

STEJNOPIŠ  
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne dvacátého třetího března roku dva tisíce dvacet jedna (23.03.2021), Mgr. Pavlem Vavříčkem, notářem v Brně, v jeho notářské kanceláři na adrese Brno, Příkop 8, kam se dostavil zástupce účastníků, jehož totožnost byla notáři prokázána úředním průkazem, a který prohlašuje, že je svéprávný a způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis: -----

1. pan **Mgr. Lukáš Regec**, dat. nar. 03. března 1989, bydliště Lidická 1023/63c, 602 00 Brno, advokát BDO Legal s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem V parku 2316/12, Chodov, 148 00 Praha 4, číslo osvědčení o zápisu do seznamu advokátů ČAK 17578, podle svého prohlášení a na základě předložených plných mocí, jako zástupce účastníků, kterými jsou: -----
  - a) pan **Ing. Lubomír Malík**, dat. nar. 27. května 1954, bydliště Strmá 524, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště, na základě plné moci, *kteřá tvoří, jako příloha č.1, nedílnou součást tohoto notářského zápisu,* -----
  - b) pan **Ing. Vladimír Meister**, dat. nar. 25. prosince 1961, bydliště Suttnerové 815/19, Vokovice, 160 00 Praha 6, na základě plné moci, *kteřá tvoří, jako příloha č.2, nedílnou součást tohoto notářského zápisu,* -----
  - c) pan **Ing. Petr Malík**, dat. nar. 4. září 1980, bydliště U Mlýnského kanálu 687/5, Karlín, 186 00 Praha 8, na základě plné moci, *kteřá tvoří, jako příloha č.3, nedílnou součást tohoto notářského zápisu.* -----

Mgr. Lukáš Regec prohlašuje, že je jako zmocněnec oprávněn shora uvedené účastníky zastupovat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, že zastoupení účastníci jsou svéprávní a způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis a dále prohlašuje, že předložené plné moci nebyly zmocniteli k dnešnímu dni odvolány ani zmocněncem vypovězeny.-----

**A.**

Mgr. Lukáš Regec, v plné moci za pana Ing. Lubomíra Malíka, pana Ing. Vladimíra Meistera a pana Ing. Petra Malíka, prohlašuje, že tímto zakladatelským právním jednáním, v souladu s ust. § 125 zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník v platném znění, dále také jen „Občanský zákoník“) a ust. § 8 odst. (1) zák. č. 90/2012 Sb. (o obchodních společnostech a družstvech v platném znění, dále také jen Zákon o obchodních korporacích nebo jen „ZOK“), ustavuje (zakládá) akciovou společnost a přijímá stanovy akciové společnosti v tomto znění: -----

-----**STANOVY**-----

-----**akciové společnosti**-----

-----**3M FUND MSI a.s.**-----

jimiž se akciová společnost zakládá (dále také jen „Společnost). -----

## **1. Obchodní firma a sídlo Společnosti**

- 1.1 Obchodní firma Společnosti zní: 3M FUND MSI a.s.-----
- 1.2 Obcí, kde má společnost sídlo, je Praha. Do obchodního rejstříku bude zapsána přesná adresa sídla Společnosti. -----
- 1.3 Společnost má právní formu „akciové společnosti“.-----

## **2. Předmět činnosti**

- 2.1 Předmětem **činnosti** Společnosti je:-----
- Správa vlastního majetku.-----

## **3. Trvání Společnosti**

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

## **4. Základní kapitál**

- 4.1 Základní kapitál Společnosti má výši 2.100.000,- Kč (dva miliony jedno sto tisíc korun českých).-----

## **5. Akcie Společnosti**

- 5.1 Základní kapitál je rozvržen na 2.100.000 (dva miliony jedno sto tisíc) **kusů** kmenových akcií ve formě **na jméno** o jmenovité hodnotě každé jedné 1,- Kč (jedna koruna česká). Všechny akcie jsou vydány jako listinné cenné papíry.-----
- 5.2 S každou akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká) **je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas**. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 2.100.000 (dva miliony jedno sto tisíc).-----
- 5.3 Ohledně akcií vydaných Společností ve **formě na jméno** vede Společnost seznam akcionářů, do kterého zapisuje zákonem stanovené údaje o akciích a akcionářích. Práva spojená s akciemi Společnosti ve **formě na jméno** vykonává ve vztahu ke Společnosti osoba, která je zapsána v seznamu akcionářů, nestanoví-li Zákon o obchodních korporacích jinak, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti, v tom případě je oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník akcie **na jméno**.-----
- 5.4 Akcie mohou být vydány ve formě hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie. Akcionář může písemně požádat o výměnu hromadných akcií za jednotlivé cenné papíry nebo jiné hromadné akcie, jestliže doručí správní radě originál hromadné akcie a dostatečně označí počet nových akcií/hromadných akcií, které mají být vydány. Představenstvo společnosti je povinno takové výzvě vyhovět do šedesáti (60) dnů od jejího doručení. Jednotlivé cenné papíry nebo nové hromadné akcie budou akcionáři k dispozici po uplynutí této lhůty v sídle společnosti.-----

**6. Splácení emisního kurzu akcií**

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

**7. Zvýšení základního kapitálu**

- 7.1 O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Základní kapitál lze zvýšit způsoby a právními tituly upravenými v Zákoně o obchodních korporacích. Při zvýšení základního kapitálu se postupuje podle úpravy obsažené v příslušných ustanoveních Zákona o obchodních korporacích, a to v závislosti na zvoleném způsobu zvýšení základního kapitálu. -----
- 7.2 Valná hromada může pověřit představenstvo, aby rozhodla o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření. Představenstvo je přitom povinno dodržet podmínky pro zvýšení základního kapitálu stanovené valnou hromadou. Pověření představenstvu se uděluje na dobu nejdéle 5 let. Pro hlasování představenstva o zvýšení základního kapitálu platí stejné podmínky jako pro hlasování valné hromady o téže otázce. -----

**8. Snížení základního kapitálu**

- 8.1 Základní kapitál lze snížit: -----
- (a) snížením jmenovité hodnoty akcií či zatímních listů; -----
- (b) vzetím akcií z oběhu na základě návrhu akcionářům; -----
- (c) upuštěním od vydání akcií.-----
- 8.2 Nepřipouští se snížení základního kapitálu losováním. -----

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

## **9. Základní práva a povinnosti akcionářů**

- 9.1 Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady Společnosti a hlasovat na ní. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od Společnosti vysvětlení záležitostí týkajících 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. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady Společnosti. Bližší náležitosti uplatnění práva na vysvětlení a práva uplatňovat návrhy a protinávrhy upravuje Zákon o obchodních korporacích. -----
- 9.2 Akcionář má právo na podíl ze zisku a jiných vlastních zdrojích Společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky. Podíl akcionáře na zisku a jiných vlastních zdrojích se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu Společnosti. Podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích se vyplácí v penězích. Podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady Společnosti o jeho rozdělení, ledaže valná hromada Společnosti určí jinak. Společnost vyplatí podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích na své náklady a nebezpečí bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Bližší náležitosti práva na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích a podmínky rozdělení zisku či jiných vlastních zdrojů Společnosti upravuje Zákon o obchodních korporacích. -----
- 9.3 Při zrušení Společnosti s likvidací má každý akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. Bližší náležitosti práva na podíl na likvidačním zůstatku upravuje Zákon o obchodních korporacích. -----

## **10. Orgány Společnosti**

- 10.1 Společnost uplatňuje dualistický princip řízení. -----
- 10.2 Orgány Společnosti jsou: -----
- (a) valná hromada; -----
- (b) představenstvo; -----
- (c) dozorčí rada. -----

## **11. Valná hromada – postavení valné hromady**

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

- b) osoby, jejichž účast je nezbytná z důvodu výkladu odborné problematiky související s programem jednání; -----
  - c) notáře, a to v případech, kdy rozhodnutí musí mít formu notářského zápisu. -----
- 11.4 Se souhlasem valné hromady se jejího konání mohou účastnit i jiné osoby.-----
- 11.5 Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být udělena písemně, podpis zmocnitele na ní musí být úředně ověřen nebo ji zmocnitel musí podepsat zaručeným elektronickým podpisem a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách a rozsah zmocnění. Zástupce je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zástupce. Pokud akcionář jedná ohledně určitých akcí na účet jiné osoby, je oprávněn vykonat hlasovací práva náležející k těmto akciím odlišně.-----
- 11.6 Má-li Společnost jediného akcionáře, vykonává působnost valné hromady tento jediný akcionář Společnosti.-----

## **12. Svolávání a místo konání valné hromady**

- 12.1 Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a Zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže Zákon o obchodních korporacích stanoví jinak. -----
- 12.2 Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období. Valná hromada, která projedná řádnou účetní závěrku Společnosti, se koná nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. -----
- 12.3 Představenstvo svolá 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 očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení Společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření. Představenstvo svolá valnou hromadu také na žádost kvalifikovaného akcionáře nebo akcionářů s určitým kvalifikovaným akciovým podílem na základním kapitálu Společnosti upraveným Zákonem o obchodních korporacích, splňuje-li žádost Zákonem o obchodních korporacích stanovené požadavky. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu i v dalších případech, kdy Zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady vyžaduje. ---
- 12.4 Dozorčí rada svolá valnou hromadu v případě, kdy Společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen. Dozorčí rada může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy Společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady. -----
- 12.5 Valná hromada se svolává tak, že svolavatel valné hromady nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnicím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, a to doporučeným dopisem s dodejkou. Zaslání pozvánky na adresu bydliště nebo sídla akcionáře může být nahrazeno osobním předáním pozvánky akcionáři proti potvrzení o převzetí pozvánky. Pozvánka musí být na internetových stránkách Společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. -----

- 12.6 Při svolávání valné hromady na žádost kvalifikovaného akcionáře nebo akcionářů s určitým kvalifikovaným akciovým podílem na základním kapitálu Společnosti upraveným Zákonem o obchodních korporacích se lhůta pro uveřejnění a zaslání či předání pozvánky na valnou hromadu zkracuje na 15 dnů přede dnem konání valné hromady, a pokud byly akcie Společnosti přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, tak na 21 dnů přede dnem konání valné hromady, nestanoví-li Zákon o obchodních korporacích lhůtu delší.-----
- 12.7 Při svolávání náhradní valné hromady se lhůta pro rozesílání pozvánek na valnou hromadu zkracuje na 15 dnů přede dnem konání valné hromady, nestanoví-li Zákon o obchodních korporacích lhůtu delší.-----
- 12.8 Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň Zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami stanovené náležitosti.-----
- 12.9 Odvolání nebo odložení konání valné hromady oznámí Společnost akcionářům způsobem stanoveným tímto Zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami pro svolání valné hromady, a to alespoň 1 týden před původně oznámeným datem konání valné hromady, jinak uhradí akcionářům, kteří se na valnou hromadu dostavili podle původní pozvánky, s tím spojené účelně vynaložené náklady. V případě, že byla valná hromada svolána z podnětu kvalifikovaných akcionářů, je odvolání nebo odložení jejího konání možné, jen souhlasí-li s tím tito akcionáři.-----
- 12.10 Bez splnění požadavků zákona a těchto stanov na svolání valné hromady se valná hromada Společnosti může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři Společnosti. Není-li akcionář přítomen na takovém jednání valné hromady, postačí, udělí-li souhlas mimo jednání valné hromady.-----

### **13. Způsobilost valné hromady usnášet se**

- 13.1 Valná hromada je způsobilá se usnášet, jsou-li na ní přítomni osobně nebo v zastoupení akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje **30 % základního kapitálu Společnosti**. Přitom se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo vykonávat.-----
- 13.2 Akcionář se valné hromady účastní osobně nebo prostřednictvím zástupce. Zástupce akcionáře se prokazuje písemnou plnou mocí s vymezením rozsahu zmocnění.-----
- 13.3 Před zahájením valné hromady probíhá prezence akcionářů, při které se zapisují do listiny přítomných. Do listiny přítomných se zapisuje jméno nebo obchodní firma či název akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, případně obdobné údaje o zmocněnci akcionáře, jmenovitá hodnota akcií, které jej opravňují k hlasování, případně údaj, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.-----
- 13.4 U prezence obdrží akcionáři podklady pro jednání valné hromady, které jsou dle názoru svolavatele potřebné pro rozhodování akcionářů, nestanoví zákon jinak, a dále hlasovací lístky, na nichž je uveden počet hlasů. Zastupuje-li určitá osoba jednoho nebo více akcionářů, obdrží za každého zastoupeného akcionáře samostatné hlasovací lístky s uvedením individuálního počtu hlasů každého zastoupeného akcionáře.-----
- 13.5 Není-li valná hromada usnášeníschopná při jejím zahájení, svolavatel nebo jím určená osoba vyčká nejdéle **15 minut**, zda se na valnou hromadu nedostaví další akcionáři. Není-li valná hromada usnášeníschopná ani po uplynutí **této doby** (ani kdykoliv v jejím průběhu) od stanoveného začátku jednání, svolavatel nebo jím určená osoba valnou hromadu ukončí a svolavatel svolá postupem podle stanov a zákona náhradní valnou hromadu s nezměněným

pořadem jednání. Svolaatel nemusí svolat náhradní valnou hromadu, není-li to již vzhledem k pořadu jednání potřebné. -----

- 13.6 Další podrobnosti ověření způsobilosti valné hromady usnášet se stanovuje Zákon o obchodních korporacích.-----

#### **14. Rozhodování valné hromady, jednací řád**

- 14.1 Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel valné hromady nebo jím určená osoba. Pokud předseda valné hromady nebyl zvolen, řídí jednání valné hromady svolavatel valné hromady nebo jím určená osoba. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.-----
- 14.2 Před hlasováním o jednotlivých návrzích předkládaných valné hromadě k danému bodu pořadu jednání probíhá diskuse na základě návrhů, protinávrhů a požadavků na vysvětlení vznášených ze strany orgánů Společnosti či akcionářů. Bližší náležitosti uplatnění práva na vysvětlení a práva uplatňovat návrhy a protinávrhy upravuje Zákon o obchodních korporacích.
- 14.3 Valná hromada rozhoduje alespoň prostou většinou hlasů všech akcionářů společnosti, není-li zákonem nebo těmito stanovami vyžadována většina vyšší. -----
- 14.4 Akcionáři na valné hromadě hlasují aklamací, a to zvednutím hlasovacího lístku, na němž je uveden počet hlasů, nerozhodne-li valná hromada na základě návrhu představenstva nebo akcionáře o jiném způsobu hlasování nebo nevyplývá-li z obecně závazných právních předpisů jiný způsob hlasování. Při volbě způsobu hlasování se přihlíží zejména k předmětu rozhodování valné hromady.-----
- 14.5 Valná hromada hlasuje vždy nejprve o návrhu toho, z jehož podnětu byla valná hromada svolána. Není-li tento návrh přijat či nemá-li představenstvo k danému bodu pořadu jednání valné hromady žádný návrh, hlasuje se o návrhu dozorčí rady, a není-li ani tento přijat, popř. nemá-li dozorčí rada žádný návrh, hlasuje se o návrzích a protinávrzích akcionářů v pořadí, v jakém byly podány, a to do okamžiku, kdy je návrh či protinávrh schválen. V případě, že k danému bodu pořadu jednání byl předložený návrh či protinávrh přijat, o dalších návrzích či protinávrzích k tomuto návrhu se již nehlasuje.-----
- 14.6 Není-li žádný z přednesených návrhů či protinávrhů přijat potřebnou většinou hlasů, prohlásí osoba řídící jednání valné hromady hlasování k danému bodu jednání valné hromady za ukončené s tím, že valná hromada nepřijala žádný z přednesených návrhů. Není-li hlasováním schválen návrh přednesený na valné hromadě, který považují orgány společnosti za nezbytný pro řádný výkon své působnosti, může se hlasování opakovat kdykoliv v průběhu valné hromady až do jejího konce, na základě nového předloženého návrhu.-----
- 14.7 Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.-----
- 14.8 Valná hromada může rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na pořad valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednány. To neplatí, koná-li se valná hromada na žádost kvalifikovaného akcionáře, ledaže s tím tento akcionář souhlasí. --
- 14.9 Rozhodnutí náležející do působnosti valné hromady může být přijato mimo jednání formou rozhodování per rollam. Bližší náležitosti rozhodování per rollam upravuje Zákon o obchodních korporacích.-----

- 14.10 Valná hromada je oprávněna schválit jednací a hlasovací řád, který podrobněji upraví průběh jednání valné hromady. -----
- 14.11 Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel valné hromady a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. Zápis musí obsahovat alespoň Zákonem o obchodních korporacích stanovené náležitosti a přílohy.-----
- 14.12 Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence Společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě 15 dnů ode dne ukončení valné hromady na internetových stránkách Společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady Společnosti.-----

## 15. Působnost valné hromady

- 15.1 Do výlučné působnosti valné hromady patří zejména: -----
- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
  - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,-----
  - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,-----
  - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,-----
  - e) volba a odvolání členů představenstva, -----
  - f) volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, nestanoví-li Zákon o obchodních korporacích jinak, -----
  - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky,-----
  - h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, -----
  - i) 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, -----
  - j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,-----
  - k) jmenování, odvolání a odměňování likvidátora, -----
  - l) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku, -
  - m) schválení přeměny Společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,-----
  - n) schválení převodu, zastavení nebo pachtu závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti,
  - o) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za Společnost před jejím vznikem, -----
  - p) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti,-----



- q) rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce uzavíraných mezi Společností a členy orgánů společnosti a jejich změn, rozhodnutí o odměňování členů orgánů Společnosti a rozhodnutí o stanovení tantiém, -----
  - r) schválení poskytnutí finanční asistence, -----
  - s) schvalování zásad a udělování pokynů představenstvu netýkajících se obchodního vedení, -----
  - t) schvalování zásad dozorčí radě netýkajících se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva, -----
  - u) schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, -----
  - v) rozhodnutí o způsobu hlasování na valné hromadě, -----
  - w) další rozhodnutí, která Zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----
- 15.2 Valná hromada si může změnou stanov Společnosti vyhradit k rozhodnutí další záležitosti, pokud je Zákon o obchodních korporacích nesvěřuje do působnosti jinému orgánu Společnosti. -----

## **16. Představenstvo - postavení a působnost, vznik a zánik členství**

- 16.1 Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti. -----
- 16.2 Představenstvu náleží veškerá působnost, kterou tyto stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu Společnosti. -----
- 16.3 Představenstvu přísluší obchodní vedení Společnosti. -----
- 16.4 Představenstvu dále přísluší zejména: -----
- a) běžná správa Společnosti, -----
  - b) zajišťovat řádné vedení účetnictví Společnosti, -----
  - c) svolávat valnou hromadu Společnosti a předkládat valné hromadě k projednání a schválení záležitosti náležející do její působnosti, -----
  - d) předkládat valné hromadě Společnosti ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, -----
  - e) nejméně jednou za účetní období předkládat valné hromadě Společnosti zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, která je součástí výroční zprávy zpracovávané podle zvláštního právního předpisu, -----
  - f) vykonávat usnesení valné hromady Společnosti, -----
  - g) výkon zaměstnavatelských práv. -----
- 16.5 Představenstvo má jednoho nebo více členů, nejvýše však tři členy. O počtu prvních členů představenstva rozhoduje zakladatel při založení společnosti. Po vzniku Společnosti rozhodne o přesném počtu členů představenstva valná hromada, pokud klesne počet členů pod stanovený počet. Rozhoduje-li valná hromada o odvolání nebo volbě členů představenstva, rozhodne vždy i o určitém počtu členů představenstva. -----
- 16.6 Členem představenstva může být jen fyzická osoba či právnická osoba splňující požadavky a předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem. Zástupcem právnické osoby, která je členem představenstva Společnosti, může být jen fyzická osoba splňující požadavky a předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem. -----

- 16.7 Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. -----
- 16.8 Funkční období člena představenstva je **10 (deset) let**. Opětovné zvolení členem představenstva je možné. -----
- 16.9 Člen představenstva může se své funkce odstoupit. Odstupující člen představenstva oznámí své odstoupení představenstvu Společnosti, a to písemným oznámením zaslaným na adresu sídla Společnosti nebo oznámením učiněným na jednání představenstva Společnosti a uvedeným v zápisu z tohoto jednání. Výkon funkce odstupujícího člena představenstva končí uplynutím dvou měsíců od doručení tohoto oznámení o odstoupení z funkce, neschválí-li představenstvo Společnosti na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.-----
- 16.10 Neklesl-li počet členů představenstva pod polovinu, může představenstvo Společnosti jmenovat (kooptovat) náhradní členy představenstva do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva. -----
- 16.11 Vícečlenné představenstvo volí a odvolává ze svého středu předsedu představenstva.-----
- 16.12 Člen představenstva vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby člen představenstva zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něj při jeho neúčasti hlasoval.-----

## **17. Organizační záležitosti představenstva**

- 17.1 Jednání představenstva svolává jeho předseda nebo při jeho nezvolení nebo nečinnosti kterýkoliv člen představenstva. Pozvánka na jednání představenstva musí obsahovat místo, datum a hodinu konání a pořad jednání a musí být odeslána členům představenstva poštou či elektronickou poštou nebo doručena osobně ve lhůtě nejméně 3 pracovní dny přede dnem konání jednání představenstva. Je-li jednání představenstva svoláno jiným způsobem, mohou se členové představenstva v úvodu jednání vzdát práva na řádné svolání jednání představenstva. -----
- 17.2 Představenstvo je schopno se usnášet, pokud je na jednání představenstva přítomna většina jeho členů. -----
- 17.3 Jednání představenstva řídí předseda představenstva nebo při jeho nezvolení, nepřítomnosti nebo nečinnosti jiný člen představenstva, kterého tím ostatní členové představenstva pověří.---
- 17.4 Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. -----
- 17.5 Rozhodnutí náležející do působnosti představenstva může být přijato mimo jednání formou rozhodování per rollam. V takovém případě předseda představenstva odešle poštou či elektronickou poštou nebo doručí osobně všem členům představenstva písemný návrh rozhodnutí. Návrh rozhodnutí obsahuje text navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění, dále lhůtu, ve které mají členové představenstva učinit písemné vyjádření, a podklady potřebné pro přijetí návrhu. Člen představenstva své písemné vyjádření zasílá předsedovi představenstva poštou či elektronickou poštou nebo mu doručuje osobně. Nevyjádří-li člen představenstva ve lhůtě uvedené v návrhu souhlas s návrhem rozhodnutí, platí, že s návrhem nesouhlasí. Většina hlasů rozhodná pro přijetí rozhodnutí se počítá z celkového počtu hlasů všech členů představenstva. Rozhodnutí představenstva přijaté per rollam musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího následujícího jednání představenstva. -----
- 17.6 Jednání představenstva se může podle své úvahy zúčastnit i předseda dozorčí rady Společnosti. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na jednání členy dozorčí rady Společnosti, její zaměstnance nebo jiné osoby. -----

17.7 O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. -----

## **18. Dozorčí rady - postavení a působnost, vznik a zánik členství**

18.1 Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti. -----

18.2 Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti. -----

18.3 Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost Společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami Společnosti. Toto oprávnění mohou jednotliví členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce. -----

18.4 Dozorčí radě dále přísluší zejména: -----

a) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládat svá vyjádření valné hromadě, -----

b) svolat valnou hromadu Společnosti, vyžadují-li to zájmy Společnosti, a navrhnout zároveň valné hromadě potřebná opatření, -----

c) vyžadovat si informace od představenstva a jeho jednotlivých členů i všech zaměstnanců Společnosti. -----

18.5 Dozorčí rada na žádost kvalifikovaného akcionáře nebo akcionářů s určitým kvalifikovaným akciovým podílem na základním kapitálu Společnosti upraveným Zákonem o obchodních korporacích bez zbytečného odkladu přezkoumá výkon působnosti představenstva, a to v záležitostech uvedených v žádosti. Nejpozději do 2 měsíců ode dne doručení žádosti dozorčí rada písemně informuje kvalifikovaného akcionáře o výsledcích provedeného přezkumu. -----

18.6 Člen dozorčí rady se zúčastňuje valné hromady Společnosti a seznamuje valnou hromadu Společnosti s výsledky činnosti dozorčí rady. Členu dozorčí rady musí být na valné hromadě uděleno slovo, kdykoliv o to požádá. -----

18.7 Dozorčí rada má jednoho nebo více členů, nejvýše však tři členy. O počtu prvních členů dozorčí rady rozhoduje zakladatel při založení společnosti. Po vzniku Společnosti rozhodne o přesném počtu členů dozorčí rady valná hromada, pokud klesne počet členů pod stanovený počet. Rozhoduje-li valná hromada o odvolání nebo volbě členů dozorčí rady, rozhodne vždy i o určitém počtu členů dozorčí rady. -----

18.8 Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba či právnická osoba splňující požadavky a předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem. Zástupcem právnické osoby, která je členem dozorčí rady Společnosti, může být jen fyzická osoba splňující požadavky a předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem. -----

18.9 Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva Společnosti nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za Společnost. -----

18.10 Člena dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. -----

18.11 Funkční období člena dozorčí rady je **10 (deset) let**. Opětovné zvolení členem dozorčí rady je možné. -----

18.12 Člen dozorčí rady může se své funkce odstoupit. Odstupující člen dozorčí rady oznámí své odstoupení dozorčí radě Společnosti, a to písemným oznámením zaslaným na adresu sídla Společnosti nebo oznámením učiněným na jednání dozorčí rady Společnosti a uvedeným v zápisu z tohoto jednání. Výkon funkce odstupujícího člena dozorčí rady končí uplynutím dvou měsíců od doručení tohoto oznámení o odstoupení z funkce, neschválí-li dozorčí rada Společnosti na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. -----

18.13 Vícečlenná dozorčí rada volí a odvolává ze svého středu předsedu dozorčí rady. -----

18.14 Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně. -----

## **19. Organizační záležitosti dozorčí rady**

19.1 Dozorčí rada jedná a rozhoduje podle potřeby. -----

19.2 Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na jednání členy představenstva Společnosti, její zaměstnance nebo jiné osoby. -----

19.3 V ostatním se obdobně použítí ustanovení těchto stanov o jednání představenstva. -----

## **20. Jednání za Společnost**

20.1 Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně. -----

20.2 Podepisování za Společnost se děje tak, že k vytištěné nebo nadepsané obchodní firmě Společnosti připojí svůj podpis osoba oprávněná Společnost zastupovat. -----

## **21. Účetnictví Společnosti**

21.1 Účetním obdobím Společnosti je kalendářní rok. Řádná účetní závěrka se sestavuje po uplynutí příslušného účetního období a představenstvo ji předkládá spolu s návrhem na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty ke schválení valné hromadě. Současně představenstvo předkládá zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku. -----

21.2 O rozdělení zisku a způsobu úhrady ztráty rozhoduje valná hromada. -----

## **22. Rozdělení zisku, úhrada ztráty, rezervní fond, ostatní fondy vlastního kapitálu**

22.1 Podmínky rozdělení zisku, včetně jeho převodu na účet nerozdělených zisků nebo výplaty dividend, zejména nezbytný stav naplnění fondů vlastního kapitálu, upravuje blíže Zákon o obchodních korporacích a tyto Stanovy. Podíl na zisku se vyplácí v penězích. -----

22.2 Podmínky úhrady ztráty, včetně jejího převodu na účet neuhrazených ztrát upravuje blíže Zákon o obchodních korporacích a tyto Stanovy. -----

22.3 Společnost je povinna vytvořit rezervní fond v případech stanovených zákonem. Společnost může rozhodnout o dobrovolné tvorbě rezervního fondu. O jeho tvorbě, pravidlech naplňování, pravidlech použití a zrušení rozhoduje valná hromada. -----

**23. Změna Stanov**

- 23.1 Není-li dále uvedeno jinak, plyne účinnost změny Stanov ze Zákona o obchodních korporacích případně z rozhodnutí valné hromady. -----
- 23.2 O změně Stanov rozhoduje valná hromada způsobem upraveným v Zákoně o obchodních korporacích. -----
- 23.3 Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu Stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně Stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda, popřípadě jakým způsobem se Stanovy mění, rozhodne o změně Stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. -----
- 23.4 Jestliže dojde ke změně v obsahu Stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo Společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se představenstvo o takové změně dozví, úplné znění Stanov. -----

**24. Finanční asistence**

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

**25. Zrušení a likvidace Společnosti**

- 25.1 Zrušení, likvidace a zánik Společnosti se řídí zejména ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích. O zrušení Společnosti rozhoduje valná hromada. Valná hromada zároveň určí, zda se Společnost zrušuje bez likvidace nebo s likvidací. -----
- 25.2 Rozhodne-li valná hromada o zrušení Společnosti s likvidací, jmenuje současně i likvidátora nebo likvidátory a stanoví jejich odměnu. Likvidátor je povinen zajistit likvidaci Společnosti dle zákona bez zbytečného odkladu po jejím ukončení předložit valné hromadě návrh na rozdělení likvidačního zůstatku. Po provedení likvidace a uspokojení všech závazků vůči věřitelům Společnosti a ostatních povinností Společnosti, je možno rozdělit zbývající jmění Společnosti jako likvidační zůstatek mezi akcionáře ve výši odpovídající jejich podílu na základním kapitálu Společnosti v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. Právo na podíl na likvidačním zůstatku je samostatně převoditelné ode dne, kdy Společnost vstoupila do likvidace. -----
- 25.3 Bližší podrobnosti o průběhu zrušení Společnosti s likvidací a o průběhu likvidace upravují zejména Občanský zákoník a Zákon o obchodních korporacích. -----
- 25.4 Zrušení Společnosti bez likvidace se označuje jako přeměna Společnosti. Přeměna Společnosti je přípustná i v případě, že Společnost již vstoupila do likvidace na základě rozhodnutí valné hromady. K přeměně Společnosti je v takovém případě zapotřebí, aby valná hromada rozhodnutí o vstupu do likvidace zrušila. Přeměna Společnosti je přípustná i v případě, že probíhá insolvenční řízení, jakož i v případě, že bylo vydáno rozhodnutí o úpadku. V takovém případě se přeměna uskuteční za podmínek stanovených zák. č. 125/2008 Sb. (Zákon o přeměnách) a zák. č. 182/2006 Sb. (Insolvenční zákon). -----

**26. Závěrečná ustanovení**

- 26.1 Vznik, právní poměry a zánik Společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze Stanov Společnosti a pracovně právní i jiné vztahy uvnitř Společnosti, se řídí českými obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami. -----
- 26.2 Společnost je podřízena zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích – ZOK) jako celku. -----
- 26.3 Pokud v textu Stanov jsou uvedeny odkazy na Občanský zákoník, rozumí se tím zákon č.89/2012 Sb., pokud v textu Stanov jsou uvedeny odkazy na Zákon o obchodních korporacích, rozumí se tím zákon č.90/2012 Sb. -----
- 26.4 Pokud vzniknou po dobu existence Společnosti mezi jejími akcionáři rozpory týkající se stanov, jsou akcionáři povinni je přednostně řešit jednáním. Případné spory mezi akcionáři a Společností, spory mezi Společností a členy jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve Společnosti, budou přednostně řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude postupováno v souladu s obecně závaznými procesně právními předpisy. -----
- 26.5 V případě, že některé ustanovení Stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení Stanov touto skutečností nedotčena. Na místo dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu Stanov, nebo, není-li takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.----
- 26.6 V záležitostech, které nejsou upraveny v těchto Stanovách, platí ustanovení Občanského zákoníku, Zákona o obchodních korporacích a jiných právních předpisů. -----

**27. Ustanovení při zakládání Společnosti dle § 250 odst. (3) Zákona o obchodních korporacích**

- 27.1 Zakladateli Společnosti jsou: -----
- (a) **Ing. Lubomír Malík**, dat. nar. 27. května 1954, bydliště Strmá 524, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště, -----
- (b) **Ing. Vladimír Meister**, dat. nar. 25. prosince 1961, bydliště Suttnerové 815/19, Vokovice, 160 00 Praha 6, -----
- (c) **Ing. Petr Malík**, dat. nar. 4. září 1980, bydliště U Mlýnského kanálu 687/5, Karlín, 186 00 Praha 8.-----
- 27.2 Zakladatelé upisují veškeré akcie, tedy všech 2.100.000 (dva miliony jedno sto tisíc) kusů kmenových listinných akcií, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné 1,- Kč (jedna koruna česká), takto: -----
- (a) **Ing. Lubomír Malík upisuje 700.000 kusů** (sedm set tisíc) kmenových akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká) každá, které budou vydány jako listinné cenné papíry, peněžítým vkladem ve výši 700.000,- Kč (sedm set tisíc korun českých).-----
- (b) **Ing. Vladimír Meister upisuje 700.000 kusů** (sedm set tisíc) kmenových akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká) každá, které budou vydány jako listinné cenné papíry, peněžítým vkladem ve výši 700.000,- Kč (sedm set tisíc korun českých).-----

- (c) **Ing. Petr Malík upisuje 700.000 kusů** (sedm set tisíc) (sedm set tisíc) kmenových akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká) každá, které budou vydány jako listinné cenné papíry, peněžítým vkladem ve výši 700.000,- Kč (sedm set tisíc korun českých).-----
- 27.3 Emisní kurs akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí částku 1,- Kč (jedna koruna česká) za jednu akcii, celkem činí emisní kurs všech akcií částku ve výši 2.100.000,- Kč (dva miliony jedno sto tisíc korun českých). -----
- 27.4 Zakladatelé přebírají vkladovou povinnost takto: -----
- (a) **Ing. Lubomír Malík** přebírá vkladovou povinnost ve výši 700.000,- Kč (sedm set tisíc korun českých) a zavazuje se splatit 100 % (jedno sto procent) jmenovité hodnoty upsaných jím akcií, tedy částku ve výši 700.000,- Kč (sedm set tisíc korun českých), výlučně peněžítým vkladem na účet příslušného bankovního ústavu sdělený správcem vkladu do 1 (jednoho) měsíce od přijetí těchto stanov, nejpozději však do dne zápisu společnosti do obchodního rejstříku. -----
- (b) **Ing. Vladimír Meister** přebírá vkladovou povinnost ve výši 700.000,- Kč (sedm set tisíc korun českých) a zavazuje se splatit 100 % (jedno sto procent) jmenovité hodnoty upsaných jím akcií, tedy částku ve výši 700.000,- Kč (sedm set tisíc korun českých), výlučně peněžítým vkladem na účet příslušného bankovního ústavu sdělený správcem vkladu do 1 (jednoho) měsíce od přijetí těchto stanov, nejpozději však do dne zápisu společnosti do obchodního rejstříku. -----
- (c) **Ing. Petr Malík** přebírá vkladovou povinnost ve výši 700.000,- Kč (sedm set tisíc korun českých) a zavazuje se splatit 100 % (jedno sto procent) jmenovité hodnoty upsaných jím akcií, tedy částku ve výši 700.000,- Kč (sedm set tisíc korun českých), výlučně peněžítým vkladem na účet příslušného bankovního ústavu sdělený správcem vkladu do 1 (jednoho) měsíce od přijetí těchto stanov, nejpozději však do dne zápisu společnosti do obchodního rejstříku.-----
- 27.5 K okamžiku vzniku Společnosti se zakladatelé zavazují splatit 100 % (jedno sto procent) emisního kursu jimi upsaných akcií, tedy částku ve výši 2.100.000,-Kč (dva miliony jedno sto tisíc korun českých).-----
- 27.6 **Správcem vkladu se pověřuje: Ing. Petr Malík**, dat. nar. 4. září 1980, bydliště U Mlýnského kanálu 687/5, Karlín,186 00 Praha 8. -----
- 27.7 Správce vkladu je povinen vydat o splacení vkladu zakladatelů písemné prohlášení. -----
- 27.8 Peněžitý vklad přejde na Společnost dnem jejího vzniku, tj. dnem, ke kterému bude Společnost zapsána do obchodního rejstříku.-----
- 27.9 Přibližná výše nákladů na založení, které v souvislosti se založením Společnosti vzniknou je přibližně 40.000,- Kč (čtyřicet tisíc korun českých).-----
- 27.10 **Zakladatelé v souladu s článkem 16. odst. 16.5 Stanov Společnosti určují, že Společnost má tři členy představenstva. Zakladatelé určují, že prvními členy představenstva jsou: --**
- (a) **Ing. Lubomír Malík**, dat. nar. 27. května 1954, bydliště Strmá 524, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště, -----
- (b) **Ing. Vladimír Meister**, dat. nar. 25. prosince 1961, bydliště Suttnerové 815/19, Vokovice, 160 00 Praha 6, -----
- (c) **Ing. Petr Malík**, dat. nar. 4. září 1980, bydliště U Mlýnského kanálu 687/5, Karlín,186 00 Praha 8.-----

- 27.11 **Zakladatelé určují, v souladu s článkem 18. odst. 18.7 Stanov Společnosti určují, že Společnost má jednoho člena dozorčí rady. Zakladatelé určují, že prvním členem dozorčí rady je:** Ing. Michal Kocourek, dat. nar. 29. srpna 1968, bydliště Metelkova 1492/7, 664 34 Kuřim. -----
- 27.12 V souvislosti se založením Společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda. ----
- 27.13 Údaje obsažené v tomto článku 27. stanov lze po vzniku společnosti a po splnění vkladové povinnosti všech zakladatelů ze stanov vypustit. Toto rozhodnutí se svěřuje do působnosti představenstva. -----

## B.

Notář v souladu s ust. § 70 a 70a zák. č. 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, prohlašuje, že právní jednání obsažené shora tohoto notářského zápisu: (i) je v souladu s právními předpisy, (ii) splňuje náležitosti a podmínky stanovené právními předpisy pro zápis do veřejného rejstříku, a (iii) byly splněny formality k tomuto právními jednání potřebné nebo bylo jejich splnění doloženo. -----

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

za Ing. Lubomíra Malíka  
Mgr. Lukáš Regec, v.r.

za Ing. Vladimíra Meistera  
Mgr. Lukáš Regec, v.r.

za Ing. Petra Malíka  
Mgr. Lukáš Regec, v.r.

L.S.

Mgr. Pavel Vavříček, v.r.



*Malík*  
Mgr. Veronika Pavlíková  
advokát  
se sídlem Sokolovská 694/100a,  
186 00 Praha 8  
ev.č. ČAK 153 864 (S. 024 09 071)

podepsaný Ing. Lubomír Malík, dat. nar. 27. května 1954, bydliště Strmá 524, 686 05 Uherské  
Březové (dále jen „Zmocnitel“),

*t í m t o z m o c ň u j í*

Mgr. Lukáše Regece, advokáta BDO Legal s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem V parku 2316/12,  
Chodov, 148 00 Praha 4, ev. č. ČAK 17578 (dále jen „Zmocněnec“),

aby mě zastupoval ve všech úkonech a řízeních potřebných k založení společnosti **3M FUND MSI a.s.**  
(dále jen „Zakládaná společnost“), jejíž základní parametry jsou uvedeny v příloze této plné moci, a ve  
všech úkonech a řízeních potřebných ke vzniku Zakládané společnosti. Toto zmocnění se vztahuje  
zejména na zastupování Zmocnitele v řízení o prvozápisu Zakládané společnosti před příslušným  
soudem vedoucím obchodní rejstřík, notářem sepisujícím zakladatelské právní jednání Zakládané  
společnosti, živnostenským úřadem při vyřízení živnostenských oprávnění, resp. ohlášení živností, a  
finančním úřadem, a to zejména při registraci k příslušným daním.

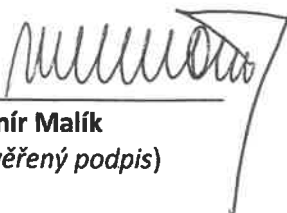
Zmocněnec je v souvislosti se shora uvedenými úkony a řízeními oprávněn vykonávat v zastoupení  
Zmocnitele veškeré úkony, přijímat doručované písemnosti, podávat návrhy a žádosti (zejména žádost  
o provedení zápisu do obchodního rejstříku notářem), podávat oprávněné prostředky nebo námítky a  
vzdávat se jich, přijímat plnění nároků, potvrzovat jejich plnění, a to vše i tehdy, když je dle příslušných  
právních předpisů potřeba zvláštní plné moci. Zmocněnec je dále oprávněn ke všem jednáním  
souvisejícím s podáním žádosti a získáním výpisu z Rejstříku trestů České republiky pro Zmocnitele a k  
převzetí tohoto výpisu.

Zmocnitel dále zmocňuje Zmocněnce, aby v rozsahu plné moci uvedené výše založil účet u společnosti  
Česká spořitelna, a.s. (podepsal příslušnou smlouvu o založení či vedení účtu) pro účely složení  
(peněžitého) vkladu Zmocnitele ve prospěch Společnosti a po složení vkladu ze strany Zmocnitele  
vzvedl písemné potvrzení uvedené banky o složení peněžitého vkladu na příslušný účet.

Tato plná moc je udělena v rozsahu práv a povinností dle občanského soudního řádu, zákona o  
obchodních korporacích, občanského zákoníku, správního řádu, daňového řádu a živnostenského  
zákona.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něj jednala za Zmocnitele v rozsahu  
této plné moci; v případě, že si zvolí více zástupců, může každý z nich jednat samostatně.

V Praze dne 17. 3. 2021

  
Ing. Lubomír Malík  
(úředně ověřený podpis)

Plnou moc v plném rozsahu přijímám a dále zmocňuji ve stejném rozsahu.

  
Mgr. Lukáš Regec, advokát

## Prohlášení o pravosti podpisu na listině nesepsané advokátem

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 016979/406/2021/C.

Já, níže podepsaná Mgr. Veronika Pavlů, advokát se sídlem Sokolovská 694/100a, Praha 8, PSČ 186 00, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 15365, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v jednom vyhotovení podepsal:

1. **Ing. Lubomír Malík**, nar. 27.5.1954, bytem Strmá 524, Uherské Hradiště, Mařatice, jehož totožnost jsem zjistila z občanského průkazu č. 206608758

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 17.3.2021.

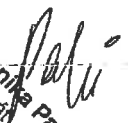
Mgr. Veronika Pavlů  
advokát  
se sídlem Sokolovská 694/100a,  
186 00 Praha 8  
ev.č. SAK 153 65, IČ: 024 09 071

.....  
Mgr. Veronika Pavlů  
advokát

**PŘÍLOHA PLNÉ MOCI  
ZÁKLADNÍ PARAMETRY ZAKLÁDANÉ SPOLEČNOSTI**

- Obchodní firma: 3M FUND MSI a.s.
- Právní forma: akciová společnost
- Sídlo: Praha
- Trvání společnosti: na dobu neurčitou
- Předmět činnosti  
a podnikání: Správa vlastního majetku
- Vnitřní struktura: Dualistický princip řízení
- Valná hromada: Usnášeníschopná při přítomnosti více než 50 % základního kapitálu
- Představenstvo: **Ing. Lubomír Malík**  
nar. 27. května 1954, bydliště Strmá 524, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště
- Ing. Vladimír Meister**  
nar. 25. prosince 1961, bydliště Suttnerové 815/19, Vokovice, 160 00 Praha 6
- Ing. Petr Malík**  
nar. 4. září 1980, bydliště U Mlýnského kanálu 687/5, Karlín, 186 00 Praha 8
- Dozorčí rada: **Ing. Michal Kocourek**  
nar. 29. srpna 1968, Metelkova 1492/7, 664 34 Kuřim
- Základní kapitál: 2 100 000 Kč
- Správce vkladu: **Ing. Petr Malík**  
nar. 4. září 1980, bydliště U Mlýnského kanálu 687/5, Karlín, 186 00 Praha 8
- Akcie: 2 100 000 kusů kmenových (listinných) akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné 1 Kč. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1 Kč je při hlasování na valné hromadě spojen 1 hlas.
- Každý ze zakladatelů **upíše 700 000 akcií**, vkladová povinnost bude splněna jednorázově.
- Způsob jednání: Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně.

\*\*\*

  
Mgr. Veronika Pavlí  
advokátka  
se sídlem Sokolovská 694/100a,  
186 00 Praha 8  
ev.č. ČAK 153 65, IČ: 024 09 071

## PLNÁ MOC

je podepsaný Ing. Vladimír Meister, dat. nar. 25. prosince 1961, bydliště Suttnerové 815/19, 160 Praha 6 (dále jen „Zmocnitel“),

**t í m t o z m o c ň u j í**

**Mgr. Lukáše Regece**, advokáta BDO Legal s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem V parku 2316/12, Chodov, 148 00 Praha 4, ev. č. ČAK 17578 (dále jen „Zmocněnec“),

aby mě zastupoval ve všech úkonech a řízeních potřebných k založení společnosti **3M FUND MSI a.s.** (dále jen „Zakládaná společnost“), jejíž základní parametry jsou uvedeny v příloze této plné moci, a ve všech úkonech a řízeních potřebných ke vzniku Zakládané společnosti. Toto zmocnění se vztahuje zejména na zastupování Zmocnitele v řízení o prvozápisu Zakládané společnosti před příslušným soudem vedoucím obchodní rejstřík, notářem sepisujícím zakladatelské právní jednání Zakládané společnosti, živnostenským úřadem při vyřízení živnostenských oprávnění, resp. ohlášení živností, a finančním úřadem, a to zejména při registraci k příslušným daním.

Zmocněnec je v souvislosti se shora uvedenými úkony a řízeními oprávněn vykonávat v zastoupení Zmocnitele veškeré úkony, přijímat doručované písemnosti, podávat návrhy a žádosti (zejména žádost o provedení zápisu do obchodního rejstříku notářem), podávat oprávněné prostředky nebo námítky a vzdávat se jich, přijímat plnění nároků, potvrzovat jejich plnění, a to vše i tehdy, když je dle příslušných právních předpisů potřeba zvláštní plné moci. Zmocněnec je dále oprávněn ke všem jednáním souvisejícím s podáním žádosti a získáním výpisu z Rejstříku trestů České republiky pro Zmocnitele a k převzetí tohoto výpisu.

Zmocnitel dále zmocňuje Zmocněnce, aby v rozsahu plné moci uvedené výše založil účet u společnosti Česká spořitelna, a.s. (podepsal příslušnou smlouvu o založení či vedení účtu) pro účely složení (peněžitého) vkladu Zmocnitele ve prospěch Společnosti a po složení vkladu ze strany Zmocnitele vyzvedl písemné potvrzení uvedené banky o složení peněžitého vkladu na příslušný účet.

Tato plná moc je udělena v rozsahu práv a povinností dle občanského soudního řádu, zákona o obchodních korporacích, občanského zákoníku, správního řádu, daňového řádu a živnostenského zákona.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něj jednala za Zmocnitele v rozsahu této plné moci; v případě, že si zvolí více zástupců, může každý z nich jednat samostatně.

V Brně dne 16.3.2021

  
Ing. Vladimír Meister  
(úředně ověřený podpis)

Plnou moc v plném rozsahu přijímám a dále zmocňuji ve stejném rozsahu.

  
Mgr. Lukáš Regec, advokát

## Prohlášení o pravosti podpisu na listině nesepsané advokátem

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 016979/391/2021/C.

Já, níže podepsaná Mgr. Veronika Pavlů, advokát se sídlem Sokolovská 694/100a, Praha 8, PSČ 186 00, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 15365, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v jednom vyhotovení podepsal:

1. **Ing. Vladimír Meister**, nar. 25.12.1961, bytem Vokovice, Suttnerové 815/19, Praha 6, jehož totožnost jsem zjistila z občanského průkazu č. 205167473

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 16.3.2021

Mgr. Veronika Pavlů  
advokát  
se sídlem Sokolovská 694/100a;  
186 00 Praha 8  
ev.č. ČAK 153 65, IČ: 024 09 071  
.....  
Mgr. Veronika Pavlů  
advokát

**PŘÍLOHA PLNÉ MOCI  
ZÁKLADNÍ PARAMETRY ZAKLÁDANÉ SPOLEČNOSTI**

Obchodní firma: 3M FUND MSI a.s.

Právní forma: akciová společnost

Sídlo: Praha

Trvání společnosti: na dobu neurčitou

Předmět činnosti  
a podnikání: Správa vlastního majetku

Vnitřní struktura: Dualistický princip řízení

Valná hromada: Usnášeníschopná při přítomnosti více než 50 % základního kapitálu

Představenstvo: **Ing. Lubomír Malík**  
nar. 27. května 1954, bydliště Strmá 524, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště

**Ing. Vladimír Meister**  
nar. 25. prosince 1961, bydliště Suttnerové 815/19, Vokovice, 160 00 Praha 6

**Ing. Petr Malík**  
nar. 4. září 1980, bydliště U Mlýnského kanálu 687/5, Karlín, 186 00 Praha 8

Dozorčí rada: **Ing. Michal Kocourek**  
nar. 29. srpna 1968, Metelkova 1492/7, 664 34 Kuřim

Základní kapitál: 2 100 000 Kč

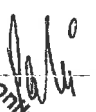
Správce vkladu: **Ing. Petr Malík**  
nar. 4. září 1980, bydliště U Mlýnského kanálu 687/5, Karlín, 186 00 Praha 8

Akcie: 2 100 000 kusů kmenových (listinných) akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné 1 Kč. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1 Kč je při hlasování na valné hromadě spojen 1 hlas.

Každý ze zakladatelů **upíše 700 000 akcií**, vkladová povinnost bude splněna jednorázově.

Způsob jednání: Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně.

\*\*\*

  
Mgr. Veronika Pavlí  
advokát  
se sídlem Sokolovská 694/100a,  
186 00 Praha 8  
ev.č. ČAK 153 65, IČ: 024 09 071



## PLNÁ MOC

*Malík*  
 Mgr. Veronika Pavlíková  
 advokátka  
 se sídlem Sokolovská 994/100a,  
 186 00 Praha 8, IČ: 252 09 071  
 ev.č. ČAK 153 65, IČ: 252 09 071

Podpisaný Ing. Petr Malík, dat. nar. 4. září 1980, bydliště U Mlýnského kanálu 687/5, Karlín, Praha 8 (dále jen „Zmocnitel“),

**t í m t o z m o c ň u j i**

**Mgr. Lukáše Regece**, advokáta BDO Legal s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem V parku 2316/12, Chodov, 148 00 Praha 4, ev. č. ČAK 17578 (dále jen „Zmocněnec“),

aby mě zastupoval ve všech úkonech a řízeních potřebných k založení společnosti **3M FUND MSI a.s.** (dále jen „Zakládaná společnost“), jejíž základní parametry jsou uvedeny v příloze této plné moci, a ve všech úkonech a řízeních potřebných ke vzniku Zakládané společnosti. Toto zmocnění se vztahuje zejména na zastupování Zmocnitele v řízení o prvozápisu Zakládané společnosti před příslušným soudem vedoucím obchodní rejstřík, notářem sepisujícím zakladatelské právní jednání Zakládané společnosti, živnostenským úřadem při vyřízení živnostenských oprávnění, resp. ohlášení živností, a finančním úřadem, a to zejména při registraci příslušným daním.

Zmocněnec je v souvislosti se shora uvedenými úkony a řízeními oprávněn vykonávat v zastoupení Zmocnitele veškeré úkony, přijímat doručované písemnosti, podávat návrhy a žádosti (zejména žádost o provedení zápisu do obchodního rejstříku notářem), podávat oprávněné prostředky nebo námítky a vzdávat se jich, přijímat plnění nároků, potvrzovat jejich plnění, a to vše i tehdy, když je dle příslušných právních předpisů potřeba zvláštní plné moci. Zmocněnec je dále oprávněn ke všem jednáním souvisejícím s podáním žádosti a získáním výpisu z Rejstříku trestů České republiky pro Zmocnitele a k převzetí tohoto výpisu.

Zmocnitel dále zmocňuje Zmocněnce, aby v rozsahu plné moci uvedené výše založil účet u společnosti Česká spořitelna, a.s. (podepsal příslušnou smlouvu o založení či vedení účtu) pro účely složení (peněžitého) vkladu Zmocnitele ve prospěch Společnosti a po složení vkladu ze strany Zmocnitele vyzvedl písemné potvrzení uvedené banky o složení peněžitého vkladu na příslušný účet.

Tato plná moc je udělena v rozsahu práv a povinností dle občanského soudního řádu, zákona o obchodních korporacích, občanského zákoníku, správního řádu, daňového řádu a živnostenského zákona.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něj jednala za Zmocnitele v rozsahu této plné moci; v případě, že si zvolí více zástupců, může každý z nich jednat samostatně.

V Brně dne 16.3.2021

  
 Ing. Petr Malík  
 (úředně ověřený podpis)

Plnou moc v plném rozsahu přijímám a dále zmocňuji ve stejném rozsahu.

  
 Mgr. Lukáš Regec, advokát

## Prohlášení o pravosti podpisu na listině nesepsané advokátem

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 016979/389/2021/C.

Já, níže podepsaná Mgr. Veronika Pavlů, advokát se sídlem Sokolovská 694/100a, Praha 8, PSČ 186 00, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 15365, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v jednom vyhotovení podepsal:

1. **Ing. Petr Malík**, nar. 4.9.1980, bytem U Mlýnského kanálu 687/5, Praha 8, jehož totožnost jsem zjistila z občanského průkazu č. 208734042

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 16.3.2021

Mgr. Veronika Pavlů  
advokát  
se sídlem Sokolovská 694/100a,  
186 00 Praha 8  
ev.č. ČAK 153 65, IČ: 024 09 071  
.....  
Mgr. Veronika Pavlů  
advokát

**PŘÍLOHA PLNÉ MOCI  
ZÁKLADNÍ PARAMETRY ZAKLÁDANÉ SPOLEČNOSTI**

Obchodní firma: 3M FUND MSI a.s.

Právní forma: akciová společnost

Sídlo: Praha

Trvání společnosti: na dobu neurčitou

Předmět činnosti  
a podnikání: Správa vlastního majetku

Vnitřní struktura: Dualistický princip řízení

Valná hromada: Usnášeníschopná při přítomnosti více než 50 % základního kapitálu

Představenstvo: **Ing. Lubomír Malík**  
nar. 27. května 1954, bydliště Strmá 524, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště

**Ing. Vladimír Meister**  
nar. 25. prosince 1961, bydliště Suttnerové 815/19, Vokovice, 160 00 Praha 6

**Ing. Petr Malík**  
nar. 4. září 1980, bydliště U Mlýnského kanálu 687/5, Karlín, 186 00 Praha 8

Dozorčí rada: **Ing. Michal Kocourek**  
nar. 29. srpna 1968, Metelkova 1492/7, 664 34 Kuřim

Základní kapitál: 2 100 000 Kč


Správce vkladu: **Ing. Petr Malík**  
nar. 4. září 1980, bydliště U Mlýnského kanálu 687/5, Karlín, 186 00 Praha 8

Akcie: 2 100 000 kusů kmenových (listinných) akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné 1 Kč. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1 Kč je při hlasování na valné hromadě spojen 1 hlas.

Každý ze zakladatelů **upíše 700 000 akcií**, vkladová povinnost bude splněna jednorázově.

Způsob jednání: Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně.

\*\*\*

  
Mgr. Veronika Pavlí  
advokát  
se sídlem Sokolovská 694/100a,  
186 00 Praha 8  
ev.č. ČAK 153 65, IČ: 024 09 071

NZ 431/2021  
N 331/2021

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu, včetně příloh č.1 - 3, se doslovně shoduje s jeho originálem, včetně příloh č.1 - 3, uloženým ve sbírce notářských zápisů Mgr. Pavla Vavříčka, notáře v Brně, pod shora uvedenou spisovou značkou. -----  
V Brně, dne dvacátého třetího března roku dva tisíce dvacet jedna (23.03.2021).-----

Mgr. Pavel Vavříček  
n o t á ř