

Stejnopis
Notářský zápis,

sepsaný v kanceláři notářky JUDr. Moniky Kroulíkové, v Novém Strašecí, Havlíčkova čp. 1155, dne devatenáctého května roku dva tisíce jedenáct (19. 05. 2011) JUDr. Monikou Kroulíkovou, notářkou se sídlem v Novém Strašecí.

Účastník:

CZECH PROFESSIONAL CORPORATE SERVICES SE, se sídlem Praha 1, V Jirchářích 148/4, PSČ: 110 00, IČ: 248.24.577, jednající členem představenstva **JUDr. Vladimírem Jaškem, Ph.D., LL.M.**, nar. 01. 03. 1974, bydlištěm Karlovy Vary, Rybáře, Klínovecká 770/11, PSČ: 360 10, r. č. 74-03-01/1891, mně osobně známým,
- jako zakladatel.

(Originál výpisu z obchodního rejstříku **CZECH PROFESSIONAL CORPORATE SERVICES SE** tvoří přílohu č. 1 notářského zápisu).

Přítomný **JUDr. Vladimír Jašek, Ph.D., LL.M.**, prohlašuje, že on sám i společnost **CZECH PROFESSIONAL CORPORATE SERVICES SE**, jejímž jménem v souladu s předloženým výpisem z obchodního rejstříku a stanovami za představenstvo samostatně jedná, jsou plně způsobilí k právním úkonům, souhlasí s použitím rodného čísla v tomto notářském zápisu.

JUDr. Vladimír Jašek, Ph.D., LL.M. činí přede mnou za představenstvo jménem společnosti **CZECH PROFESSIONAL CORPORATE SERVICES SE**, se sídlem Praha 1, V Jirchářích 148/4, PSČ: 110 00, IČ: 248.24.577 jako budoucího zakladatele právnické osoby ve formě evropské akciové společnosti s obchodní firmou **GORGOGGLIONE SE**, jejím jménem, následující prohlášení:

1. Společnost **CZECH PROFESSIONAL CORPORATE SERVICES SE**, se sídlem Praha 1, V Jirchářích 148/4, PSČ: 110 00, IČ: 248.24.577, jako evropská akciová společnost, má v úmyslu založit dceřinou akciovou společností v souladu s článkem 35 a článkem 2 odst. 3 Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 08. 10. 2001 o statutu evropské společnosti (SE) ve znění Nařízení Rady (ES) č. 885/2004 ze dne 26. 04. 2004.
2. Společnost **CZECH PROFESSIONAL CORPORATE SERVICES SE**, se sídlem Praha 1, V Jirchářích 148/4, PSČ: 110 00, IČ: 248.24.577, ani její dceřiné společnosti, ani její organizační složky nemají k dnešnímu dni tj. ke dni devatenáctého května roku dva tisíce jedenáct (19. 05. 2011) v pracovnímu poměru žádné zaměstnance, proto nebylo zahájeno jednání dle § 53 Zákona o statutu evropské společnosti (SE) a nemůže být uzavřena dohoda řídicích orgánů a zaměstnanců.
3. Jsou dány podmínky pro založení evropské společnosti, a to podle ustanovení článku 2 odst. 3, článku 3 odst. 2, článku 15 a článku 35 Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 08. 10. 2001 o statutu evropské společnosti (SE) ve znění Nařízení Rady (ES) č. 885/2004 ze dne 26. 04. 2004 (dále jen „Nařízení Rady“).

Strana druhá.

- zákona č. 627/2004 o evropské společnosti ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o SE“), do něhož je transponována Směrnice Rady č. 2001/86/ES ze dne 08. 10. 2001, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců (dále jen „Směrnice Rady“),
- zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „obch. z.“).

Společnost **CZECH PROFESSIONAL CORPORATE SERVICES SE**, se sídlem Praha 1, V Jirchářích 148/4, PSČ: 110 00, IČ: 248.24.577, jednající JUDr. Vladimírem Jaškem, Ph.D., LL.M., rozhoduje o založení evropské společnosti bez veřejné nabídky akcií, s obchodní firmou **GORGOGLIONE SE**, se sídlem v Praze, Česká republika, a zakládá právnickou osobu ve formě evropské akciové společnosti s obchodní firmou **GORGOGLIONE SE**, v tomto znění:

**ZAKLADATELSKÁ LISTINA O ZALOŽENÍ PRÁVNICKÉ OSOBY
VE FORMĚ EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
s obchodní firmou GORGOGLIONE SE**

Část PRVNÍ.

**Článek I.
Zakladatel**

CZECH PROFESSIONAL CORPORATE SERVICES SE, se sídlem Praha 1, V Jirchářích 148/4, PSČ: 110 00, IČ: 248.24.577.

**Článek II.
Založení evropské akciové společnosti**

Zakladatel zakládá v souladu s ustanoveními článku 2 odst. 3, článku 3 odst. 2, článku 15 a článku 35 Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 08. 10. 2001 o statutu evropské společnosti (SE) ve znění Nařízení Rady (ES) č. 885/2004 ze dne 26. 04. 2004 (dále jen „Nařízení Rady“), zákona č. 627/2004 o evropské společnosti ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o SE“), do něhož je transponována Směrnice Rady č. 2001/86/ES ze dne 08. 10. 2001, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců (dále jen „Směrnice Rady“), zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „obch. z.“), evropskou akciovou společnost bez veřejné nabídky akcií.

**Článek III.
Obchodní firma společnosti**

Obchodní firma společnosti je: **GORGOGLIONE SE**

**Článek IV.
Sídlo společnosti**

Sídlo společnosti je: **Praha, Česká republika.**

**Článek V.
Doba trvání společnosti**

Strana třetí.

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Článek VI.

Předmět podnikání a činnosti společnosti

Předmětem podnikání a činnosti společnosti je:

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (v celém rozsahu);
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

Článek VII.

Základní kapitál společnosti a akcie

Základní kapitál společnosti činí 3.000.001,- Kč (slovy: tři miliony jedna korun českých), což je částka vyšší než minimální výše upsaného základního kapitálu stanovená v článku 4 bod 2. „Nařízení rady“ 120.000,- EUR (slovy: jedno sto dvacet tisíc euro) při kurzu vyhlášeném Českou národní bankou k pracovnímu dni předcházejícímu dni založení, tj. ke dni 18. 05. 2011 (1 EUR = 24,500 Kč).

Základní kapitál Společnosti je tvořen peněžítým vkladem zakladatele.

Tento základní kapitál je rozvržen na 10 ks akcií na majitele, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých) každá a 1 ks akcie na majitele vydané v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká). Akcie jsou nekótované.

Článek VIII.

Upsání akcií

Zakladatel upisuje na celý základní kapitál společnosti 10 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých) na jednu akcii a 1 ks akcie na majitele o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká), peněžítým vkladem ve výši celkem 3.000.001,- Kč (slovy: tři miliony jedna korun českých), za emisní kurs, rovnající se jmenovité hodnotě jím upisovaných akcií.

Článek IX.

Splacení emisního kursu akcií

Emisní kurs akcií upsaných zakladatelem bude splacen peněžítým vkladem ve výši 3.000.001,- Kč (slovy: tři miliony jedna korun českých), který bude splacen na zvláštní účet u banky, který za tím účelem zřídí správce vkladu pro zakládanou společnost.

Emisní kurs (jmenovitou hodnotu) upsaných akcií je zakladatel povinen splatit v plné výši nejpozději do 1 (slovy: jednoho) roku od vzniku společnosti.

Před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být splaceno alespoň 30 % (slovy: třicet procent) emisního kursu (jmenovité hodnoty) všech akcií společnosti.

Článek X.

Správa vkladů

Správou splacených vkladů nebo jejich částí před vznikem společnosti se pověřuje její zakladatel, společnost CZECH PROFESSIONAL CORPORATE SERVICES SE, se

Strana čtvrtá.

sídlem Praha 1, V Jirchářích 148/4, PSČ: 110 00, IČ: 248.24.577.
Správce vkladu vydá o splacení vkladů písemné prohlášení, které bude přiloženo k návrhu na zápis zakládané společnosti do obchodního rejstříku.

Článek XI.
Přibližná výše nákladů

Předpokládaná výše nákladů, které vzniknou v souvislosti se založením společnosti činí 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Náklady spojené se založením společnosti ponese zakladatel.

Článek XII.
Zapojení zaměstnanců

Zakladatel rozhodl podle § 53 odst. 2 Zákona o SE, že se použijí podpůrná ustanovení hlav III. a IV. části druhé Zákona o SE, proto do stanov budou zapracována ustanovení § 56 až 62 Zákona o SE s povinností představenstva zakotvenou ve stanovách evropské společnosti, změnit stanovy, pokud po uplynutí 4 (slovy: čtyř) let od svého ustavení rozhodne výbor zaměstnanců, že budou zahájena jednání o zapojení zaměstnanců za účelem dosažení dohody o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců společnosti a bude této dohody dosaženo nebo pokud tato jednání ukončí s tím, že se zapojení zaměstnanců společnosti omezí na právo na informace a projednání v rozsahu stanoveném právní úpravou v tom členském státě, ve kterém má, resp. bude mít evropská společnost zaměstnance.

Článek XIII.
Návrh stanov evropské společnosti

**„Stanovy evropské společnosti
GORGOGLIONE SE**

1. **Obchodní firma, sídlo společnosti a právní forma:**
- 1.1 Obchodní firma společnosti zní: **GORGOGLIONE SE**
- 1.2 Sídlo společnosti je: **Praha, Česká republika**
- 1.3 Právní formou společnosti je evropská společnost podle čl. 1 Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. 10. 2001 o statutu evropské společnosti (SE) ve znění Nařízení Rady (ES) č. 885/2004 ze dne 26. 4. 2004 (dále jen „Nařízení Rady“).
2. **Předmět podnikání a činnosti společnosti:**
- 2.1 Předmětem podnikání a činnosti společnosti je:
 - a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (v celém rozsahu)
 - b) Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
3. **Základní kapitál:**

Strana pátá.

- 3.1 Základní kapitál společnosti činí 3.000.001,- Kč (slovy: tři miliony jedna korun českých), což je částka vyšší než minimální výše upsaného základního kapitálu stanovená v článku 4 bod 2. „Nářízení rady“ 120.000,- EUR (slovy: jedno sto dvacet tisíc euro) při kurzu vyhlášeném Českou národní bankou k pracovnímu dni předcházejícímu dni založení, tj. ke dni 18. 05. 2011 (1 EUR = 24,500 Kč).
- 3.2 Základní kapitál Společnosti je tvořen peněžitým vkladem zakladatele.
- 3.3 Emisní kurs akcií upsaných zakladatelem bude splacen peněžitým vkladem ve výši 3.000.001,- Kč (slovy: tři miliony jedna korun českých), který bude splacen na zvláštní účet u banky, který za tím účelem zřídí správce vkladu pro zakládanou společnost. Emisní kurs (jmenovitou hodnotu) upsaných akcií je zakladatel povinen splatit v plné výši nejpozději do 1 (slovy: jednoho) roku od vzniku společnosti. Před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být splaceno alespoň 30 % (slovy: třicet procent) emisního kursu (jmenovité hodnoty) všech akcií společnosti. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě do 3 (slovy: tři) let od doručení výzvy.
- 3.4 Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 1 % (slovy: jedno procento) z dlužné částky ročně.
- 4. Akcie**
- 4.1 Akcie je cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře podílet se podle zákona a těchto stanov na řízení společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.
- 4.2 Základní kapitál společnosti je rozvržen na 10 ks akcií na majitele vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých) každá a 1 ks akcie na majitele vydané v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká). Akcie jsou nekótované. Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující tyto jednotlivé akcie. Společnost je povinna na základě písemné žádosti akcionáře bez zbytečného odkladu tuto hromadnou listinu vyměnit za jednotlivé akcie.
- 4.3 Společnost je založena bez veřejné nabídky akcií, kdy zakladatel v zakladatelské listině rozhodl, že upisuje akcie na celý základní kapitál společnosti a současně se zavázal splatit před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku alespoň 30 % (slovy: třicet procent) emisního kursu (jmenovité hodnoty) všech akcií společnosti. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 1% (slovy: jedno procento) z dlužné částky ročně.
- 5. Orgány společnosti**
- 5.1 Ve společnosti se uplatňuje dualistický systém.
- 5.2 Orgány společnosti jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada.
- 6. Valná hromada**
- 6.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení.
- 6.2 Valná hromada se koná nejméně jednou v kalendářním roce, nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců po skončení účetního období. První valná hromada společnosti se může konat do 18 (slovy: osmnácti) měsíců od vzniku společnosti. V případě potřeby lze valnou hromadu svolat kdykoliv.

- 6.3 Oznámení o konání valné hromady uveřejňuje představenstvo v Obchodním věstníku a dále zveřejněním na internetových stránkách www.cpcs.eu. Uveřejnění na internetových stránkách www.cpcs.eu lze nahradit uveřejněním v jednom celostátně distribuovaném deníku v tištěné (např. deník Halo noviny) nebo elektronické podobě (např. www.valnehromady.cz). Konkrétní způsob uveřejnění pro konkrétní valnou hromadu je oprávněno stanovit představenstvo současně se stanovením termínu valné hromady. Oznámení o konání valné hromady musí mít zákonem stanovené náležitosti. Body jednání určuje představenstvo.-----
- 6.4 Každý akcionář se může nechat na valné hromadě zastupovat zmocněncem na základě písemné plné moci. Náležitosti plné moci jsou stanoveny zákonem.-----
- 6.5 Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou – li přítomni akcionáři, mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (slovy: třicet procent) základního kapitálu společnosti.-----
- 6.6 O záležitosti, která nebyla uvedena ve zveřejněném pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.-----
- 6.7 Hlasovací právo je spojeno s akcií. Na akci o jmenovité hodnotě 1,- Kč připadá jeden hlas. Na každou akci o jmenovité hodnotě 300.000,- Kč připadá tři sta tisíc hlasů. Akcionář nemusí vykonat hlasovací práva spojená se všemi jeho akciemi stejným způsobem; to platí i pro jeho zmocněnce.-----
- 6.8 V případě, kdy zákon nebo stanovy neurčí hlasování na valné hromadě kvalifikovanou většinou, rozhoduje valná hromada většinou hlasů všech akcionářů přítomných na valné hromadě, a to včetně volby předsedajícího a zapisovatele valné hromady. Mezi odevzdané hlasy se nepočítají hlasy, které jsou spojeny s akciemi, jejichž majitel se neúčastní hlasování nebo odevzdal prázdný nebo neplatný hlasovací lístek (hlasuje – li se prostřednictvím hlasovacích lístků).-----
- 6.9 Dvoutřetinovou (kvalifikovanou) většinou přítomných akcionářů rozhoduje valná hromada v případech uvedených v tomto článku 6.13 ad a) a g) a odstavci 6.14 ad a), b), c), j), a m) a dále rozhoduje – li dle ust. § 381 odst. 6. obch. z. (potvrzení člena dozorčí rady ve funkci, nejde – li o člena dozorčí rady voleného zaměstnanci). Rozhoduje – li valná hromada o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, vyžaduje se i souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií.-----
- 6.10 Třičtvrtinovou (kvalifikovanou) většinou přítomných akcionářů rozhoduje valná hromada v případech uvedených v tomto článku odst. 6.13 ad b), d) a h) a odst. 6.14 ad l) a o) a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem a rozhodování o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů a o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle § 204a. Jestliže vydala společnost více druhů akcií, vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady i souhlasu alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů u každého druhu akcií.-----
- 6.11 Hlasování je veřejné, rovné, přímé a děje se aklamací. Valná hromada zvolí nejprve předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Valná hromada může na začátku jednání rozhodnout o tom, že hlasování bude tajné pomocí hlasovacích lístků.-----
- 6.12 Akcionáři, kteří nebyli přítomni nebo zastoupeni na valné hromadě, a prokáží se akciemi společnosti, mohou projevit svůj souhlas s navrhovaným rozhodnutím valné hromady i mimo valnou hromadu. Souhlas akcionáře musí být společností doručen ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne, v němž se konala nebo měla konat valná hromada. Vyžaduje-li zákon, aby byl o rozhodnutí valné hromady pořízen notářský zápis, musí mít souhlas akcionáře formu notářského zápisu, v němž se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se souhlas týká. Jestliže je usnesení valné hromady přijato postupem podle tohoto odstavce, oznámí představenstvo písemně do 14 (slovy: čtrnácti) dnů jeho přijetí všem akcionářům.-----

- 6.13 Do působnosti valné hromady náleží:-----
- a) rozhodování o přemístění sídla společnosti do jiného členského státu EU (nebo státu EHP) dle článku 8 Nařízení Rady,-----
 - b) rozhodování o schválení projektu fúze podle čl. 23 Nařízení Rady, bude-li se společnost podílet na založení jiné evropské společnosti,-----
 - c) vyhrazovat si právo dát souhlas k zápisu jiné evropské společnosti založené fúzí do příslušného rejstříku v závislosti na výsledku jednání o zapojení a dávat souhlas k takovému zápisu podle čl. 23 odst. 2 Nařízení Rady,-----
 - d) rozhodování o schválení projektu založení jiné holdingové evropské společnosti podle čl. 32 odst. 6 Nařízení Rady, bude-li společnost dávat podnět k založení takové jiné holdingové společnosti,-----
 - e) vyhrazovat si právo dát souhlas k zápisu jiné holdingové evropské společnosti do příslušného rejstříku v závislosti na výsledku jednání o zapojení zaměstnanců a dávat souhlas k takovému zápisu podle čl. 32 odst. 6 Nařízení Rady,-----
 - f) jmenovat a odvolávat členy dozorčí rady podle čl. 40 odst. 2 Nařízení Rady,-----
 - g) rozhodování o změně stanov (nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu za podmínek stanovených § 210 Obchodního zákoníku, nebo změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, případně o změnu stanov, o které rozhoduje podle § 6 Zákona o ES (Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti) a těchto stanov představenstvo),-----
 - h) rozhodování o schválení projektu přeměny společnosti na akciovou společnost řídicí se právem státu, ve kterých se nachází její sídlo, a stanov této akciové společnosti dle čl. 66 Nařízení Rady,-----
 - i) schválení jednání učiněných jménem společnosti před jejím vznikem dle čl. 16 odst. 2 Nařízení Rady.-----
- 6.14 Do působnosti valné hromady dle právních předpisů České republiky náleží:-----
- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 210 obch. z. nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,-----
 - b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 210 obch. z. či o možnosti započtení peněžitě pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,-----
 - c) rozhodnutí o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů podle § 160,-----
 - d) volba a odvolání členů představenstva,-----
 - e) volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných podle § 200 obch. z.-----
 - f) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o stanovení tantiém a rozhodnutí o úhradě ztráty,-----
 - g) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady,-----
 - h) rozhodování o změně druhu nebo formy akcií a o změně práv spojených s určitým druhem akcií,-----
 - i) rozhodování o možnosti nabytí nebo vzetí do zástavy vlastních akcií nebo akcií ovládané osoby,-----
 - j) rozhodování o vytvoření kapitálového fondu, jeho doplnění a jeho využití,-----
 - k) rozhodování o způsobu použití rezervního fondu,-----
 - l) stanovení odměn členů představenstva a dozorčí rady,-----
 - m) volba a odvolávání členů dozorčí rady a potvrzování členů dozorčí rady ve funkci podle § 381 obch. z. s výjimkou členů, kteří v dozorčí radě zastupují zaměstnance společnosti v souladu s částí druhou Zákona o ES,-----
 - n) rozhodnutí o kótaci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o jejich vyřazení z obchodování na trhu,-----
 - o) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,-----
 - p) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy,-----

- q) schvalování smluv uvedených v § 67a obch. z.,-----
- r) schválení jednání učiněných jménem společnosti do jejího vzniku podle § 64 obch. z.,-----
- s) schválení ovládací smlouvy (§ 190b obch. z.), smlouvy o převodu zisku (§ 190a obch. z.),-----
- t) schválení smlouvy o tichém společenství a jejich změn,-----
- u) rozhodnutí o dalších otázkách, které tento zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.-----

- 6.15 O valné hromadě se vyhotovuje zápis. Zápis podepisují zapisovatel a předseda valné hromady, správnost zápisu potvrzují oba věřitelé. Náležitosti zápisu jsou dány v § 188 odst. 2 obchodního zákoníku. K zápisu se připojí návrhy a prohlášení předložená na valné hromadě k projednání a seznam přítomných na valné hromadě. Zápis o valné hromadě spolu s oznámením o konání valné hromady a listina přítomných akcionářů se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání.-----
- 6.16 Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5% (slovy: pět procent) základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí.-----
- 6.17 Má-li společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář.-----

7. Představenstvo-----

- 7.1 Představenstvo je statutárním orgánem společnosti jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem či těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.-----
- 7.2 Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Představenstvo má nejméně jednoho a nejvíce tři členy. Počet členů představenstva stanoví svým usnesením valná hromada. Při založení společnosti má představenstvo jednoho člena. Představenstvo volí ze svého středu předsedu představenstva. Funkční období jednotlivých členů představenstva činí 6 (slovy: šest) let. Opětovná volba členů je možná. Členům představenstva náleží tantiéma, kterou stanoví valná hromada.-----
- 7.3 Představenstvo se schází podle potřeby, minimálně však jednou za 3 (slovy: tři) měsíce. Jednání svolává předseda představenstva (není-li to možné pak místopředseda a není-li ani toto možné, pak nejstarší člen představenstva) písemnou pozvánkou zaslou pro prostřednictvím e-mailu nebo faxem. Pokud budou na zasedání představenstva přítomni všichni nebo jejich členové, mohou se vzdát práva na řádné svolání zasedání představenstva. Představenstvo je schopno se usnášet, je-li na zasedání přítomna nebo zastoupená nadpoloviční většina jeho členů. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího. O jednání a rozhodnutích představenstva se pořizuje zápis, který podepisují předseda představenstva a zapisovatel. Členové představenstva mohou hlasovat i pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání orgánu, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. Hlasující se v tomto případě považují za přítomné. Výsledky hlasování v tomto případě musí být uvedeny v zápise z následujícího řádného zasedání představenstva.-----
- 7.4 Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami. Představenstvo překládá valné hromadě návrhy dlouhodobé koncepce rozvoje společnosti a návrhy hlavních směrů hospodářské politiky společnosti a prostředků k dosažení těchto cílů.-----

Strana devátá.

- 7.5 Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení, včetně řádného vedení účetnictví společnosti, a překládá valné hromadě ke schválení řádnou mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku i zprávu o podnikatelské činnosti a spolu s řádnou účetní závěrku i zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku, dále plní informační povinnost vůči výboru zaměstnanců dle těchto stanov, kdy překládá a projednává zprávu o vývoji podnikatelské činnosti společnosti a jejich dalších perspektivách. Vykonává i další činnosti, které jsou mu vyhrazeny těmito stanovami nebo zákonem.
- 7.6 Představenstvo je povinno nejméně jedenkrát za 3 (slovy: tři) měsíce informovat dozorčí radu o průběhu a očekávaném vývoji podnikatelské činnosti společnosti. Kromě těchto pravidelných informací podává představenstvo dozorčí radě neprodleně informace, které by mohly mít na společnost významný vliv.
- 7.7 Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu uvést stanovy do souladu s dohodou o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců, uzavřenou podle části druhé Zákona o ES, pokud se stanovy dostanou do rozporu s touto dohodou.
- 7.8 Představenstvo může zvolit ředitele společnosti, přičemž rozsah působnosti ředitele společnosti je dán zmocněním, které mu představenstvo udělí. Funkce ředitele společnosti a předsedy představenstva může být spojena. Ředitel společnosti řídí činnost společnosti, kdy zejména:
- a) vykonává rozhodnutí představenstva a dozorčí rady,
 - b) obstarává běžné záležitosti řízení společnosti,
 - c) vykonává působnost, kterou na něj přeneslo představenstvo v jednotlivých věcech,
 - d) vytváří vnitřní organizační strukturu jednotlivých článků struktury,
 - e) rozhoduje o organizačních úpravách společnosti a realizuje je,
 - f) rozhoduje o zaměstnaneckých záležitostech ve společnosti.
- Pokud není ředitel jmenován vykonává tuto působnost předseda představenstva.
- 7.9 Je-li představenstvo společnosti jednočlenné, má jediný člen představenstva postavení předsedy představenstva. Ustanovení v tomto článku shora se považují přiměřeně.
- 8. Dozorčí rada**
- 8.1 Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
- 8.2 Dozorčí radu volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada má nejméně jednoho a nejvíce pět členů. Počet členů dozorčí rady stanoví svým rozhodnutím valná hromada. Při založení společnosti má dozorčí rada jednoho člena. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady. Jmenují-li polovinu členů dozorčí rady zaměstnanci, může být za předsedu zvolen pouze člen jmenovaný valnou hromadou. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady činí 6 (slovy: šest) let. Opětná volba členů je možná. Členům dozorčí rady náleží tantiéma, kterou schválí valná hromada.
- 8.3 Prvním členem dozorčí rady byla při založení společnosti zakladatelem jmenována JUDr. Zdeňka Maršíková Nocarová, Ph.D., nar. 28. 06. 1976, bydlištěm Praha 1, Nové Město, V Jirchářích 148/4, PSČ: 110 00, r. č. 76-56-28/1809. Při založení společnosti nebyli voleni členové dozorčí rady zaměstnanci společnosti nebo jejich zástupci.
- 8.4 Dozorčí rada se schází podle potřeby. Jednání svolává předseda dozorčí rady (není-li to možné, tak místopředseda a není-li ani toto možné, pak nejstarší člen dozorčí rady) písemnou pozvánkou zaslánou prostřednictvím e-mailu nebo faxem. Pokud budou na zasedání dozorčí rady přítomni všichni její členové, mohou se vzdát práva na řádné svolání zasedání dozorčí rady. Dozorčí rada je schopna se usnášet, je-li na zasedání přítomna nebo zastoupena nadpoloviční většina jejích členů. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů všech svých členů.

Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.-----
O jednání a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady. -
Členové dozorčí rady mohou hlasovat i pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání
orgánů, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. Hlasující se v tomto případě
považují za přítomné. Výsledky hlasování v tomto případě musí být uvedeny v zápise
z následujícího řádného zasedání dozorčí rady.-----

- 8.5 Dozorčí rada může svolávat valnou hromadu, vyžaduje-li to zájem společnosti. Ve sporu proti
představenstvu nebo jeho členům zastupuje společnost dozorčí rada.-----
- 8.6 Každý člen dozorčí rady je oprávněn nahližet do všech dokladů a záznamů týkajících se
činnosti společnosti a kontroluje, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se
skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními
předpisy, těmito stanovami a pokyny valné hromady.-----
- 8.7 Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní
účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné
hromadě. Dozorčí rada vykonává i další činnosti, které jsou jí vyhrazeny těmito stanovami
nebo zákonem.-----
- 8.8 Má-li dozorčí rada více než jednoho člena, může jmenovat jednoho ze svých členů, aby jednal
jako člen představenstva v případě, že toto místo není obsazeno. Po tuto dobu se pozastavují
funkce dotyčné osoby jako člena dozorčí rady. Takový člen dozorčí rady může vykonávat
funkci člena představenstva pouze do doby konání nejbližšího jednání dozorčí rady. Dozorčí
rada je povinná na nejbližším jednání zvolit nového člena představenstva. V opačném případě
oprávnění člena dozorčí rady vykonávat funkci člena představenstva tímto dnem zaniká a za
podmínek stanovených obchodním zákoníkem jmenuje chybějícího člena soud.-----
- 8.9 Je-li dozorčí rada společnosti jednočlenná, má jediný člen dozorčí rady postavení předsedy
dozorčí rady. Ustanovení uvedená v tomto článku shora se použijí přiměřeně.-----

9. Jednání a podepisování jménem společnosti-----

- 9.1 Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná a podepisuje jménem
společnosti každý z členů představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje
tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis kterýkoli člen představenstva.-----
- 9.2 Ustanovení odstavce 1. neplatí v případě, kdy společnost má jediného člena představenstva.
V tomto případě jedná a podepisuje jménem společnosti jediný člen představenstva.
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné či napsané obchodní firmě společnosti
připojí svůj podpis jediný člen představenstva.-----
- 9.3 Právo představenstva jednat jménem společnosti může být omezeno v případech
stanovených těmito stanovami a dále v jednotlivých případech rozhodnutím valné hromady.-----

10. Rezervní fond a tvorba kapitálových fondů-----

- 10.1 Společnost je oprávněna vytvářet kapitálové fondy. Kapitálové fondy jsou zřizovány jako
účelové. O vytvoření kapitálového fondu, jeho doplnění a jeho užití rozhoduje valná hromada.

- 10.2 Společnost při svém vzniku nevytváří rezervní fond, je však povinna jej vytvořit z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to nejméně ve výši 20 % (slovy: dvacet procent) z čistého zisku, avšak ne více, než 10 % (slovy: deset procent) z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o 5 % (slovy: pět procent) z čistého zisku až do dosažení výše 20 % (slovy: dvacet procent) základního kapitálu, pokud valná hromada nerozhodne o jeho zvýšení nad zákonný limit. Takto vytvořený rezervní fond do výše 20% (slovy: dvacet procent) základního kapitálu. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo v souladu se zákonem, zájmy společnosti a s koncepcí rozvoje společnosti schválenou valnou hromadou.
- 10.3 Kapitálové fondy je možno doplňovat ze zisku společnosti nebo z vkladu společníka.
- 10.4 Kapitálový fond – emisní ážio je možno naplňovat pouze při zvyšování základního kapitálu společnosti, a to v případě nepeněžitého vkladu je kapitálový fond naplněn o rozdíl mezi hodnotou vkládaného majetku upisovaného na základní kapitál a hodnotou nepeněžitého vkladu, v případě peněžitého vkladu je kapitálový fond – emisní ážio plněn o částku určenou valnou hromadou společnosti, přičemž se má za to, že hodnota emisního ážia musí být vždy, pro všechny společníky podílející se na zvýšení základního kapitálu společnosti, rovna poměru jejich vkladů.
- 11. Způsob rozdělení zisku a úhrady ztrát**
- 11.1 Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Společnost nesmí vyplácet zálohy na podíly na zisku.
- 11.2 Podíl členů představenstva a členů dozorčí rady na zisku (tantiému) stanoví valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení.
- 11.3 Dividenda a tantiéma je splatná do 3 (slovy: tři) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku.
- 11.4 Částka určená k vyplácení jako podíl na zisku nesmí být vyšší, než je hospodářský výsledek účetního období vykázaný v účetní závěrce snížený o povinný příděl do rezervního fondu a o neuhrazené ztráty minulých let a zvýšený o nerozdělený zisk minulých let.
- 11.5 O úhradě ztráty rozhoduje valná hromada. Ztráta se uhrazuje výhradně v penězích podle poměru odpovídajícímu jmenovité hodnotě akcií. Lhůtu k úhradě ztráty a případné sankce za neuhrazení podílu na celkové ztrátě určí valná hromada.
- 12. Zvýšení základního kapitálu**
- 12.1 Zvýšení základního kapitálu společnosti se řídí ustanovením § 202 až 210 obchodního zákoníku.
- 12.2 O zvýšení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada nebo představenstvo na základě pověření valnou hromadou v souladu s obchodním zákoníkem a těmito stanovami.
- 12.3 Představenstvo může rozhodnout na základě pověření valnou hromadou o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, pouze 1x za období, na něž bylo pověření valnou hromadou uděleno.
- 12.4 Při zvyšování základního kapitálu se postupuje podle těchto pravidel:

Strana dvanáctá.

- a) O zvýšení základního kapitálu rozhoduje na návrh představenstva valná hromada, nebo na základě pověření valnou hromadou představenstvo.
 - b) V oznámení o konání valné hromady se uvedou kromě náležitostí obsažených v § 202 odst. 2 až 4 obchodního zákoníku.
 - c) Do 30 (slovy: třiceti) dnů od usnesení valné hromady podá představenstvo návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku.
 - d) Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu vykonává představenstvo samo nebo smluvně prostřednictvím jiné osoby.
 - e) Představenstvo navrhne zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
 - f) Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne tohoto zápisu.
- 12.5 Při každém zvýšení základního kapitálu musí být před jeho zápisem do obchodního rejstříku splaceno nejméně 50% (slovy: padesát procent) jmenovité hodnoty akcií upsaných peněžitými vklady, případně emisní ážio a všechny nepeněžitě vklady. Zbytek akcií upsaných peněžitými vklady musí být splacen nejpozději do 1 (slovy: jednoho) roku od splacení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
- 12.6 Jestliže upisovatel neplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů od doručení výzvy. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel úroky ve výši 20% (slovy: dvacet procent) ročně.
- 13. Snížení základního kapitálu**
- 13.1 Snížení základního kapitálu společnosti je možné pouze na základě rozhodnutí valné hromady. Snížení základního kapitálu se řídí ustanoveními § 211 až § 216b obchodního zákoníku.
- 13.2 Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování není přípustné.
- 14. Zrušení a likvidace společnosti**
- 14.1 O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada. Pro zrušení a zánik společnosti platí ustanovení § 218 až 220 obchodního zákoníku.
- 14.2 Společnost zaniká po provedení likvidace výmazem v obchodním rejstříku. Likvidaci provádí likvidátor ustanovený rozhodnutím valné hromady, případně osoba určená rejstříkovým soudem.
- 15. Zapojení zaměstnanců společnosti**
- 15.1 Úprava zapojení zaměstnanců společnosti se řídí příslušnými ustanoveními Nařízení Rady, Směrnice Rady (Směrnice Rady 2001/86/ES ze dne 8.1.2001, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců) a Zákona o SE.
- 15.2 Zaměstnanci společnosti mají v rozsahu stanoveném zákonem právo na informace a na projednání. Toto právo uplatňují prostřednictvím výboru zaměstnanců nebo jiným způsobem stanoveným dohodou o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců společnosti nebo Zákon o SE.
- 15.3 Počet členů výboru zaměstnanců a způsob jejich volby, jakož i oprávnění výboru zaměstnanců ve vztahu k představenstvu nebo dozorčí radě společnosti bude těmito stanovami upraven na základě výsledku jednání o zapojení zaměstnanců společnosti. Ustanovení § 56 až 62 Zákona o SE se použijí, pouze stanoví-li tak dohoda o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců společnosti nebo Zákon o SE.

15.4 Členy výboru zaměstnanců, bude-li ve společnosti ustaven, kteří mají být voleni či jmenováni z řad zaměstnanců společnosti v České republice, jmenují zástupci zaměstnanců na společném zasedání. Nepůsobí-li ve společnosti, její dceřiné společnosti či v organizační složce podniku zástupci zaměstnanců, mohou si zaměstnanci zvolit zástupce, který se za ně zúčastní společného zasedání. Rozdělení hlasů na společném zasedání se určí poměrně podle počtu zastoupených zaměstnanců. Ustanovení tohoto odstavce se uplatní i tehdy, nemá-li společnost zapsané sídlo na území České republiky.

16. Složení výboru zaměstnanců

16.1 Výbor zaměstnanců se skládá ze zaměstnanců společnosti volených či jmenovaných z jejich řad prostřednictvím zástupců zaměstnanců společnosti, popřípadě všemi zaměstnanci společnosti. Funkční období výboru zaměstnanců trvá 5 (slovy: pět) let.

16.2 Počet míst ve výboru zaměstnanců se stanoví tak, že na každých 10 % (slovy: deset procent) zaměstnanců společnosti, jestliže jsou zaměstnání v tomto členském státě, počítaných z celkového počtu zaměstnanců společnosti ve všech členských státech případně jeden člen výboru zaměstnanců. Počet členů výboru zaměstnanců odpovídá celkovému počtu míst stanovených způsobem uvedených ve větě první.

16.3 Dojde-li v průběhu funkčního období výboru zaměstnanců k takovému zvýšení počtu zaměstnanců společnosti v některém členském státě, že by na ně připadlo podle odstavce 2 tohoto článku více míst, stanoví se pro zástupce zaměstnanců z tohoto členského státu potřebný počet nových míst. Nová místa ve výboru zaměstnanců se obsadí tak, aby nově zvolený či jmenovaný člen výboru zaměstnanců zastupoval především ty zaměstnance, o jejichž počet se zvýšil počet zaměstnanců společnosti v daném členském státě. Funkční období dodatečně zvolených či jmenovaných členů výboru zaměstnanců skončí s funkčním obdobím výboru zaměstnanců.

16.4 Dojde-li v průběhu funkčního období výboru zaměstnanců k takovému snížení počtu zaměstnanců společnosti v některém členském státě, že by na ně připadlo podle odstavce 2 tohoto článku méně míst, zanikne příslušnému počtu členů výboru zaměstnanců, kteří zastupují zaměstnance z tohoto členského státu, mandát. O tom, kterému členu výboru zaměstnanců zvolenému či jmenovanému v daném členském státě mandát zanikne, rozhodne los.

16.5 Výbor zaměstnanců informuje bez zbytečného odkladu představenstvo společnosti o svém složení a o každé jeho změně.

16.6 Způsob volby či jmenování členů výboru zaměstnanců, kteří budou ve výboru zaměstnanců zastupovat zaměstnance společnosti z jiných členských států než z České republiky, se řídí právním řádem tohoto jiného členského státu, popřípadě zvyklostmi platnými v tomto státě.

17. Jednání výboru zaměstnanců

17.1 Výbor zaměstnanců přijme na svém prvním jednání svůj jednací řád.

17.2 Bude-li to s ohledem na počet členů výboru zaměstnanců opodstatněné, ustanoví výbor zaměstnanců užší výbor a zvolí ze svého středu jeho členy. Užší výbor smí mít nejvýše tři členy. Členové užšího výboru koordinují činnost výboru zaměstnanců a jednají za výbor zaměstnanců v souladu s jeho usneseními.

18. Působnost výboru zaměstnanců

- 18.1 Do působnosti výboru zaměstnanců spadají výlučně záležitosti, které se týkají společnosti jako celku, jejich dceřiných společností nebo organizačních složek podniku na území jiného členského státu, anebo které přesahují pravomoci rozhodovacích orgánů v jednom členském státě.
- 18.2 Po uplynutí 4 (slovy: čtyř) let od svého ustavení rozhodne výbor zaměstnanců, zda budou znovu zahájena jednání o zapojení zaměstnanců společnosti za účelem dosažení dohody o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců společnosti, či zda se nadále uplatní ustanovení § 56 až 62 Zákona o SE.
- 18.3 Rozhodne-li výbor zaměstnanců o zahájení jednání o zapojení zaměstnanců společnosti, platí obdobně § 51, 52 a 53 odst. 1 Zákona o SE s tím, že jednání vede výbor zaměstnanců s příslušnými orgány společnosti. Nedojde-li ve lhůtě uvedené v § 53 odst. 1 Zákona o SE k dohodě o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců společnosti, řídí se zapojení dosavadní úpravou.
- 18.4 Členové výboru zaměstnanců mají právo na pracovní volno s náhradou mzdy na dobu nezbytně nutnou na školení k výkonu jejich činností ve výboru zaměstnanců, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.
- 18.5 Orgány společnosti jsou povinny zajistit, aby se výbor zaměstnanců mohl kdykoliv sejit k uzavřenému jednání bez přítomnosti zejména členů orgánů společnosti. K jednání s orgány společnosti může výbor zaměstnanců přizvat odborné poradce. Bez ohledu na počet přizvaných poradců však společnost uhradí náklady spojené s účastí pouze jednoho odborného poradce pro danou oblast.
- 18.6 Společnost je povinna zajistit výboru zaměstnanců a jeho členům dostatečné finanční, věcné a organizační předpoklady pro řádný výkon působnosti. Členové výboru zaměstnanců mají nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých při výkonu činnosti. Odměna za výkon činnosti ve výboru zaměstnanců jim nenáleží. Společnosti předem vyčlení v rámci stanoveného rozpočtu odpovídající objem finančních prostředků na úhradu nezbytných výdajů, zejména na organizační zajištění jednání výboru zaměstnanců, překlady, tlumočení, odměny odborných poradcům, cestovné, ubytovné.
- 19. Právo na informace**
- 19.1 Představenstvo společnosti je povinno pravidelně, nejméně však jednou ročně předkládat výboru zaměstnanců zprávu o vývoji podnikatelské činnosti společnosti a jejich dalších perspektivách.
- 19.2 Představenstvo společnosti je povinno pravidelně bez zbytečného odkladu předem poskytnout výboru zaměstnanců návrh programu každého jednání představenstva, dozorčí rady společnosti a dále kopii veškerých listin předložených valné hromadě společnosti.
- 19.3 Představenstvo společnosti je povinno informovat výbor zaměstnanců bez zbytečného odkladu o všech výjimečných okolnostech, které mohou ve značném rozsahu negativně ovlivnit zájmy zaměstnanců společnosti, zejména přemístění či zániku provozoven či organizačních složek podniku anebo o hromadném propouštění.
- 19.4 Výbor zaměstnanců průběžně seznamuje zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance společnosti s informacemi, jež při výkonu působnosti obdržel od představenstva společnosti, a dále s výsledky jednání, které při výkonu působnosti vedl. Ustanovení § 55 odst. 5 Zákona o SE tím není dotčeno.

20. Právo na projednání

- 20.1 Představenstvo společnosti je povinno v přiměřené lhůtě projednat s výborem zaměstnanců pravidelnou zprávu uvedenou v § 64 odst. 1 Zákona o SE, a to zejména z hlediska struktury společnosti, její hospodářské a finanční situace, pravděpodobného vývoje její podnikatelské činnosti, výroby a odbytu, situace a pravděpodobného vývoje zaměstnanosti a investic, podstatných změn týkajících se organizace, zavádění nových pracovních metod či výrobních postupů, přemístění výroby, fúze, organizačních změn či uzavírání provozoven, organizačních složek podniku nebo jejich důležitých částí a hromadných propouštění.
- 20.2 Nastanou – li okolnosti uvedené v § 61 odst. 3 Zákona o SE, je představenstvo společnosti povinno bez zbytečného odkladu vyhovět žádosti výboru zaměstnanců, nebo v naléhavém případě užšího výboru, o svolávání společného jednání za účelem poskytnutí informací a projednání záležitostí, jež mohou mít vliv na zájmy zaměstnanců společnosti.
- 20.3 Jestliže se představenstvo společnosti rozhodne jednat v rozporu se stanoviskem výboru zaměstnanců nebo užšího výboru sděleným na společném jednání podle odstavce 2 tohoto článku, je představenstvo povinno před uskutečněním tohoto rozhodnutí vyhovět nové žádosti výboru zaměstnanců nebo užšího výboru o další společné jednání za účelem dosažení dohody.
- 20.4 Jedná – li za výbor zaměstnanců v případě uvedených v odstavcích 2. a 3. tohoto článku užší výbor, mají právo účasti na společném jednání též členové výboru zaměstnanců, kteří zastupují zaměstnance společnosti, jež jsou předmětným opatřením přímo dotčeni. Tito členové výboru zaměstnanců mají v uvedených věcech rovněž právo účastnit se všech uzavřených jednání užšího výboru.

21. Zapojení zaměstnanců společnosti ve formě vlivu na složení jejich orgánů

- 21.1 Zaměstnanci společnosti mají za podmínek stanovených zákonem právo vlivu na složení orgánů společnosti, a to způsobem a v rozsahu, který by byl stanoven těmito stanovami na základě výsledku jednání o zapojení zaměstnanců evropské společnosti. Ustanovení § 64 Zákona o SE se použije, pouze stanoví – li tak dohoda o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců evropské společnosti nebo Zákona o SE.

22. Finanční asistence

- 22.1 Společnost je oprávněna za podmínek stanovených zákonem poskytovat finanční asistenci ve smyslu § 161f obchodního zákoníku.

23. Závěrečná ustanovení

- 23.1 O změně stanov rozhoduje valná hromada.
- 23.2 Návrh změn stanov zpracovává představenstvo s přihlédnutím ke kogentním ustanovením obecně závazných právních předpisů.
- 23.3 V případě změny stanov představenstvo zabezpečí zpracování úplného znění stanov společností a předloží je příslušnému rejstříkovému soudu. Změny stanov nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo z ust. § 173 odst. 2 obchodního zákoníku nevyplývá, že nabývají účinnosti zápisem do obchodního rejstříku.

Strana šestnáctá.

23.4 Na otázky výslovně neupravené těmito stanovami se použijí ustanovení obchodního zákoníku, Nařízení Rady, Zákona o ES a dalších obecně závazných právních předpisů.

Část DRUHÁ

Článek XIV.

Rozhodnutí zakladatele

o založení evropské akciové společnosti, schválení stanov evropské akciové společnosti a volbě členů prvního představenstva společnosti podle stanov

Za prvé:

----- **CZECH PROFESSIONAL CORPORATE SERVICES SE**, se sídlem Praha 1, V Jirchářích 148/4, PSČ: 110 00, IČ: 248.24.577, jako zakladatel dceřiné evropské společnosti **GORGOGNONE SE**, v souladu s touto zakladatelskou listinou a ostatními platnými právními předpisy rozhoduje o založení evropské akciové společnosti **GORGOGNONE SE**, se sídlem v Praze s tím, že zakladatel upisuje na celý základní kapitál společnosti 10 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých) na jednu akcií a 1 ks akcie na majitele o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká), peněžitým vkladem ve výši celkem 3.000.001,- Kč (slovy: tři miliony jedna korun českých), za emisní kurs, rovnající se jmenovité hodnotě jím upisovaných akcií. Emisní kurs akcií upsaných zakladatelem bude splacen na zvláštní účet u banky, který za tím účelem zřídí správce vkladu pro zakládanou společnost.-----
Před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být splaceno alespoň 30% (slovy: třicet procent) emisního kursu (jmenovité hodnoty) všech akcií společnosti.-----

Za druhé :

----- Zakladatel s c h v a l u j e stanovы společnosti, jejichž znění je obsaženo v článku XIII. zakladatelské listiny.-----

Za třetí:

----- Zakladatel konstatuje, že člen prvního dozorčího orgánu **JUDr. Zdeňka Maršíková Nocarová, Ph.D.**, nar. 28. 06. 1976, bydlištěm Praha 1, Nové Město, V Jirchářích 148/4, PSČ: 110 00, r. č. 76-56-28/1809, je v souladu s ustanovením čl. 40 odst. 2. Nařízení Rady jmenována stanovami (viz článek 8. bod 8.3).-----

Za čtvrté:

----- V souladu s ustanovením článku 39 odst. 2 Nařízení Rady a § 172 obch. z. volí členy prvních orgánů společnosti, jež je podle stanov oprávněna volit valná hromada, a to člena představenstva společnosti:-----

- **JUDr. Vladimíra Jaška, Ph.D., LL.M.**, nar. 01. 03. 1974, bydlištěm Karlovy Vary, Rybáře, Klínovecká 770/11, PSČ: 360 01, r. č. 74-03-01/1891.-----

O tom byl sepsán tento notářský zápis, účastníku přečten, jím v plném rozsahu schválen a podepsán.-----

JUDr. Monika Kroulíková, v. r.
n o t á ř k a

L. S.

JUDr. Vladimír Jašek, Ph.D., LL.M., v. r.



Tento výpis elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ 00215660]" dne 19.5.2011 v 10:19:47 pro zákonem definovaného poskytovatele ověřeného výstupu (výtisk) z obchodního rejstříku. EPVid: tzc6adt89uzbbued16

V ý p i s

**z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl H, vložka 332**

Datum zápisu: 25.března 2011

Obchodní firma: **CZECH PROFESSIONAL CORPORATE SERVICES SE**

Sídlo: **Praha 1, V Jirchářích 148/4, PSČ 110 00**

Identifikační číslo: **248 24 577**

Právní forma: **Evropská společnost**

Předmět podnikání:

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán - představenstvo:

člen představenstva: **JUDr. Zdeňka Maršíková Nocarová, Ph.D.,**
r.č. 765628/1809
Praha 1, Nové Město, V Jirchářích 148/4, PSČ 110 00
den vzniku členství v představenstvu: **25.března 2011**

člen představenstva: **JUDr. Vladimír Jašek, Ph.D., LL.M.,**
r.č. 740301/1891
Karlovy Vary, Rybáře, Klínovecká 770/11, PSČ 360 10
den vzniku členství v představenstvu: **25.března 2011**

Za společnost jedná každý z členů představenstva samostatně.

Dozorčí rada:

člen dozorčí rady: **Alexandra Fucová, r.č. 556204/0099**
Praha 5, Štefánikova 17/27, PSČ 150 00
den vzniku členství v dozorčí radě: **25.března 2011**

Akcie:

2 ks akcie na majitele listinné podobě ve jmenovité hodnotě
1 000,- Kč

9 ks akcie na majitele listinné podobě ve jmenovité hodnotě
2 000 000,- Kč

Základní kapitál: **18 002 000,- Kč**
Splaceno: **11 002 000,- Kč**

----- Správnost tohoto výpisu se potvrzuje -----

Městský soud v Praze

O v ě ř u j i pod pořadovým číslem V 304/2011, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se ze 2 listů, odpovídá výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

V Novém Strašecí dne 19. 05. 2011.

Vladislava Fuksová
notářská tajeřnice
pověřená JUDr. Marií Kroučkovou
notářkou v Novém Strašecí





Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu a opis jeho přílohy č. 1, vyhotovený dne devatenáctého května roku dva tisíce jedenáct (19. 05. 2011), určený pro zakladatele, souhlasí doslovně s notářským zápisem, sepsaným pod č. NZ 171/2011 včetně jeho přílohy č. 1, uloženým ve Sbirce notářských zápisů notářky se sídlem v Novém Strašecí, JUDr. Moniky Kroulíkové.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

