

STEJNO PIS
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne dvacátého čtvrtého února roku dva tisíce šestnáct (24.02.2016), Mgr. Pavlem Vavříčkem, notářem v Brně, v jeho notářské kanceláři na adrese Brno, Příkop 8, kam se dostavil zástupce účastníků, jehož totožnost byla notáři prokázána úředním průkazem, a který prohlašuje, že je svéprávný a způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis: -----

1. paní **Mgr. Lucie Novotná**, dat. nar. 3. ledna 1979, bydliště Česká 323, advokát se sídlem Skácelova 1193/15, 612 00 Brno, podle svého prohlášení a podle předložené plné moci, která tvoří, jako příloha č.1, nedílnou součást tohoto notářského zápisu, jako zástupce účastníků, kterými jsou: -----
 - a) pan **Ing. Miroslav Hnilička**, dat. nar. 26. dubna 1959, bydliště Havlíčkův Brod, Polní 997, PSČ 580 01, -----
 - b) paní **Ing. Hana Hniličková**, dat. nar. 6. března 1966, bydliště Havlíčkův Brod, Polní 997, PSČ 580 01. -----

Mgr. Lucie Novotná prohlašuje, že je jako zmocněnec oprávněna oba zmocnitelé zastupovat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, že zmocnitelé jsou svéprávní, způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis a dále prohlašuje, že předložené plné moci nebyly zmocniteli k dnešnímu dni odvolány ani zmocněncem vypovězeny. -----

A.

Mgr. Lucie Novotná prohlašuje, že v plné moci za Ing. Miroslava Hniličku a Ing. Hanu Hniličkovou tímto zakladatelským právním jednáním, v souladu s ust. § 125 zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník v platném znění, dále také jen „Občanský zákoník“ nebo „ObčZ“) a ust. § 8 odst. (2) zák. č. 90/2012 Sb. (o obchodních společnostech a družstvech, dále také jen Zákon o obchodních korporacích nebo jen „ZOK“), ustavuje akciovou společnost a přijímá stanovy akciové společnosti v tomto znění: -----

-----**STANOVY**-----
-----**akciové společnosti**-----
-----**Nataneta a.s.**-----
jimiž se akciová společnost zakládá. -----

1. Obchodní firma a sídlo Společnosti

- 1.1 Obchodní firma Společnosti zní: Nataneta a.s.-----
- 1.2 Obcí, kde má společnost sídlo, je Havlíčkův Brod. -----
- 1.3 Společnost má právní formu „akciové společnosti“.-----
- 1.4 Společnost se zakládá za účelem podnikání. -----

2. Předmět podnikání

- 2.1 Předmětem **podnikání** Společnosti je: -----
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. -----

3. Trvání Společnosti

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

4. Základní kapitál

- 4.1 Základní kapitál Společnosti má výši 2,000.000,- Kč (dva miliony korun českých).-----
4.2 Základní kapitál je v celém rozsahu splacen.-----

5. Akcie Společnosti

- 5.1 Základní kapitál je rozvržen na 2 (dva) **kusy** kmenových, listinných akcií ve formě **na jméno** o jmenovité hodnotě každé jedné 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých).-----
5.2 S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) **je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas**. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 2 (dva).-----
5.3 Ohledně akcií vydaných Společností ve **formě na jméno** vede Společnost seznam akcionářů, do kterého zapisuje zákonem stanovené údaje o akcionářích. Práva spojená s akciemi Společnosti ve **formě na jméno** vykonává ve vztahu ke Společnosti osoba, která je zapsána v seznamu akcionářů, nestanoví-li Zákon o obchodních korporacích jinak, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti, v tom případě je oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník akcie **na jméno**. -----
5.4 Vydala-li Společnost zatímní listy, vymění je akcionářům za jednotlivé akcie bez zbytečného odkladu po splacení emisního kurzu akcií, které zatímní listy nahrazují. Požaduje-li akcionář vydání hromadných akcií, musí v žádosti specifikovat, kolik hromadných akcií požaduje vydat a kolik a jakých akcií mají nahrazovat. Společnost vydá akcionáři jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie oproti předložení dosavadních zatímních listů. -----
5.5 **Převod akcií Společnosti je omezen.** Akcie Společnosti jsou **převoditelné** s předchozím souhlasem správní rady společnosti. Správní rada není oprávněna odmítnout udělení souhlasu s převodem akcií, jedná-li se o převod mezi akcionáři.-----
5.6 Žádost o souhlas k převodu akcií podává akcionář, který má zájem akcie převést, a to správní radě Společnosti. -----
5.7 Souhlas správní rady Společnosti ve smyslu tohoto článku je nutný rovněž k zastavení akcií. --

6. Splácení emisního kurzu akcií

- 6.1 V případě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií, je upisovatel povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií takto:-----

- a) upisuje-li peněžitým vkladem, je povinen jej splatit ve lhůtě určené valnou hromadu v rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, nejpozději však do jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,-----
 - b) upisuje-li nepeněžitým vkladem, je povinen jej splatit způsobem dle ust. § 19 a násl. ZOK, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----
- 6.2 Je-li akcionář v prodlení s plněním vkladové povinnosti, vyzve jej statutární ředitel k úhradě ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty má právo statutární ředitel vyloučit akcionáře ze Společnosti a vyzve jej, aby vrátil zájmový list. Neučiní-li tak akcionář ve stanovené lhůtě, je statutární ředitel oprávněn prohlásit vydaný zájmový list za neplatný a vydat místo něho zájmový list nebo akcie nové a nabídne je osobě, která byla schválena valnou hromadou a splatí emisní kurs. Pokud statutární ředitel přijme jiné opatření a akcionáře nevyloučí, tento akcionář není oprávněn po dobu prodlení s plněním vkladové povinnosti vykonat své hlasovací právo. -----
- 6.3 Akcionář, který je v prodlení se splácením emisního kursu, uhradí Společnosti úrok z prodlení ve výši **10 % p.a.** z částky, s jejímž splácením je v prodlení. -----
- 6.4 Do doby splacení emisního kursu akcie vydá Společnost akcionáři zájmový list, s nímž jsou spojena práva a povinnosti spojená s upsanou a nesplacenou akcií. -----

7. Zvýšení základního kapitálu

- 7.1 O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Základní kapitál lze zvýšit způsoby a právními tituly upravenými v Zákoně o obchodních korporacích. Při zvýšení základního kapitálu se postupuje podle úpravy obsažené v příslušných ustanoveních Zákona o obchodních korporacích, a to v závislosti na zvoleném způsobu zvýšení základního kapitálu. -----
- 7.2 Na základě usnesení valné hromady může Společnost vydat vyměnitelné dluhopisy, s nimiž je spojeno práva na jejich výměnu za akcie Společnosti nebo prioritní dluhopisy, s nimiž je spojeno přednostní právo na upisování akcií, spolu s rozhodnutím o vydání vyměnitelných či prioritních dluhopisů rozhodne valná hromada usnesením též o podmíněném zvýšení základního kapitálu. -----
- 7.3 Valná hromada může pověřit správní radu, aby rozhodla o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření. Správní rada je přitom povinna dodržet podmínky pro zvýšení základního kapitálu stanovené valnou hromadou. Pověření správní radě se uděluje na dobu nejdéle 5 let. Pro hlasování správní rady o zvýšení základního kapitálu platí stejné podmínky jako pro hlasování valné hromady o téže otázce. -----

8. Snížení základního kapitálu

- 8.1 Základní kapitál lze snížit: -----
- (a) snížením jmenovité hodnoty akcií či zájmových listů; -----
 - (b) vzetím akcií z oběhu na základě návrhu akcionářům; -----
 - (c) upuštěním od vydání akcií. -----
- 8.2 Nepřipouští se snížení základního kapitálu losováním.-----
- 8.3 Základní kapitál nelze snížit pod částku 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých). -----

- 8.4 Při snižování základního kapitálu se postupuje podle úpravy obsažené v příslušných ustanoveních Zákona o obchodních korporacích, a to v závislosti na zvoleném způsobu snížení základního kapitálu. -----

9. Základní práva a povinnosti akcionářů

- 9.1 Akcionář má právo na podíl na 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. Termín výplaty stanoví valná hromada. Pokud termín nestanoví, musí být dividenda vyplacena nejpozději do 3 měsíců po schválení účetní závěrky. Společnost vyplatí podíl ze zisku na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Podíl na zisku nelze vyplatit jiné osobě, než akcionáři. Akcionář není povinen vrátit dividendu přijatou v dobré víře. Bližší náležitosti práva na podíl na zisku upravuje Zákon o obchodních korporacích.-----
- 9.2 Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, uplatňovat návrhy a protinávrhy. 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, a za stejných podmínek má právo i na vysvětlení záležitostí týkajících se osob ovládaných Společností. Bližší náležitosti uplatnění práva na informace včetně situací, kdy musí být protinávrhy akcionáře doručeny Společnosti v určité lhůtě před konáním valné hromady a situace, kdy může být informace odmítnuta, upravuje Zákon o obchodních korporacích. -----
- 9.3 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. Podíl na likvidačním zůstatku nelze vyplatit jiné osobě, než akcionáři. -----

10. Orgány Společnosti

- 10.1 Společnost uplatňuje monistický princip řízení. -----
- 10.2 Orgány Společnosti jsou: -----
- (a) valná hromada; -----
- (b) správní rada; -----
- (c) statutární ředitel (dále také jen „ředitel“). -----

11. Valná hromada – postavení valné hromady

- 11.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů. -----
- 11.2 Jednání valné hromady se mohou účastnit pouze akcionáři (osobně nebo v zastoupení dle plné moci) a členové správní rady a statutární ředitel nestanoví-li tyto stanovy nebo Zákon o obchodních korporacích jinak. -----
- 11.3 Svolavatel valné hromady je oprávněn přizvat k jednání valné hromady:-----
- a) osoby, jejichž účast je nezbytná z důvodu organizačního zabezpečení; -----
- b) osoby, jejichž účast je nezbytná z důvodu výkladu odborné problematiky související s programem jednání;-----

c) notáře, a to v případech, kdy rozhodnutí musí mít formu notářského zápisu. -----

12. Svolávání a místo konání valné hromady

- 12.1 Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, a to nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Svolává ji ředitel, ledaže Zákon o obchodních korporacích stanoví jinak. Valnou hromadu je ředitel povinen svolat v případech, kdy tak stanoví zákon. Valnou hromadu může svolat i správní rada, vyžadují-li to zájmy Společnosti a v jiných případech, kdy tak stanoví Zákon o obchodních korporacích. -----
- 12.2 K žádosti akcionáře nebo akcionářů majících kvalifikovaný akciový podíl na základním kapitálu upravený Zákonem o obchodních korporacích je ředitel povinen svolat valnou hromadu. -----
- 12.3 Valná hromada se svolává do sídla Společnosti, neurčí-li svolavatel v pozvánce jinak, a to **pozvánkou na valnou hromadu** zaslanou nejméně **30 dnů** před konáním valné hromady akcionářům na adresu jejich bydliště nebo sídla uvedenou v seznamu akcionářů a dále uveřejněnou na internetových stránkách Společnosti. Zaslání pozvánky akcionářům na adresu jejich bydliště nebo sídla uvedenou v seznamu akcionářů lze nahradit zasláním elektronickou poštou na emailové adresy, které akcionáři sdělili Společnosti. -----
- 12.4 **Pozvánka na valnou hromadu** musí obsahovat alespoň: -----
- a) firmu a sídlo Společnosti; -----
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady; -----
 - c) časový údaj, kdy začíná prezence akcionářů; -----
 - d) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada; -----
 - e) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu Společnosti; -----
 - f) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě; -----
 - g) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; -----
- a případné další náležitosti stanovené zákonem a těmito stanovami v závislosti na pořadu jednání. -----
- 12.5 Při svolávání valné hromady na žádost kvalifikovaných akcionářů a **náhradní** valné hromady se lhůta pro **odeslání pozvánky na valnou hromadu** zkracuje na **15 dnů** přede dnem konání valné hromady, nestanoví-li zákon lhůtu delší. -----
- 12.6 Souhlasí-li s tím všichni akcionáři je valnou hromadu možno konat i bez splnění požadavků zákona a těchto stanov na svolání valné hromady. V takovém případě akcionáři vysloví souhlas zejména se způsobem svolání, jakož i místem a pořadem jednání valné hromady a ostatní pravidla pro jednání valné hromady stanovená zákonem a stanovami se použijí obdobně. -----
- 12.7 Má-li Společnost jediného akcionáře, který je držitelem všech vydaných akcií, valná hromada se nekoná a její působnost valné hromady vykonává tento akcionář rozhodnutím. Podklady pro rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu valné hromady připravuje statutární ředitel stejným způsobem a ve stejném rozsahu jako pro valnou hromadu. -----
- 12.8 Z jednání valné hromady nebo z jednání, které doprovází rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu valné hromady, se provádí zápis s obsahem stanoveným v ust. § 423 Zákona o obchodních korporacích. Pokud akcionář učiní rozhodnutí bez přítomnosti ředitele a správní rady, musí je následně se svým rozhodnutím seznámit. -----

13. Způsobilost valné hromady usnášet se

- 13.1 Valná hromada je způsobilá se usnášet, jsou-li na ní přítomni osobně nebo v zastoupení akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje **50 % základního kapitálu Společnosti**. Přitom se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo vykonávat. -----
- 13.2 Akcionář se valné hromady účastní osobně nebo prostřednictvím zástupce. Zástupce akcionáře se prokazuje písemnou plnou mocí s vymezením rozsahu zmocnění.-----
- 13.3 Před zahájením valné hromady probíhá prezence akcionářů, při které se zapisují do listiny přítomných. Do listiny přítomných se zapisuje jméno nebo obchodní firma či název akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, případně obdobné údaje o zmocněnci akcionáře, čísla akcií, jmenovitá hodnota akcií, které jej opravňují k hlasování, případně údaj, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----
- 13.4 U prezence obdrží akcionáři podklady pro jednání valné hromady, které jsou dle názoru svolavatele potřebné pro rozhodování akcionářů, nestanoví zákon jinak, a dále hlasovací lístky, na nichž je uveden počet hlasů. Zastupuje-li určitá osoba jednoho nebo více akcionářů, obdrží za každého zastoupeného akcionáře samostatné hlasovací lístky s uvedením individuálního počtu hlasů každého zastoupeného akcionáře. -----
- 13.5 Není-li valná hromada usnášeníschopná při jejím zahájení, svolavatel nebo jím určená osoba vyčká nejdéle 15 minut, zda se na valnou hromadu nedostaví další akcionáři. Není-li valná hromada usnášeníschopná ani po uplynutí této doby (ani kdykoliv v jejím průběhu) od stanoveného začátku jednání, svolavatel nebo jím určená osoba valnou hromadu ukončí a ředitel svolá postupem podle stanov a zákona náhradní valnou hromadu s nezměněným pořadem jednání. Ředitel nemusí svolat náhradní valnou hromadu, není-li to již vzhledem k pořadu jednání potřebné. -----
- 13.6 Další podrobnosti ověření způsobilosti valné hromady usnášet se stanovuje Zákon o obchodních korporacích.-----

14. Rozhodování valné hromady, jednací řád

- 14.1 Valnou hromadu zahajuje její svolavatel nebo jím určená osoba. Volba orgánů valné hromady se provádí individuálně nebo „un bloc“ v závislosti na návrhu ředitele nebo svolavatele valné hromady. Po zvolení orgánů valné hromady řídí dále jednání valné hromady její předseda. Ustanovení týkající se předsedy valné hromady se vztahují obdobně i na svolavatele nebo jím určenou osobu. Nebudou-li orgány valné hromady zvoleny, určí je svolavatel nebo jím určená osoba. -----
- 14.2 Před hlasováním o jednotlivých návrzích předkládaných valné hromadě k danému bodu pořadu jednání probíhá diskuse na základě návrhů, protinávrhů a požadavků na vysvětlení vznášených ze strany orgánů Společnosti či akcionářů. Bližší podmínky uplatnění práva na informace a poskytování informací akcionářům stanoví Zákon o obchodních korporacích. -----
- 14.3 Valná hromada rozhoduje **prostou většinou hlasů přítomných akcionářů**, pokud zákon nevyžaduje většinu vyšší nebo nevyžaduje hlasování podle druhů akcií, v takovém případě platí zákon.-----
- 14.4 Akcionáři na **valné hromadě hlasují aklamací, a to zvednutím hlasovacího lístku**, na němž je uveden počet hlasů, nerozhodne-li valná hromada, že se bude hlasovat hlasovacími lístky odevzdávanými sčítatelům hlasů nebo nevyplývá-li z obecně závazných právních předpisů jiný způsob hlasování.-----

- 14.5 Valná hromada hlasuje **vždy nejprve o návrhu správní rady**. Není-li takový návrh přijat, hlasuje se **následně o návrzích předložených ředitelem**. V případě, že návrh ředitele nebo správní rady nebude schválen nebo nebude ani podán, hlasuje se o návrzích akcionářů v pořadí, v jakém byly podány, a to do okamžiku, kdy je návrh schválen. O dalších návrzích k témuž bodu pořadu jednání se může hlasovat pouze tehdy, pokud daný návrh nenarušuje návrh již přijatý.-----
- 14.6 Není-li žádný z přednesených návrhů či protinávrhů přijat potřebnou většinou hlasů, prohlásí předseda valné hromady hlasování k danému bodu jednání valné hromady za ukončené s tím, že valná hromada nepřijala žádný z přednesených návrhů. Není-li hlasováním schválen návrh přednesený na valné hromadě, který považují orgány Společnosti za nezbytný pro řádný výkon své působnosti, může se hlasování opakovat kdykoliv v průběhu valné hromady až do jejího konce, na základě nového předloženého návrhu. -----
- 14.7 Valná hromada **je oprávněna schválit jednací a hlasovací řád**, který podrobněji upraví průběh valné hromady.-----
- 14.8 Akcionáři mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu v souladu s ust. § 418 a násl. Zákona o obchodních korporacích. V takovém případě zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům návrh rozhodnutí, který obsahuje text navrhovaného rozhodnutí, lhůtu ve které mají akcionáři učinit písemné vyjádření, podklady potřebné pro jeho přijetí. Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře činí 15 dnů, pro začátek běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři. Nedoručí-li akcionář své písemné vyjádření ve lhůtě 15 dnů, platí, že s navrženým rozhodnutím nesouhlasí. Osoba oprávněná ke svolání valné hromady pak oznámí výsledky hlasování všem akcionářům. Pro přijetí rozhodnutí mimo valnou hromadu je potřebné dosáhnout analogicky většiny nutné k přijetí rozhodnutí ve věci valnou hromadou, přičemž tato většina se počítá z celkového počtu hlasů příslušejících všem akcionářům. Vyžaduje-li zákon pořízení notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady, musí být i rozhodnutí přijaté mimo valnou hromadu ve formě notářského zápisu. -----

15. Působnost valné hromady

- 15.1 Do výlučné působnosti valné hromady patří zejména:-----
- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;-----
 - b) **rozhodnutí o zvýšení** základního kapitálu nebo o pověření pro správní radu ke zvýšení základního kapitálu, **rozhodnutí o snížení** základního kapitálu, rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, schválení návrhu smlouvy o započtení; -----
 - c) rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů; -----
 - d) **volba a odvolání členů správní rady** a jiných orgánů určených stanovami; -----
 - 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 a rozhodnutí o úhradě ztráty;-----
 - f) rozhodování o **odměňování členů správní rady**; -----
 - g) rozhodnutí o podání žádosti o přijetí účastnických cenných papírů společností k obchodování na regulovaném trhu a o jejich vyřazení z obchodování na regulovaném trhu; -----

- h) rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku; -----
 - i) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy;-----
 - j) schvalování převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo předmětu podnikání Společnosti; ----
 - k) schválení jednacího a hlasovacího řádu; -----
 - l) rozhodnutí o způsobu hlasování na valné hromadě;-----
 - m) rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce uzavíraných mezi Společností a členy správní rady;-----
 - n) rozhodovat o udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy;-----
 - o) rozhodovat o pozastavení funkce člena orgánu pro konflikt zájmů dle § 54 odst. 4 Zákona o obchodních korporacích; -----
 - p) schvalovat návrhy na zřízení mimořádných orgánů Společnosti (rad, výborů) k uplatnění právního vlivu akcionářů na řízení Společnosti, vymezuje jejich oprávnění, odpovědnost a metody práce; -----
 - q) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. -----
- 15.2 Valná hromada si může změnou stanov Společnosti vyhradit k rozhodnutí další záležitosti, pokud je Zákon o obchodních korporacích nesvěřuje do působnosti jinému orgánu Společnosti.-----

16. Správní rada - postavení a působnost, vznik a zánik členství

- 16.1 Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení Společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon.-----
- 16.2 Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se Společnosti, ledaže ji Zákon o obchodních korporacích svěřuje do působnosti valné hromady nebo ředitele.-----
- 16.3 Správní rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se Zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám.-----
- 16.4 Správní radě přísluší zejména:-----
- (a) přezkoumávat působnost statutárního ředitele na žádost kvalifikovaného akcionáře, ---
 - (b) svolávat valnou hromadu,-----
 - (c) schvalovat smlouvu o výkonu funkce řediteli, -----
 - (d) rozhodovat o pozastavení funkce řediteli pro konflikt zájmů dle § 54 odst. 4 Zákona o obchodních korporacích. -----
 - (e) vyhotovovat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a předkládat valné hromadě návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, včetně stanovení výše a způsoby vyplácení dividend a tantiém; -----
 - (f) kdykoli nahlížet do všech dokladů a záznamů Společnosti a kontrolovat, zda jsou řádně a v souladu se skutečností vedeny účetní zápisy, -----
 - (g) vyhotovovat zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti, zprávu o vztazích,-----

- 16.5 Správní rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností, a zda se podnikatelská či jiná činnost Společnosti děje v souladu s právními předpisy a těmito stanovami.-----
- 16.6 Členové správní rady se zúčastňují valné hromady a předseda nebo pověřený člen správní rady ji seznamuje s výsledky činnosti správní rady. Členům správní rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají.-----
- 16.7 Správní rada má jednoho nebo více členů. O přesném počtu členů správní rady rozhodnou při založení zakladatelé a po vzniku Společnosti valná hromada, pokud klesne počet členů pod stanovený počet. Rozhoduje-li valná hromada o odvolání nebo volbě členů správní rady, rozhodne vždy i o určitém počtu členů správní rady. -----
- 16.8 Členy správní rady **volí a odvolává valná hromada**. Funkční období člena správní rady je **5 let**. Opětovná volba členů správní rady je možná. -----
- 16.9 Člen správní rady může se své **funkce odstoupit**. Je povinen oznámit to písemně správní radě Společnosti na adresu sídla Společnosti. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat správní rada Společnosti, není-li v oznámení o odstoupení uveden jiný, pozdější den. Správní rada Společnosti je povinna projednat odstoupení člena správní rady z funkce na svém nejbližším zasedání, nejpozději však do **1 (jednoho) měsíce** ode dne, kdy jí bylo doručeno oznámení o odstoupení člena správní rady z funkce. Má-li Společnost jediného akcionáře a správní rada jediného člena, oznamuje tento jediný člen správní rady své odstoupení písemně jedinému akcionáři, věta **třetí a čtvrtá** tohoto odstavce se použijí obdobně. -----
- 16.10 Neklesne-li počet členů správní rady pod polovinu, může správní rada jmenovat (**kooptovat**) náhradní členy správní rady do příštího zasedání valné hromady; to neplatí, je-li zvolen náhradník. -----
- 16.11 Valná hromada může rozhodnout o volbě jednoho nebo více **náhradníků** za členy správní rady, jejichž členství ve správní radě zanikne. V takovém případě se náhradník stává členem správní rady dnem, kdy zanikne členství kteréhokoli člena ve správní radě, a to podle pořadí, určeného valnou hromadou při volbě náhradníků.-----
- 16.12 Členové správní rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, 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. Za podmínek stanovených zvláštními předpisy jsou členové správní rady pro účely občanského soudního řízení, trestního řízení a správy daní zproštěni povinnosti mlčenlivosti. -----
- 16.13 Správní rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a Stanovami. Správní rada je oprávněna požádat valnou hromadu o udělení pokynu v rámci obchodního vedení. Porušení těchto pokynů nebo zásad nemá vliv na účinky jednání členů správní rady vůči třetím osobám. -----

17. Organizační záležitosti správní rady

- 17.1 Vícečlenná správní rada volí ze svého středu **předsedu**. Předseda správní rady může být současně statutárním ředitelem. Jestliže je správní rada jednočlenná, může být statutárním ředitelem tento jediný člen správní rady. -----
- 17.2 Členové správní rady se zapisují do obchodního rejstříku. -----
- 17.3 Vztah členů správní rady a Společnosti při zařizování záležitostí Společnosti se řídí přiměřeně ustanoveními Občanského zákoníku o příkazu, nevyplývá-li ze zákona něco jiného. Smlouvu

o výkonu funkce uzavíranou mezi Společností a členem správní rady musí schválit valná hromada.-----

- 17.4 Správní rada může rozhodnout o rozdělení její působnosti mezi své jednotlivé členy podle určitých oborů. Rozdělením působnosti však není dotčena odpovědnost dalších členů správní rady dohlížet, jak jsou záležitosti Společnosti spravovány.-----

18. Zasedání správní rady

- 18.1 Zasedání správní rady svolává její předseda nebo při jeho nezvolení nebo nečinnosti zbývající členové správní rady. Zasedání správní rady se koná nejméně jednou za tři měsíce. Pozvánka na zasedání správní rady musí obsahovat místo, datum a hodinu konání a program zasedání a musí být odeslána členům správní rady poštou, elektronickou poštou či faxem nebo doručena osobně ve lhůtě nejméně 15 (patnáct) dnů před konáním zasedání. Je-li zasedání svoláno jiným způsobem, mohou se členové správní rady v úvodu zasedání **vzdát práva na řádné svolání zasedání správní rady**.-----

- 18.2 Správní rada je na svém zasedání schopna se platně usnášet, je-li přítomna **nadpoloviční většina ze stanoveného počtu členů** správní rady. Zasedání řídí předseda správní rady nebo při jeho nepřítomnosti nebo nezvolení jiný člen správní rady, kterého tím ostatní členové správní rady pověří.-----

- 18.3 Každý člen správní rady **má při hlasování jeden hlas**. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady, je-li zvolen. Správní rada rozhoduje **nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů**.-----

- 18.4 Zasedání správní rady se může zúčastnit i ředitel Společnosti, a to i bez pozvání správní rady. Správní rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby za podmínky, že tím členové správní rady neporuší svou povinnost zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu.-----

- 18.5 O průběhu a usnesení zasedání se sepisuje zápis, který podepisuje předseda správní rady (případně člen správní rady pověřený řízením jejího jednání) a zapisovatel. Jestliže některý člen správní rady 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 správní rady a řediteli.-----

- 18.6 V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda vydat usnesení správní rady per rollam, na základě předchozího písemného dotazu nebo dotazu prostřednictvím faxu u všech členů správní rady. Taková usnesení jsou však platná pouze tehdy, jestliže se usnášení per rollam zúčastnili a s usnesením souhlasili všichni členové správní rady. Usnesení per rollam musí být na nejbližším zasedání správní rady zapsáno do zápisu.-----

- 18.7 Má-li správní rada jediného člena, pravidla pro zasedání a její jednání se užijí přiměřeně. Jediný člen správní rady zasedá a rozhoduje podle potřeby. Jediný člen správní rady o svém rozhodnutí bezodkladně pořídí zápis, který podepíše.-----

19. Statutární ředitel - postavení a působnost

- 19.1 Ředitel je statutárním orgánem Společnosti. Společnost má 1 (jednoho) ředitele. Řediteli přísluší obchodní vedení společnosti.-----

20. Volba, funkční období, odstoupení a podmínky výkonu funkce ředitele

- 20.1 Ředitele Společnosti jmenuje a odvolává správní rada. -----
- 20.2 Funkční období ředitele činí 5 (pět) let. -----
- 20.3 V případě smrti ředitele, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí příslušný orgán do jednoho měsíce nového ředitele. Ne zvolí-li správní rada nového ředitele, jmenuje jej soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen ředitel, jinak může soud Společnost i bez návrhu zrušit a nařídít její likvidaci.-----
- 20.4 Ředitel může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Odstupující ředitel oznámí své odstoupení správní radě, a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li správní rada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Má-li Společnost jediného člena správní rady, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému členu správní rady, neujednájí-li jiný okamžik zániku funkce. -----
- 20.5 Ředitelem může být pouze fyzická osoba.-----
- 20.6 Ředitelem může být i předseda správní rady, nebo jediný člen správní rady, je-li správní rada jednočlenná. -----
- 20.7 Náklady spojené s jednáním a činností ředitele nese Společnost.-----

21. Jednání za Společnost

- 21.1 Společnost zastupuje ve všech záležitostech samostatně statutární ředitel. -----
- 21.2 V rozsahu uděleném ředitelem a v souladu se zákonem jednájí za Společnost též prokuristé, jsou-li jmenováni. Ostatní pracovníci Společnosti činí jménem Společnosti právní jednání obvyklé při činnosti, kterou byli pověřeni ředitelem v rámci provozování podniku Společnosti.

22. Podpisování za Společnost

- 22.1 Podepisování za Společnost se děje tak, že k vyznačené obchodní firmě Společnosti připojí ředitel svůj podpis, popř. i údaj o své funkci. -----
- 22.2 Prokuristé a jiní pracovníci Společnosti, činící jejím jménem právní jednání obvyklé při činnosti, kterou byli pověřeni ředitelem při provozování podniku Společnosti, podepisují za Společnost tak, že k vytištěné nebo nadepsané firmě Společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce. -----

23. Účetnictví Společnosti

- 23.1 Účetním obdobím Společnosti je kalendářní rok. Řádná účetní závěrka se sestavuje po uplynutí příslušného účetního období a ředitel ji předkládá spolu s návrhem na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty ke schválení valné hromadě. Současně ředitel předkládá zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku. -----
- 23.2 O rozdělení zisku a způsobu úhrady ztráty rozhoduje valná hromada.-----

24. Rozdělení zisku, úhrada ztráty, rezervní fond, ostatní fondy vlastního kapitálu

- 24.1 Podmínky rozdělení zisku, včetně jeho převodu na účet nerozdělených zisků nebo výplaty dividend, zejména nezbytný stav naplnění fondů vlastního kapitálu, upravuje blíže Zákon o obchodních korporacích a tyto Stanovy. -----
- 24.2 Podmínky úhrady ztráty, včetně jejího převodu na účet neuhrazených ztrát upravuje blíže Zákon o obchodních korporacích a tyto Stanovy. -----
- 24.3 Společnost je povinna vytvořit rezervní fond v případech stanovených zákonem. Společnost může rozhodnout o dobrovolné tvorbě rezervního fondu. O jeho tvorbě, pravidlech naplňování, pravidlech použití a zrušení rozhoduje valná hromada. -----
- 24.4 Ředitel, se souhlasem správní rady, 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 ředitel rovněž určit, k jakým účelům lze těchto fondů použít. Není-li v rozhodnutí valné hromady řečeno něco jiného, platí, že fond není účelově vázán. Ředitel rovněž rozhoduje o použití a zrušení těchto fondů. -----

25. Změna Stanov

- 25.1 Není-li dále uvedeno jinak, plyne účinnost změny Stanov ze Zákona o obchodních korporacích případně z rozhodnutí valné hromady. -----
- 25.2 O změně Stanov rozhoduje valná hromada způsobem upraveným v Zákoně o obchodních korporacích.-----
- 25.3 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 ředitel v souladu s rozhodnutím valné hromady, není-li toto rozhodnutí zákonem svěřeno do působnosti správní rady. -----
- 25.4 Jestliže dojde ke změně v obsahu Stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je ředitel Společnosti povinen vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se ředitel o takové změně dozví, úplné znění Stanov.-----

26. Finanční asistence

- 26.1 Společnost může poskytovat finanční asistenci za splnění podmínek stanovených Zákonem o obchodních korporacích. Další podmínky pro poskytnutí finanční asistence může stanovit valná hromada. -----

27. Zrušení a likvidace Společnosti

- 27.1 Zrušení, likvidace a zánik Společnosti se řídí zejména ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích. O zrušení Společnosti rozhoduje valná hromada. Valná hromada zároveň určí, zda se Společnost zrušuje bez likvidace nebo s likvidací.-----
- 27.2 Rozhodne-li valná hromada o zrušení Společnosti s likvidací, jmenuje současně i likvidátora nebo likvidátory a stanoví jejich odměnu. Likvidátor je povinen zajistit likvidaci Společnosti dle zákona bez zbytečného odkladu po jejím ukončení předložit valné hromadě návrh na -----

rozdělení likvidačního zůstatku. Po provedení likvidace a uspokojení všech závazků vůči věřitelům Společnosti a ostatních povinností Společnosti, je možno rozdělit zbývající jmění Společnosti jako likvidační zůstatek mezi akcionáře ve výši odpovídající jejich podílu na základním kapitálu Společnosti v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. Právo na podíl na likvidačním zůstatku je samostatně převoditelné ode dne, kdy Společnost vstoupila do likvidace. -----

- 27.3 Bližší podrobnosti o průběhu zrušení Společnosti s likvidací a o průběhu likvidace upravují zejména Občanský zákoník a Zákon o obchodních korporacích. -----
- 27.4 Zrušení Společnosti bez likvidace se označuje jako přeměna Společnosti. Přeměna Společnosti je přípustná i v případě, že Společnost již vstoupila do likvidace na základě rozhodnutí valné hromady. K přeměně Společnosti je v takovém případě zapotřebí, aby valná hromada rozhodnutí o vstupu do likvidace zrušila. Přeměna Společnosti je přípustná i v případě, že probíhá insolvenční řízení, jakož i v případě, že bylo vydáno rozhodnutí o úpadku. V takovém případě se přeměna uskuteční za podmínek stanovených zák. č. 125/2008 Sb. (Zákon o přeměnách) a zák. č. 182/2006 Sb. (Insolvenční zákon). -----

28. Závěrečná ustanovení

- 28.1 Vznik, právní poměry a zánik Společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze Stanov Společnosti a pracovně právní i jiné vztahy uvnitř Společnosti, se řídí českými obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami. -----
- 28.2 Pokud v textu Stanov jsou uvedeny odkazy na Občanský zákoník, rozumí se tím zákon č.89/2012 Sb., pokud v textu Stanov jsou uvedeny odkazy na Zákon o obchodních korporacích, rozumí se tím zákon č.90/2012 Sb. -----
- 28.3 Společnost se podřídila Zákonu o obchodních korporacích jako celku. -----
- 28.4 Pokud vzniknou po dobu existence Společnosti mezi jejími akcionáři rozpory týkající se stanov, jsou akcionáři povinni je přednostně řešit jednáním. 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 vyřešit takový spor smírně, bude postupováno v souladu s obecně závaznými procesně právními předpisy. -----
- 28.5 V případě, že některé ustanovení Stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení Stanov touto skutečností nedotčena. Na místo dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu Stanov, nebo, není-li takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý. -----
- 28.6 V záležitostech, které nejsou upraveny v těchto Stanovách, platí ustanovení Občanského zákoníku, Zákona o obchodních korporacích a jiných právních předpisů. -----

29. Ustanovení při zakládání společnosti dle § 250 odst. (3) Zákona o obchodních korporacích

- 29.1 Zakladateli společnosti jsou: -----
- (a) pan Ing. Miroslav Hnilička, dat. nar. 26. dubna 1959, bydliště Havlíčkův Brod, Polní 997, PSČ 580 01, -----
- (b) paní Ing. Hana Hniličková, dat. nar. 6. března 1966, bydliště Havlíčkův Brod, Polní 997, PSČ 580 01. -----

- 29.2 Zakladatelé prohlašují, že upisují veškeré akcie, tedy 2 (dva) kusy kmenových, listinných akcií, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), takto:-----
- (a) **Ing. Miroslav Hnilička upisuje 1 kus** (jeden) kmenové, listinné akcie ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), která bude vydána jako cenný papír, peněžítým vkladem ve výši 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), -----
- (b) **Ing. Hana Hniličková upisuje 1 kus** (jeden) kmenové, listinné akcie ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), která bude vydána jako cenný papír, peněžítým vkladem ve výši 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých). -----
- 29.3 Emisní kurs akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí částku 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) za jednu akcii, celkem činí emisní kurs všech akcií částku ve výši 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých).-----
- 29.4 Zakladatelé přebírají vkladovou povinnost takto: -----
- (a) **Ing. Miroslav Hnilička** přebírá vkladovou povinnost ve výši 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) a zavazuje se splatit 100 % (jedno sto procent) jmenovité hodnoty upsané akcie výlučně peněžítým vkladem, a to na zvláštní účet u banky č.115-2069270227/0100, a to nejpozději do 30-ti (třiceti) dnů ode dne přijetí těchto stanov, nejpozději však do podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku.-----
- (b) **Ing. Hana Hniličková** přebírá vkladovou povinnost ve výši 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) a zavazuje se splatit 100 % (jedno sto procent) jmenovité hodnoty upsané akcie výlučně peněžítým vkladem, a to na zvláštní účet u banky č.115-2069270227/0100, a to nejpozději do 30-ti (třiceti) dnů ode dne přijetí těchto stanov, nejpozději však do podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku.-----
- 29.5 K okamžiku vzniku společnosti se zakladatelé zavazují splatit 100% emisního kursu jimi upsaných akcií, tedy částku ve výši 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých).-----
- 29.6 Správcem vkladu se určuje: **Aneta Natálie Hniličková**, dat. nar. 18. června 1994, bydliště Havlíčkův Brod, Polní 997, PSČ 580 01. -----
- 29.7 Správce vkladu je povinen vydat o splacení vkladu písemné prohlášení.-----
- 29.8 Peněžítý vklad přejde na společnost dnem jejího vzniku, tj. dnem, ke kterému bude společnost zapsána do obchodního rejstříku.-----
- 29.9 Přibližná výše nákladů na založení, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou je přibližně 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých).-----
- 29.10 **Zakladatelé určují, že v souladu s článkem 16. odst. 16.7 stanov Společnosti, má Společnost dva členy správní rady. Zakladatelé určují, že prvními členy správní rady jsou:** -----
- Ing. Miroslav Hnilička, dat. nar. 26. dubna 1959, bydliště Havlíčkův Brod, Polní 997, PSČ 580 01,-----
 - Ing. Hana Hniličková, dat. nar. 6. března 1966, bydliště Havlíčkův Brod, Polní 997, PSČ 580 01.-----
- 29.11 V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda. -----

B.

Notář v souladu s ust. § 70 a 70a zák. č. 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, prohlašuje, že právní jednání obsažené shora tohoto notářského zápisu: (i) je v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, se kterými-----

soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, (ii) splňuje náležitosti a podmínky stanovené právními předpisy pro zápis do veřejného rejstříku, a (iii) byly splněny formality potřebné k tomuto právnímu jednání nebo bylo jejich splnění doloženo. -----

- - - O tom byl tento notářský zápis sepsán, zástupcem účastníků, podle jejich prohlášení přečten, jím v celém rozsahu a bez výhrad schválen a poté jím, spolu se mnou, notářem, vlastnoručně podepsán.-----

Mgr. Lucie Novotná, v.r.

L.S.

Mgr. Pavel Vavříček, v.r.

PLNÁ MOC

Příloha č. 1 k NZ 245/2010

My, níže podepsaní,

- 1) Ing. Miroslav Hnilička, nar. 26. 4. 1959, bytem Polní 997, 580 01 Havlíčkův Brod,
- 2) Ing. Hana Hniličková, nar. 6. 3. 1966, bytem Polní 997, 580 01 Havlíčkův Brod,
(dále jen „Zmocnitelé“)

zmocňujeme tímto Mgr. Lucii Novotnou, advokátku, ev. č. ČAK 14610, se sídlem Skácelova 1193/15, 612 00 Brno, (dále jen „Zmocněnec“)

jako svého řádného a oprávněného zmocněnce, který je tímto oprávněn jednat samostatně za Zmocnitelé a jejich jménem, aby Zmocnitelé zastupoval a jejich jménem prováděl všechny úkony ve věci založení a vzniku nové akciové společnosti, zejména přijetí stanov akciové společnosti ve formě notářského zápisu, které budou obsahovat tyto, avšak nikoliv jen tyto, náležitosti:

1. zakladateli akciové společnosti budou:
 - Ing. Miroslav Hnilička, nar. 26. 4. 1959, bytem Polní 997, 580 01 Havlíčkův Brod,
 - Ing. Hana Hniličková, nar. 6. 3. 1966, Polní 997, 580 01 Havlíčkův Brod,
2. obchodní firma společnosti bude: Nataneta a.s.
3. sídlem společnosti bude: Havlíčkův Brod
4. předmětem podnikání společnosti budou tyto činnosti:
 - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
5. výše základního kapitálu bude činit 2,000.000,- Kč s tím, že základní kapitál bude rozvržen na 2 kusy kmenových listinných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,-Kč
6. stanovení, že zakladatelé upíší akcie v emisním kursu, který bude roven jejich jmenovité hodnotě, na celý základní kapitál společnosti takto:
 - zakladatel Ing. Miroslav Hnilička – upíše 1 ks akcie společnosti
 - zakladatel Ing. Hana Hniličková – upíše 1 ks akcie společnosti
7. správcem vkladu bude pověřen: Aneta Natálie Hniličková, nar. 18.6.1994, bytem Polní 997, 580 01 Havlíčkův Brod.
8. stanovení, že emisní kurs akcií bude oběma zakladateli splacen peněžitým vkladem, a to na účet banky určený ve stanovách, a to v celém rozsahu nejpozději před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku.
9. Stanovení, že společnost zvolila monistickou vnitřní strukturu, kdy statutárním orgánem společnosti bude správní ředitel, správní rada bude mít dva členy. Prvním správním ředitelem společnosti bude Ing. Miroslav Hnilička, nar. 26. 4. 1959, Polní 997, 580 01 Havlíčkův Brod. Prvními členy správní rady budou Ing. Miroslav Hnilička, nar. 26. 4. 1959, a Ing. Hana Hniličková, nar. 6. 3. 1966, oba bytem Polní 997, 580 01 Havlíčkův Brod.
10. Stanovení, že valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% základního kapitálu společnosti.

Mgr. Lucie Novotná, advokátka, Skácelova 1193/15, 612 00 Brno, www.advokatnovotna.cz

zapsaná v seznamu advokátů ČAK pod ev. č. 14610, IČ: 01172735

e-mail: novotna@advokatnovotna.cz

tel. +420 603 486 067, ID datové schránky: wtimnzs

11. Stanovení, že akcie společnosti jsou převoditelné pouze se souhlasem správní rady společnosti podle ust. § 271 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Zmocnitelé dále zmocňují Zmocněnce k tomu, aby za ně:

- činil veškeré právní úkony, přijímal jakékoliv rozhodnutí, podepisoval všechny listiny, žádosti a/nebo jiné dokumenty vyžadované nebo související s výše uvedenou věcí, včetně návrhů adresovaných státní správě, rejstříkovému soudu, daňovým úřadům, živnostenskému úřadu, atd.;
- učinil jakýkoliv potřebný úkon týkající se registrace společnosti u rejstříkového soudu (tzn. zastupoval Zmocněnce ve všech záležitostech týkajících se založení a vzniku výše uvedené společnosti u obchodního rejstříku nebo notáře, včetně práva vzdát se odvolání).

Zmocnitel současně bere na vědomí, že Zmocněnec je oprávněn si ustanovit za sebe zástupce, a pokud jich ustanoví více, souhlasí, aby každý z nich jednal samostatně.

V _____ dne 22.2.2016



Ing. Miroslav Hnilička



Ing. Hana Hnilíčková

Plnou moc v plném rozsahu a bez výhrad přijímám.

V Brně dne 23.2.2016



Mgr. LUCIE NOVOTNÁ
advokátka

ev.č. ČAK 14610, IČ: 01172735
Skácelova 1193/15, 612 00 Brno

Mgr. Lucie Novotná, advokátka

Podle ověřovací knihy Městského úřadu Havlíčkův Brod
Poř. č. legalizace 762/1/2016/RS
vlastnoručně podepsal uznal podpis na listině za vlastní
Miroslav Hnilička, 26.4.1959 Humpolec, okr. Pelhřimov
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele
Polní 997, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod
adresa místa trvalého pobytu adresa místa pobytu na území České republiky
adresa bydliště mimo území České republiky
OP 112418590
druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje
V Havlíčkově Brodě dne 22.02.2016
Renata Semrádová
Jméno/a a příjmení ověřující osoby, která legalizaci provedla



Podle ověřovací knihy Městského úřadu Havlíčkův Brod
Poř. č. legalizace 767/1/2016/RS
vlastnoručně podepsal uznal podpis na listině za vlastní
Hana Hnilíčková, 6.3.1966 Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele
Polní 997, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod
adresa místa trvalého pobytu adresa místa pobytu na území České republiky
adresa bydliště mimo území České republiky
OP 110087398
druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje
V Havlíčkově Brodě dne 22.02.2016
Renata Semrádová
Jméno/a a příjmení ověřující osoby, která legalizaci provedla



NZ 243/2016
N 230/2016

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu, včetně přílohy č.1, se doslovně shoduje s jeho originálem, včetně přílohy č.1, uloženým ve sbírce notářských zápisů Mgr. Pavla Vavříčka, notáře v Brně, pod shora uvedenou spisovou značkou.-----
V Brně, dne devátého března roku dva tisíce šestnáct (09.03.2016). -----

Mgr. Pavel Vavříček
n o t á ř