

STEJNOPIS NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 2. 12. 2014, slovy: druhého prosince roku dva tisíce čtrnáct, mnou JUDr. Leonou Václavkovou, notářkou se sídlem Olomouci, v mé notářské kanceláři na adrese Olomouc, Horní náměstí 12/19, okres Olomouc, PSČ 772 00;

na žádost společnosti **Hlaváček development a.s.**, se sídlem Olomouc - Holice, Týnecká 669/5, PSČ 779 00, identifikační číslo 278 21 170, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 3450, dále jen „Společnost“, kterou zastupuje samostatně předseda představenstva pan **Ing. Richard D V O Ř Á K**, bydlištěm na adrese Stará Huť, Ke Strži 419, okres Příbram, PSČ 262 02, narozený dne 17. 6. 1957, jehož totožnost mi byla prokázána, který prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, obsahující osvědčení dle § 80a zákona číslo 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v platném znění, dále jen „notářský řád“, to je osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu: -----

-----**rozhodnutí valné hromady**-----

-----**společnosti Hlaváček development a.s.**-----

přijatých v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 26. 11. 2014, slovy: dvacátého šestého listopadu roku dva tisíce čtrnáct, od 11.00 hod. do 11.30 hod., slovy: jedenácti hodin do jedenácti hodin a třiceti minut, v mé notářské kanceláři na adrese uvedené shora, jemuž jsem byla osobně přítomna a jehož se zúčastnili **akcionáři** uvedení v listině přítomných akcionářů: -----

I.

--- Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti souvisejících s přijetím předmětných rozhodnutí takto:-----

1. Existence obchodní společnosti Hlaváček development a.s. byla ověřena z výpisu z vložky 3450 oddílu B obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě ze dne 26. 11. 2014, slovy: dvacátého šestého listopadu roku dva tisíce čtrnáct, o němž předseda představenstva Společnosti prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----
2. Předsedou, ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů valné hromady byl zvolen pan **Ing. Richard D V O Ř Á K**, bydlícím na adrese Stará Huť, Ke Strži 419, okres Příbram, PSČ 262 02, narozený dne 17. 6. 1957. Zapisovatelem, ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů byl zvolen pan **Ing. Zdeněk H L A V Á Č E K**, bydlícím na adrese Šternberk, Šternberk, Tkalcovská č.p. 693/8, okres Olomouc, PSČ 785 01, narozený 27. 2. 1965. Osobní totožnost všech orgánů valné hromady byla zjištěna z předložených platných úředních průkazů.-----
3. Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z Článku 28. předložených stanov Společnosti, dle prohlášení předsedy valné hromady pana Ing. Richarda Dvořáka ve znění ze dne 15. 10. 2007, slovy: patnáctého října roku dva tisíce sedm, o nichž předseda představenstva Společnosti, pan Ing. Richard Dvořák prohlásil, že jde o poslední úplné znění stanov a z ustanovení zákona číslo 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech („dále také jen „zákon o obchodních korporacích“, ve znění notářského zápisu ze dne 8. 11. 2012, slovy: osmého listopadu roku dva tisíce dvanáct, sepsaného notářkou v Českých Budějovicích JUDr. Evou Ivicovou Brejchovou pod N 247/2012, NZ 212/2012.-----

4. Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna:-----

- z prohlášení předsedy valné hromady pana Ing. Richarda Dvořáka, že pozvánka na valnou hromadu obsahuje náležitosti dle ustanovení § 407 zákona o obchodních korporacích a byla včetně stanov doručena akcionářům nejméně třicet dní přede dnem konání valné hromady v souladu s ustanovením § 406 zákona o obchodních korporacích, a to zasláním akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů dne 21. 10. 2014, slovy: dvacátého prvního října roku dva tisíce čtrnáct, a zveřejněním na internetových stránkách Společnosti dne 22. 10. 2014, slovy: dvacátého druhého října roku dva tisíce čtrnáct.-----
- z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, z citovaného úplného znění stanov, ze seznamu akcionářů, který mi předložil předseda představenstva pan Ing. Richard Dvořák, a o němž prohlásil, že obsahuje aktuální stav akcionářů a z mého osobního zjištění, dle kterého jsou přítomni akcionáři vlastníci 71, slovy: sedmdesát jedna, kusů kmenových akcií na jméno, což představuje 50,35 %, slovy: padesát celých a třicet pět setin procenta, všech hlasů, když akciová společnost má základní kapitál ve výši 21.150.000,- Kč, slovy: dvacet jedna milionů jedno sto padesát tisíc korun českých, který je rozvržen na 141, slovy: jedno sto čtyřicet jedna, kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 150.000,- Kč, slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých. -----
- z prohlášení předsedy valné hromady společnosti, výše uvedeného pana Ing. Richarda Dvořáka, že všichni akcionáři jsou oprávněni hlasovat;-----
- z listiny přítomných akcionářů – majitelů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, jež obsahuje náležitosti stanovené v § 413 zákona o obchodních korporacích;-----

5. K rozhodnutí valné hromady společnosti Hlaváček development a.s. došlo dnešního dne, tj. 26. 11. 2014, slovy: dvacátého šestého listopadu roku dva tisíce čtrnáct, v notářské kanceláři JUDr. Leony Václavkové, notářky v Olomouci, se sídlem Horní náměstí 12/19, okres Olomouc, PSČ 772 00.-----
6. Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy valné hromady, výše uvedeného pana Ing. Richarda Dvořáka, že orgán právnické osoby je způsobilý přijímat rozhodnutí. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest či námitka.-----

--- Na základě shora uvedených zjištění osvědčuji, že formality a právní jednání, k nimž byla Společnost či její orgány povinny a při kterých jsem byla přítomna před přijetím následujících rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem i zakladatelskými dokumenty Společnosti. -----

II.

--- Na základě mé přítomnosti při jednání dále **o s v ě d ě j u j i**, že předseda valné hromady prohlásil k okamžiku hlasování o podřízení Společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku, že je přítomno sedmdesát jedna hlasů, oprávněno hlasovat je sedmdesát jedna, a že valná hromada po projednání podřízení Společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku přijala usnesení následujícího obsahu: -----

--- Valná hromada Společnosti rozhodla o tom, že se společnost Hlaváček development a.s., se sídlem Olomouc - Holice, Týnecká 669/5, PSČ 779 00, identifikační číslo 278 21 170, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 3450, podřizuje dle ustanovení § 777 odstavec 5. zákona o obchodních korporacích – zákonu o obchodních korporacích jako celku.-----

--- O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno aklamací. Rozhodný počet hlasů nutný pro jeho přijetí dle ustanovení § 416 zákona o obchodních korporacích, je souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. 48, slovy: čtyřicet osm, hlasů. Pro přijetí usnesení hlasoval akcionář, disponující celkem 71, slovy: sedmdesáti jedním, hlasem, tj. jedno sto procenty všech přítomných hlasů. Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním hlasujících a z prohlášení předsedy valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty.-----

III.

--- Na základě mé přítomnosti při jednání dále **o s v ě d ě u j i**, že předseda valné hromady prohlásil k okamžiku hlasování o schválení nového úplného znění stanov Společnosti, která byla podřízena zákonu o obchodních korporacích, nahrazující poslední úplné znění společenské smlouvy Společnosti, že je přítomno sedmdesát jedna hlasů, oprávněno hlasovat je sedmdesát jedna hlasů, a že valná hromada po projednání schválení nového úplného znění stanov Společnosti přijala usnesení následujícího obsahu: -----

--- **Valná hromada Společnosti rozhodla o tom, že se stanovy Společnosti mění s účinností zveřejnění zápisu o podřízení se Společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku takto:-----**

-----**STANOVY**-----

-----**akciové společnosti**-----

-----**Hlaváček development a.s.**-----

-----**I. Obecná ustanovení**-----

-----**§ 1**-----

-----**Obchodní firma, sídlo společnosti, doba trvání**-----

1. Obchodní firma společnosti zní: **Hlaváček development a.s.** -----
2. Sídlem společnosti je: **Olomouc.**-----
3. Společnost je založena za účelem podnikání.-----
4. Společnost je založena bez veřejné nabídky akcií na dobu neurčitou.-----
5. Společnost má zřízeny www stránky na adrese: <http://www.hlavacek-development.cz/>-----

-----**§ 2**-----

-----**Předmět podnikání**-----

1. Předmětem podnikání společnosti je:-----
 - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.-----
2. Společnost je oprávněna k naplnění účelu podnikání za podmínek stanovených zákonem zakládat nové právnické osoby nebo se kapitálově účastnit na již existujících právnických osobách.-----

-----**§ 3**-----

-----**Základní kapitál**-----

1. Základní kapitál společnosti činí **21.150.000,- Kč** (dvacet jedna milionů jedno sto padesát tisíců korun českých) a je rozvržený na **141** (jedno sto čtyřicet jeden) kus kmenových listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné **150.000,- Kč** (jedno sto padesát tisíců korun českých), které nebudou kotované k obchodování na oficiálním trhu. -----
2. O zvýšení a snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada. -----

-----**§ 4**-----

-----**Splácení emisního kursu akcií**-----

1. Akciová společnost Hlaváček development a.s. byla založena rozdělením akciové společnosti AUTO Hlaváček a.s. se sídlem Olomouc – Holice, Týnecká 669, PSČ 783 71, IČ 651 38 180, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 1267, odštěpením se založením jedné nové společnosti – Hlaváček development a.s. ve smyslu § 69 odst. 4 písm. c) ObchZ, za aplikace § 69c odst. 2, §220zb, jakož i dalších ustanovení ObchZ.—
2. Při zvýšení základního kapitálu je emisní kurs akcií možno splatit peněžitým vkladem na bankovní účet zřízený za tím účelem. Emisní kurs akcií je dále možno za podmínek stanovených těmito stanovami a zákonem splatit se souhlasem valné hromady započtením. Emisní kurs akcií je rovněž možno splatit za podmínek stanovených těmito stanovami a zákonem nepeněžitým vkladem, který bude oceněn znalcem jmenovaným za tím účelem soudem a schválen valnou hromadou.-----

3. Při splácení emisního kursu akcií nepeněžitými vklady budou akcionáři postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích v závislosti na předmětu vkladu.-----
4. Pokud upisovatel nesplatí emisní kurs jím upsaných akcií ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady při zvýšení základního kapitálu (nejpozději však ve lhůtě jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku), je povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 20 % (dvacet procent) ročně. Je-li upisovatel v prodlení se splácením emisního kursu jím upsaných akcií, vyzve jej představenstvo, aby zaplatil splatnou část emisního kursu ve lhůtě 60 (šedesáti) dnů od doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list do 30 (třiceti) dnů od doručení této druhé výzvy. Pokud vyloučený upisovatel v určené lhůtě zatímní list nevrátí, prohlásí představenstvo tento zatímní list za neplatný. Namísto neplatného zatímního listu vydá představenstvo nový zatímní list nebo akcie osobě schválené valnou hromadou, která splatí jejich emisní kurs. Vyloučený akcionář ručí za splacení emisního kursu jím upsaných akcií.-----
5. Společnost může vydat zatímní list, s nímž budou spojena práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií. -----

-----§ 5-----

Zvýšení základního kapitálu-----

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Základní kapitál lze zvýšit všemi způsoby uvedenými v zákoně o obchodních korporacích.-----
2. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií, ledaže dosud nesplacená část emisního kursu je vzhledem k výši základního kapitálu zanedbatelná a valná hromada se zvýšením základního kapitálu tímto postupem projeví souhlas. Toto omezení neplatí, jestliže se zvyšuje základní kapitál upisováním akcií a jejich emisní kurs se splácí pouze nepeněžitými vklady.-----
3. Bez zbytečného odkladu od usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií je představenstvo povinno podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, již je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku.-----
4. Představenstvo je povinno podat návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku po upsání akcií odpovídajících rozsahu jeho zvýšení a po splacení alespoň 30 % (třicet procent) jejich jmenovité hodnoty včetně případného emisního ážia, jde-li o peněžitě vklady, a po vnesení všech nepeněžitých vkladů.-----

5. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku.-----
6. Při zvýšení základního kapitálu společnosti bude v ostatním postupováno dle ustanovení § 464 až 515 zákona o obchodních korporacích podle toho, jakým způsobem je základní kapitál zvyšován.-----

-----**§ 6**-----

-----**Snížení základního kapitálu**-----

1. Základní kapitál lze snížit všemi způsoby uvedenými v zákoně o obchodních korporacích, včetně vzetí akcií z oběhu na základě losování.-----
2. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada.-----
3. Při snižování základního kapitálu se postupuje podle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích a rozhodnutí valné hromady v závislosti na způsobu snížení základního kapitálu.-----

-----**§ 7**-----

-----**Akcie, práva spojená s akciemi**-----

1. Akcie společnosti musí obsahovat náležitosti ve smyslu ustanovení § 259 zákona o obchodních korporacích.-----
2. Vydala-li společnost zatímní listy, vymění je akcionářům za akcie bez zbytečného odkladu po splacení emisního kursu akcií, které zatímní listy nahrazují. -----
3. Akcie společnosti mohou být vydány jako hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie. Společnost na základě písemné žádosti akcionáře vymění akcionáři hromadnou akcii ve lhůtě do jednoho měsíce od doručení žádosti za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie. Požaduje-li akcionář výměnu hromadných akcií za jiné hromadné akcie, musí žádost obsahovat údaje o tom, kolik hromadných akcií požaduje vydat a kolik a jakých akcií mají nahrazovat. Společnost vydá akcionáři jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie oproti předložení dosavadních hromadných akcií nebo pravomocného usnesení o jejich umoření. Bez předložení dosavadních hromadných akcií nebo pravomocného usnesení o jejich umoření není výměna možná. Nedohodne-li se akcionář se společností jinak, budou mu akcie nebo jiné hromadné akcie vydány v sídle společnosti.-----
4. Se všemi akciemi je spojeno hlasovací právo. S každou jednou akcií o jmenovité hodnotě 150.000,- Kč je spojen jeden hlas. -----
5. Akcie znějící na jméno je převoditelná rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti. -----

6. Akcie nejsou vydány jako zaknihované cenné papíry. S kmenovými akciemi jsou spojena práva a povinnosti podle těchto stanov a příslušných právních předpisů.-----

-----**§ 8**-----

-----**Základní práva a povinnosti akcionářů**-----

1. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti, který valná hromada podle výsledků hospodaření určila k rozdělení (dividendu), a to ve výši, která odpovídá poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě základního kapitálu společnosti. O termínu výplaty dividend rozhodne na základě návrhu představenstva valná hromada. Akcionář není povinen vrátit dividendu přijatou v dobré víře. Bližší náležitosti práva na podíl na zisku upravuje zákon o obchodních korporacích.-----
2. Akcionář je oprávněn účastnit se (osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci) valné hromady, hlasovat na ní, uplatňovat návrhy a protinámry. Akcionář má na valné hromadě právo požadovat a dostat na ní vysvětlení v záležitostech týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady; za stejných podmínek má akcionář právo i na vysvětlení záležitostí týkajících se osob ovládaných společností. Bližší náležitosti uplatnění práva na informace včetně situací, kdy musí být protinámry akcionáře doručeny společnosti v určité lhůtě před konáním valné hromady a situace, kdy může být informace odmítnuta, upravuje zákon o obchodních korporacích.-----
3. V případě zrušení společnosti s likvidací a následném zániku společnosti má každý akcionář nárok na odpovídající podíl na likvidačním zůstatku majetku společnosti, který lze rozdělit po skončení likvidace. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zániku akcionář nemůže žádat vrácení vkladu. Tím nejsou dotčena ustanovení upravující vzetí akcií z oběhu, výkupy akcií, vrácení zatímních listů a jejich prohlášení za neplatné a rozdělování podílů na likvidačním zůstatku.-----

-----**II. Organizace společnosti**-----

-----**§ 9**-----

-----**Orgány společnosti**-----

Vnitřní struktura společnosti je dualistická. Orgány společnosti jsou:-----

- a) valná hromada,-----
- b) představenstvo,-----
- c) dozorčí rada.-----

A. Valná hromada-----

-----**§ 10**-----

-----**Postavení valné hromady**-----

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.-----
2. Rozhodnutí valné hromady jsou pro společnost a její orgány závazná.-----
3. Jednání valné hromady se vedle akcionářů účastní rovněž členové představenstva a členové dozorčí rady.-----
4. Svolavatel valné hromady je oprávněn přizvat k jednání valné hromady osoby, jejichž účast je nezbytná z důvodu organizačního zabezpečení či z důvodu výkladu odborné problematiky související s programem jednání a notáře.-----

-----**§ 11**-----

-----**Svolávání a místo konání**-----

1. Představenstvo svolá valnou hromadu nejméně jednou ročně, a to nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Valnou hromadu je představenstvo povinno svolat v případech, kdy tak stanoví zákon. Valnou hromadu může svolat i dozorčí rada, vyžadují-li to zájmy společnosti či jiné osoby resp. soud za podmínek uvedených v obecně závazných právních předpisech.-----
2. Valná hromada se svolává též k žádosti akcionářů, kteří mají kvalifikovaný akciový podíl na základním kapitálu stanovený zákonem o obchodních korporacích.-----
3. Valná hromada se svolává pozvánkou, jež musí být uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady a současně musí být zaslána akcionářům vlastním akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. -----
4. Náležitosti pozvánky na valnou hromadu stanoví zákon o obchodních korporacích.-----
5. Při svolávání valné hromady k žádosti oprávněných akcionářů podle ustanovení § 11 odst. 2 stanov a svolávání náhradní valné hromady se lhůta pro zaslání pozvánky o konání valné hromady zkracuje na 15 dnů přede dnem konání valné hromady. -----
6. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady.-----

-----**§ 12**-----

-----**Způsobilost valné hromady usnášet se**-----

1. Valná hromada je způsobilá se usnášet, jsou-li přítomni osobně nebo v zastoupení akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu společnosti. K akciím, s nimiž nelze vykonávat hlasovací právo, se nepřihlíží.-----
2. Před zahájením valné hromady probíhá prezence, při které se akcionáři zapisují do listiny přítomných. Do listiny přítomných se zapisuje jméno a příjmení nebo obchodní firma či název akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, případně obdobné údaje o zástupci akcionáře, čísla listinných akcií, jmenovitá hodnota akcií, které jej opravňují k hlasování a počet hlasů akcionáře. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem předseda valné hromady a zapisovatel.-----
3. Další podrobnosti ověření způsobilosti valné hromady usnášet se stanovuje zákon o obchodních korporacích.-----

-----**§ 13**-----

-----**Rozhodování valné hromady, jednací řád**-----

1. Valnou hromadu zahajuje pověřený člen představenstva. Kde se dále hovoří o předsedovi valné hromady, použijí se tato ustanovení obdobně i na pověřeného člena představenstva. Úvodem přednese pověřený člen představenstva pořad jednání valné hromady. Je-li valná hromada usnášeníschopná, navrhne pověřený člen představenstva kandidáty na volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů (volbu orgánů valné hromady). Volba může být provedena individuálně nebo en bloc dle návrhu představenstva.-----
2. Před hlasováním o jednotlivých návrzích předkládaných valné hromadě k danému bodu pořadu jednání probíhá diskuse na základě návrhů, protinávrhů a požadavků na vysvětlení (dále souhrnně též jen jako návrhy) vznášených ze strany orgánů společnosti či akcionářů. Své návrhy vznášejí orgány společnosti či akcionáři ústně i písemně. Vznese-li orgán společnosti či akcionář svůj návrh ústně, může být předsedou valné hromady požádán o jeho písemnou formulaci z důvodů odstranění pochybností stran obsahu návrhu. Písemná podání jsou přílohou zápisu o konání valné hromady. Obsah ústních návrhů bude spolu s ústními odpověďmi zachycen v zápisu o konání valné hromady. Pokud diskutující akcionář neuvede v souvislosti s návrhem svoje jméno a příjmení, nebudou tyto údaje ani uvedeny v zápise z valné hromady. Bližší podmínky uplatnění práva na informace a poskytování informací akcionářům stanoví zákon o obchodních korporacích.-----
3. Valná hromada rozhoduje vždy prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li zákonem nebo těmito stanovami požadována většina vyšší. Jestliže zákon vyžaduje vyšší většinu, je pro přijetí zákonem uvedených rozhodnutí zapotřebí většiny stanovené zákonem.-----
4. Akcionáři na valné hromadě hlasují aklamací.-----

5. Valná hromada hlasuje vždy nejprve o návrhu představenstva. Není-li návrh představenstva přijat či nemá-li představenstvo k danému bodu pořadu jednání valné hromady žádný návrh, hlasuje se o návrhu dozorčí rady, a není-li ani tento přijat, popř. nemá-li dozorčí rada žádný návrh, hlasuje se o návrzích a protinávrzích akcionářů v pořadí, jak byly podány. V případě, že k danému bodu pořadu jednání byl předložený návrh přijat, o protinávrzích k tomuto návrhu se již nehlasuje. To však nebrání tomu, aby se hlasovalo o dalších návrzích k příslušnému bodu pořadu jednání obsahově odlišných od přijatého návrhu, resp. o těch návrzích, které v celém rozsahu obstojí i vedle již přijatého návrhu. -----
6. Po vyčerpání všech bodů pořadu jednání valné hromady a po ukončení hlasování k příslušným bodům pořadu jednání valné hromady předseda valné hromady valnou hromadu ukončí. -----
7. O jednání valné hromady se pořizuje zápis, který podepisují a jeho správnost potvrzují zapisovatel, předseda valné hromady a dva ověřovatelé zápisu. Zápis musí mít náležitosti uvedené v ustanovení § 423 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. -----
8. Každý akcionář může písemně požádat o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence společnosti. Kopie zápisu nebo jeho části se pořizuje na náklady akcionáře, který o vydání požádá. -----
9. Valná hromada je oprávněna schválit jednací a hlasovací řád, který podrobněji upraví průběh valné hromady. -----
10. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích. -----
11. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. -----

-----**§ 14**-----

-----**Působnost valné hromady**-----

1. Do výlučné působnosti valné hromady patří:-----
 - a) rozhodování o změně těchto stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;-----
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu či rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;-----
 - c) rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;-----
 - d) volba a odvolání členů dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady, které nevolí valná hromada ,-----

- e) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty, stanovení tantiém;-----
 - f) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady a schvalování obsahu smluv o výkonu funkce;-----
 - g) schválení dalších plnění ve prospěch členů představenstva a dozorčí rady--
 - h) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu;-----
 - i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;-----
 - j) rozhodování o přeměně společnosti, ledaže zákon o přeměnách obchodních společností a družstev určí jinak;-----
 - k) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku;-----
 - l) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;-----
 - m) schválení smlouvy o tichém společenství a jejích změn a jejího zrušení;----
 - n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem;-----
 - o) schválení jednacího a hlasovacího řádu;-----
 - p) rozhodování o revokaci již přijatých usnesení;-----
 - q) volba a odvolání členů představenstva;-----
 - r) rozhodování o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.-----
2. Valná hromada si může změnou stanov společnosti vyhradit k rozhodnutí další záležitosti, pokud je zákon o obchodních korporacích nesvěřuje do působnosti jinému orgánu společnosti.-----
3. 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 podobu a musí být podepsáno akcionářem. Rozhodnutí jediného akcionáře musí mít formu veřejné listiny v těch případech, kdy se rozhodnutí valné hromady osvědčuje veřejnou listinou.-----

B. Představenstvo-----

-----**§ 15**-----

-----**Postavení a působnost**-----

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná za společnost. Představenstvo rozhoduje o všech

záležitostech společnosti, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvo zejména zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku či úhradu ztráty.-----

2. Představenstvo je oprávněno jmenovat prokuristu společnosti.-----
3. Představenstvo je oprávněno vydat organizační a pracovní řád společnosti.-----
4. Představenstvo je povinno řídit se zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Členové představenstva jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a důvěrných informacích, o nichž se dozvěděli při výkonu své funkce, popřípadě v souvislosti s ním, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tato povinnost trvá i po skončení jejich funkce ve společnosti. -----
5. Představenstvo poskytuje dozorčí radě veškeré informace, které si dozorčí rada vyžádá.-----

-----**§ 16**-----

-----**Organizační záležitosti představenstva**-----

1. Představenstvo má tři členy. -----
2. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. To neplatí, je-li představenstvo společnosti jednočlenné. V takovém případě rozhoduje jediný člen jednočlenného představenstva samostatně.-----
3. Členem představenstva může být fyzická osoba starší 18 let, která je plně svéprávná, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Členem představenstva může být i právnická osoba. Zástupce právnické osoby, která je členem představenstva, musí splňovat požadavky a předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem pro fyzickou osobu coby člena orgánu společnosti.-----
4. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. -----
5. Funkční období člena představenstva je 5 let. Opětovná volba členů představenstva je možná.-----
6. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu společnosti. Nesmí tak však učinit v době, která je pro obchodní korporaci nevhodná. Představenstvo je povinno projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení člena představenstva dozví, nejpozději však do tří měsíců od doručení tohoto prohlášení o odstoupení člena představenstva a svolat valnou hromadu za

účelem volby nového člena představenstva. Výkon funkce člena představenstva končí dnem, kdy odstoupení člena představenstva projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Obdobně se postupuje i v případě, že funkce člena představenstva zanikne jiným způsobem. V případě, že počet členů představenstva volených valnou hromadou neklesne pod polovinu, může představenstvo jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.-----

7. Na členy představenstva se vztahuje zákaz konkurence dle ustanovení § 441 zákona o obchodních korporacích.-----
8. Vztah členů představenstva a společnosti při zařizování záležitostí společnosti se řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu, nevyplývá-li ze zákona nebo ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, něco jiného.---

-----§ 17-----

-----Zasedání představenstva-----

1. Zasedání představenstva svolává jeho předseda podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce. V případě nečinnosti předsedy jej může svolat i člen. Pozvánka na zasedání představenstva musí obsahovat místo, datum a hodinu konání a program zasedání a musí být odeslána členům představenstva nejpozději 7 dní přede dnem konání poštou, elektronickou poštou či faxem. Jestliže se na termínu a místě konání usneslo předchozí zasedání představenstva nebo existuje-li pro svolání zasedání představenstva závažný důvod, je možno zasedání svolat ústně nebo telekomunikačními prostředky, a to i bez dodržení uvedené sedmidenní lhůty. Obdobně se postupuje i v případě změny termínu zasedání.-----
2. Zasedání řídí předseda představenstva nebo jím pověřený jiný člen (dále jen jako předsedající). Představenstvo je na svém zasedání schopno se platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Představenstvo rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů. Každý člen představenstva má při hlasování jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.-----
3. Zasedání představenstva se může podle své úvahy zúčastnit i předseda dozorčí rady společnosti. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i další členy dozorčí rady společnosti, její zaměstnance nebo jiné osoby za podmínky, že tím členové představenstva neporuší svou povinnost zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.-----
4. O průběhu a usnesení zasedání se sepisuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a zapisovatel. Součástí zápisu je seznam přítomných. Jestliže některý člen představenstva hlasoval proti usnesení nebo se zdržel hlasování, musí být v zápisu jmenovitě uveden. Obsah jeho odlišného mínění bude zaznamenán do zápisu s uvedením jeho jména, jen pokud o to požádá. Zápis se doručuje všem členům představenstva. -----

5. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda představenstva vyvolat hlasování o návrhu usnesení představenstva per rollam, na základě předchozího písemného dotazu nebo dotazu prostřednictvím faxu u všech členů představenstva a kteří s takovým způsobem hlasování vyslovili souhlas. Taková usnesení jsou však platná pouze tehdy, jestliže se usnášení per rollam zúčastnili a s usnesením souhlasili všichni členové představenstva. Usnesení per rollam musí být na nejbližším zasedání představenstva zapsáno do zápisu.-----
6. Shora uvedená ustanovení týkající se zasedání představenstva neplatí, je-li představenstvo společnosti jednočlenné. V takovém případě rozhoduje jediný člen jednočlenného představenstva samostatně.-----

C. Dozorčí rada-----

-----**§ 18**-----

-----**Postavení a složení**-----

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.-----
2. Dozorčí rada má tři členy volené valnou hromadou.-----
3. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba starší osmnácti let, která je plně svéprávná, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Členem dozorčí rady může být i právnická osoba. Zástupce právnické osoby, která je členem dozorčí rady, musí splňovat požadavky a předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem pro fyzickou osobu coby člena orgánu společnosti. -----
4. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu. Dále ze svého středu volí osobu, která bude jako člen dozorčí rady zastupovat společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu či členům představenstva.-----
5. Funkční období člena dozorčí rady činí pět let. Opětovná volba za člena dozorčí rady je možná. V případě, že počet členů dozorčí rady zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu může dozorčí rada jmenovat náhradního člena dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady.-----
6. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě na adresu sídla společnosti. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Dozorčí rada je povinna nejpozději do tří měsíců toto odstoupení projednat. Výkon funkce odstupujícího člena dozorčí rady končí nejdříve dnem jmenování náhradního člena dozorčí rady, nejpozději však dnem, kdy dozorčí rada měla odstoupení projednat. Obdobně se postupuje, zanikne-li funkce člena dozorčí rady i jiným způsobem.-----

7. Ustanovení § 16 odst. 8 stanov platí pro členy dozorčí rady obdobně. Návrh na schválení smlouvy o výkonu funkce předkládá valné hromadě dozorčí rada nebo její člen.-----
8. Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence dle ustanovení § 451 zákona o obchodních korporacích.-----

-----**§ 19**-----

-----**Působnost dozorčí rady**-----

1. Dozorčí rada vykonává svá oprávnění společně nebo svými jednotlivými členy. Provádění kontroly může dozorčí rada i natrvalo rozdělit mezi své jednotlivé členy. Rozdělením kontrolních činností však není dotčena odpovědnost člena dozorčí rady ani jeho právo vykonávat další kontrolní činnost. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady.-----
2. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě.-----
3. Dozorčí radě přísluší právo svolat valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti a v případech uvedených v zákoně o obchodních korporacích nebo těchto stanovách.-----
4. Dozorčí radě přísluší též právo seznámit představenstvo nebo valnou hromadu se svým názorem nebo návrhem opatření, která považuje za žádoucí.-----
5. Dozorčí rada je oprávněna požadovat po představenstvu předložení veškerých dokladů společnosti a vyjadřovat se k nim.-----
6. 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.-----

-----**§ 20**-----

-----**Zasedání a rozhodování dozorčí rady**-----

1. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou a to nejméně jednou ročně. Pro svolání zasedání dozorčí rady se použije obdobně ustanovení § 17 odst. 1 stanov o svolávání zasedání představenstva.-----
2. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy představenstva společnosti, její zaměstnance, akcionáře nebo jiné osoby za podmínky, že tím členové dozorčí rady neporuší svou povinnost zachovávat

mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.-----

3. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda nebo jím pověřený člen (dále také jen předsedající). Dozorčí rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Předseda dozorčí rady je povinen svolat dozorčí radu požádá-li o to člen dozorčí rady nebo člen představenstva, a to nejpozději do 15 (patnácti) dnů od doručení odůvodněné žádosti do sídla společnosti, nebo vyžaduje-li to naléhavý zájem společnosti.-----
4. Při hlasování na dozorčí radě má každý člen dozorčí rady jeden hlas. Dozorčí rada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů. Každý člen dozorčí rady má při hlasování jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. -----
5. V nutných případech, a jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada učinit rozhodnutí i mimo své zasedání (per rollam). Na rozhodnutí per rollam dozorčí rady se použije obdobně ustanovení § 17 odst. 5 stanov o rozhodování představenstva per rollam.-----
6. O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis podepsaný jejím předsedou a zapisovatelem. Součástí zápisu je seznam přítomných.-----
7. Shora uvedená ustanovení týkající se zasedání dozorčí rady neplatí, je-li dozorčí rada společnosti jednočlenná. V takovém případě rozhoduje jediný člen jednočlenné dozorčí rady samostatně.-----

-----**§ 21**-----

-----**Generální ředitel**-----

--- Ve společnosti může být zřízena funkce generálního ředitele, kterého jmenuje a odvolává představenstvo společnosti. Jeho práva a povinnosti jsou upravena smlouvou o podmínkách výkonu funkce, kterou s ním uzavírá představenstvo společnosti.-----

-----**III. Jednání za společnost**-----

-----**§ 22**-----

-----**Právní jednání společnosti**-----

--- Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jednájí navenek členové představenstva, každý samostatně. -----

-----**§ 23**-----

-----**Podepisování za společnost**-----

--- Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí své podpisy jednající člen představenstva. -----

-----**IV. Hospodaření společnosti**-----

-----**§ 24**-----

-----**Účetnictví společnosti**-----

1. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. Prvním účetním obdobím společnosti je doba od vzniku společnosti do konce kalendářního roku, v němž společnost vznikla.-----
2. Řádná účetní závěrka se sestavuje po uplynutí příslušného účetního období a představenstvo ji předkládá spolu s návrhem na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty ke schválení valné hromadě. Současně představenstvo předkládá zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.-
3. Společnost je povinna vést účetnictví podle příslušných právních předpisů a zajistit, aby účetní závěrky ověřil auditor, pokud ověření účetní závěrky auditorem vyžaduje obecně závazný právní předpis.-----
4. O rozdělení zisku a způsobu úhrady ztráty rozhoduje valná hromada.-----

-----**§ 25**-----

-----**Rezervní fond, ostatní fondy vlastního kapitálu**-----

1. Rezervní fond slouží ke krytí ztrát společnosti, jakož i k opatřením, která jsou potřebná k překonání nepříznivého průběhu jejího hospodaření.-----
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 nejméně 20 % (dvacet procent) čistého zisku, avšak ne více než 10 % (deset procent) z hodnoty základního kapitálu. Tento fond společnost ročně doplňuje o částku 5 % (pět procent) z čistého zisku, až do dosažení výše 20 % (dvacet procent) základního kapitálu. Tento rezervní fond lze použít pouze k úhradě ztráty. O použití rezervního fondu k úhradě ztráty rozhoduje valná hromada v případech, kdy tak stanoví zákon.-----
3. O tvorbě rezervního fondu nad hranici 20 % (dvacet procent) základního kapitálu rozhoduje představenstvo, s výjimkou případů, kdy to nařizuje zákon.-----
4. Představenstvo může rozhodnout i o tvorbě jiných fondů v rámci vlastního kapitálu společnosti, a to ze zdrojů, které nejsou účelově vázány zákonem nebo výslovným rozhodnutím valné hromady. Ve svém rozhodnutí může představenstvo rovněž určit, k jakým účelům lze těchto fondů použít. Není-li v rozhodnutí představenstva řečeno něco jiného, platí, že fond není účelově vázán. Představenstvo rovněž rozhoduje o použití a zrušení těchto fondů.-----

-----**§ 26**-----

-----**Rozdělení zisku**-----

1. O rozdělení zisku rozhoduje valná hromada.-----

2. Čistý zisk (tj. zisk snížený o daňové povinnosti) může být po povinném přidělu do rezervního fondu popř. do zvláštního rezervního fondu rozdělen tak, že bude vyplacen akcionářům (výplata dividend) nebo jako odměna členům orgánů společnosti (tantiema) nebo může být i použit na úhradu ztráty z minulých let (období) nebo může být převeden na fond nerozděleného zisku nebo na jiný fond vlastního kapitálu či jím může být zvýšen základní kapitál společnosti. Bude-li čistý zisk aktuálního účetního období převeden na fond nerozděleného zisku nebo na jiný fond vlastního kapitálu (včetně fondů vytvořených představenstvem), rozhoduje o dalších dispozicích s těmito fondy představenstvo po projednání a odsouhlasení dozorčí radou, pokud nepůjde o rozhodnutí o úhradě ztráty nebo výplatě dividend nebo tantiem, o čemž rozhoduje vždy valná hromada.-----
3. Nerozdělený zisk minulých let (období) lze použít stejně jako čistý zisk.-----
4. Podmínky výplaty dividend a tantiem, zejména nezbytný stav naplnění fondů vlastního kapitálu, upravuje blíže zákon o obchodních korporacích.-----

-----**§ 27**-----

-----**Úhrada ztráty**-----

1. O úhradě ztráty aktuálního účetního období rozhoduje valná hromada konaná nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předchozího účetního období na základě návrhu představenstva, přezkoumaného dozorčí radou.-----
2. Případné ztráty, vzniklé při hospodaření společnosti, mohou být kryty především z rezervních fondů, pokud to zákon nezakazuje, rozdělením fondu nerozděleného zisku minulých let (období), případně převodem z hospodářského výsledku minulého účetního období či snížením základního kapitálu. Může být dále uhrazena přídělem z jiného fondu.-----

-----**V. Zánik společnosti a ostatní ustanovení**-----

-----**§ 28**-----

-----**Zrušení a zánik společnosti**-----

1. Zrušení, likvidace a zánik společnosti se řídí ustanoveními občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích a jiných právních předpisů. O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada. Valná hromada zároveň určí, zda se společnost zrušuje bez likvidace nebo s likvidací.-----
2. Rozhodne-li valná hromada o zrušení společnosti s likvidací, jmenuje současně i likvidátora nebo likvidátory a stanoví jejich odměnu. Po skončení likvidace se případný likvidační zůstatek rozdělí mezi akcionáře v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. Právo na podíl na likvidačním zůstatku je samostatně převoditelné ode dne, k němuž byl schválen návrh na rozdělení likvidačního zůstatku.-----

3. Bližší podrobnosti o průběhu zrušení společnosti s likvidací a o průběhu likvidace upravuje občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích.-----
4. Zrušení společnosti bez likvidace se označuje jako přeměna společnosti. Společnost může být přeměněna způsoby uvedenými v občanském zákoníku, případně jiných právních předpisech.-----

-----**§ 29**-----

-----**Zveřejňování a oznamování**-----

1. Stanoví-li obecně závazný právní předpis povinnost uveřejnit informace či dokumenty způsobem umožňujícím dálkový přístup, uveřejní společnost tyto informace na svých internetových stránkách.-----
2. V případě, kdy obecně závazné právní předpisy nebo stanovy vyžadují zveřejnění určitých skutečností, zveřejňuje je společnost v Obchodním věstníku, pokud zákon nestanoví jinak.-----

-----**§ 30**-----

-----**Řešení sporů, změna stanov**-----

1. Pokud vzniknou po dobu existence společnosti mezi jejími akcionáři rozpory týkající se těchto stanov, jsou akcionáři povinni je přednostně řešit jednáním.-----
2. Stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení valnou hromadou s výjimkou případů, kdy z rozhodnutí valné hromady vyplývá, že stanovy nabývají platnosti a účinnosti pozdějším dnem. Ty části stanov, kde zápis do obchodního rejstříku má konstitutivní charakter, nabývají účinnosti dnem zápisu společnosti do obchodního rejstříku; totéž platí i o následných změnách stanov.-----
3. O změně stanov rozhoduje valná hromada způsobem upraveným v zákoně o obchodních korporacích. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu upozorňovat akcionáře na jejich právo nahlédnout zdarma v sídle společnosti ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu do návrhu změny stanov.-----
4. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne zda, popřípadě jakým způsobem se stanovy mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady.-----
5. Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně doví, úplné znění stanov.-----

-----**§ 31**-----

-----**Závěrečná ustanovení**-----

1. Právní poměry společnosti se řídí těmito stanovami a nestanoví-li stanovy, řídí se obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku.-----
2. Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem rozhodnutí valné hromady o jejich schválení. Rozhodnutí o změně těchto stanov musí mít formu veřejné listiny.-----
3. Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev (zákon o obchodních korporacích) jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích.-----

--- O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno aklamací. Rozhodný počet hlasů nutný pro jeho přijetí dle ustanovení § 416 zákona o obchodních korporacích, je souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. 48, slovy: čtyřicet osm, hlasů. Pro přijetí usnesení hlasoval akcionář, disponující celkem 71, slovy: sedmdesáti jedním, hlasem, tj. jedno sto procenty všech přítomných hlasů. Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním hlasujících a z prohlášení předsedy valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty.-----

IV.

-----**O s v ě d ě n í**-----

1. V souvislosti se žádostí o sepsání notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady mi předložila obchodní společnost Hlaváček development a.s. následující dokumenty: -----
 - výpis z obchodního rejstříku obchodní společnosti Hlaváček development a.s. vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 3450,-----
 - stanovy společnosti,-----

- pozvánku na valnou hromadu včetně podacích lístků a listinu, jež dokládá zveřejnění pozvánky na webových stránkách společnosti,-----
- výpis ze seznamu akcionářů,-----
- prezenční listinu akcionářů.-----

2. Jednání valné hromady obchodní společnosti Hlaváček development a.s. se konalo 26. 11. 2014, slovy: dvacátého šestého listopadu roku dva tisíce čtrnáct, od 11.00 hod. do 11.30 hod., slovy: jedenácti hodin do jedenácti hodin a třiceti minut, v kanceláři JUDr. Leony Václavkové, notářky v Olomouci, Olomouc, Horní náměstí 12/19, okres Olomouc, PSČ 772 00. ----
--- Jednání valné hromady jsem byla osobně přítomna a osobně se jejího jednání zúčastnili akcionáři obchodní společnosti Hlaváček development a.s. uvedení v prezenční listině.-----

3. Předseda valné hromady učinil za mé přítomnosti prohlášení dle § 80b notářského řádu, které je uvedeno a popsáno v části I. tohoto notářského zápisu. Toto prohlášení předsedy valné hromady není v rozporu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty společnosti.-----

4. Osvědčuji, že rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti Hlaváček development a.s. o podřízení Společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku a o schválení nového úplného znění společenské smlouvy Společnosti, byla přijata valnou hromadou dne 26. 11. 2014, slovy: dvacátého šestého listopadu roku dva tisíce čtrnáct, na základě výsledku hlasování, která jsou uvedena v notářském zápise, a obsah těchto rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty společnosti. -----

--- Přílohu tohoto notářského zápisu, jako jeho nedílnou součást tvoří:-----

1. výpis z obchodního rejstříku společnosti Hlaváček development a.s.,-----
2. pozvánka na valnou hromadu,-----
3. listina přítomných akcionářů,-----
4. výpis ze seznamu akcionářů.-----

--- O tomto právním jednání byl tento notářský zápis sepsán a po přečtení
předsedou valné hromady v plném rozsahu schválen. -----

Ing. Richard Dvořák, v.r.

L.S. JUDr. Leona Václavková, v.r.
notářka

lavková
*
UCI

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ostravě
oddíl B, vložka 3450

Datum zápisu: 6. prosince 2007

Spisová značka: B 3450 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Obchodní firma: Hlaváček development a.s.

Sídlo: Olomouc - Holice, Týnecká 669/5, PSČ 77900

Identifikační číslo: 278 21 170

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán - představenstvo:

předseda představenstva:

RICHARD DVOŘÁK, dat. nar. 17. června 1957
Ke Strži 419, 262 02 Stará Huť
Den vzniku funkce: 25. dubna 2013
Den vzniku členství: 28. března 2013

člen představenstva:

PETR HLAVÁČEK, dat. nar. 27. června 1958
Na Výsluní 283, 789 72 Dubicko
Den vzniku členství: 8. listopadu 2012

člen představenstva:

MILUŠE POKORNÍKOVÁ, dat. nar. 11. listopadu 1963
Renoty 75, 783 91 Uničov
Den vzniku členství: 8. listopadu 2012

Způsob jednání:

J e d n á n í :
Představenstvo jedná za společnost navenek, t.j. ve vztahu ke třetím osobám tak, že jménem společnosti jedná člen představenstva samostatně.
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva.

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady:

RADEK DVOŘÁK, dat. nar. 7. března 1979
Ke Strži 419, 262 02 Stará Huť
Den vzniku funkce: 25. dubna 2013
Den vzniku členství: 28. března 2013

člen dozorčí rady:

PAVEL KLAUS, dat. nar. 24. září 1978
U Lesa 275, 789 72 Dubicko
Den vzniku členství: 8. listopadu 2012

člen dozorčí rady:

PETR HLAVÁČEK, dat. nar. 7. února 1986
Na Výsluní 253, 789 72 Dubicko
Den vzniku členství: 20. června 2013



Akcie:

141 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě
150000,00 Kč

Základní kapitál:

21 150 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:

Společnost Hlaváček development a.s., se sídlem Olomouc-Holice, Přerovská 669, PSČ 783 71, IČ 278 21 170, vznikla rozdělením společnosti AUTO Hlaváček a.s., se sídlem Olomouc-Holice, Přerovská 669, PSČ 783 71, IČ 65138180 formou odštěpení jako jediná nově založená společnost. Na společnost Hlaváček development a.s. přešla odštěpená část jmění společnosti AUTO Hlaváček a.s. uvedená v projektu rozdělení ze dne 15.10.2007 schválený rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dne 20.11.2007. Rozhodným dnem rozdělení je 1.7.2007.

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem **V 868/2014**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Mráčková Michaela**

V Olomouci dne 26.11. 2014

Podpis

Michaela Mráčková
notářská tajemnice
pověřená notářem

JUDr. LEONOU VÁCLAVKOVOU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti Hlaváček development a.s.,
se sídlem Olomouc - Holice, Týnecká 669/5, PSČ 779 00, IČ 278 21 170,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

oddíl B, vložka 3450,

svolává

mimořádnou valnou hromadu na 26. 11. 2014 od 11:00 hodin
do kanceláře JUDr. Leony Václavkové, notářky v Olomouci
na adrese: Horní náměstí 12/19, Olomouc, PSČ 772 00

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášení schopnosti valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, 2 ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Rozhodnutí o podřízení se ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5) zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech a přijetí nového úplného znění stanov společnosti
4. Závěr

Návrh úplného znění stanov je také k nahlédnutí v sídle společnosti.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady.

Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 3:

Představenstvo navrhuje valné hromadě podřídit se zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech a schválit nové úplné znění stanov v předkládaném znění.



Handwritten signature and initials, possibly 'CS' and '1/2'.

Přílohy:

1. Návrh nového úplného znění stanov

V Olomouci dne 20. 10. 2014



Richard Dvořák
předseda představenstva



LISTINA PŘÍTOMNÝCH

na mimořádné valné hromadě obchodní společnosti

Hlaváček development a.s.,
se sídlem Olomouc – Holice, Týnecká 669/5, PSČ 779 00, IČ 278 21 170,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3450,

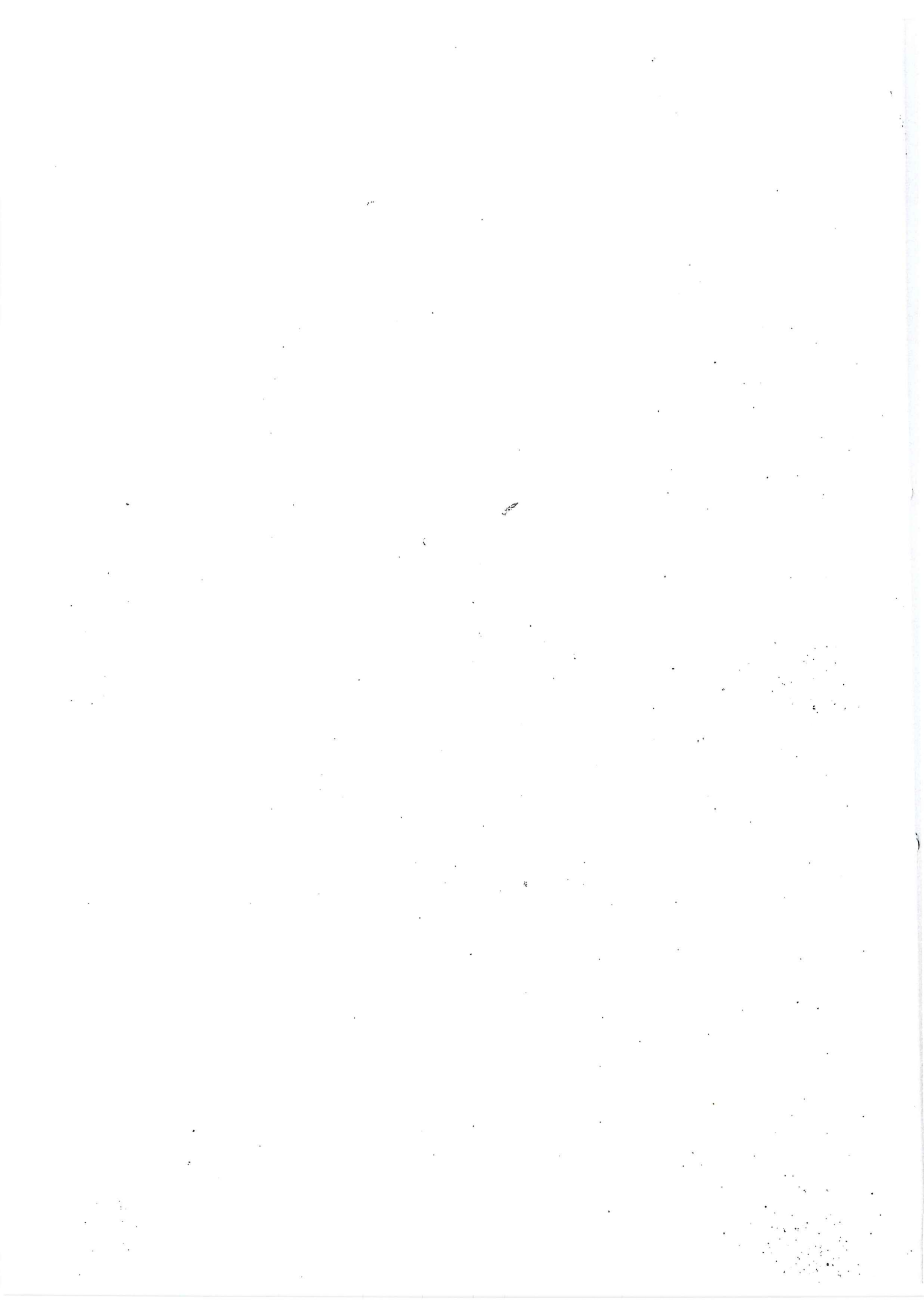
konané dne 26. 11. 2014 od 11:00

v kanceláři JUDr. Leony Václavkové, notářky v Olomouci
na adrese: Horní náměstí 12/19, Olomouc, PSČ 772 00

Aktionář jeho obchodní firma a sídlo / jméno a bydliště	Počet akcií a jejich čísla	Podpis akcionáře event. zástupce
1. Ing. Zdeněk Hlaváček nar. 27. 02. 1965 Tkalcovská 693/8, Šternberk, PSČ 785 01	71 ks Série A poř.č.: 001 – až 071	
2. MUDr. Jana Hlaváčková nar. 09. 05. Dolany 471, okres Olomouc, PSČ 783 16	70 ks Série A poř.č.: 072 – až 141	
Přítomný jméno a příjmení	Důvod účasti na VH	Podpis
Richard Dvořák	předseda představenstva	


předseda valné hromady


zapisovatel valné hromady



VÝPIS ZE SEZNAMU AKCIONÁŘŮ Č. 2

akciová společnost Hlaváček development a.s.,
 se sídlem Olomouc – Holice, Týnecká 669/5, PSČ 779 00, IČ 278 21 170,
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3450,

Základní kapitál společnosti činí 21.150.000,- Kč a je rozvržen na 141 kusů kmenové akcie na jméno
 v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 150.000,- Kč

Akcionář (jméno a příjmení, bydliště)	Druh	Forma	Podoba	Počet akcií	Číselné	Jmenovitá hodnota
Ing. Zdeněk Hlaváček Tkalcovská 693/8, Šternberk, PSČ 785 01	kmenová akcie	na jméno	listinná	71 ks	Série A poř.č.: 001 – až 071	150.000,- Kč
MUDr. Jana Hlaváčková Dolany 471, okres Olomouc, PSČ 783 16	kmenová akcie	na jméno	listinná	70 ks	Série A poř.č.: 072 – až 141	150.000,- Kč

V Olomouci dne: 26. 11. 2014



Richard Dvořák
 předseda představenstva

--- Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu, včetně jeho příloh číslo 1 až 4, se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným JUDr. Leonou Václavkovou, notářkou se sídlem v Olomouci, Horní náměstí 12/19, okres Olomouc, PSČ 772 00, dne 2. 12. 2014 pod č. N 467/2014, NZ 402/2014 a jeho přílohami číslo 1 až 4. -----

--- V Olomouci 2. 12. 2014.-----




JUDr. Leona Václavková
notářka

