

Stejnopis
Notářský zápis

sepsaný dne jedenáctého září roku dva tisíce patnáct (11.9.2015) mnou, Liběnou Pernicovou, notářkou se sídlem v Brně, v mé kanceláři v Brně, Jezuitská 13, s tímto účastníkem: -----

společností MORÁVKA CENTRUM, a.s., se sídlem Brno, Heršpická 813/5, okres Brno-město, PSČ 639 00, IČ 469 92 316, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 953 (dále jen MORÁVKA CENTRUM, a.s.), kterou zastupuje předseda představenstva pan JUDr. Štefan Malatín, nar. 7.1.1955, bytem Brno, Grohova 148/56a, jehož totožnost mi byla prokázána předloženým platným úředním průkazem. Existenci společnosti MORÁVKA CENTRUM, a.s. a oprávnění samostatně zastupovat společnost jako předseda představenstva mi byla prokázána předloženým výpisem společnosti z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 953 a prohlášením předsedy představenstva, že stav zápisů uvedeném na předloženém výpisu společnosti se nezměnil a je aktuální. -----

Předseda představenstva společnosti prohlásil, že je svéprávný a je jako předseda představenstva způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis a dále prohlásil, že účastník je rovněž způsobilý právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. -----

Společnost MORÁVKA CENTRUM, a.s. činí přede mnou, notářkou, toto: -----

**rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
společnosti MCG REAL, a.s., se sídlem Heršpická 813/5, Štýřice, PSČ 639 00,
IČ 282 61 739**

Za prvé: Účastník prohlašuje, že je k dnešnímu dni jediným akcionářem společnosti MCG REAL, a.s., se sídlem Heršpická 813/5, Štýřice, 639 00 Brno, IČ 282 61 739, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5361 (dále společnost), majitelem 20, slovy: dvaceti, kusů kmenových akcií znějících na jméno, vydaných v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč, slovy: sto tisíc korun českých a současně je zapsán jako jediný akcionář ve výpisu z obchodního rejstříku společnosti vedeném Krajským soudem v Brně. ---

Jediný akcionář dále prohlašuje, že je oprávněn s vlastnictvím shora popsaných akcií v mezích právního řádu volně nakládat. ---

Jediný akcionář toto své prohlášení dokládá předložením výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti, kde je jediný akcionář zapsán jako jediná osoba a tedy jako jediný vlastník všech akcií Společnosti, a na základě těchto skutečností je tak jedinou osobou oprávněnou vykonávat hlasovací práva spojená s vlastnictvím akcií Společnosti. ---

Jediný akcionář prohlašuje, že je k dnešnímu dni vlastníkem výše specifikovaných akcií Společnosti, a že nepozbyl vlastnictví k těmto akciím Společnosti převodem na jinou osobu právnickou či fyzickou, případně nepozbyl vlastnictví v důsledku jiných, právními předpisy stanovených, skutečností. ---

Jediný akcionář dále prohlašuje, že Společnost je českou právnickou osobou, která byla zřízena v souladu s právním řádem České republiky, a dále, že Společnost k dnešnímu dni existuje, což prokázal výpisem z veřejného rejstříku, kde se Společnost zapisuje, tedy výpisem z obchodního rejstříku, o kterém Jediný akcionář prohlašuje, že obsahuje aktuální a úplné skutečnosti týkající se Společnosti, a dále Jediný akcionář prokázal existenci Společnosti předložením úplného znění stanov Společnosti, o kterém Jediný akcionář prohlašuje, že toto znění je platné a účinné. ---

Jediný akcionář dále prohlašuje, že nežádá, aby jeho rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady Společnosti byli přítomni všichni členové představenstva a dozorčí rady a je si vědom toho, že učiněné rozhodnutí musí být doručeno Společnosti. ---

Za druhé: Účastník prohlašuje, že přijímá při výkonu působnosti valné hromady společnosti MCG REAL, a.s. v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, dále jen „zákon o obchodních korporacích“, toto: ---

r o z h o d n u t í

I.

Jediný akcionář schvaluje změnu obsahu stanov společnosti, podle které se dosavadní znění stanov společnosti ze dne 16.6.2014 nahrazuje v celém rozsahu tímto novým zněním, kterým společnost volí monistický systém vnitřní struktury: ---

**STANOVY OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI
MCG REAL, a.s., IČ: 28261739**

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1 Založení a právní základ společnosti

- 1.1 Společnost MCG REAL, a.s., (dále jen "společnost") je právnickou osobou, obchodní korporací, která byla založena a řídí se právním řádem České republiky. -----
Společnost byla založena podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a vznikla zápisem do Obchodního rejstříku dne 14.12.2007.-----
- 1.2 Ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“) je společnost podřízena tomuto zákonu jako celku.-----
- 1.3 Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese:www.mcg-real.cz.-----

§ 2 Obchodní firma a sídlo společnosti

- 2.1 Obchodní firma zní: MCG REAL, a.s., -----
- 2.2 Sídlem společnosti je: Bmo-----

§ 3 Předmět podnikání, činnosti společnosti

- 3.1 Předmětem podnikání, činnosti společnosti je:-----
- a) správa vlastního majetku -----
- b) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona -----
- c) projektová činnost ve výstavbě -----
- d) provádění staveb, jejich změn a odstraňování -----
- e) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence -----

§ 4 Trvání společnosti

4. 1 Společnost byla založena na dobu neurčitou.-----

§ 5 Způsob jednání za společnost

5. 1 Za společnost jedná navenek v celém rozsahu statutární ředitel. -----
- 5.2 Kdo za společnost podepisuje, připojí k jejímu názvu svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci nebo o svém pracovním zařazení. Při jednání na základě pověření příslušného orgánu uveď též odkaz na toto pověření. Neuvedení těchto údajů u podpisu však nezpůsobuje neplatnost právního jednání. -----

II. ZÁKLADNÍ KAPITÁL, AKCIE A PRAVIDLA ZVYŠOVÁNÍ A SNIŽOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

§ 6 Základní kapitál a akcie

6.1 Základní kapitál akciové společnosti činí 2,000.000,-Kč, slovy: dva milióny korun českých.---

6.2 Základní kapitál je rozdělen na 20 kusů, slovy: dvacet kusů, kmenových listinných akcií ve formě na jméno ve jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-Kč, slovy: sto tisíc korun českých. -

6.3 Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle zákona a stanov společnosti na jejím řízení, na jejím zisku a na likvidačním zůstatku. Počet hlasů akcionáře je spojen se jmenovitou hodnotou jeho akcií, a to tak, že na každých 100.000,-Kč připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 20 hlasů. -----

6.4 Není-li v těchto stanovách určeno jinak, rozumí se akcií i nevydaná nebo nesplacená akcie, hromadná akcie a zatímní list.-----

6.5 Do splacení emisního kursu akcie představují akcionářská práva a povinnosti nesplacenou akcii, nebyl-li vydán zatímní list. Do splacení emisního kursu akcie vydá společnost akcionáři zatímní list, s nímž jsou spojena práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií. Na nesplacené akcie, které nebyly vydány, přestože byl splacen emisní kurs, a na zatímní listy se použijí ustanovení zákona o obchodních korporacích a těchto stanov o akciích, jestliže to nevylučují jejich povaha nebo jiná ustanovení zákona o obchodních korporacích nebo v souladu se zákonem o obchodních korporacích tyto stanovy.-----

6.6 Emisní kurs akcie nesmí být nižší než její jmenovitá hodnota a akcionář, jde-li o peněžité vklady, je povinen jej splatit na účet společnosti způsobem a ve lhůtě určeném v rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Nepeněžité vklady musí být vneseny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----

6.7 Je-li akcionář v prodlení s plněním vkladové povinnosti, vyzve jej statutární ředitel, aby ji splnil v dodatečné lhůtě, kterou určí stanovy společnosti, jinak ve lhůtě do 60 dnů ode dne doručení výzvy. Statutární ředitel po marném uplynutí lhůty pro dodatečné splnění vkladové povinnosti, vyloučí ze společnosti prodlévajícího akcionáře pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost a vyzve jej, aby v přiměřené lhůtě odevzdal zatímní list, byl-li vydán. To neplatí, přijme-li statutární ředitel jiné opatření. -----

6.8 Společnost může vydat hromadné akcie, nahrazující jednotlivé akcie. Výměna hromadné akcie za jednotlivé akcie se uskutečňuje na základě písemné žádosti akcionáře doručené statutárnímu řediteli společnosti. Statutární ředitel je povinen zajistit výměnu dle žádosti akcionáře a zaslat akcionáři písemnou výzvu k převzetí jednotlivých akcií ve lhůtě do dvou měsíců ode dne doručení žádosti akcionáře. Výzva musí obsahovat místo a lhůtu k převzetí akcií, přičemž lhůta nesmí být kratší než 30 dnů. Při převzetí akcií akcionářem je akcionář povinen odevzdat hromadnou akcii, již se výměna týká.-----

§ 7 Zvýšení základního kapitálu

7.1 Zvýšení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit všemi způsoby, které dovoluje zákon o obchodních korporacích. Pro odstranění pochybností se výslovně zdůrazňuje i možnost podmíněného zvýšení základního kapitálu. -----

7.2 Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů společnosti. -----

7.3 Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole. -----

§ 8 Snížení základního kapitálu

8.1 Snížení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit všemi způsoby, které dovoluje zákon o obchodních korporacích, včetně snížení základního kapitálu na základě návrhu akcionářů.-----

8.2 Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů společnosti. -----

8.3 V důsledku snížení základního kapitálu společnosti nesmí klesnout základní kapitál pod výši stanovenou zákonem o obchodních korporacích. -----

8.4 Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů. -----

III. AKCIONÁŘI

§ 9 Práva a povinnosti akcionáře

9.1 Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Podíl na zisku vyplatí společnost do 30 dnů ode dne rozhodnutí valné hromady na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. -----

9.2 Akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku podle zákona o obchodních korporacích.

9.3 Právo akcionáře na vrácení splaceného vkladu je vyloučeno.-----

9.4 Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Rozsah hlasovacího práva akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií tak, že jmenovitá hodnota jedné akcie se rovná jednomu hlasu. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné valné hromadě nebo na více valných hromadách a musí být společnosti doložena při zápisu do listiny přítomných.-----

9.5. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkající se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Každý akcionář má pro přednesení své žádosti maximálně pět minut. Je-li žádost akcionáře o vysvětlení podána písemně, musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.-----

9.6 Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. -----

9.7 Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5% základního kapitálu, se považuje za kvalifikovaného akcionáře a může za podmínek uvedených v zákoně o obchodních korporacích požádat statutárního ředitele o svolání mimořádné valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí, nebo o odvolání či změnu data konání mimořádné valné hromady svolané na jeho žádost; dále požádat statutárního ředitele o zařazení na pořad valné hromady jimi určenou záležitost. Je také oprávněn požádat správní radu o přezkoumání působnosti statutárního ředitele v záležitostech jím uvedených a uplatnit akcionářskou žalobu. -----

9.8 Akcionář se může způsobem stanoveným právními předpisy dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, těmito stanovami nebo dobrými mravy. Neplatnosti usnesení valné hromady se akcionář nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán protest, ledaže nebyl podaný protest zapsán chybou zapisovatele nebo předsedy valné hromady, nebo návrhovatel nebyl na valné hromadě přítomen, případně důvody pro neplatnost usnesení valné hromady nebylo možné na této valné hromadě zjistit. -----

9.9 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 hlasovacích práv.-----

9.10 Akcionář je povinen hájit zájmy společnosti, chovat se vůči společnosti čestně a dodržovat právní předpisy, tyto stanovy a vnitřní předpisy společnosti.-----

9.11 Akcionář je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech souvisejících s činností společnosti nebo jejími obchodními partnery, které jsou předmětem obchodního tajemství nebo o skutečnostech, jejichž zveřejnění by mohlo společnosti přivodit újmu nebo jde-li o důvěrnou informaci. Při poskytnutí takových informací akcionářům na valné hromadě jsou představenstvo a dozorčí rada povinny je upozornit na jejich charakter. -----

IV. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

§ 10 SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY

10.1 Společnost má monistický systém vnitřní struktury.-----

10.2 Společnost má tyto orgány:-----

a) valnou hromadu-----

b) správní radu -----

c) statutárního ředitele -----

10.3 Pokud má společnost jediného akcionáře nekoná se valná hromada a její působnost vykonává tento akcionář. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno jediným akcionářem. Forma veřejné listiny se vyžaduje v případě, vyžaduje-li zákon o obchodních korporacích nebo jiný právní předpis, aby rozhodnutí nejvyššího orgánu společnosti bylo osvědčeno veřejnou listinou. -----
Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena správní rady, statutárního ředitele nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu společnosti. 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.-----

§ 11 Valná hromada

11.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.-----

11.2 Valná hromada společnosti se koná nejméně jednou za účetní období, zpravidla po uzavření účetního období, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. -----

11.3 Do působnosti valné hromady náleží:-----

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným statutárním ředitelem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;-----
- b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu a o pověření statutárního ředitele ke zvýšení základního kapitálu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu a o schválení návrhu smlouvy o započtení;-----
- c) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;-----
- d) rozhodnutí o nabytí vlastních akcií v případech stanovených zákonem;-----
- e) volba a odvolání statutárního ředitele; -----
- f) volba a odvolání členů správní rady a jiných orgánů určených stanovami; -----
- g) schvalování smlouvy o výkonu funkce pro členy orgánů společnosti a rozhodnutí o dalších plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích;-----
- h) rozhodování o přeměnách společnosti;-----
- i) určení auditora k ověření účetní závěrky společnosti;-----
- j) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví obecně závazný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky; -----
- k) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;-----
- l) rozhodnutí o přidělech do rezervního fondu a o zřízení dalších účelových fondů naplňovaných ze zisku, jakož i stanovení pravidel jejich doplňování a použití;-----
- m) 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;-----
- n) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací; -----
- o) jmenování a odvolání likvidátora;-----
- p) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;-----

- q) schválení pachtu, 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;-----
 - r) rozhodování o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií;-----
 - s) rozhodování o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 zákona o obchodních korporacích;-----
 - t) rozhodování o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady;-----
 - u) rozhodnutí o spojení akcií;-----
 - v) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem;-----
 - w) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení; -----
 - x) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.-----
- 11.4 Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.-----

§ 12 Účast na valné hromadě

- 12.1 Právo účastnit se valné hromady mají všichni akcionáři společnosti, kteří jsou k rozhodnému dni zapsáni v seznamu akcionářů.-----
- 12.2 Rozhodným dnem účasti na valné hromadě je poslední pracovní den předcházející dni konání valné hromady. -----
- 12.3 Valné hromady se vždy účastní statutární ředitel a dále se mohou zúčastnit i další osoby, přizvané statutárním ředitelem společnosti. Tyto přizvané osoby nemají na valné hromadě společnosti hlasovací práva. Jednání valné hromady není přístupné veřejnosti.-----

§ 13 Svolávání valné hromady

- 13.1 Svolavatel valné hromady je povinen zajistit uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, nestanoví-li zákon jinak, nejméně 30 dnů před jejím konáním na internetových stránkách společnosti a současně, nestanoví-li zákon jinak, nejméně 30 dnů před jejím konáním zaslat pozvánku na valnou hromadu akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. -----
- 13.2 Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat zejména firmu a sídlo společnosti, místo, datum a hodinu konání valné hromady, pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, příp. další náležitosti stanovené zákonem o obchodních korporacích. -----

13.3 Valná hromada se může konat bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři společnosti, resp. akcionáři jsou oprávněni vzdát se práva na včasné svolání valné hromady, popř. na její svolání způsobem, který stanoví zákon nebo tyto stanovy. -----

§ 14 Jednání a rozhodování valné hromady

14.1 Valná hromada je organizačně zabezpečována svolavatelem. Jednání valné hromady zahajuje a do zvolení jejího předsedy řídí svolavatel nebo jím určená osoba. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů prostou většinou hlasů přítomných akcionářů. -----

14.2 Valná hromada je usnášeníschopná, pokud přítomní akcionáři nebo jejich zástupci mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti.-----

14.3 U přítomných akcionářů se zapíše do listiny přítomných údaje podle ustanovení § 413 zákona o obchodních korporacích. -----

14.4 Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích nebo stanovy vyžadují jinou většinu.-----

14.5 Hlasuje se na výzvu předsedy valné hromady nejprve o návrhu svolavatele valné hromady, a je-li valná hromada svolána na žádost kvalifikovaného akcionáře, hlasuje se o návrhu tohoto kvalifikovaného akcionáře. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se o protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. Přijetím návrhu hlasování končí. Výsledek hlasování zjišťují a oznamují osoby pověřené sčítáním hlasů předsedovi valné hromady. Na valné hromadě se hlasuje aklamací. Výsledky hlasování oznámí valné hromadě její předseda.-----

14.6 Společnost připouští hlasování o věcech, které spadají do kompetence valné hromady způsobem rozhodování per rollam. Pravidla pro hlasování per rollam upravuje zákon o obchodních korporacích. Záznam o hlasování musí pořádit statutární ředitel na nejbližším jednání a jeho nedílnou součástí je dokumentace o hlasování jednotlivých akcionářů. Se záznamem se nakládá jako se zápisem z valné hromady. -----

14.7 O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. Náležitosti listiny přítomných a náležitosti zápisu včetně jeho uchování se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích. -----

§ 15 Náhradní valná hromada

15.1 Není-li valná hromada schopná se usnášet do jedné hodiny od doby, na kterou byla svolána v pozvánce na valnou hromadu, statutární ředitel svolá novou pozvánkou, způsobem uvedeným v ustanovení § 414 zákona o obchodních korporacích náhradní valnou hromadu, přičemž lhůta pro rozesílání pozvánky se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů.-----

15.2 Náhradní valná hromada musí mít nezměněný program jednání a je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení § 14 odst. 14.2 těchto stanov. -----

§ 16 Správní rada společnosti

16.1 Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon. -----

16.3 Členy správní rady volí a odvolává valná hromada společnosti. Opětovné zvolení člena správní rady je možné. Správní rada má jednoho člena. Funkční období činí pět let. Má-li správní rada jednoho člena, tento současně vykonává funkci jejího předsedu, jinak členové správní rady volí ze svého středu předsedu správní rady.-----

16.4 Člen správní rady může ze své funkce písemně odstoupit. Je však povinen to oznámit společnosti. Jeho odstoupení je orgán, který jej zvolil, povinen projednat na nejbližším jednání poté, co se o odstoupení z funkce dozví. Jestliže nebude schválen jiný okamžik zániku funkce člena správní rady, končí výkon funkce odstoupivšího člena správní rady uplynutím lhůty 2 měsíců ode dne doručení odstoupení či ode dne oznámení odstoupení na jednání orgánu, který ho do funkce zvolil. -----

16.5 Uplyne-li funkční období člena správní rady, odstoupí-li člen správní rady z funkce, popřípadě skončí-li výkon funkce člena správní rady jinak, musí být nový člen správní rady zvolen do dvou měsíců ode dne, kdy tato skutečnost nastala. Neklesl-li počet členů správní rady pod polovinu, může správní rada jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. --

16.6 Na členy správní rady se vztahuje zákaz konkurence ve smyslu § 451 zákona o obchodních korporacích. -----

§ 17 Působnost správní rady

17.1 Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho výkon. -----

17.2 Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se společnosti, ledaže ji tyto stanovy nebo zákon o obchodních korporacích svěřuje do působnosti valné hromady. -----

17. Do působnosti správní rady náleží vedle dalších práv a povinností stanovených ji těmito stanovami a zákonem o obchodních korporacích, zejména:-----

- a) dohlížet na řádný výkon obchodního vedení;-----
- b) vykonávat kontrolní činnosti spojené s dodržováním obecně závazných právních předpisů, těchto stanov a rozhodnutí valné hromady společnosti; s výsledky své kontrolní činnosti je správní rada povinna seznámit valnou hromadu,-----
- c) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku společnosti nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě,-----
- d) kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti je uskutečňována v souladu s právními předpisy, stanovami a usneseními valné hromady společnosti a v rozsahu tohoto oprávnění nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a vyžadovat další potřebné informace pro svou činnost od příslušných výkonných orgánů společnosti,-----
- e) určit svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány.-----

§ 18 Jednání a rozhodování správní rady

- 18.1 Správní rada se schází podle potřeby. Jednání svolává, organizuje a řídí předseda správní rady. Předseda správní rady je povinen svolat zasedání správní rady písemnou pozvánkou, v níž je uveden program, místo a doba konání zasedání správní rady, a to zpravidla 3 dny předem. O svolání zasedání správní rady může požádat kterýkoliv člen správní rady. Má-li společnost jednoho člena správní rady a ten je současně statutárním ředitelem, nesvolává se jednání správní rady, avšak o jeho rozhodnutích musí být pořízen zápis.-----
- 18.2 Správní rada je schopna se usnášet, je-li na jejím zasedání přítomna většina členů. K platnosti rozhodnutí je nutný souhlas většiny přítomných členů.-----
- 18.3 O průběhu zasedání správní rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy. Tyto zápisy podepisuje předseda a zapisovatel. Členy správní rady, nepřítomné na zasedání, je předseda správní rady povinen informovat o obsahu a závěrech zasedání v době co nejkratší. Zaslání zápisů ze zasedání ke splnění této povinnosti postačuje. Veškeré zápisy ze zasedání správní rady soustřeďuje její předseda, který odpovídá za jejich evidenci a archivaci. Zápisy z jednání správní rady musí být archivovány v sídle společnosti po celou dobu její existence. --
- 18.4 V zápisu z jednání správní rady musí být jmenovitě uvedeni členové, kteří hlasovali proti jeho jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že členové správní rady hlasovali pro přijetí příslušného usnesení. -----

§ 19 Statutární ředitel

- 19.1 Statutární ředitel je statutárním orgánem společnosti, řídí její činnost a zastupuje společnost způsobem uvedeným v těchto stanovách. -----
- 19.2 Statutární ředitel zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti. Statutární ředitel zastupuje společnost v rozsahu svého pověření samostatně, je však povinen vést evidenci svých právních jednání učiněných za společnost a informovat o svých právních jednáních správní radu. Statutární ředitel je oprávněn zabezpečit výkon činností představující obchodní vedení prostřednictvím zaměstnanců společnosti, a to v jím vymezeném rozsahu. -----
- 19.3 Statutárního ředitele volí a odvolává valná hromada společnosti. Opětovné zvolení statutárního ředitele je možné. Statutárním ředitelem může být i předseda správní rady. Funkční období statutárního ředitele činí pět let. -----
- 19.4 Statutární ředitel může ze své funkce písemně odstoupit. Je však povinen to oznámit společnosti. Jeho odstoupení je orgán, který jej zvolil projednat na nejbližším jednání poté, co se o odstoupení z funkce dozví. Jestliže nebude chválen jiný okamžik zániku funkce statutárního ředitele, končí výkon funkce odstoupivšího statutárního ředitele uplynutím lhůty 2 měsíců ode dne doručení odstoupení či ode dne oznámení odstoupení na jednání orgánu, který ho do funkce zvolil.-----
- 19.5 Uplyne-li funkční období statutárního ředitele, odstoupí-li statutární ředitel ze své funkce, popřípadě skončí-li výkon funkce statutárního ředitele jinak, musí být nový statutární ředitel zvolen do dvou měsíců ode dne, kdy tato skutečnost nastala. -----
- 19.6 Na statutárního ředitele se vztahuje zákaz konkurence ve smyslu § 441 zákona o obchodních korporacích.-----

§ 20 Působnost statutárního ředitele

20.1 Statutární ředitel zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě mezitímní účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty.-----

20.2 Statutární ředitel rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo správní rady.-----

20.3 Do působnosti statutárního ředitele náleží vedle dalších práv a povinností stanovených mu těmito stanovami a zákonem o obchodních korporacích, zejména:-----

- a) zastupovat společnost a zabezpečovat obchodní vedení společnosti;-----
- b) vykonávat zaměstnavatelská práva; -----
- c) zajišťovat řádné vedení účetnictví, předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty;-----
- d) svolávat valnou hromadu;-----
- e) svolávat valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoli 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 pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného;-----
- f) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě zejména:-----

1. návrhy na změnu stanov, návrh koncepce podnikatelské činnosti, návrh na změnu výše základního kapitálu, jakož i na vydání dluhopisů, řádnou, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku akcionářům (dividendy) a statutárnímu řediteli a správní rady (tantiémy), přidělu do fondů, návrh na způsob krytí ztráty společnosti, zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami, návrh na vydání jiného druhu akcií, návrh na změnu druhu nebo formy akcií nebo práv spojených s určitým druhem akcií, návrh na omezení převoditelnosti akcií na jméno, návrh na 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, návrh na rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům, o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady, návrh na odměňování statutárního ředitele a členům správní rady a jejich změny, návrh na zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora a návrh rozdělení likvidačního zůstatku, návrh rozhodnutí o přeměně společnosti dle zákona upravujícího přeměny obchodních korporací, popřípadě o změně právní formy společnosti, návrh 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, návrhy na zřízení a zrušení dalších, v těchto stanovách neuvedených orgánů, jakož i na vymezení jejich postavení a působnosti-----

2. vést seznam akcionářů s akcemi na jméno;-----
3. zpracovat zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“) dle čl. 26 odst. 5 stanov;-----
4. upravovat organizačním řádem vnitřní organizaci společnosti;-----
5. rozhodovat o udělení prokury;-----
6. plnit další povinnosti, které do výlučné působnosti statutárního ředitele svěřuje zákon nebo tyto stanovy.-----

20.4 Je-li společnost ovládanou osobou ve smyslu zákona o obchodních korporacích, statutární ředitel vypracuje do 3 měsíců od skončení účetního období písemnou zprávu o vztazích za uplynulé účetní období; zpráva musí mít náležitosti dle výše uvedeného zákona. -----

V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

§ 21 Účetní období

21.1 Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.-----

§ 22 Roční účetní závěrka, rozdělení zisku a úhrada ztráty

22.1 Společnost vede účetnictví předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy, sestavuje řádnou, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě mezitímní účetní závěrku. Po přezkoumání správní radou se spolu se stanoviskem auditora, pokud je dle zákona nutný výkon auditora, předkládá ke schválení valné hromadě.-----

22.2 Správní rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.-----

22.3 Při rozdělení zisku se hledí především na zájmy společnosti a její další perspektivy. O rozdělení zisku rozhoduje valná hromada na návrh statutárního ředitele v souladu s právními předpisy.-----

22.4 Ztráta společnosti se uhrazuje především z rezervního fondu. Valná hromada však může rozhodnout o úhradě ztráty i z ostatních fondů společnosti.-----

§ 23 Fondy společnosti

23.1 Společnost vytváří zvláštní rezervní fond, pokud tak stanoví zákon.-----

23.2 Společnost může vytvářet také jiné fondy. Vytvoření fondu a pravidla jeho použití navrhuje statutární ředitel po předchozím souhlasu správní rady a schvaluje valná hromada.-----

23.3 Valná hromada může rozhodnout o vzniku kapitálového fondu, do kterého mohou akcionáři poskytnout finanční prostředky(jednalo by se o dodatečné vklady mimo základní kapitál) které budou kdykoliv vratné na požádání akcionáře, který finanční prostředky poskytl a to ve lhůtě do 90-ti dnů od požádání, pokud nebyla dohodnuta lhůta jiná. O pravidlech použití tohoto fondu rozhoduje statutární ředitel.-----

VI. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

§ 24 Ukončení činnosti společnosti

24.1 Zániku společnosti předchází její zrušení společnosti s likvidací a přeměny společnosti se řídí zvláštním právním předpisem.-----

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 25 Postup při doplňování a změně stanov

25.1 V případě, že valná hromada rozhoduje o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné, o změně formy nebo druhu akcií anebo o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku.-----

25.2 Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze zákona o obchodních korporacích plyne, že nabývají účinnosti později. -----

25.3 Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změní jejich obsah statutární ředitel v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí statutárního ředitele o změně obsahu stanov se osvědčí veřejnou listinou.-----

25.4 V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví statutární ředitel bez zbytečného odkladu poté, co se o změně dozví, úplné znění stanov.-----

§ 26 Závěrečné ustanovení

26.1 Stanovy platí ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře při působnosti valné hromady dne 11.9.2015.-----

II.

Jediný akcionář odvolává, s ohledem na změnu vnitřní struktury společnosti na monistický systém, pana JUDr. Štefana Malatína, nar. 7.1.1955, bytem Brno, Grohova 148/56a, PSČ 602 00, z funkce člena představenstva společnosti. -----

strana patnáctá

III.

Jediný akcionář odvolává, s ohledem na změnu vnitřní struktury společnosti na monistický systém, paní Lucii Gottwaldovou, nar. 24.11.1980, bytem Brno, Štefánikova 117/48, PSČ 612 00, paní Simonu Galčanovou, nar. 25.4.1966, bytem Brno, Štouračova 905/5 a Mgr. Michala Malatína, nar. 11.8.1987, bytem Brno, Grohova 148/56a, PSČ 602 00, z funkcí členů dozorčí rady společnosti. -----

IV.

Jediný akcionář volí statutárním ředitelem společnosti pana JUDr. Štefana Malatína, nar. 7.1.1955, bytem Brno, Grohova 148/56a, PSČ 602 00. -----

V.

Jediný akcionář volí členem právní rady společnosti pana JUDr. Štefana Malatína, nar. 7.1.1955, bytem Brno, Grohova 148/56a, PSČ 602 00, který bude vykonávat současně funkci předsedy správní rady. -----

Vyjádření notáře dle § 70a zákona č. 358/1992 Sb. v platném znění: -----
Prohlašuji, že právní jednání obsažené v tomto notářském zápisu je v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, že splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku a že byly splněny a doloženy notáři formality, stanoví – li se pro právní jednání a pro zápis do veřejného rejstříku. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem přečten, jím v celém rozsahu schválen a spolu se mnou, notářkou, vlastnoručně podepsán. -----

JUDr. Štefan Malatín, v.r.
MORÁVKA CENTRUM, a.s.

L.S.

Liběna Pernicová
notářka, v.r.

strana šestnáctá

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dnešního dne, tj. 11.9.2015 se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným mnou, Liběnou Pemicovou, notářkou se sídlem v Brně a uloženým v mé Sbírce notářských zápisů pod NZ 661/2015.-----
V Brně dne jedenáctého září roku dva tisíce patnáct (11.9.2015). -----