

## Stejnopis Notářský zápis

sepsaný JUDr. Lenkou Chodurovou, notářkou ve Valašském Meziříčí, se sídlem Valašské Meziříčí, Náměstí 89/22, PSČ 757 01, dne 10.9.2014 (desátého září roku dva tisíce čtrnáct), na místě samém, na adrese Bystřice, č.p. 1250, PSČ 739 95.-----

Účastník:-----

Pan -----  
**Ing. Miroslav Řehounek**, nar. 6.2.1961,-----  
Bystřice, č.p. 1250, PSČ 739 95,-----

jehož totožnost byla prokázána úředním průkazem, prohlašuje, že je zcela způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis.-----

Pan **Ing. Miroslav Řehounek**, jako jediný akcionář společnosti **LeMiRoJ Investment, a.s.**, se sídlem Praha 9 – Prosek, Kytlická 780, PSČ 190 00, IČ 253 61 821, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 6153, činí podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a ust. § 62 a § 63 notářského řádu, právní jednání-----

----- **rozhodnutí jediného akcionáře**-----

----- **v působnosti valné hromady**-----

s tímto obsahem:-----

### Článek I.

Existence společnosti **LeMiRoJ Investment, a.s.**, se sídlem Praha 9 – Prosek, Kytlická 780, PSČ 190 00, IČ 253 61 821, byla ověřena z výpisu z vložky 6153, oddílu B, obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, o němž přítomný akcionář a současně předseda představenstva pan Ing. Miroslav Řehounek prohlašuje, že tento výpis obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku.-----

Pan Miroslav Řehounek dále prohlašuje, že je jediným akcionářem LeMiRoJ Investment, a.s., se sídlem Praha 9 – Prosek, Kytlická 780, PSČ 190 00, IČ 253 61 821. Tato skutečnost byla doložena výpisem ze seznamu akcionářů, podle kterého pan Ing. Miroslav Řehounek drží 178 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), což činí 100% všech akcií.-----

Pan Ing. Miroslav Řehounek dále prohlašuje, že nežádá, aby jeho rozhodnutí v působnosti valné hromady byli přítomni členové představenstva a dozorčí rady a bere na vědomí, že učiněná rozhodnutí musí být doručena těmto orgánům. -----

## Článek II.

Pan Ing. Miroslav Řehounek jako jediný akcionář společnosti **LeMiRoJ Investment, a.s.**, přijímá tato rozhodnutí: -----

**Za prvé: Jediný akcionář bere na vědomí prohlášení představenstva, že došlo ke splacení emisního kurzu dříve upsaných akcií ve výši 100% a následně přijímá toto rozhodnutí:** -----

1. Základní kapitál se zvyšuje peněžítým vkladem upsáním nových akcií o částku 220.000,- Kč (slovy: dvě stě dvacet tisíc korun českých) na 2.000.000,- Kč, (slovy: dva miliony korun českých); upisování nad nebo pod navrhovanou částku se nepřipouští; -----
2. Druh – akcie kmenové, počet emitovaných akcií 22, forma – akcie na jméno, jmenovitá hodnota akcií: 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). S každou novou akcií bude spojen při hlasování na valné hromadě 1 hlas; navrhovaná výše emisního kurzu upisovaných akcií bude shodná s jejich jmenovitou hodnotou; -----
3. Všechny nové akcie budou upsány takto: -----  
Ing. Miroslav Řehounek, nar. 6.2.1961, -----  
Bystřice, č.p. 1250, PSČ 739 95, -----  
upíše 22 ks nových kmenových akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě akcie: 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), tj. celkem ve výši 220.000,- Kč (slovy: dvě stě dvacet tisíc korun českých); navrhovaná výše emisního kurzu upisovaných akcií bude shodná s jejich jmenovitou hodnotou. -----
4. Počátek běhu lhůty pro upsání akcií bude představenstvem oznámen písemně akcionáři do 10 (deseti) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí, a to na adresu bydliště zapsaného v seznamu akcionářů; lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií činí 1 (jeden) měsíc od dne oznámení počátku běhu lhůty, kterým je den převzetí oznámení; -----
5. Místem pro upsání akcií se stanoví: Bystřice, č.p. 1250, PSČ 739 95. -----
6. Akcionář, Ing. Miroslav Řehounek, nar. 6.2.1961, Bystřice, č.p. 1250, PSČ 739 95, splatí emisní kurs upsaných akcií peněžítým vkladem ve výši 220.000,- Kč (slovy: dvě stě dvacet tisíc korun českých) ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na účet společnosti č. 112463333/0300. -----

**Za druhé:** Rozhodl, že s účinností ke dni zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku dle článku „Za první“, se stanovy společnosti v celém jejich původním rozsahu nahrazují tímto novým zněním:-----

## **Stanovy akciové společnosti**

### **Čl. 1 Firma společnosti a sídlo**

- 1) Firma společnosti zní: **LeMiRoJ Investment, a.s.** -----
- 2) Sídlem společnosti je: **Praha**.-----

### **Čl. 2 Předmět podnikání společnosti**

Předmětem podnikání společnosti je: -----  
• Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;-----

### **Čl. 3 Způsob jednání za společnost**

- 1) Společnost zastupuje ve všech věcech každý člen představenstva samostatně.-----
- 2) Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané, otištěné, či jinak vyznačené obchodní firmě společnosti, nebo k otisku razítka, které obsahuje obchodní firmu společnosti, připojí svůj podpis osoba (osoby) oprávněná (oprávněné) jednat za společnost.-----

### **Čl. 4 Základní kapitál společnosti**

Základní kapitál společnosti činí 2,000.000,- Kč (dva miliony korun českých). -----

### **Čl. 5 Akciové**

- 1) Základní kapitál společnosti je rozvržen na 200 kusů (slovy: dvě stě kusů) nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), vydaných v listinné podobě. Akcie jiného druhu nebyly vydány. Akcie musí obsahovat náležitosti stanovené v § 259 ZOK. Akcie na jméno je cenným papírem na řad.-----
- 2) Při hlasování na valné hromadě připadá na každou akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých) jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 200.-----

- 3) Akcie, resp. akcií představovaný podíl ve společnosti, může být společným majetkem více osob. Spolumajitelé akcie musí určit společného zmocněnce. Na vzájemné vztahy mezi spolumajiteli akcie se použijí obdobně ustanovení občanského zákoníku o spoluvlastnictví. -----
- 4) Při změně druhu nebo formy akcií se práva spojená s tímto druhem akcií mění účinností změny stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně akcií.-----

## Čl. 6

### Hromadné listiny

- 1) Společnost může akcie vydat jako hromadné listiny (hromadné akcie) nahrazující jednotlivé akcie. -----
- 2) Pokud majitel hromadné listiny požádá společnost o vydání jednotlivých listinných akcií nebo více hromadných listin za hromadnou listinu, je společnost povinna tyto akcie nebo nové hromadné listiny akcionáři do 60 (slovy: šedesáti) dnů vydat. -----
- 3) Žádost o vydání jednotlivých akcií nebo více hromadných akcií za hromadnou akcii musí obsahovat jméno akcionáře, označení hromadné akcie, za kterou mají být vydány jednotlivé akcie nebo nové hromadné akcie, údaj, zda žádá o vydání jednotlivých akcií nebo více nových hromadných akcií, a pokud požaduje vydání více nových hromadných akcií, uvedení počtu akcií, které má ta která nová hromadná akcie nahrazovat. -----
- 4) Náklady na vydání nových hromadných akcií nebo jednotlivých akcií nese společnost. ----
- 5) Společnost je povinna zajistit zničení hromadných akcií, které byly vyměněny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie. Společnost je povinna zajistit zničení jednotlivých akcií, které byly nahrazeny hromadnou akcií. Náklady na zničení nese společnost. -----

## Čl. 7

### Převod akcií

- 1) Pro případ převodu akcií na jiného akcionáře či třetí osobu mají dosavadní akcionáři předkupní právo k akciím ostatních akcionářů, a to poměrně podle počtu jimi vlastněných akcií. Nabídku na odkup akcií akcionářům jako nositelům předkupního práva podává akcionář (převodce) písemně prostřednictvím představenstva společnosti. Představenstvo společnosti do 5 (pěti) pracovních dnů informuje písemně o nabídce všechny akcionáře společnosti. -----
- 2) K nabídce na odkup akcií se akcionáři vyjadřují ve lhůtě 15 (patnácti) dnů od doručení písemného oznámení představenstva. Pokud žádný z akcionářů ve stanovené lhůtě nabídku neakceptuje či vzdají-li se akcionáři svého předkupního práva, je akcionář (převodce) oprávněn po splnění podmínek pro převod akcií podle bodu 3 a 4 tohoto článku stanov nabízené akcie prodat třetí osobě. -----
- 3) Akcie jsou převoditelné jen se souhlasem představenstva společnosti; totéž platí pro zastavení či jakékoliv jiné zatížení akcií společnosti. Představenstvo společnosti je povinno odmítnout udělit souhlas s převodem akcií společnosti v případě, kdy bylo opomenuto předkupní právo stávajících akcionářů. -----
- 4) Akcionář, který má v úmyslu převést akcie, požádá písemně představenstvo společnosti o souhlas s převodem akcií. V žádosti uvede identifikační údaje o sobě a nabyvateli, tj. jméno, příjmení (obchodní firmu), datum narození (identifikační číslo) a adresu bydliště

(sídla), u právnické osoby dále rejstříkový soud, oddíl a číslo vložky, v němž je právnická osoba zapsána a není-li zapsána v obchodním rejstříku, pak uvedení registru, v němž je evidována a číslo, pod nímž je v tomto registru vedena a konečně cenu za jednu akcii. Příslušný orgán je povinen bez zbytečného odkladu svolat zasedání orgánu tak, aby nejpozději do 30 (třiceti) dnů od obdržení žádosti žádost projednal a rozhodl; podpisy přítomných členů příslušného orgánu na zápisu ze zasedání tohoto orgánu, na němž byl povolen převod či zatížení akcií, vyžadují úřední ověření. Pokud příslušný orgán nerozhodne do 2 (dvou) měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas k převodu akcií byl udělen. -----

- 5) Jestliže představenstvo odmítne udělit souhlas k převodu akcií, ačkoliv nebylo podle těchto stanov povinno souhlas odmítnout, je společnost povinna na žádost akcionáře tyto akcie odkoupit za cenu přiměřenou jejich hodnotě. Právo na odkoupení akcie lze uplatnit do jednoho měsíce ode dne, v němž bylo akcionáři doručeno odmítnutí souhlasu s převodem akcie, jinak zaniká. V případě, že společnost svou povinnost k odkoupení akcií nesplní, platí ustanovení § 329 odst. 1 a 2 ZOK obdobně. -----
- 6) Po dobu, po kterou má společnost jediného akcionáře, se neuplatní pravidla omezující převoditelnost akcií. -----
- 7) K účinnosti převodu akcie vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie společnosti. -----
- 8) Změna v osobě akcionáře akcie na jméno se prokazuje předložením akcie a rubopisem. -----
- 9) Převodem akcie se převádějí všechna práva s ní spojená, pokud smlouva o převodu akcií v souladu se zákonem nestanoví jinak. -----
- 10) Samostatně lze převádět právo na vyplacení podílu na zisku, přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů a právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku spojené jinak s akcií (dále jen "samostatně převoditelné právo"). -----
- 11) Samostatně převoditelné právo spojené s akcií se převádí smlouvou o postoupení pohledávky. Osoba, která uplatňuje samostatně převoditelné právo na základě smlouvy o postoupení pohledávky, je povinna prokázat, že jí toto právo bylo postoupeno osobou, která byla v době jeho postoupení akcionářem společnosti a byla oprávněna z tohoto samostatně převoditelného práva, nebo osobou, která byla v době jeho postoupení oprávněná ze samostatně převoditelného práva. -----

## Čl. 8

### Seznam akcionářů

- 1) Společnost vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, emailová adresa akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny zapisovaných údajů. -----
- 2) Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. -----
- 3) Společnost je povinna každému akcionáři na jeho písemnou žádost a jen za úhradu nákladů vydat opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou majiteli akcií, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu. -----
- 4) Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. -----

- 5) Společnost запиše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. -----
- 6) V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. -----

### Čl. 9

#### Práva a povinnosti akcionářů

- 1) Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní, má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválí k rozdělení mezi akcionáře. -----
- 2) Akcionář má právo na vysvětlení, právo uplatňovat návrhy a protinámry. Akcionáři, kteří mají akcie v hodnotě dosahující alespoň 5 % (pěti procent) základního kapitálu společnosti ke dni konání valné hromady, mají práva kvalifikovaných akcionářů podle § 365 a násl. ZOK. -----

### Čl. 10

#### Vnitřní struktura společnosti

- 1) Společnost má dualistický systém vnitřní struktury. -----
- 2) Orgány společnosti jsou: -----
  - A) Valná hromada, -----
  - B) Představenstvo, -----
  - C) Dozorčí rada. -----

### Čl. 11

#### Valná hromada

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
- 2) Do působnosti valné hromady náleží: -----
  - a) 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; -----
  - b) rozhodování o jmenování a odvolání likvidátora; -----
  - c) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku; -----
  - d) schválení nakládání s nemovitými věcmi ve vlastnictví společnosti, včetně jejich zatěžování, vyjma jejich poskytování do nájmu či jiného užívání, -----
  - e) rozhodování o dalších otázkách, které upravuje zákon o obchodních korporacích, popř. jiný obecně závazný právní předpis nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. -----

- 3) Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----
- 4) V případech určených obecně závazným právním předpisem musí být o rozhodnutí valné hromady pořízen notářský zápis. -----
- 5) Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje notářským zápisem.----
- 6) Akcionář se může valné hromady účastnit buď osobně, nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře (zmocnitele) na plné moci nemusí být úředně ověřen. -----

### Čl. 12

#### Svolávání valné hromady

- 1) Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období a svolává ji představenstvo. -----
- 2) Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhnout valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného. -----
- 3) Nesplní-li představenstvo ani dozorčí rada povinnost svolat na žádost kvalifikovaných akcionářů nebo k rozhodnutí o udělení souhlasu s převodem akcií podle těchto stanov valnou hromadu, postupuje se podle ust. § 368 ZOK. -----
- 4) Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby nepřiměřeně neomezovaly možnost akcionářů účastnit se jí. -----
- 5) Valná hromada se svolává písemnou pozvánkou. Pozvánka na valnou hromadu musí být nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejněna na internetových stránkách společnosti; ve stejné lhůtě musí být obsah pozvánky sdělen všem akcionářům (i) zasláním písemné pozvánky opatřené úředně ověřeným podpisem svolavatele na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů, (ii) předáním písemné pozvánky opatřené úředně ověřeným podpisem svolavatele akcionáři osobně za současného potvrzení převzetí pozvánky podpisem akcionáře s uvedením data a místa převzetí pozvánky, nebo (iii) zasláním pozvánky opatřené zaručeným elektronickým podpisem svolavatele na emailovou adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů. -
- 6) Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků zákona a stanov na svolání, pokud s tím souhlasí všichni akcionáři. V takovém případě se pro účely zahájení a řízení valné hromady za svolavatele považuje ten akcionář, který vlastní nejvyšší počet akcií, není-li takový, resp. vlastní-li několik akcionářů stejný počet akcií, považuje se za svolavatele nejstarší z nich. -----

### Čl. 13

#### Schopnost usnášení a rozhodování valné hromady

- 1) Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu společnosti.

- Usnášeníschopnost valné hromady se ověří na základě listiny přítomných a dle výpisu ze seznamu akcionářů, který předkládají akcionáři, jenž bude podepsán oprávněným členem představenstva; podpis člena představenstva na výpisu ze seznamu akcionářů vyžaduje úřední ověření. -----
- 2) Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo způsobem uvedeným výše náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání. -----
  - 3) O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. -----
  - 4) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžadují-li zákon nebo tyto stanovy většinu jinou. -----
  - 5) Na valné hromadě se hlasuje aklamací, nerozhodne-li valná hromada jinak. Na valné hromadě je možné rovněž hlasovat s využitím technických prostředků; podmínky takového hlasování určí představenstvo v pozvánce na valnou hromadu tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo. Za hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků se považuje i hlasování takovým způsobem, že akcionáři odevzdají své hlasy písemně před konáním valné hromady (korespondenční hlasování). -----
  - 6) Na valné hromadě se vždy hlasuje nejdříve o návrzích orgánu společnosti, který valnou hromadu svolal. -----

#### Čl. 14

##### Rozhodování mimo valnou hromadu

- 1) Akcionáři mohou přijmout rozhodnutí mimo valnou hromadu (rozhodování per rollam). Osoba oprávněná ke svolání valné hromady zašle všem akcionářům elektronickou formou na emailovou adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů návrh rozhodnutí, jenž obsahuje text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění, lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře, jež činí 15 (patnáct) dnů ode dne doručení návrhu akcionáři, a dále ostatní podklady potřebné pro přijetí návrhu rozhodnutí. -----
- 2) Vyjádření akcionáře vyžaduje písemnou formu a musí být podepsáno a ve shora uvedené lhůtě doručeno osobě oprávněné ke svolání valné hromady; vyžaduje-li zákon o obchodních korporacích, aby bylo rozhodnutí valné hromady osvědčeno veřejnou listinou, vyžaduje rozhodnutí akcionáře formu veřejné listiny, v němž bude uveden obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká. -----
- 3) Rozhodování mimo valnou hromadu je možné rovněž s využitím technických prostředků; podmínky takového rozhodování určí představenstvo v návrhu rozhodnutí tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo. -----

#### Čl. 15

##### Rozhodování jediného akcionáře

- 1) Má-li společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Rozhodnutí akcionáře musí mít formu notářského zápisu v těch případech, kdy se podle zákona o rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis. -----



- 2) Rozhodnutí jediného akcionáře je vůči společnosti účinné, jakmile jí dojde. (§ 45 odst. 4 ZOK) -----

## Čl. 16

### Postavení a působnost představenstva

- 1) Představenstvo společnosti má 3 (tři) členy. -----
- 2) Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. -----
- 3) Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. -----
- 4) Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. -----
- 5) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. -----
- 6) Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení (§ 435 odst. 3 ZOK), člen představenstva však může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. (§ 51 odst. 2 ZOK) -----
- 7) Představenstvo uděluje prokuru. Představenstvo je oprávněno udělit zmocnění další osobě způsobem, jakým jeho členové jednají za společnost (čl. 3 těchto stanov). -----
- 8) Představenstvo předkládá valné hromadě jedenkrát ročně vždy nejpozději do šesti (6) měsíců od skončení účetního období zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Tato zpráva je vždy součástí výroční zprávy zpracovávané podle zvláštního právního předpisu. -----
- 9) Představenstvo je povinno účetní závěrku uveřejnit způsobem určeným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady alespoň 30 (třicet) dnů před konáním valné hromady, která má rozhodovat o schválení účetní závěrky s uvedením doby a místa, kde je závěrka k nahlédnutí. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo také zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. -----

## Čl. 17

### Postavení a působnost dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada společnosti má 3 (tři) členy. -----
- 2) Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. -----
- 3) Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. -----
- 4) Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. -----
- 5) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. -----
- 6) Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva. -----
- 7) Členové dozorčí rady jsou oprávněni zejména: -----
  - a) kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, těchto stanov, a usnesení valné hromady; -----
  - b) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti, -----
  - c) kontrolovat, 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. -----

## Čl. 18

### Společná ustanovení pro představenstvo i dozorčí radu

- 1) Členem představenstva nebo dozorčí rady může být fyzická nebo právnická osoba, která splňuje podmínky členství stanovené zákonem. -----
- 2) Fyzická osoba musí být svéprávná (§ 152 odst. 2 NOZ), bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání (§ 46 odst. 1 ZOK) a nesmí u ní nastat skutečnost, která je překážkou provozování živnosti, -----
- 3) Je-li členem představenstva nebo dozorčí rady právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu. (§ 154 NOZ) -----
- 4) Zástupce právnické osoby, která je členem představenstva nebo dozorčí rady, musí splňovat požadavky a předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem pro samotného člena. -----
- 5) Kdo se má stát členem představenstva nebo dozorčí rady, musí předem informovat společnost, zda ohledně jeho majetku nebo majetku obchodní korporace, v níž působí nebo působil v posledních 3 (třech) letech jako člen orgánu, bylo vedeno insolvenční řízení nebo řízení podle § 63 až 65 ZOK anebo zda u něj není jiná překážka výkonu funkce. (§ 46 odst. 2 ZOK) -----
- 6) Funkční období členů představenstva a členů dozorčí rady je 10 (deset) let. Opětovné znovuzvolení není vyloučeno. -----
- 7) Člen představenstva nebo člen dozorčí rady vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při neúčasti hlasoval. (§ 159 odst. 2 NOZ) -----
- 8) Představenstvo i dozorčí rada volí ze svého středu svého předsedu. -----

## Čl. 19

### Svolávání zasedání představenstva a dozorčí rady

- 1) Zasedání představenstva a dozorčí rady se konají podle potřeby. -----
- 2) Zasedání orgánu svolává jeho předseda pozvánkou zaslanou ostatním členům orgánu elektronickou formou prostřednictvím elektronické pošty na jejich emailovou adresu, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům doručena nejméně pět (5) dnů před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové orgánu, lze zasedání orgánu konat i bez splnění požadavků na jeho svolání. -----
- 3) Zasedání orgánu se koná zpravidla v sídle společnosti. -----

## Čl. 20

### Rozhodování představenstva a dozorčí rady

- 1) Představenstvo a dozorčí rada jsou způsobilé se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejich členů. -----
- 2) Představenstvo a dozorčí rada rozhodují hlasováním, a to většinou hlasů všech svých členů. Při hlasování má každý člen orgánu jeden hlas. Dojde-li k rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedy orgánu. -----

#### Čl. 21

##### Rozhodování představenstva a dozorčí rady mimo zasedání

- 1) Představenstvo nebo dozorčí rada mohou učinit rozhodnutí i mimo zasedání, případně i písemně nebo prostřednictvím prostředků sdělovací techniky (telefax, elektronická pošta, videokonference, korespondenční hlasování). Většina pro rozhodnutí se počítá ze všech členů příslušného orgánu. -----
- 2) Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání orgánu. -----
- 3) Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání zajišťuje předseda orgánu. -----

#### Čl. 22

##### Jednočlenné představenstvo a jednočlenná dozorčí rada

- 1) Má-li představenstvo nebo dozorčí rada v souladu se stanovami společnosti jediného člena, nekoná se zasedání jednočlenného orgánu a veškerou působnost vykonává tento jediný člen. -----
- 2) Rozhodnutí jediného člena orgánu přijatá resp. učiněná v působnosti orgánu musí mít písemnou formu, úřední ověření podpisu jediného člena orgánu se nevyžaduje. -----
- 3) Rozhodnutí jediného člena představenstva v působnosti představenstva musí mít formu notářského zápisu, vyžaduje-li to zákon. -----

#### Čl. 23

##### Přechodné ustanovení k představenstvu a dozorčí radě

Změna délky funkčního období členů představenstva a člena dozorčí rady se vztahuje i na ty osoby, které byly členy těchto orgánů ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku.-----

#### Čl. 24

##### Účetní období, evidence a účetnictví společnosti

- 1) Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. -----
- 2) Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům. -----

#### Čl. 25

##### Rozdělování hospodářského výsledku společnosti

- 1) O rozdělení zisku a způsobu úhrady ztráty společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva, po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. -----
- 2) Zisk lze rozdělit mezi akcionáře i třetí osoby. O rozdělení zisku třetím osobám rozhoduje valná hromada. -----
- 3) Při rozdělování zisku společnosti se hledí především na její zájmy a další perspektivy. ---

- 4) Společnost nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek. -----
- 5) Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře. -----
- 6) Částka k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu s tímto zákonem a stanovami. -----
- 7) Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je den konání valné hromady, která rozhodla o výplatě podílu na zisku. -----
- 8) Právo na podíl na zisku je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o jeho výplatě. -----
- 9) Zálohu na výplatu podílu na zisku lze vyplácet jen na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplyne, že společnost má dostatek prostředků na rozdělení zisku. Výše zálohy na výplatu zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření běžného účetního období, nerozděleného zisku z minulých let a ostatních fondů ze zisku snížený o neuhrazenou ztrátu z minulých let a povinný příděl do rezervního fondu. K výplatě zálohy nelze použít rezervních fondů, které jsou vytvořeny k jiným účelům, ani vlastních zdrojů, jež jsou účelově vázány a jejichž účel není společnost oprávněna měnit. -----
- 10) O vyplacení zisku rozhoduje a výplatu podílu na zisku zajišťuje představenstvo. Podíl na zisku je splatný do 6 (šesti) měsíců ode dne, kdy valná hromada o rozdělení zisku rozhodla. -----

## Čl. 26

### Způsoby zrušení společnosti

- 1) O dobrovolném zrušení společnosti rozhoduje valná hromada. -----
- 2) Po zrušení společnosti se vyžaduje její likvidace, pokud celé její jmění nenabývá právní nástupce nebo stanoví-li tak zákon. -----
- 3) Společnost vstupuje do likvidace dnem, kdy je zrušena. -----
- 4) Valná hromada může zrušit své rozhodnutí o zrušení společnosti a jejím vstupu do likvidace do doby, než bylo započato s rozdělováním likvidačního zůstatku. Dnem účinnosti tohoto rozhodnutí končí funkce likvidátora a likvidátor je povinen předat všechny doklady o průběhu likvidace statutárnímu orgánu společnosti. -----

## Čl. 27

### Likvidace

- 1) Likvidace se řídí ustanovením zákona, zejména § 187 až 209 NOZ. -----
- 2) V případě dobrovolného zrušení může valná hromada jmenovat více likvidátorů; v takovém případě tvoří kolektivní orgán. -----
- 3) Likvidátorem může být jen osoba způsobilá být členem orgánu společnosti a splňující předpoklady pro výkon funkce. -----
- 4) Za řádný výkon funkce odpovídá likvidátor stejně jako představenstvo společnosti. -----

- 5) V případě zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. Toto právo vzniká dnem, kdy společnost vstoupila do likvidace a od tohoto dne je samostatně převoditelné. -----
- 6) Právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku vzniká odevzdáním akcie společnosti na výzvu likvidátora. Odevzdané akcie je likvidátor povinen neprodleně zničit. -----
- 7) Při zrušení společnosti s likvidací ručí akcionáři za její dluhy po jejím zániku do výše svého podílu na likvidačním zůstatku, nejméně však v rozsahu, v němž ručili za jejího trvání. Mezi sebou se akcionáři vypořádají podle poměru svých podílů ke dni zániku společnosti. -----

#### **Čl. 28 Zánik společnosti**

Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. -----

#### **Čl. 29 Výkladová a závěrečná ustanovení**

- 1) Společnost byla ustavena na dobu neurčitou. -----
- 2) Právní poměry společnosti se řídí českým právem, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). V záležitostech neupravených těmito stanovami se bude aplikovat příslušné ustanovení zákona o obchodních korporacích a/nebo občanského zákoníku. Spory týkající se vnitřních poměrů společnosti spadají do působnosti českých soudů, podle příslušnosti stanovené českým právním řádem. -----
- 3) Pro výklad ustanovení těchto stanov se použijí interpretační pravidla obsažená v ustanoveních § 1 až 8 občanského zákoníku. -----
- 4) Pokud se některé ustanovení těchto stanov ukáže či stane neúčinným nebo neplatným, nebo, ukáže-li se, že některé ustanovení chybí, použije se ustanovení zákona, které je svou povahou a účelem nejbližší. -----
- 5) Neplatnost kteréhokoliv ustanovení těchto stanov nepůsobí neplatnost stanov jako celku. -----

**Za třetí:** Rozhodl, že se společnost LeMiRoJ Investment, a.s. podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. -----

#### **Článek III.**

#### **Vyjádření notáře o splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu ve smyslu § 70a notářského řádu**

Já, níže podepsaná JUDr. Lenka Chodurová, notářka se sídlem ve Valašském Meziříčí prohlašuji, že:-----

- a) Právní jednání účastníka je v souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a zákonem č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád);-----
- b) Právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do obchodního rejstříku. -----
- c) Bylo notářce doloženo splnění formalit, stanovených pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku zvláštním právním předpisem (s výjimkou formalit, které zákon umožňuje splnit až po tomto právním jednání, popř. které ani není možné před sepisem či v jeho rámci splnit).-----

#### Článek IV.

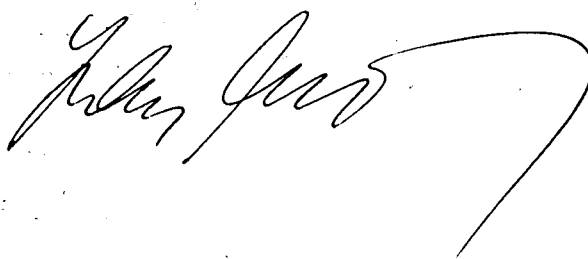
O tomto právním úkonu byl notářský zápis sepsán a panem Ing. Miroslavem Řehounkem po přečtení schválen.-----

Ing. Miroslav Řehounek v.r.-----

-----JUDr. Lenka Chodurová v.r.-----

-----L.S./ JUDr. Lenka Chodurová notářka ve Valašském Meziříčí -----

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem, sepsaným JUDr. Lenkou Chodurovou, notářkou ve Valašském Meziříčí, pod č.j. NZ 504/2014. Tento stejnopis byl vyhotoven dne 10.9.2014 (desátého září roku dva tisíce čtrnáct).-----



D

