



## STEJNOPIŠ Notářský zápis

sepsaný dne 23.3.2018 (dvacátého třetího března roku dva tisíce osmnáct) jménem Mgr. Václava Vody, notáře v Praze, jeho zástupkyní ustanovenou podle § 24 odst. 1 zákona číslo 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NotŘ“), Mgr. Antonii Fischerovou, notářskou kandidátkou, na místě samém v Praze v budově na adrese V Podzámčí 1/6, Praha 4 - Krč, PSČ 140 00. -----

Účastníci:-----

- (1) Ing. Pavel Janatka, datum narození 19.8.1925, bydliště V Křovinách 1539/14, Praha 4 - Braník, PSČ 147 00, (dále jen „Ing. Pavel Janatka“), zastoupený Evou Thelenovou, datum narození 14.5.1957, bydliště Rostovská 318/5, Vršovice, Praha 10, PSČ 101 00, (dále jen „Eva Thelenová“ nebo „zástupce“), na základě plné moci, která tvoří přílohu první tohoto notářského zápisu, ----
- (2) MUDr. Pavel Kohout, datum narození 24.3.1961, bydliště Luční 20/13, Plzeň - Severní Předměstí, PSČ 301 00 (dále jen „MUDr. Pavel Kohout“), -----
- (3) Ing. Anna Kohoutová, datum narození 30.7.1962, bydliště Slovanská 824/148, Plzeň - Východní Předměstí, PSČ 326 00 (dále jen „Ing. Anna Kohoutová“),-----
- (4) Petr Procházka, datum narození 26.3.1963, bydliště Lesní 330, Březová, PSČ 356 01 (dále jen „Petr Procházka“),-----
- (5) MUDr. Jiří Vojta, datum narození 27.7.1961, bydliště Na Malé Šárce 789, Praha 6 – Nebušice, PSČ 164 00 (dále jen „MUDr. Jiří Vojta“), a -----
- (6) Ing. Radim Vojta, datum narození 7.6.1958, bydliště Besední 487/3, Praha 1 - Malá Strana, PSČ 118 00 (dále jen „Ing. Radim Vojta“), -----

(Ing. Pavel Janatka, MUDr. Pavel Kohout, Ing. Anna Kohoutová, Petr Procházka, MUDr. Jiří Vojta a Ing. Radim Vojta dále společně jen „účastníci“ nebo „zakladatelé“). -----

MUDr. Pavel Kohout, Ing. Anna Kohoutová, Petr Procházka, MUDr. Jiří Vojta a Ing. Radim Vojta, jejichž totožnost byla prokázána z předložených platných úředních průkazů, prohlašují každý sám za sebe, že jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, jako úpadci nepodali insolvenční návrh a nejsou v úpadku.-----

Eva Thelenová, jejíž totožnost byla prokázána z předloženého platného úředního průkazu, prohlašuje, že je způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, že je zástupcem oprávněným z plné moci, která je účinná a nebyla zmocnitelem odvolána nebo zmocněncem vypovězena, a že v níže činěném jednání je oprávněna samostatně zastupovat účastníka Ing. Pavla Janatku, o kterém prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, jako úpadce nepodal insolvenční návrh a není v úpadku. ----

Ing. Pavel Janatka, v zastoupení zástupcem, MUDr. Pavel Kohout, Ing. Anna Kohoutová, Petr Procházka, MUDr. Jiří Vojta a Ing. Radim Vojta, tímto svým zakladatelským právním jednáním, v souladu s ustanovením § 125 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a s ustanovením § 8 odst. 1 a § 250 odst. 1 zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“) ustanovují (zakládají) akciovou společnost a přijímají stanovy akciové společnosti v tomto znění: -----

-----**Stanovy**-----  
-----**akciové společnosti**-----

-----**Nová Krč a.s.**-----

----- (dále jen „společnost“) -----

-----**ČÁST PRVNÍ – I. – POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV**-----

**I. Obchodní firma a sídlo společnosti**-----

1. Firma společnosti zní: Nová Krč a.s.-----

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

**II. Předmět podnikání**-----

1. Předmětem podnikání společnosti je:-----

a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (v celém rozsahu),-----

b) Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.-----

**III. Doba trvání společnosti**-----

1. Společnost je založena na dobu neurčitou.-----

**IV. Základní kapitál**-----

1. Základní kapitál společnosti činí **2.160.000,- Kč** (dva miliony jedno sto šedesát tisíc korun českých).-----

**V. Akcie a práva s nimi spojená**-----

1. Společnost emituje tyto listinné **cenné papíry** (akcie):-----

• Počet akcií: **2.160** (dva tisíce jedno sto šedesát)-----

• Jmenovitá hodnota: **1.000,- Kč** (jeden tisíc korun českých)-----

• Forma akcie: **na jméno**-----

• Druh: **kmenová**-----

2. Na každých 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcie připadá 1 (jeden) hlas.
3. Celkový počet hlasů ve společnosti je 2.160 (dva tisíce jedno sto šedesát). Hlasování na valné hromadě je veřejné a děje se aklamací, nerozhodne-li valná hromada v konkrétním případě jinak. -----
4. Akcie mohou být vydány jako hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie. Společnost je povinna na základě žádosti akcionáře bez zbytečného odkladu hromadnou akcii vyměnit za jednotlivé akcie nebo více hromadných akcií a naopak za jednotlivé akcie vydat jednu či více hromadných akcií. -----
5. Při převodu akcií společnosti je převádějící akcionář povinen písemně nebo elektronicky, e-mailem na adresy uvedené v seznamu akcionářů, oznámit všem ostatním akcionářům svůj záměr s převodem svých akcií (dále jen "Oznámení"). V Oznámení uvede, mimo jiné, osoby potenciálního/ních nabyvatele/lů a kupní cenu akcií (nebo, v případě bezúplatného převodu, doložení ceny), která bude odpovídat tržní ceně dle jím zajištěného znaleckého posudku. Ostatní akcionáři jsou oprávněni své předkupní právo uplatnit ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy jim bude Oznámení doručeno, a to tak, že převádějícímu akcionáři písemně (e-mailem) oznámí, že svého předkupního práva využívají. V opačném případě se má za to, že svého předkupního práva nevyužijí. Nevyužije-li svého předkupního práva některý z akcionářů, předkupní právo ostatních akcionářů se poměrně (opět podle výše jejich podílů) rozšíří i o nárok na podíl na převáděných akciích, které by tento akcionář nabyl, kdyby svého předkupního práva využil. V případě, že akcionáři svého předkupního práva nevyužijí, je převádějící akcionář oprávněn své akcie převést za podmínek, které byly uvedeny v Oznámení. -----
6. Omezení odstavce 5. výše se neuplatní, jde-li o převod akcií na osobu příbuznou v řadě přímé převádějícího akcionáře. -----

## **VI. Další ujednání** -----

1. Společnost může, na základě rozhodnutí valné hromady, vydat vyměnitelné a/nebo prioritní dluhopisy. -----
2. Za splnění podmínek stanovených zákonem může společnost poskytnout finanční asistenci. ----

## **ČÁST PRVNÍ – II. – POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV PŘI ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI** -----

### **I. Zakladatelé a úpis akcií** -----

1. Zakladateli společnosti jsou: -----
  - a) Pan Ing. Pavel Janatka, datum narození 19.8.1925, bydliště V Křovinách 1539/14, Praha 4 - Braník, PSČ 147 00, Česká republika, upisuje 360 (tři sta šedesát) kusů listinných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Emisní kurs upsaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, a bude v plné výši splacen peněžitým vkladem. -----

- b) Pan **MUDr. Pavel Kohout**, datum narození 24.3.1961, bydliště Luční 20/13, Plzeň - Severní Předměstí, PSČ 301 00, Česká republika, upisuje 180 (jedno sto osmdesát) kusů listinných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Emisní kurs upsaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, a bude v plné výši splacen peněžítým vkladem.-----
- c) Paní **Ing. Anna Kohoutová**, datum narození 30.7.1962, bydliště Slovanská 824/148, Plzeň - Východní Předměstí, PSČ 326 00, Česká republika, upisuje 180 (jedno sto osmdesát) kusů listinných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Emisní kurs upsaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, a bude v plné výši splacen peněžítým vkladem.-----
- d) Pan **Petr Procházka**, datum narození 26.3.1963, bydliště Lesní 330, Březová, PSČ 356 01, Česká republika, upisuje 720 (sedm set dvacet) kusů listinných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Emisní kurs upsaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, a bude v plné výši splacen peněžítým vkladem.-----
- e) Pan **MUDr. Jiří Vojta**, datum narození 27.7.1961, bydliště Na Malé Šárce 789, Praha 6 – Nebušice, PSČ 164 00, Česká republika, upisuje 360 (tři sta šedesát) kusů listinných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Emisní kurs upsaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, a bude v plné výši splacen peněžítým vkladem.-----
- f) Pan **Ing. Radim Vojta**, datum narození 7.6.1958, bydliště Besední 487/3, Praha 1 - Malá Strana, PSČ 118 00, Česká republika, upisuje 360 (tři sta šedesát) kusů listinných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Emisní kurs upsaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, a bude v plné výši splacen peněžítým vkladem.-----
- II. Vklady zakladatelů společnosti a náklady, které vzniknou v souvislosti se založením společnosti**-----
1. Správcem vkladu se určuje Ing. Radim Vojta, datum narození 7.6.1958, bydliště Besední 487/3, Praha 1 - Malá Strana, PSČ 118 00, Česká republika.-----
2. Všechny peněžité vklady budou před vznikem společnosti spláceny na zvláštní účet zřízený správcem vkladu u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu 1387366123 / 2700. Před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být splacena celá jmenovitá hodnota upsaných akcií.-----
3. Předpokládaná výše nákladů, které vzniknou v souvislosti se založením společnosti, je 25.000,- Kč (dvacet pět tisíc korun českých).-----
- III. Členové orgánů společnosti určení zakladateli společnosti, kteří by podle stanov byli voleni valnou hromadou**-----
1. Představenstvo:-----
- a) **Eva Thelenová**, datum narození 14.5.1957, bydliště Rostovská 318/5, Praha 10 - Vršovice,

PSČ 101 00, Česká republika, -----

- b) **Petr Procházka**, datum narození 26.3.1963, bydliště Lesní 330, Březová, PSČ 356 01, Česká republika, -----
- c) **Ing. Radim Vojta**, datum narození 7.6.1958, bydliště Besední 487/3, Praha 1 - Malá Strana, PSČ 118 00, Česká republika, -----

2. Dozorčí rada: -----

- a) **MUDr. Pavel Kohout**, datum narození 24.3.1961, bydliště Luční 20/13, Plzeň - Severní Předměstí, PSČ 301 00, Česká republika, -----
- b) **Ing. Anna Kohoutová**, datum narození 30.7.1962, bydliště Slovanská 824/148, Plzeň - Východní Předměstí, PSČ 326 00, Česká republika, -----
- c) **MUDr. Jiří Vojta**, datum narození 27.7.1961, bydliště Na Malé Šárce 789, Praha 6 - Nebušice, PSČ 164 00, Česká republika. -----

IV. Další ujednání -----

- 1. Žádné osobě, která se zúčastnila založení společnosti, není poskytována žádná zvláštní výhoda.
- 2. Nebude-li návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku podán do 6 (šesti) měsíců ode dne jejího založení, platí, že nastávají tytéž účinky jako při odstoupení od smlouvy. -----
- 3. Tato část stanov (*Část první – II. – Povinné náležitosti stanov při založení společnosti*) se zrušuje vznikem společnosti a řádným splněním vkladové povinnosti všemi zakladateli společnosti, podle toho, který okamžik nastane později. -----

ČÁST DRUHÁ – DALŠÍ USTANOVENÍ STANOV -----

I. Orgány společnosti -----

- 1. Společnost zřizuje dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou (A) valná hromada, (B) představenstvo a (C) dozorčí rada. -----
- 2. Představenstvo společnosti má 3 (tři) členy a dozorčí rada společnosti má 3 (tři) členy. Žádná zvláštní pravidla pro určení počtu členů jejích orgánů se nestanoví. -----

II. Valná hromada -----

1. Valná hromada -----

- a) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a všichni akcionáři mají právo zúčastnit se jejího jednání a hlasovat na ní, požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy a protináměry. Valná hromada musí být svolána alespoň jednou ročně, nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. V případě potřeby lze valnou hromadu svolat kdykoliv. -----
- b) Každý akcionář má právo přednést svou žádost o vysvětlení záležitostí týkajících se programu valné hromady. -----

2. Svolávání valné hromady -----
- a) Valnou hromadu svolává představenstvo společnosti (či svolavatel) tak, že nejméně 30 (třicet) dnů před jejím konáním uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a zároveň ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Požádá-li o to akcionář a uvedl-li v seznamu akcionářů rovněž i svou elektronickou adresu (email), může mu být pozvánka na valnou hromadu zaslána místo na korespondenční adresu na email. -----
  - b) Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat minimálně údaje dle § 407 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOK"), a další náležitosti určené těmito stanovami a/nebo zákonem. Body jednání určuje představenstvo. -----
  - c) Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu upozorňovat akcionáře na jejich právo nahlédnout v sídle společnosti do návrhu změny stanov. -----
  - d) O záležitosti, která nebyla uvedena ve zveřejněném pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. -----
  - e) Bez splnění požadavků zákona a těchto stanov na svolání valné hromady se valná hromada může konat, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----
  - f) Rozhodným dnem se určuje pracovní den předcházející dnu konání valné hromady. -----
  - g) V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává tento jediný akcionář. -----
3. Usnášeníschopnost valné hromady -----
- a) Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni či zastoupeni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 80 % (osmdesát procent) základního kapitálu společnosti. -----
4. Rozhodování valné hromady -----
- a) V případě, kdy zákon nebo tyto stanovy neurčují přísnější způsob, rozhoduje valná hromada dvouřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů na valné hromadě, a to včetně volby orgánů valné hromady. -----
  - b) Souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů je třeba k rozhodnutím:-
    - i. o změně druhu nebo formy akcií; -----
    - ii. o změně práv spojených s určitým druhem akcií; -----
    - iii. o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií (budou-li vydány);  
a -----
    - iv. o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu. -----
  - c) Souhlas alespoň dvouřetinové většiny hlasů všech akcionářů je třeba k rozhodnutí o schválení smlouvy o vypořádání újm. -----
  - d) Souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů všech akcionářů je třeba k rozhodnutím o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu. -----
  - e) O rozhodnutích, o nichž tak stanoví zákon, musí být pořízen notářský zápis. -----



- f) Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov a o takovémto rozhodnutí musí být pořízen notářský zápis. Obsahem notářského zápisu je také schválený text změny stanov. -----
- g) Nejdříve se hlasuje o návrhu představenstva a poté o protinávrzích v pořadí, v jakém byly předneseny. Poté, co je určitý návrh přijat, o dalších jeho (proti)návrzích se již nehlasuje. --
- h) Každý akcionář se může nechat na valné hromadě zastupovat zmocněncem na základě písemné plné moci. Ze zmocnění musí vyplývat, zda platí jen pro jednu valnou hromadu nebo pro více valných hromad v určitém časovém období; podpis zmocnitele nemusí být úředně ověřen. Zmocněnec předá svou plnou moc představenstvu před začátkem jednání valné hromady.-----
- i) Hlasování na valné hromadě se uskutečňuje zdvižením ruky.-----
- j) Připouští se rozhodování mimo valnou hromadu, tj. rozhodování *per rollam*, a to za podmínek stanovených ZOK.-----

5. Působnost valné hromady-----

- a) Do působnosti valné hromady náleží:-----
  - i. rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;-----
  - ii. rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu;-----
  - iii. rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;-----
  - iv. rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;-----
  - v. volba a odvolání členů představenstva;-----
  - vi. volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami;-----
  - vii. schválení smlouvy o výkonu funkce, popřípadě též smlouvy o vypořádání újmy;-----
  - viii. schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky;-----
  - ix. rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, rozhodnutí o výplatě tantiémy a její výši;-----
  - x. 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;-----
  - xi. rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku (včetně konečné zprávy a účetní závěrky);-----
  - xii. 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;-----
  - xiii. rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem; ---
  - xiv. schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení;







**V. Zastupování společnosti**-----

1. Za společnost jedná ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo. Jednat za společnost navenek jsou oprávněni vždy dva členové představenstva společně. -----

**VI. Rezervní fond**-----

1. Společnost nevytváří rezervní fond.-----

**VII. Ostatní fondy**-----

1. Představenstvo může rozhodnout o zřízení dalších fondů společnosti a stanovit pravidla jejich tvorby a použití. Informace o zřízení a použití dalších fondů je součástí zprávy o celkových výsledcích hospodaření, předkládané valné hromadě.-----

**VIII. Změny výše základního kapitálu společnosti**-----

1. Postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se řídí příslušnými ustanoveními zákona s tím, že:-----
- a) každý stávající akcionář má přednostní právo na upsání i těch akcií, které v souladu se zákonem neupsal jiný akcionář;-----
  - b) právo na podíl na zisku z akcií vydaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu vznikne, pokud bylo v roce, v němž byl základní kapitál zvýšen, dosaženo čistého zisku; a --
  - c) valná hromada může pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem (stanovy žádné další podmínky nestanoví), zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření.-----

**IX. Likvidace společnosti**-----

1. Právo na podíl na likvidačním zůstatku je samostatně převoditelné ode dne, kdy společnost vstoupila do likvidace. -----

**X. Závěrečná ujednání**-----

1. V otázkách neupravených těmito stanovami se společnost řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ZOK. -----
2. 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. -----
- -----  
-----

