví členové nebo člen příslušným orgánem společnosti, jinak může soud i bez návrhu zrušit společnost a nařídit její likvidaci. -----

14.6. Funkce člena správní rady zaniká volbou nového člena správní rady, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak, nejpozději však uplynutím jeho funkčního období.

15. Způsob svolání a rozhodování správní rady -----

15.1. Jediný člen správní rady rozhoduje v písemné formě. Ke svému rozhodování přizve statutárního ředitele pozvánkou zaslанou statutárnímu řediteli na emailovou adresu,

kterou za tím účelem statutární ředitel společnosti poskytne, nejméně sedm dní před tím, než rozhodnutí učiní. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Pozvánka obsahuje alespoň místo, čas a pořad jednání. Jediný člen správní rady a statutární ředitel si mohou ujednat jakýkoli způsob jednání s využitím technických prostředků.

- 15.2. Jediný člen správní rady projedná na žádost statutárního ředitele záležitosti, o jejichž projednání statutární ředitel požádá. Správní radu svolá tak, aby se konala do 30 (třiceti) dnů od doručení žádosti. Nesvolá-li správní radu tak, aby se konala ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od doručení žádosti, může správní radu svolat statutární ředitel. Statutární ředitel je povinen spolu s žádostí o projednání doručit i podklady, které mají být projednány.
- 15.3. Předseda správní rady může být zároveň statutárním ředitelem.

16. Zákaz konkurence členů správní rady

- 16.1. Činnost, na kterou se vztahuje zákaz konkurence stanovený v § 451 zákona o obchodních korporacích, může člen správní rady vykonávat jen s výslovným souhlasem valné hromady. O souhlasu rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů. Ustanovení § 452 zákona o obchodních korporacích se nepoužije.
- 16.2. Je-li zde okolnost, která by jinak zakládala porušení zákazu konkurence, v době určení za člena správní rady při založení společnosti, vyžaduje se písemný souhlas všech zakladatelů s takovou činností.

17. Působnost správní rady

- 17.1. Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení a dohlíží na řádný výkon obchodního vedení.
- 17.2. Správní rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti statutárního ředitele a na činnost společnosti.
- 17.3. Do působnosti správní rady náleží vše, co není zákonem svěřeno do působnosti valné hromady.
- 17.4. Správní rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem nebo stanovami.
- 17.5. Správní rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda účetní zápisu jsou vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a zásadami a pokyny valné hromady.
- 17.6. Správní rada může zakázat statutárnímu řediteli určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.
- 17.7. Správní rada bez zbytečného odkladu přezkoumá výkon působnosti statutárního ředitele na žádost kvalifikovaného akcionáře ohledně záležitosti uvedené v žádosti. Nejpozději do 2 (dvou) měsíců ode dne doručení žádosti písemně informuje kvalifikovaného akcionáře o výsledcích provedeného přezkumu.

18. Statutární ředitel

- 18.1. Společnost má jednoho statutárního ředitele.
- 18.2. Statutární ředitel je volen a odvoláván valnou hromadou.
- 18.3. Funkční období statutárního ředitele je 10 (deset) let. Opětovná volba statutárního ředitele je možná.
- 18.4. Statutárním ředitelem společnosti může být jen fyzická osoba.
- 18.5. Statutárním ředitelem může být předseda správní rady.

- 18.6. Funkce statutárního ředitele zanikne volbou nového statutárního ředitele, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak, nejpozději však uplynutím jeho funkčního období.
- 19. Zákaz konkurence statutárního ředitele**
- 19.1. Činnost, na kterou se vztahuje zákaz konkurence stanovený v § 441 zákona o obchodních korporacích, může statutární ředitel vykonávat jen s výslovním souhlasem valné hromady. O souhlasu rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů. Ustanovení § 452 zákona o obchodních korporacích se nepoužije.
- 19.2. Je-li zde okolnost, která by jinak zakládala porušení zákazu konkurence, v době určení za statutárního ředitele při založení společnosti, vyžaduje se písemný souhlas všech zakladatelů s takovou činností.
- 20. Působnost statutárního ředitele**
- 20.1. Statutární ředitel je statutárním orgánem společnosti.
- 20.2. Statutární ředitel zabezpečuje obchodní vedení společnosti.
- 20.3. Statutární ředitel je povinen respektovat při obchodním vedení jeho zaměření určené správní radou.
- 21. Výbor pro audit**
- 21.1. Výbor pro audit (dále jen „výbor“) je orgánem, který prověřuje účinnost fungování vnitřního kontrolního systému společnosti.
- 21.2. Výbor má tři (3) členy, které jmenuje a odvolává nejvyšší orgán společnosti, tj. valná hromada, případně jediný akcionář vykonávající její působnost. Člen výboru musí splňovat požadavky stanovené právními předpisy. Většina členů výboru musí být nezávislá a odborně způsobilá.
- 21.3. Předsedu výboru volí a odvolávají členové výboru. Předseda musí být nezávislý.
- 21.4. Funkční období členů výboru je pět (5) let.
- 21.5. Výbor vykonává působnost stanovenou právními předpisy, zejména:
- a) sleduje účinnost vnitřní kontroly a systému řízení rizik společnosti,
 - b) sleduje účinnost interního auditu a zajišťuje jeho funkční nezávislost,
 - c) sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a předkládá řídícímu nebo kontrolnímu orgánu doporučení k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví,
 - d) doporučuje auditora s tím, že toto doporučení řádně odůvodní.
- 21.6. Výbor je oprávněn nahlížet do dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a rozsahu nezbytném pro výkon jeho činnosti.
- 21.7. Jednou ročně výbor vyhotoví zprávu o své činnosti, kterou předkládá nejvyššímu orgánu společnosti.
- 22. Způsob rozdělování zisku a úhrady ztráty společnosti**
- 22.1. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Podíl na zisku se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.
- 22.2. Podíl členů správní rady a statutárního ředitele na zisku (tantiému) může stanovit valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení.
- 22.3. Dividenda a tantiéma je splatná do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak.

- 22.4. Společnost poskytuje plnění ve prospěch akcionáře bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů. -----
- 22.5. O způsobu úhrady ztráty společnosti rozhoduje valná hromada. -----
- 23. Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií -----**
- 23.1. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. -----
- 23.2. Akcionář nemá přednostní právo na upsání těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář. -----
- 23.3. Valná hromada může svým usnesením přednostní právo omezit nebo vyloučit, jen je-li to v důležitém zájmu společnosti. Valné hromadě, která má rozhodnout o omezení nebo vyloučení přednostního práva, předloží správní rada písemnou zprávu, ve které uvede, důvody pro omezení nebo vyloučení a navrhovaný emisní kurs nebo způsob jeho určení. -----
- 24. Postup při doplňování a změně stanov -----**
- 24.1. Stanovy mohou být měněny dohodou všech akcionářů nebo rozhodnutím valné hromady. O doplnění a změně stanov rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. O tomto rozhodnutí musí být pořízen notářský zápis. -----
- 24.2. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje veřejnou listinou. -----
- 24.3. Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změní jejich obsah statutární ředitel v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí statutárního ředitele o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou. -----
- 24.4. V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví statutární ředitel bez zbytečného odkladu poté, co se o změně dozví, úplné znění stanov. -----
- 25. Dluhopisy -----**
- 25.1. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat prioritní nebo vyměnitelné dluhopisy. -----

Nové úplné znění stanov zpracoval předseda správní rady a statutární ředitel Ing. Marcel Soural dne 16.5.2018.

