

47

JUDr. Petr Skopal, notář v Holešově

nám.Dr.E. Beneše 25, 769 01 Holešov, tel.573395460-1, pskopal.notar@nkcr.cz
strana první

NZ 1549/2014
N 1749/2014

stejnopis notářského zápisu

N o t á ř s k ý z á p i s

sepsaný na místě samém, v pobočce Moravského Peněžního Ústavu - spořitelní družstvo v Praze, Senovážné náměstí 1588/4, dne druhého prosince roku dva tisíce čtrnáct (2.12.2014) JUDr. Petrem Skopalem notářem v Holešově,-----

Účastníkem notářského zápisu je: -----

společnost SAB CZ s.r.o., IČ 26939355, se sídlem Praha 1 Senovážné nám. 4/1588, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 121186, kterou zastupuje jednatel Jana Ježková, narozená 4.1.1959, bydliště Praha, Řepy, Makovského 1141/11.-----

Notáři byla prokázána:-----

- existence účastníka, který je právnickou osobou,-----

- totožnost fyzické osoby zastupující účastníka, který je právnickou osobou,-----

Účastník prohlašuje, že je způsobilý právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je sepsán tento notářský zápis.----

Účastník notářského zápisu učinil tyto -----

Stanovy

akciové společnosti v dualistickém systému

1. *Firma a sídlo společnosti*

1.1. Obchodní firma společnosti zní: SAB Holding a.s. (dále jen „společnost“).

1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha.-----

2. Internetová stránka

- 2.1. Na adrese: www.sabholding.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. -----

3. Předmět podnikání a předmět činnost

- 3.1. Předmětem podnikání společnosti je: -----
(a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona -----

4. Výše základního kapitálu a akcie

- 4.1. Základní kapitál společnosti činí 2 000 000,- Kč (dva miliony korun českých). Základní kapitál je rozdělen na 20 (dvacet) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). -----
4.2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno v listinné podobě. -----
4.3. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné. -----
4.4. Společnost vede seznam akcionářů. Do seznamu akcionář se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, označení akcie a změny zapisovaných údajů.-----
4.5. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 20 (dvacet).-----

5. Orgány společnosti

- 5.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:
(a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost),----
(b) představenstvo.-----
(c) dozorčí rada -----
- 5.2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 6.6 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.-----

6. *Valná hromada*

- 6.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.-----
- 6.2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 51 % základního kapitálu.-----
- 6.3. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky.-----
- 6.4. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.-----
- 6.5. Rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích se nepřipouští.-----
- 6.6. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též: -----
 - (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,-----
 - (b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,-----
 - (c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, a-----
 - (d) jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích,-----

7. *Představenstvo*

- 7.1. Představenstvo má 1 (jednoho) člena, kterého volí a odvolává valná hromada.-----
- 7.2. Délka funkčního období člena představenstva je pět (5) let. -----
- 7.3. Představenstvo zasedá nejméně 1x ročně. Představenstvo je povinno zasedat bez zbytečného odkladu na žádost dozorčí rady. -----
- 7.4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstoupí z funkce. V takovém případě skončí funkce

oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.-----

8. Dozorčí rada

- 8.1. Dozorčí rada má 1 (jednoho) člena, kterého volí a odvolává valná hromada.-----
- 8.2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět (5) let.-----
- 8.3. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.-----
- 8.4. Dozorčí rada zasedá nejméně 1x ročně. Dozorčí rada je povinna zasedat bez zbytečného odkladu na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti.-----
- 8.5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.-----

9. Zastupování za společnost

- 9.1. Společnost zastupuje jediný člen představenstva. -----

10. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku

- 10.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----
- 10.2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií.-----
- 10.3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole.-----
- 10.4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.-----

11. Výhody při zakládání společnosti

- 11.1. V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda.-----

12. Ustanovení při zakládání společnosti

- 12.1. Zakladatelé upisují akcie společnosti následovně: -----

- (a) zakladatel SAB CZ s.r.o., IČ 26939355, se sídlem Praha 1 Senovážné nám. 4/1588, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 121186, upisuje -----

20 (dvacet) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě po 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), jež budou vydány jako cenný papír, a to za emisní kurs ve výši 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) na každou upsanou akcií a zavazuje se splatit jej peněžitým vkladem v celkové výši 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) na účet číslo 107-9224160207/0100, vedený u Komerční banky a.s., z čehož částka ve výši emisního ážia a 100 % celkové jmenovité hodnoty akcií upsaných tímto zakladatelem bude splacena do 2 (dvou) týdnů ode dne přijetí těchto stanov zakladateli. Při prodlení se splacením zaplatí zakladatel úrok z prodlení ve výši 0.1 % z dlužné částky za každý den prodlení.-----

- 12.2. Přibližná výše nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou, činí 50 000,- Kč (padesát tisíc korun českých).-----

- 12.3. Zakladatel určuje člena představenstva:-----

- (a) Ing. Václav Šimek, narozený 28.11.1938, bydliště Tlumačov, Švermova 434.

- 12.4. Zakladatel určuje člena dozorčí rady: -----

- (a) Ing. Dana Hübnerová, narozená 1.2.1955, bydliště Zlín, Hluboká 5254 -----

- 12.5. Správcem vkladů je zakladatelem určena paní Ing. Dana Hübnerová, narozená 1.2.1955, bydliště Zlín, Hluboká 5254.-----

- 12.6. Účinnost tohoto článku je vázána na splnění poslední z následujících rozvazovacích podmínek: (a) vznik společnosti a (b) úplné splnění vkladové povinnosti všemi zakladateli či jejich právními nástupci. Splněním poslední z uvedených rozvazovacích podmínek tento článek zaniká.-----

Za druhé: Vyjádření notáře o splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu:-----

- a) Osvědčuji, že právní jednání uvedené v tomto notářském zápisu je v souladu s právními předpisy. -----

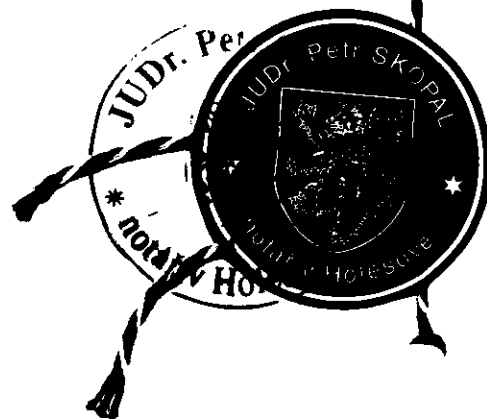
strana šestá

b) Osvědčuji, že právní jednání uvedené v tomto notářském zápisu splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do obchodního rejstříku. -----

O tom byl tento notářský zápis k žádosti účastníka sepsán, účastníkem přečten a jím po přečtení schválen.-----

.....
SAB CZ/s.r.o.

[Handwritten signature]



Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu doslovně souhlasí s notářským zápisem, sepsaným JUDr. Petrem Skopalem, notářem v Holešově, pod č.j. NZ 1549/2014.-----

V Holešově dne 2. prosince 2014

[Handwritten signature]
JUDr. Petr Skopal
notář

