

PROJEKT ROZDĚLENÍ ODŠTĚPENÍM

TENTO PROJEKT ROZDĚLENÍ ODŠTĚPENÍM SE VZNIKEM TŘÍ NOVÝCH NÁSTUPNICKÝCH SPOLEČNOSTÍ je vyhotoven níže uvedeného dne, měsíce a roku dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen „**Zákon**“) společností:

Alpine Capital Investment a.s.

se sídlem Belgická 115/40, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 09929029, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. značka B 26098
dále jako „**Rozdělovaná společnost**“

PREAMBULE

A.

Zúčastněnou společností je ve smyslu ust. § 245 odst. 1 Zákona pouze Rozdělovaná společnost, jež má formu akciové společnosti.

B.

Rozdělovaná společnost tímto prohlašuje, že splňuje zákonem stanovené podmínky pro přijetí a plnění závazků z tohoto projektu vyplývajících a že není třeba k přijetí tohoto projektu souhlas státního orgánu.

C.

Rozdělovaná společnost potvrzuje, že před schválením tohoto projektu nechala vypracovat:

- konečnou účetní závěrku Rozdělované společnosti ke dni 31. 12. 2024,
- zahajovací rozvahy Rozdělované společnosti a Nástupnických společností ke dni 1. 1. 2025, včetně příloh, v nichž je obsažen komentář, ve kterém je popsáno, do jakých položek byly převzaty položky vyplývající z konečné účetní závěrky Rozdělované společnosti nebo jak s nimi bylo naloženo.

1. PŘEDMĚT PROJEKTU

1.1

Předmětem tohoto projektu je úprava rozdělení odštěpením se vznikem tří nových společností, a to odštěpením vyčleněných částí jmění Rozdělované společnosti, a přechod těchto odštěpených částí jmění na Nástupnické společnosti (dále jen „**Rozdělení**“) a dále úprava dalších náležitostí vyžadovaných příslušnými právními předpisy.

1.2

Právní účinky Rozdělení dle tohoto projektu, tj. přechod odštěpovaných částí jmění Rozdělované společnosti, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, na Nástupnické společnosti, nastanou ke dni zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku.

1.3

Jednotlivé odštěpované části jmění Rozdělované společnosti jsou specifikovány níže v části 7. tohoto projektu.

2. ROZDĚLENÍ

2.1

K rozdělení Rozdělované společnosti dochází v souladu s § 243 odst. 1 písm. b) bod 1 Zákona formou rozdělení odštěpením se vznikem tří nových společností.

2.2

Odštěpením se Rozdělovaná společnost rozděluje. Rozdělením odštěpením se vznikem tří nových společností se Rozdělovaná společnost v souladu s § 244 odst. 2 Zákona neruší ani nezaniká, ale vyčleněné části jejího jmění přecházejí ke dni právních účinků Rozdělení na vznikající Nástupnické společnosti a akcionáři Rozdělované společnosti se stávají společníky, resp. akcionáři Nástupnických společností, a to v rozsahu uvedeném níže.

2.3

Při Rozdělení dojde k výměně akcií Rozdělované společnosti za nové podíly a akcie Nástupnických společností a akcionářům Rozdělované společnosti vzniká účast na základním kapitálu Nástupnických společností, a to v rozsahu uvedeném níže.

3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTECH

3.1

Zúčastněnou společností je ve smyslu ust. § 245 odst. 1 Zákona pouze Rozdělovaná společnost.

3.2

Rozdělovaná společnost je společností založenou podle práva České republiky v právní formě: akciová společnost. Její základní kapitál činí 2.000.000,- Kč a ke dni schválení tohoto projektu je splacen v plné výši.

Akcionáři Rozdělované společnosti jsou:

1. **Sebastiano Canessa**, dat. nar. 26. března 1968, bytem Náprstkova 213/5, Staré Město, 110 00 Praha 1 (dále také jako „**Společník 1**“), který vlastní
 - ✓ 2 kmenové listinné akcie na jméno č. 5 a 6 každá o jmenovité hodnotě 100.000 Kč, které společně představují podíl ve výši 10 % na plně splaceném základním kapitálu Rozdělované společnosti a podíl ve výši 10 % na všech hlasovacích právech na valné hromadě Rozdělované společnosti, a
 - ✓ 3 kmenové listinné akcie na jméno č. 13, 14 a 16 každá o jmenovité hodnotě 200.000 Kč, které společně představují podíl ve výši 30 % na plně splaceném základním kapitálu Rozdělované společnosti a podíl ve výši 30 % na všech hlasovacích právech na valné hromadě Rozdělované společnosti,tedy celkem akcie, které společně představují podíl ve výši 40 % na plně splaceném základním kapitálu Rozdělované společnosti a podíl ve výši 40 % na všech hlasovacích právech na valné hromadě Rozdělované společnosti.
2. **Filippo Giacomo Federico Bianchini Scudellari**, dat. nar. 4. dubna 1974, bytem Austova 869, Nebuše, 164 00 Praha 6 (dále také jako „**Společník 2**“), který vlastní

- ✓ 4 kmenové listinné akcie na jméno č. 1, 2, 3 a 4 každá o jmenovité hodnotě 50.000 Kč, které společně představují podíl ve výši 10 % na plně splaceném základním kapitálu Rozdělované společnosti a podíl ve výši 10 % na všech hlasovacích právech na valné hromadě Rozdělované společnosti,
 - ✓ 4 kmenové listinné akcie na jméno č. 7, 10, 11 a 12 každá o jmenovité hodnotě 100.000 Kč, které společně představují podíl ve výši 20 % na plně splaceném základním kapitálu Rozdělované společnosti a podíl ve výši 20 % na všech hlasovacích právech na valné hromadě Rozdělované společnosti, a
 - ✓ 1 kmenovou listinnou akcii na jméno č. 17 o jmenovité hodnotě 200.000 Kč, která představuje podíl ve výši 10 % na plně splaceném základním kapitálu Rozdělované společnosti a podíl ve výši 10 % na všech hlasovacích právech na valné hromadě Rozdělované společnosti,
- tedy celkem akcie, které společně představují podíl ve výši 40 % na plně splaceném základním kapitálu Rozdělované společnosti a podíl ve výši 40 % na všech hlasovacích právech na valné hromadě Rozdělované společnosti.

3. **Edoardo Filippo Schieppati**, dat. nar. 26. července 1983, bytem Via dei Larici 5, Courmayeur (AO), PSC 11013, Italská republika (dále také jako „**Společník 3^o**“), který vlastní

- ✓ 2 kmenové listinné akcie na jméno č. 8 a 9 každá o jmenovité hodnotě 100.000 Kč, které společně představují podíl ve výši 10 % na plně splaceném základním kapitálu Rozdělované společnosti a podíl ve výši 10 % na všech hlasovacích právech na valné hromadě Rozdělované společnosti, a
 - ✓ 1 kmenovou listinnou akcii na jméno č. 15 o jmenovité hodnotě 200.000 Kč, která představuje podíl ve výši 10 % na plně splaceném základním kapitálu Rozdělované společnosti a podíl ve výši 10 % na všech hlasovacích právech na valné hromadě Rozdělované společnosti,
- tedy celkem akcie, které společně představují podíl ve výši 20 % na plně splaceném základním kapitálu Rozdělované společnosti a podíl ve výši 20 % na všech hlasovacích právech na valné hromadě Rozdělované společnosti.

(dále jen „**Dosavadní společníci Rozdělované společnosti**“).

3.3

Nástupnickými společnostmi vznikajícími odštěpením jsou

1. společnost **FPC CAPITAL s.r.o.**, se sídlem Mánesova 917/28, Vinohrady, 120 00 Praha 2, právní forma: společnost s ručením omezeným, jejíž základní kapitál činí 10.000,- Kč (**dále též jen jako „Nástupnická společnost 1^o“**);
2. společnost **Sicchete s.r.o.**, se sídlem Mánesova 917/28, Vinohrady, 120 00 Praha 2, právní forma: společnost s ručením omezeným, jejíž základní kapitál činí 10.000,-Kč (**dále též jen jako „Nástupnická společnost 2^o“**);
3. společnost **Glacier a.s.**, se sídlem Mánesova 917/28, Vinohrady, 120 00 Praha 2, právní forma: akciová společnost, jejíž základní kapitál činí 2.000.000,- Kč a je rozdělen na 100 ks akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (**dále též jen jako „Nástupnická společnost 3^o“**).

4. ÚČAST NA ROZDĚLOVANÉ A NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI, VÝMĚNNÝ POMĚR

4.1

Akcionáři Rozdělované společnosti před Rozdělením jsou Dosavadní společníci Rozdělované společnosti, jak je specifikováno v čl. 3 odst. 3.2 tohoto projektu.

4.2

V souladu s ust. § 248 Zákona tento projekt stanoví, že každý z Dosavadních společníků Rozdělované společnosti se stane společníkem jedné z Nástupnických společností a Společník 2 se současně stane i společníkem Nástupnické společnosti 3, a jejich členství v ostatních Nástupnických společnostech nevznikne.

Konkrétně se stanoví, že

1. **Společník 1 Sebastiano Canessa se stane jediným společníkem Nástupnické společnosti 1 a nabude plně splacený vklad ve výši 10.000,- Kč odpovídající podílu ve výši 100 % na Nástupnické společnosti 1, a nevznikne mu členství v Nástupnické společnosti 2 a Nástupnické společnosti 3;**
2. **Společník 2 Filippo Giacomo Federico Bianchini Scudellari se stane jediným společníkem Nástupnické společnosti 2 a nabude plně splacený vklad ve výši 10.000,- Kč odpovídající podílu ve výši 100 % na Nástupnické společnosti 2, a dále společníkem, resp. akcionářem Nástupnické společnosti 3 když nabude 1 ks akcie Nástupnické společnosti 3 na jméno v listinné podobě č. 100 o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč a nevznikne mu členství v Nástupnické společnosti 1;**
3. **Společník 3 Edoardo Filippo Schieppati se stane společníkem, resp. akcionářem Nástupnické společnosti 3 a nabude 99 ks akcií na jméno Nástupnické společnosti 3 v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, a nevznikne mu členství v Nástupnické společnosti 1 a Nástupnické společnosti 2.**

4.3

Výměnný poměr se tedy stanovuje na základě dohody Dosavadních společníků Rozdělované společnosti nerovnoměrně tak, že

- ✓ Dosavadní společníci Rozdělované společnosti zůstanou akcionáři Rozdělované společnosti, přičemž počet, druh a jmenovitá hodnota akcií, které vlastní v Rozdělované společnosti se nezmění a zůstanou tak i po Rozdělení jedinými akcionáři Rozdělované společnosti tak, jak je specifikováno v čl. 3 odst. 3.2 tohoto projektu, a ke svým akciím v Rozdělované společnosti obdrží každý z nich podíl na jedné z Nástupnických společností tak, že;
- ✓ Sebastiano Canessa se na základě Rozdělení stane jediným společníkem Nástupnické společnosti 1 a nabude plně splacený vklad ve výši 10.000,- Kč odpovídající podílu ve výši 100 % na Nástupnické společnosti 1;
- ✓ Filippo Giacomo Federico Bianchini Scudellari se na základě Rozdělení stane jediným společníkem Nástupnické společnosti 2 a nabude plně splacený vklad ve

výši 10.000,- Kč odpovídající podílu ve výši 100 % na Nástupnické společnosti 2, a dále společníkem, resp. akcionářem Nástupnické společnosti 3 a nabude 1 ks akcie Nástupnické společnosti 3 na jméno v listinné podobě č. 100 o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč;

- ✓ Edoardo Filippo Schieppati se na základě Rozdělení stane společníkem, resp. akcionářem Nástupnické společnosti 3 a nabude 99 ks akcií Nástupnické společnosti 3 na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč.

4.4

Výměnný poměr byl stanoven vhodně a je odůvodněn tím, že hodnota podílů, které obdrží jednotliví akcionáři Rozdělované společnosti v Nástupnických společnostech, v principu odpovídá poměru, v jakém se podílí jako akcionáři na Rozdělované společnosti, a to s výjimkou nabytí 1 ks akcie Nástupnické společnosti 3 Společníkem 2, které bylo výslovně dohodnuto mezi Společníkem 2 a Společníkem 3. Výměnný poměr je tedy přiměřený reálné hodnotě podílů, resp. akcií, Dosavadních společníků Rozdělované společnosti a žádnému z Dosavadních společníků Rozdělované společnosti nebude poskytnut doplatek. Pro odstranění pochybností se každý z Dosavadních společníků Rozdělované společnosti nadto práva na poskytnutí doplatku i dorovnání vzdal.

4.5

V důsledku Rozdělení nedojde ke změnám základního kapitálu Rozdělované společnosti, tedy nebude docházet ke změnám akcií Dosavadních společníků Rozdělované společnosti, akcie se nebudou štěpit, ani se nebude zvyšovat či snižovat jejich jmenovitá hodnota ani se nebude měnit jejich druh nebo forma, ani nebude docházet k výměně akcií vydaných jako cenné papíry za zaknihované nebo imobilizované cenné papíry či obráceně, ani nebudou určována pravidla postupu při jejich výměně nebo předložení k vyznačení změny jmenovité hodnoty ve smyslu ustanovení § 290 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách.

4.6

Společník 2 a Společník 3 převezmou listinné akcie Nástupnické společnosti 3 v sídle Nástupnické společnosti 3, a to ve lhůtě dvou měsíců ode dne zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku.

5. DEN VZNIKU PRÁVA NA PODÍL NA ZISKU

Společníkům Nástupnických společností vzniká právo na podíl na zisku z nového podílu od rozhodného dne Rozdělení, tj. od 1. 1. 2025, a to na základě rozhodnutí valných hromad, případně jediných společníků Nástupnických společností o rozdělení zisku, které nemůže být přijato dříve než po zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku, a za předpokladů stanovených v ustanovení § 161 Zákona o obchodních korporacích a v zakladatelských právních jednáních Nástupnických společností.

6. ROZHODNÝ DEN

Rozhodným dnem Rozdělení je 1. 1. 2025. Od tohoto dne se jednání Rozdělované společnosti týkající se přecházejících částí jmění považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet příslušné Nástupnické společnosti.

7. MAJETEK A DLUHY PŘECHÁZEJÍCÍ NA NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

7.1

Odštěpovanou částí jmění Rozdělované společnosti, která přechází na jednotlivé Nástupnické společnosti, tvoří majetek a dluhy Rozdělované společnosti uvedené níže v tomto článku 7.

Rozdělovaná společnost eviduje pohledávku ve výši 1.750.000 EUR (dále také jen „Pohledávka ITA“) za společností BARCELÓ GESTIÓN HOTELERA S.L., společnost založená podle španělského práva se sídlem v Palma de Mallorca (Španělsko), calle Jose Rover Motta č. 27, CIF B07918287, a to na zaplacení a vydání doplatku ceny za prodej 100% podílu ve společnosti Devar Midas S.r.l., společnosti založené podle italského práva se sídlem v Miláně, via Vittor Pisani č. 16, a postoupení souvisejících pohledávek za společností Devar Midas S.r.l. ze strany společnosti ALPINE CAPITAL ITALY S.R.L., společnost založená podle italského práva se sídlem v Miláně, via Carlo Freguglia č. 2, s daňovým kódem a registračním číslem v obchodním rejstříku Milán Monza-Brianza Lodi 12627230969, REA MI-2673309. Tato částka ve výši 1.750.000 EUR je na základě Pověření ke svěřeneckému vkladu ze dne 9.5.2024 učiněného ze strany ALPINE CAPITAL ITALY S.R.L. a BARCELÓ GESTIÓN HOTELERA S.L. a akceptace tohoto pověření ke svěřeneckému vkladu notářem Dario Cortucci se sídlem v Miláně, via Larga n. 19 ze dne 9.5.2024 (dále jen „Protokol o úschově“) deponována na účtu notářské úschovy v Italské republice, konkrétně pak u notáře Dario Cortucci se sídlem v Miláně, via Larga n. 19, a bude dle podmínek Protokolu o úschově uvolněna ve dvou částech, a to částka ve výši 750.000 EUR na základě výzvy učiněné nejdříve 10.5. 2026 a částka ve výši 1.000.000 EUR na základě výzvy učiněné nejdříve 10.5.2029. Pohledávka ITA není úročena. Pohledávka ITA může být ponížena v případě, kdy by došlo ze strany kupujícího BARCELÓ GESTIÓN HOTELERA S.L. k uplatnění nároku na vydání části peněz složených do notářské úschovy. Rozdělované společnosti zůstane po Rozdělení část Pohledávky ITA ve výši 50.000 EUR a zbývající část Pohledávky ITA ve výši 1.700.000 EUR přejde na Nástupnické společnosti v poměru uvedeném níže.

7.1.1 Odštěpovaná část jmění Rozdělované společnosti, která přechází na Nástupnickou společnost 1

7.1.1 Odštěpovaná část jmění Rozdělované společnosti, která přechází na Nástupnickou společnost 1:

- a) Část Pohledávky ITA ve výši 680.000 EUR.
- b) Pohledávka Rozdělované společnosti za jejím akcionářem, panem Sebastiano Canessa, z titulu Smlouvy o zápůjčce („Loan Agreement“) ze dne 29.5.2024 ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 10.6.2024 ve výši jistiny 3,759,307 EUR spolu s úrokem z poskytnuté zápůjčky ve výši 3,25 % p.a.

Na Nástupnickou společnost 1 přechází dle zahajovací rozvahy Nástupnické společnosti 1 rovněž část ostatních kapitálových fondů, jež byly vykázány v pasivech rozvahy v konečné účetní závěrce Rozdělované společnosti, a to ve výši 113.571.629,70 Kč.

7.1.2 Odštěpovaná část jmění Rozdělované společnosti, která přechází na Nástupnickou společnost 2:

- a) Část Pohledávky ITA ve výši 680.000 EUR.
- b) Pohledávka Rozdělované společnosti za jejím akcionářem, panem Filippo Giacomo Federico Bianchini Scudellari, z titulu Smlouvy o zápůjčce („Loan Agreement“) ze dne 29.5.2024 ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 10.6.2024 ve výši jistiny 3,759,845 EUR spolu s úrokem z poskytnuté zápůjčky ve výši 3,25 % p.a.

Na Nástupnickou společnost 2 přechází dle zahajovací rozvahy Nástupnické společnosti 2 rovněž část ostatních kapitálových fondů, jež byly vykázány v pasivech rozvahy v konečné účetní závěrce Rozdělované společnosti, a to ve výši 113.585.405,90 Kč.

7.1.3 Odštěpovaná část jmění Rozdělované společnosti, která přechází na Nástupnickou společnost 3:

- a) Část Pohledávky ITA ve výši 340.000 EUR.
- b) Peněžní prostředky ve výši 112.197,42 Kč vedené na CZK účtu č. 1387940113/2700 u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
- c) Peněžní prostředky ve výši 26.028,38 EUR vedené na EUR účtu č. 1387940121/2700 u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a
- d) Peněžní prostředky ve výši 1.850.000 EUR převedené z účtu 1387940121/2700 na termínovaný vklad (vkladový účet 1441832000/2700) u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a to včetně úroků připsaných za období od 9.12.2024 do 31.12.2024 ve výši 2.778,13 EUR

Na Nástupnickou společnost 3 přechází dle zahajovací rozvahy Nástupnické společnosti 3 rovněž část ostatních kapitálových fondů, jež byly vykázány v pasivech rozvahy v konečné účetní závěrce Rozdělované společnosti, a to ve výši 53.970.711,20 Kč.

7.2 Ocenění odštěpované částí jmění

Stav tohoto majetku a dluhů ke dni zpracování konečné účetní závěrky Rozdělované společnosti je podrobně popsán ve znaleckém posudku, kterým byla oceněna odštěpovaná část jmění přecházející na příslušnou Nástupnickou společnost.

7.3

Majetek, který nepřešel podle výše uvedených bodů tohoto článku na žádnou z Nástupnických společností, zůstává Rozdělované společnosti.

7.4 Přechodné období

Z ekonomického hlediska platí, že pokud by v průběhu od 1.1.2025 do dne zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku (dále jen „**Přechodné období**“) byla mezi Rozdělovanou společností a Nástupnickými společnostmi poskytována vzájemná plnění, na taková plnění je nutné z účetního hlediska pohlížet jako na plnění poskytovaná mezi samostatnými účetními jednotkami, ačkoliv se z právního hlediska jedná o plnění v rámci jedné právnické osoby (tj. Rozdělované společnosti). Stanovuje se, že:

- ✓ tato plnění budou oceněna za použití stejných pravidel a principů, které budou stanoveny pro typově stejná plnění ve smlouvách uzavřených po zápisu Rozdělení odštěpením do obchodního rejstříku mezi Rozdělovanou společností a jednotlivými Nástupnickými společnostmi; a
- ✓ Rozdělovaná společnost a Nástupnické společnosti si bez zbytečného odkladu po zápisu Rozdělení odštěpením do obchodního rejstříku finančně vypořádají rozdíl mezi hodnotou vzájemných poskytnutých a přijatých plnění dle tohoto odstavce tohoto Projektu v průběhu Přechodného období.

8. OCENĚNÍ ODŠTĚPOVANÉ ČÁSTI JMĚNÍ ROZDĚLOVANÉ SPOLEČNOSTI

Rozdělovaná společnost nechala, v souladu s ust. § 254 Zákona, ocenit odštěpovanou část svého jmění posudkem znalce, znaleckým ústavem CLA Appraisal, s.r.o. se sídlem: Rohanské nábřeží 721/39, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 28213645, kvalifikovaným pro znaleckou činnost v oboru ekonomika, který ve svém posudku č. 043146/2025 ze dne 23.5.2025 ocenil

- ✓ odštěpovanou část jmění Rozdělované společnosti přecházející na Nástupnickou společnost 1 na částku **111.431.000,- Kč** (slovy: jedno sto jedenáct milionů čtyři sta třicet jedna tisíc korun českých);
- ✓ odštěpovanou část jmění Rozdělované společnosti přecházející na Nástupnickou společnost 2 na částku **111.445.000,- Kč** (slovy: jedno sto jedenáct milionů čtyři sta čtyřicet pět tisíc korun českých);
- ✓ odštěpovanou část jmění Rozdělované společnosti přecházející na Nástupnickou společnost 3 na částku **54.423.000,- Kč** (slovy: padesát čtyři miliony čtyři sta dvacet tři tisíce korun českých).

9. URČENÍ, KTERÍ ZAMĚSTNANCI ROZDĚLOVANÉ SPOLEČNOSTI SE STÁVAJÍ ZAMĚSTNANCI NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI A KTERÍ ZŮSTÁVAJÍ ZAMĚSTNANCI ROZDĚLOVANÉ SPOLEČNOSTI

Na Nástupnické společnosti nepřechází žádní zaměstnanci Rozdělované společnosti.

10. PŘEZKOUMÁNÍ PROJEKTU ROZDĚLENÍ ZNALCEM

Projekt rozdělení nebude přezkoumán znalcem, neboť s tím souhlasili Dosavadní společníci Rozdělované společnosti a znalecká zpráva o přezkoumání projektu rozdělení se tedy nevyžaduje (§ 297, s odkazem na §§ 113-117 Zákona).

11. INFORMACE O PŘEMĚNĚ A O PROJEKTU ROZDĚLENÍ

11.1

Projekt rozdělení bude za Rozdělovanou společnost uložen do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, sp. značka B 26098, a to alespoň jeden měsíc přede dnem rozhodnutí valné hromady Rozdělované společnosti o schválení Rozdělení. Zároveň bude do sbírky listin založeno upozornění akcionářům, věřitelům a dlužníkům Rozdělované společnosti na jejich práva dle Zákona.

11.2

Oznámení o uložení projektu rozdělení do sbírky listin obchodního rejstříku bude, včetně upozornění akcionářům, věřitelům a dlužníkům Rozdělované společnosti na jejich práva dle Zákona, zveřejněno na internetových stránkách Rozdělované společnosti, to vše alespoň jeden měsíc přede dnem rozhodnutí valné hromady Rozdělované společnosti o schválení Rozdělení.

11.3

Vzhledem ke skutečnosti, že akcionáři Rozdělované společnosti s tím udělili souhlas, se v souladu s § 27 písm. d) Zákona nepořizuje zpráva statutárního orgánu o přeměně.

11.4

V sídle Rozdělované společnosti budou alespoň jeden měsíc přede dnem rozhodnutí valné hromady Rozdělované společnosti o schválení Rozdělení k nahlédnutí pro akcionáře dokumenty uvedené v ust. § 299 Zákona.

12. ZÁKLADNÍ A VLASTNÍ KAPITÁL ROZDĚLOVANÉ A NÁSTUPNICKÝCH SPOLEČNOSTÍ

12.1

V souladu s ust. § 265 odst. 1 Zákona není vklad příslušného Dosavadního společníka Rozdělované společnosti v příslušné Nástupnické společnosti vyšší než částka ocenění odštěpované části jmění Rozdělované společnosti, zjištěná z posudku znalce pro ocenění, jež podle projektu rozdělení přejde na danou Nástupnickou společnost.

12.2

V důsledku Rozdělení nepoklesne výše vlastního kapitálu Rozdělované společnosti vykázaného v zahajovací rozvaze k Rozhodnému dni pod výši současného základního kapitálu Rozdělované společnosti.

13. ZALOŽENÍ NÁSTUPNICKÝCH OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ

Právní postavení zakladatele Nástupnických společností má v souladu s ust. § 247 Zákona Rozdělovaná společnost.

14. POVINNOST STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ ROZDĚLOVANÉ A NÁSTUPNICKÝCH SPOLEČNOSTÍ

Členové představenstva Rozdělované společnosti a jednatelé Nástupnické společnosti 1 a Nástupnické společnosti 2 a předseda správní rady Nástupnické společnosti 3 jsou povinni bez zbytečného odkladu po vyhotovení tohoto projektu, jeho schválení valnou hromadou Rozdělované společnosti a po splnění dalších předpokladů pro zápis Rozdělení se založením Nástupnických společností podat návrh na zápis Rozdělení do obchodního rejstříku a učinit veškeré další kroky nezbytné k realizaci Rozdělení dle tohoto projektu rozdělení.

15. ZAKLADATELSKÁ PRÁVNÍ JEDNÁNÍ NÁSTUPNICKÝCH SPOLEČNOSTÍ

15.1

Zakladatelské právní jednání Nástupnické společnosti 1 tvoří Přílohu č. 1 tohoto Projektu.

15.2

Zakladatelské právní jednání Nástupnické společnosti 2 tvoří Přílohu č. 2 tohoto Projektu.

15.3

Zakladatelské právní jednání Nástupnické společnosti 3 tvoří Přílohu č. 3 tohoto Projektu.

16. JMÉNA A BYDLIŠTĚ ČLENŮ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ NÁSTUPNICKÝCH SPOLEČNOSTÍ

16.1

Statutárním orgánem Nástupnické společnosti 1 je jeden jednatel. Jednatelům Nástupnické společnosti 1 je Roberto Massa, dat. nar. 21. září 1971, bytem Donínská 1773, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9.

16.2

Statutárním orgánem Nástupnické společnosti 2 je jeden jednatel. Jednatelům Nástupnické společnosti 2 je Filippo Giacomo Federico Bianchini Scudellari, dat. nar. 4. dubna 1974, bytem Austova 869, Nebušice, 164 00 Praha 6.

16.3

Statutárním orgánem Nástupnické společnosti 3 je jediný člen správní rady. Jediným členem správní rady (který má postavení jejího předsedy) Nástupnické společnosti 3 je Roberto Massa, dat. nar. 21. září 1971, bytem Donínská 1773, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9.

17. ZMĚNY ZAKLADATELSKÉHO PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ ROZDĚLOVANÉ SPOLEČNOSTI

V souvislosti s Rozdělením ani v důsledku Rozdělení nedojde k žádným změnám stanov Rozdělované společnosti.

18. PRÁVO VYSTOUPIT Z ROZDĚLOVANÉ SPOLEČNOSTI A PRÁVO NA VÝŠI NÁHRADY

Akcionář Rozdělované společnosti, který nesouhlasil s tím, že Nástupnická společnost, jejímž společníkem se má stát podle tohoto Projektu odštěpení po zápisu odštěpení do obchodního rejstříku, má mít právní formu společnosti s ručením omezeným, má právo oznámit Rozdělované společnosti, že se nechce stát společníkem Nástupnické společnosti s ručením omezeným, jestliže byl akcionářem zanikající Rozdělované společnosti ke dni konání valné hromady, jež schválila odštěpení, a hlasoval proti schválení odštěpení.

Vystoupení musí mít písemnou formu s úředně ověřeným podpisem a musí být Rozdělované společnosti doručeno ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy bylo Rozdělení odštěpením schváleno její valnou hromadou. Vystoupení nelze odvolat. Vypořádací podíl pro vystupujícího Akcionáře je splatný uplynutím 1 měsíce ode dne zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku. Vypořádací podíl se vyplácí v penězích, pokud se účastníci nedohodnou jinak.

Zápisem Rozdělení do obchodního rejstříku se mění společenská smlouva Nástupnické společnosti s ručením omezeným tak, že jako společník nastupuje místo vystoupivšího společníka Nástupnická společnost. Nástupnická společnost s ručením omezeným, do jejíhož vlastnictví přejde podíl podle předchozí věty, je povinna poskytnout Akcionáři vypořádací podíl odpovídající reálné hodnotě podílu, který na ni přešel. Výše

vypořádacího podílu musí být doložena posudkem znalce. Povinnost zaplatit znalci odměnu a náhradu nákladů za zpracování posudku přechází na tu Nástupnickou společnost, které vznikla povinnost vyplatit vypořádací podíl.

Akcionář, který hlasoval proti schválení Rozdělení odštěpením jen ohledně některých svých akcií, nemůže vystoupit z Rozdělované společnosti, jestliže by v důsledku rozdělení jeho podílu v Nástupnické společnosti s ručením omezeným na jeho podíl v této společnosti nepřípadl vklad alespoň v minimální výši stanovené zákonem, který upravuje právní poměry obchodních společností a družstev.

Návrh na zápis Rozdělení do obchodního rejstříku lze podat nejdříve po uplynutí doby 30 dnů ode dne, kdy bylo Rozdělení schváleno valnou hromadou Rozdělované společnosti; to neplatí, není-li zde nikdo, kdo by mohl z Rozdělované společnosti vystoupit postupem podle tohoto zákona.

Jelikož Rozdělovaná společnost nevydala žádné účastnické cenné papíry ani zaknihované účastnické cenné papíry, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, nemusí tento Projekt obsahovat upozornění pro akcionáře na výši náhrady.

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

19.1

Práva a povinnosti v tomto projektu výslovně neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními Zákona.

19.2

Rozdělovaná společnost nevydala žádné dluhopisy (§ 250 odst. 1 písm. e) Zákona).

19.3

Vzhledem k tomu, že Rozdělovaná společnost nevydala ani Nástupnické společnosti nebudou vydávat žádné účastnické cenné papíry ani zaknihované účastnické cenné papíry, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, nejsou v tomto Projektu stanovena žádná práva, která by Nástupnická společnost poskytovala vlastníkům účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy ve smyslu ustanovení § 290 odst. 1 písm. e) Zákona.

19.4

Rozdělovaná společnost neposkytne žádné zvláštní výhody statutárnímu orgánu, jeho členům, ani žádné další osobě (§ 250 písm. g) Zákona).

19.5

Tento projekt rozdělení je vyhotoven v pěti stejnopisech.

Datum: 23.5. 2025

Alpine Capital Investment a.s.

Filippio Giacomo Federico Bianchini Scudellari, člen představenstva

Příloha č. 1 Společenská smlouva Nástupnické společnosti 1:
ČÁST PRVNÍ – POVINNÉ NÁLEŽITOSTI SPOLEČENSKÉ SMLOUVY -----

Článek 1: Obchodní Firma -----

Firmou Společnosti je: FPC CAPITAL s.r.o. -----

Článek 2: Sídlo Společnosti -----

Sídlo Společnosti se nachází v obci Praha. -----

Článek 3: Předmět podnikání a činnosti -----

1. *Předmětem podnikání a činnosti Společnosti je:* -----
 - *Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor;*
 - *Správa vlastního majetku;*
 - *Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (v rozsahu vydaného živnostenského oprávnění).*
2. *Při vzniku Společnosti bude Společnost podnikat (v rámci živnosti Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona) v oborech činnosti (a) Zprostředkování obchodu a služeb, (b) Velkoobchod a maloobchod, (c) Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí, (d) Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, (e) Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.*

Článek 4: Doba trvání Společnosti -----

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

Článek 5: Základní kapitál -----

Základní kapitál činí 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých). -----

Článek 6: Určení společníků, označení podílů, určení druhů podílů každého společníka, výše vkladu připadající na podíl každého společníka -----

1. *Společníkem Společnosti je:* -----
Sebastiano Canessa, dat. nar. 26. března 1968, bytem Náprstkova 213/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, vlastní základní podíl ve výši 100 %, na který připadá vklad do základního kapitálu Společnosti ve výši 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých).
2. *Podíl společníka se určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu. Společník může vlastnit více podílů, a to i jiného druhu.*

Článek 7: Počet jednatelů a způsob jejich jednání za Společnost -----

1. *Společnost má jednoho jednatele.* -----
2. *Jednatel zastupuje Společnost samostatně. Podepisování za Společnost se děje tak, že k firmě Společnosti připojí jednatel svůj podpis.* -----
3. *Jednatel je jako zástupce Společnosti oprávněn určit a pověřit k jednání za Společnost další osobu nebo osoby jako její zástupce.* -----

ČÁST DRUHÁ – DALŠÍ USTANOVENÍ SPOLEČENSKÉ SMLOUVY -----

Článek 1: Práva a povinnosti společníků -----

1. *Společníci mají všechna práva a povinnosti tak, jak jsou jim svěřena a uložena zákonem a touto společenskou smlouvou.* -----

2. Společníci se podílejí na zisku a jiných vlastních zdrojích určených valnou hromadou k rozdělení mezi společníky v poměru svých podílů, nerozhodne-li valná hromada pro ten který rok jinak. O rozhodnutí o změně poměru na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích rozhoduje valná hromada dvěma třetinami hlasů všech společníků, ale vždy se souhlasem dotčených společníků. Vyžaduje-li tak zákon, musí o tomto rozhodnutí být pořízen notářský zápis. Valná hromada může určit, že podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích může být vyplácen i jinak než v penězích. Valná hromada může rozhodnout, že podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích bude vyplácen i členům orgánů Společnosti, či jiným osobám, kteří nejsou zároveň společníky Společnosti. -----
3. Společníka, který je v prodlení se splněním vkladové povinnosti, ačkoliv byl k jejímu plnění vyzván a na možnost vyloučení upozorněn, může ze Společnosti valná hromada vyloučit. Má-li společník více podílů, týká se vyloučení jen toho podílu, ohledně něhož je společník v prodlení. -----
4. Valná hromada může společníkům uložit povinnost poskytnout peněžitý příspěvek, a to až do maximální výše jednonásobku vkladu každého společníka. Příplatková povinnost je spojena se všemi podíly. Vystoupení ze Společnosti z důvodu, že společník nehlasoval pro příplatkovou povinnost, se nepřipouští. -----
5. Vypořádací podíl se stanoví ke dni zániku účasti společníka ve Společnosti, a to z vlastního kapitálu zjištěného z mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníka ve Společnosti. Vypořádací podíl se určí poměrem podílů společníků ve Společnosti a vyplácí se v penězích bez zbytečného odkladu poté, co byla zjištěna jeho výše, nedohodne-li se Společnost a společník (nebo jeho právní nástupce) jinak.

Článek 2: Orgány Společnosti -----

Orgány Společnosti jsou (A) valná hromada a (B) jednatel. Dozorčí rada se nezřizuje. -----

(A) Valná hromada: -----

1. Valná hromada společníků je nejvyšším orgánem Společnosti. -----

2. Působnost valné hromady: -----

Do působnosti valné hromady patří: -----

- a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě zákona ---
- b) rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti -----
- c) schválení smlouvy o započtení pohledávky společníka za Společností proti pohledávce Společnosti za společníkem na splacení emisního kursu -----
- d) volba a odvolání jednatele / ů, případně členů dozorčí rady, je-li zřízena -----
- e) volba a odvolání likvidátora a rozhodování o zrušení Společnosti s likvidací, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku -----
- f) schvalování udělení a odvolání prokury -----
- g) schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku (zálohy na výplatu podílu na zisku) nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů i mezi jiné osoby než společníky -----
- h) rozhodování o přeměně Společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak -----
- i) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti -----
- j) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku Společnosti nebo jiných vlastních zdrojích -----
- k) schválení finanční asistence -----
- l) rozhodnutí o převzetí účinků jednání činěných za Společnost před jejím vznikem --

- m) rozhodnutí o naložení s vkladovým ážiem -----
- n) rozhodnutí o změně druhu kmenového listu, bude-li vydán -----
- o) rozhodnutí o přechodu uvolněného podílu na zbyvající společníky (či některé z nich) -
- p) rozhodnutí o rozdělení podílu za účelem jeho převodu nebo přechodu nebo rozdělení na více podílů -----
- q) schválení smlouvy o výkonu funkce, popřípadě též smlouvy o vypořádání újmy ---
- r) schválení převodu podílu nebo jeho části na jiného společníka či třetí osobu -----
- s) rozhodnutí o vyloučení společníka podle § 151 a 204 zákona o obchodních korporacích- ---
- t) další případy, které do působnosti valné hromady svěříje zákon nebo tato společenská smlouva

3. Valná hromada si může vyhradit rozhodování případů, které podle zákona o obchodních korporacích náleží do působnosti jiného orgánu společnosti. -----

4. **Svolávání valné hromady:** -----

- a) Valná hromada je svolávána jednatelem v případě potřeby a nejméně jedenkrát ročně. Valná hromada, která schvaluje řádnou účetní závěrku, se musí konat nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. -
- b) Termín a pořad jednání valné hromady musí být jednatelem oznámen společníkům nejméně 15 dní přede dnem jejího konání, a to písemnou pozvánkou zaslou poštou nebo emailovou korespondencí na adresu, kterou společník Společnosti písemně předem oznámí. Součástí pozvánky je i návrh usnesení valné hromady. Záležitosti neuvedené v pozvánce lze projednat jen tehdy, jsou-li přítomni a souhlasí-li s jejich projednáním všichni společníci. Společníci se mohou vzdát svého práva na včasné a řádné svolání valné hromady. -----
- c) V případě, že Společnost nemá jednatele nebo jednatel dlouhodobě neplní své povinnosti, svolá valnou hromadu kterýkoliv společník. -----
- d) Požádat jednatele o svolání valné hromady mohou rovněž společníci, jejichž vklady dosahují alespoň 10 % základního kapitálu Společnosti nebo 10 % podíl na hlasovacích právech. V případě, kdy jednatel nesvolá valnou hromadu do jednoho měsíce po té, kdy k tomu byl společníky vyzván a nekoná se v přiměřené lhůtě, jsou společníci oprávněni sami svolat valnou hromadu. -----

5. **Rozhodování valné hromady:** -----

- a) Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni či zastoupeni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů s výjimkou případů, kdy zákon či tato smlouva vyžadují přítomnost či zastoupení společníků s větším počtem hlasů. -----
Společníci podepíší listinu přítomných. Je-li společník zastupován zmocněncem, tento zapíše na listinu přítomných jak své jméno, tak i jméno společníka, kterého zastupuje. Plná moc musí být udělena písemně a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen, ledaže bude valná hromada rozhodovat o usnesení, o kterém musí být dle zákona pořízen notářský zápis. Se společníkem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba, která musí Společnosti doložit, že je vázána ke stejné mlčenlivosti jako společník. -----
- b) Každý společník má jeden hlas na každou jednu korunu svého vkladu. -----
- c) Pokud není v zákoně stanovena kvalifikovaná většina, jsou rozhodnutí přijímána alespoň prostou většinou hlasů přítomných společníků, s dále uvedenými výjimkami. -----
- d) Dvoutřetinová většina hlasů všech společníků je vyžadována pro přijetí usnesení týkajících se: ----
 - přijetí rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy -----
 - rozhodnutí, jehož důsledkem se mění společenská smlouva (též udělení souhlasu se změnou základního kapitálu) -----

- rozhodnutí o připuštění nepeněžitěho vkladu či o možnosti započtení peněžitě pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti -----
 - rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací -----
 - schválení smlouvy o vypořádání újmý -----
- e) Pokud dochází ke změně obsahu společenské smlouvy na základě rozhodnutí valné hromady a zasahuje se tím do práv pouze některých společníků, je třeba souhlasu i těchto společníků. Pokud se zasahuje změnou obsahu společenské smlouvy do práv všech společníků, je zapotřebí souhlasu všech společníků. Pokud k přijetí rozhodnutí je třeba i souhlasu společníka, který nebyl přítomný na valné hromadě, pak tento nepřítomný společník může projevit svůj souhlas s příslušnou změnou společenské smlouvy, a to svým písemným prohlášením doručeným Společnosti do sedmi dnů ode dne konání valné hromady. Podpis společníka na jeho prohlášení musí být úředně ověřen nebo opatřen zaručeným elektronickým podpisem (určení totožnosti oprávněného společníka) a musí z něj být patrné, s jakými podíly je spojeno jeho hlasovací právo. -----
- f) O rozhodnutích, o nichž tak stanoví zákon, se pořizuje notářský zápis. Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se mění společenská smlouva, změně její obsah jednatel v souladu s rozhodnutím valné hromady. Toto rozhodnutí jednatele má formu notářského zápisu. -----
- g) Veškerá rozhodnutí spadající do působnosti valné hromady mohou být přijata i mimo valnou hromadu (rozhodování per rollam). -----
- b) V takovém případě zasle osoba oprávněná svolat valnou hromadu návrh rozhodnutí poštou nebo emailovou korespondencí na adresu, kterou společník Společnosti písemně předem oznámí, všem společníkům. Písemné vyjádření společníků musí být Společnosti doručeno ve lhůtě patnácti dnů ode dne doručení návrhu. Nevyjádří-li se společník ve stanovené lhůtě, má se za to, že nesouhlasí s navrženým usnesením. -----
- i) Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno notářským zápisem, pak návrh rozhodnutí per rollam musí mít formu notářského zápisu. V takovém případě se společníkům zasílá kopie notářského zápisu o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření společníka se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jež se vyjádření týká. Podpis společníka na vyjádření musí být úředně ověřen a originál vyjádření musí být ve lhůtě patnácti dnů doručen společnosti. -----
- j) Hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků se připouští, včetně korespondenčního hlasování. -----
- k) Při korespondenčním hlasování společníci odevzdají své hlasy písemně před konáním valné hromady. Podpis společníka na písemném (korespondenčním) hlasování musí být úředně ověřen. -----
- l) Podmínky rozhodování a hlasování s využitím technických prostředků určí jednatel a vždy musí být uvedené na pozvánce na valnou hromadu. Při hlasování s využitím technických prostředků (videokonference, audiokonference) musí být vždy možné ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit podíly, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo. K hlasům společníků, u nichž bude nejistota ohledně jejich totožnosti nebo počtu hlasů, se nepřiblíží. -----
- m) Jednatel se nevolí kumulativním hlasováním. -----
- n) Má-li Společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady tento společník. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí společník buď k rukám jakéhokoliv jednatele, nebo na adresu sídla Společnosti. -----

(B) Jednatel: -----

1. Jednatel je statutárním (individuálním) orgánem Společnosti. Jednatel je volen a odvoláván valnou hromadou Společnosti. -----
2. K rozhodnutí o obchodním vedení Společnosti se vyžaduje souhlas většiny jednatelů. Jednatel se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a společenskou smlouvou. -----

3. Je-li jednatelem Společnosti právnická osoba, zmocní jedinou fyzickou osobu, aby ji ve výkonu funkce jednatele zastupovala. Zanikne-li právnická osoba, která je jednatelem, stane se jednatelem její právní nástupce. - - -
4. Jednatel může ze své funkce odstoupit a své odstoupení musí oznámit orgánu, který ho zvolil a jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat tento orgán. Jestliže odstupující jednatel oznámí své odstoupení na zasedání orgánu, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. - - - - -
5. Použití ust. § 199 zákona o obchodních korporacích (zákaz konkurence) na jednatele se touto společenskou smlouvou vylučuje. - - - - -

Článek 3: Účetní období - - - - -

Účetní období Společnosti začíná dnem zápisu Společnosti do Obchodního rejstříku a končí 31. prosince příslušného roku, další účetní období jsou pak shodná s roky kalendářními. - - - - -

Článek 4: Zvýšení základního kapitálu Společnosti - - - - -

1. O zvýšení základního kapitálu Společnosti převzetím vkladové povinnosti ke zvýšení dosavadních vkladů nebo k novému vkladu, z vlastních zdrojů, nebo kombinací obou způsobů, rozhoduje valná hromada. - - - - -
2. Společníci mají přednostní právo k účasti na zvýšení základního kapitálu převzetím vkladové povinnosti, a to v poměru podle výše svých podílů. Vzdá-li se společník svého přednostního práva k účasti na zvýšení základního kapitálu, může vkladovou povinnost se souhlasem valné hromady převzít kdokoli. Vkladová povinnost se přebírá písemným prohlášením, které obsahuje náležitosti stanovené zákonem a podpis na prohlášení musí být úředně ověřen.
3. Nové vklady musí být splaceny nejpozději do pěti let ode dne převzetí vkladové povinnosti, nerozhodne-li valná hromada o lhůtě kratší. -
4. V důsledku zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů se mění výše vkladů společníků v poměru dosavadních vkladů, nerozhodne-li valná hromada, že vzniká podíl nový. Vzniknou-li takto nové podíly, musí vzniknout všem společníkům, ledaže se tohoto práva společník nejpozději do rozhodnutí valné hromady rozhodující o tomto zvýšení vzdá, a to v poměru výše jejich dosavadních podílů

Článek 5: Převod a přechod podílu, vstup dalšího společníka - - - - -

1. Společník je oprávněn se souhlasem valné hromady převést svůj podíl nebo jeho část na jiného společníka.
2. Společník je oprávněn se souhlasem valné hromady převést svůj podíl nebo jeho část na třetí osobu. - - - -
3. Má-li Společnost jediného společníka, je jeho podíl převoditelný vždy bez jakýchkoliv omezení. - - - - -
4. Při převodu podílu mají společníci předkupní právo k převáděnému podílu, a to v poměru podle výše jejich podílů. Společník je oprávněn své předkupní právo uplatnit, a to ve lhůtě třiceti dnů ode dne konání valné hromady, která převod podílu schválila nebo ve lhůtě třiceti dnů ode dne, kdy se o takovém rozhodnutí dozví, pokud se společník tohoto svého předkupního práva nevzdá na valné hromadě. V případě, že ostatní společníci svého předkupního práva nevyužijí, je společník oprávněn svůj podíl převést na osobu, kterou valná hromada schválila. - - - - -
5. Podíl se dědí. - - - - -
6. Podíl lze zastavit za podmínek stanovených zákonem. - - - - -
7. Podíl lze rozdělit za účelem jeho převodu, přechodu nebo jeho rozdělení na více podílů (společník vlastní více podílů stejného druhu). - - - - -

Příloha č. 2 Společenská smlouva Nástupnické společnosti 2:

ČÁST PRVNÍ – POVINNÉ NÁLEŽITOSTI SPOLEČENSKÉ SMLOUVY -----

Článek 1: Obchodní Firma -----

Firmou Společnosti je: *Sicchete s.r.o.* -----

Článek 2: Sídlo Společnosti -----

Sídlo Společnosti se nachází v obci Praha. -----

Článek 3: Předmět podnikání a činnosti -----

1. Předmětem podnikání a činnosti Společnosti je: -----
 - Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor;
 - Správa vlastního majetku;
 - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (v rozsahu vydaného živnostenského oprávnění).
2. Při vzniku Společnosti bude Společnost podnikat (v rámci živnosti Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona) v oborech činnosti (a) Zprostředkování obchodu a služeb, (b) Velkoobchod a maloobchod, (c) Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí, (d) Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, (e) Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.

Článek 4: Doba trvání Společnosti -----

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

Článek 5: Základní kapitál -----

Základní kapitál činí 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých). -----

Článek 6: Určení společníků, označení podílů, určení druhů podílů každého společníka, výše vkladu připadající na podíl každého společníka -----

1. Společníkem Společnosti je: -----

Filippo Giacomo Federico Bianchini Scudellari, dat. nar. 4. dubna 1974, bytem Austova 869, Nebuše, 164 00 Praha 6, vlastní základní podíl ve výši 100 %, na který připadá vklad do základního kapitálu Společnosti ve výši 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých).
2. Podíl společníka se určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu. Společník může vlastnit více podílů, a to i jiného druhu.

Článek 7: Počet jednatelů a způsob jejich jednání za Společnost -----

1. Společnost má jednoho jednatele. -----
2. Jednatel zastupuje Společnost samostatně. Podepisování za Společnost se děje tak, že k firmě Společnosti připojí jednatel svůj podpis. -----
3. Jednatel je jako zástupce Společnosti oprávněn určit a pověřit k jednání za Společnost další osobu nebo osoby jako její zástupce. -----

ČÁST DRUHÁ – DALŠÍ USTANOVENÍ SPOLEČENSKÉ SMLOUVY -----

Článek 1: Práva a povinnosti společníků -----

1. Společníci mají všechna práva a povinnosti tak, jak jsou jim svěřena a uložena zákonem a touto společenskou smlouvou. -----
2. Společníci se podílejí na zisku a jiných vlastních zdrojích určených valnou hromadou k rozdělení mezi společníky v poměru svých podílů, nerozhodne-li valná hromada pro ten který rok jinak. O rozhodnutí o změně poměru na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích rozhoduje valná hromada dvěma třetinami hlasů všech společníků, ale vždy se souhlasem dotčených společníků. Vyžaduje-li tak zákon, musí o tomto rozhodnutí být pořízen notářský zápis. Valná hromada může určit, že podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích může být vyplácen i jinak než v penězích. Valná hromada může rozhodnout, že podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích bude vyplacen i členům orgánů Společnosti, či jiným osobám, kteří nejsou zároveň společníky Společnosti. -----
3. Společníka, který je v prodlení se splněním vkladové povinnosti, ačkoliv byl k jejímu plnění vyzván a na možnost vyloučení upozorněn, může ze Společnosti valná hromada vyloučit. Má-li společník více podílů, týká se vyloučení jen toho podílu, ohledně něhož je společník v prodlení. -----
4. Valná hromada může společníkům uložit povinnost poskytnout peněžitý příspěvek, a to až do maximální výše jednonásobku vkladu každého společníka. Příplatková povinnost je spojena se všemi podíly. Vystoupení ze Společnosti z důvodu, že společník nehlasoval pro příplatkovou povinnost, se nepřipouští. -----
5. Vypořádací podíl se stanoví ke dni zániku účasti společníka ve Společnosti, a to z vlastního kapitálu zjištěného z mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníka ve Společnosti. Vypořádací podíl se určí poměrem podílů společníků ve Společnosti a vyplácí se v penězích bez zbytečného odkladu poté, co byla zjištěna jeho výše, nedohodne-li se Společnost a společník (nebo jeho právní nástupce) jinak.

Článek 2: Orgány Společnosti -----

Orgány Společnosti jsou (A) valná hromada a (B) jednatel. Dozorčí rada se nezřizuje. -----

(A) Valná hromada: -----

1. Valná hromada společníků je nejvyšším orgánem Společnosti. -----
2. **Působnost valné hromady:** -----
Do působnosti valné hromady patří: -----
 - a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě zákona ---
 - b) rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti -----
 - c) schválení smlouvy o započtení pohledávky společníka za Společností proti pohledávce Společnosti za společníkem na splacení emisního kursu -----
 - d) volba a odvolání jednatele / ů, případně členů dozorčí rady, je-li zřízena -----
 - e) volba a odvolání likvidátora a rozhodování o zrušení Společnosti s likvidací, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku -----
 - f) schvalování udělení a odvolání prokury -----
 - g) schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku (zálohy na výplatu podílu na zisku) nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů i mezi jiné osoby než společníky -----
 - h) rozhodování o přeměně Společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak -----
 - i) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti -----
 - j) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku Společnosti nebo jiných vlastních zdrojích -----

- k) schválení finanční asistence - - - - -
- l) rozhodnutí o převzetí účinků jednání činěných za Společnost před jejím vznikem - -
- m) rozhodnutí o naložení s vkladovým ážiem - - - - -
- n) rozhodnutí o změně druhu kmenového listu, bude-li vydán - - - - -
- o) rozhodnutí o přechodu uvolněného podílu na zbývající společníky (či některé z nich) -
- p) rozhodnutí o rozdělení podílu za účelem jeho převodu nebo přechodu nebo rozdělení na více podílů -
- q) schválení smlouvy o výkonu funkce, popřípadě též smlouvy o vypořádání újmy - - -
- r) schválení převodu podílu nebo jeho části na jiného společníka či třetí osobu - - - - -
- s) rozhodnutí o vyloučení společníka podle § 151 a 204 zákona o obchodních korporacích - - -
- t) další případy, které do působnosti valné hromady svěčuje zákon nebo tato společenská smlouva

3. Valná hromada si může vyhradit rozhodování případů, které podle zákona o obchodních korporacích náleží do působnosti jiného orgánu společnosti. - - - - -

4. Svolávání valné hromady: - - - - -

- a) Valná hromada je svolávána jednatelem v případě potřeby a nejméně jedenkrát ročně. Valná hromada, která schvaluje řádnou účetní závěrku, se musí konat nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. -
- b) Termín a pořad jednání valné hromady musí být jednatelem oznámen společníkům nejméně 15 dní přede dnem jejího konání, a to písemnou pozvánkou zaslanou poštou nebo emailovou korespondencí na adresu, kterou společník Společnosti písemně předem oznámí. Součástí pozvánky je i návrh usnesení valné hromady. Záležitosti neuvedené v pozvánce lze projednat jen tehdy, jsou-li přítomni a soublastli s jejich projednáním všichni společníci. Společníci se mohou vzdát svého práva na včasné a řádné svolání valné hromady. - - - - -
- c) V případě, že Společnost nemá jednatele nebo jednatel dlouhodobě neplní své povinnosti, svolá valnou hromadu kterýkoliv společník. - - - - -
- d) Požádat jednatele o svolání valné hromady mohou rovněž společníci, jejichž vklady dosahují alespoň 10 % základního kapitálu Společnosti nebo 10 % podíl na hlasovacích právech. V případě, kdy jednatel nesvolá valnou hromadu do jednoho měsíce po té, kdy k tomu byl společníky vyzván a nekoná se v přiměřené lhůtě, jsou společníci oprávněni sami svolat valnou hromadu. - - - - -

5. Rozhodování valné hromady: - - - - -

- a) Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni či zastoupeni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů s výjimkou případů, kdy zákon či tato smlouva vyžadují přítomnost či zastoupení společníků s větším počtem hlasů. - - - - -
Společníci podepíší listinu přítomných. Je-li společník zastupován zmocněncem, tento zapíše na listinu přítomných jak své jméno, tak i jméno společníka, kterého zastupuje. Plná moc musí být udělena písemně a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen, ledaže bude valná hromada rozhodovat o usnesení, o kterém musí být dle zákona pořízen notářský zápis. Se společníkem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba, která musí Společnosti doložit, že je vázána ke stejné mlčenlivosti jako společník. - - - - -
- b) Každý společník má jeden hlas na každou jednu korunu svého vkladu. - - - - -
- c) Pokud není v zákoně stanovena kvalifikovaná většina, jsou rozhodnutí přijímána alespoň prostou většinou hlasů přítomných společníků, s dále uvedenými výjimkami. - - - - -
- d) Dvoutřetinová většina hlasů všech společníků je vyžadována pro přijetí usnesení týkajících se: - - - - -
 - přijetí rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy - - - - -
 - rozhodnutí, jehož důsledkem se mění společenská smlouva (též udělení soublasti se změnou základního kapitálu) - - - - -

- rozhodnutí o připuštění nepeněžitěbo vkladu či o možnosti započtení peněžitě pobledávky vůči Společnosti proti pobledávce na splnění vkladové povinnosti - - - - -
 - rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací - - - - -
 - schválení smlouvy o vypořádání újmy - - - - -
- e) Pokud dochází ke změně obsahu společenské smlouvy na základě rozhodnutí valné bromady a zasahuje se tím do práv pouze některých společníků, je třeba souhlasu i těchto společníků. Pokud se zasahuje změnou obsahu společenské smlouvy do práv všech společníků, je zapotřebí souhlasu všech společníků. Pokud k přijetí rozhodnutí je třeba i souhlasu společníka, který nebyl přítomný na valné bromadě, pak tento nepřítomný společník může projevít svůj souhlas s příslušnou změnou společenské smlouvy, a to svým písemným prohlášením doručeným Společnosti do sedmi dnů ode dne konání valné bromady. Podpis společníka na jeho prohlášení musí být úředně ověřen nebo opatřen zaručeným elektronickým podpisem (určení totožnosti oprávněného společníka) a musí z něj být patrné, s jakými podíly je spojeno jeho hlasovací právo. - - - - -
- f) O rozhodnutích, o nichž tak stanoví zákon, se pořizuje notářský zápis. Neplyne-li z rozhodnutí valné bromady, jakým způsobem se mění společenská smlouva, změni její obsah jednatel v souladu s rozhodnutím valné bromady. Toto rozhodnutí jednatele má formu notářského zápisu. - - - - -
- g) Veškerá rozhodnutí spadající do působnosti valné bromady mohou být přijata i mimo valnou bromadu (rozhodování per rollam). - - - - -
- h) V takovém případě zašle osoba oprávněná svolat valnou bromadu návrh rozhodnutí poštou nebo emailovou korespondencí na adresu, kterou společník Společnosti písemně předem oznámí, všem společníkům. Písemné vyjádření společníků musí být Společnosti doručeno ve lhůtě patnácti dní ode dne doručení návrhu. Nevyjádří-li se společník ve stanovené lhůtě, má se za to, že nesouhlasí s navrženým usnesením. - - - - -
- i) Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné bromady bylo osvědčeno notářským zápisem, pak návrh rozhodnutí per rollam musí mít formu notářského zápisu. V takovém případě se společníkům zasílá kopie notářského zápisu o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření společníka se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné bromady, jebož se vyjádření týká. Podpis společníka na vyjádření musí být úředně ověřen a originál vyjádření musí být ve lhůtě patnácti dní doručen společnosti. - - - - -
- j) Hlasování na valné bromadě s využitím technických prostředků se připouští, včetně korespondenčního hlasování. - - - - -
- k) Při korespondenčním hlasování společníci odevzdají své hlasy písemně před konáním valné bromady. Podpis společníka na písemném (korespondenčním) hlasování musí být úředně ověřen. - - - - -
- l) Podmínky rozhodování a hlasování s využitím technických prostředků určí jednatel a vždy musí být uvedené na pozvánce na valnou bromadu. Při hlasování s využitím technických prostředků (videokonference, audiokonference) musí být vždy možné ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit podíly, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo. K hlasům společníků, u nichž bude nejistota ohledně jejich totožnosti nebo počtu hlasů, se nepřiblíží. - - - - -
- m) Jednatel se nevolí kumulativním hlasováním. - - - - -
- n) Má-li Společnost jediného společníka, vykonává působnost valné bromady tento společník. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné bromady doručí společník buď k rukám jakéhokoliv jednatele, nebo na adresu sídla Společnosti. - - - - -

(B) Jednatel: - - - - -

1. Jednatel je statutárním (individuálním) orgánem Společnosti. Jednatel je volen a odvoláván valnou bromadou Společnosti. - - - - -
2. K rozhodnutí o obchodním vedení Společnosti se vyžaduje souhlas většiny jednatelů. Jednatel se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou bromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a společenskou smlouvou. - - - - -

3. Je-li jednatelem Společnosti právnická osoba, zmocní jedinou fyzickou osobu, aby ji ve výkonu funkce jednatele zastupovala. Zanikne-li právnická osoba, která je jednatelem, stane se jednatelem její právní nástupce. - - -
4. Jednatel může ze své funkce odstoupit a své odstoupení musí oznámit orgánu, který ho zvolil a jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat tento orgán. Jestliže odstupující jednatel oznámí své odstoupení na zasedání orgánu, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. -----
5. Použití ust. § 199 zákona o obchodních korporacích (zákaz konkurence) na jednatele se touto společenskou smlouvou vylučuje. -----

Článek 3: Účetní období -----

Účetní období Společnosti začíná dnem zápisu Společnosti do Obchodního rejstříku a končí 31. prosince příslušného roku, další účetní období jsou pak shodná s roky kalendářními. -----

Článek 4: Zvýšení základního kapitálu Společnosti -----

1. O zvýšení základního kapitálu Společnosti převzetím vkladové povinnosti ke zvýšení dosavadních vkladů nebo k novému vkladu, z vlastních zdrojů, nebo kombinací obou způsobů, rozhoduje valná hromada. -----
2. Společníci mají přednostní právo k účasti na zvýšení základního kapitálu převzetím vkladové povinnosti, a to v poměru podle výše svých podílů. Vzdá-li se společník svého přednostního práva k účasti na zvýšení základního kapitálu, může vkladovou povinnost se souhlasem valné hromady převzít kdokoli. Vkladová povinnost se přebírá písemným prohlášením, které obsahuje náležitosti stanovené zákonem a podpis na prohlášení musí být úředně ověřen.
3. Nové vklady musí být splaceny nejpozději do pěti let ode dne převzetí vkladové povinnosti, nerozhodne-li valná hromada o lhůtě kratší. -
4. V důsledku zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů se mění výše vkladů společníků v poměru dosavadních vkladů, nerozhodne-li valná hromada, že vzniká podíl nový. Vzniknou-li takto nové podíly, musí vzniknout všem společníkům, ledaže se tohoto práva společník nejpozději do rozhodnutí valné hromady rozhodující o tomto zvýšení vzdá, a to v poměru výše jejich dosavadních podílů

Článek 5: Převod a přechod podílu, vstup dalšího společníka -----

1. Společník je oprávněn se souhlasem valné hromady převést svůj podíl nebo jeho část na jiného společníka.
2. Společník je oprávněn se souhlasem valné hromady převést svůj podíl nebo jeho část na třetí osobu. ----
3. Má-li Společnost jediného společníka, je jeho podíl převoditelný vždy bez jakýchkoliv omezení. -----
4. Při převodu podílu mají společníci předkupní právo k převáděnému podílu, a to v poměru podle výše jejich podílů. Společník je oprávněn své předkupní právo uplatnit, a to ve lhůtě třiceti dnů ode dne konání valné hromady, která převod podílu schválila nebo ve lhůtě třiceti dnů ode dne, kdy se o takovém rozhodnutí dozví, pokud se společník tohoto svého předkupního práva nevzdá na valné hromadě. V případě, že ostatní společníci svého předkupního práva nevyužijí, je společník oprávněn svůj podíl převést na osobu, kterou valná hromada schválila. -----
5. Podíl se dědí. -----
6. Podíl lze zastavit za podmínek stanovených zákonem. -----
7. Podíl lze rozdělit za účelem jeho převodu, přechodu nebo jeho rozdělení na více podílů (společník vlastní více podílů stejného druhu). -----

Příloha č. 3 Stanovy Nástupnické společnosti 3:

ČÁST PRVNÍ – POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV -----

I. Firma a sídlo společnosti -----

1. Firma společnosti zní: **Glacier a.s.** -----
2. Sídlo společnosti je v obci Praha. -----

II. Předmět podnikání -----

1. Předmětem podnikání a činnosti Společnosti je: -----
 - a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (*v rozsahu získaného živnostenského oprávnění*) -----
 - b) Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor -----
 - c) Správa vlastního majetku -----
2. V rámci živnosti *Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona* bude Společnost podnikat v oborech činnosti (a) Zprostředkování obchodu a služeb, (b) Velkoobchod a maloobchod, (c) Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí, (d) Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, (e) Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, (f) Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení. -

III. Základní kapitál -----

1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých).- - - -

IV. Akcie a práva s nimi spojená -----

1. Společnost emituje tyto **cenné papíry (listinné akcie)** -----
 - Počet akcií: 100 (slovy: sto) -----
 - Jmenovitá hodnota: 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) -----
 - Forma akcie: **na jméno** -----
 - Druh: **akcie bez zvláštních práv** -----
 - Akcie nejsou imobilizovány -----
2. S každou akcií je spojen jeden hlas. -----
3. Ve společnosti je celkem 100 hlasů. Hlasování na valné hromadě je veřejné a děje se aklamací, nerozhodne-li valná hromada v konkrétním případě jinak. -----
4. Akcie mohou být vydány jako hromadné akcie nahrazující tyto jednotlivé akcie. Společnost je povinna na základě žádosti akcionáře bez zbytečného odkladu tuto hromadnou akci vyměnit za jednotlivé akcie nebo více hromadných akcií, resp. za jednotlivé akcie vydat jednu či více hromadných akcií. -----
5. Převoditelnost akcií na jméno není nijak omezena. -----
6. Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií jsou spojena se záúmním listem. -----

V. Systém vnitřní struktury -----

1. Společnost zřizuje monistický systém vnitřní struktury. -----

VI. Další ujednání -----

1. Společnost může, na základě rozhodnutí valné hromady, vydat vyměnitelné a/nebo prioritní dluhopisy. -----
2. Za splnění podmínek stanovených zákonem může společnost poskytnout finanční asistenci.
3. Pokud částka placená na splacení emisního kursu nebo cena vneseného nepeněžitého vkladu určená stanovami nebo valnou hromadou nepostačuje na splacení splatné části jmenovité hodnoty všech upsaných akcií, započítá se postupně na splacení splatné části jmenovitých hodnot jednotlivých akcií, nedohodne-li se akcionář se společností jinak. -----

ČÁST DRUHÁ – DALŠÍ USTANOVENÍ STANOV -----

VII. ORGÁNY SPOLEČNOSTI -----

Orgány Společnosti jsou (A) valná hromada, (B) správní rada. -----

VIII. Valná hromada: -----

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a všichni akcionáři mají právo zúčastnit se jejího jednání a hlasovat na ní, požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Valná hromada musí být svolána alespoň jednou ročně, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. V případě potřeby lze valnou hromadu svolat kdykoliv. ---
2. Každý akcionář má právo přednést svou žádost o vysvětlení záležitostí týkajících se programu valné hromady. Nerozhodne-li předsedající valné hromady jinak, má každý akcionář na přednesení své žádosti časový limit pět minut. Podá-li akcionář svou žádost v písemné podobě, je tato omezena rozsahem formátu stránky A4 při použití písma o velikosti 12. -----
3. **Svolávání valné hromady** -----
 - a) Valnou hromadu svolává správní rada společnosti (či svolavatel) nejméně 30 (třicet) dnů před jejím konáním uveřejněním pozvánky na internetových stránkách společnosti a zasláním pozvánky na valnou hromadu akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů (*resp. v evidenci zaknihovaných cenných papírů*). Požádá-li o to akcionář, může být jako korespondenční adresa uvedena v seznamu akcionářů i jeho emailová adresa, která se v případě svolávání valné hromady považuje za primární. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat minimálně firmu a sídlo společnosti, místo, datum a hodinu konání valné hromady, označení zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada a pořad jednání a další náležitosti určené těmito stanovami a/nebo zákonem. Body jednání určuje správní rada. -----
 - b) Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov zveřejní správní rada spolu s pozvánkou na internetových stránkách společnosti. Správní rada zároveň v pozvánce upozorní akcionáře na jejich právo zdarma nahlédnout v sídle společnosti do návrhu změny stanov. -----
 - c) O záležitosti, která nebyla uvedena ve zveřejněném pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. -----
 - d) Bez splnění požadavků zákona a těchto stanov na svolání valné hromady, se valná hromada může konat, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----
 - e) Rozhodným dnem se určuje pracovní den předcházející dnu konání valné hromady. --
4. **Usnášeníschopnost valné hromady** -----
 - a) Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni či zastoupeni akcionáři, vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. ----
5. **Rozhodování valné hromady** -----
 - a) V případě, kdy zákon nebo tyto stanovy neurčují přísnější způsob, rozhoduje valná hromada většinou hlasů všech akcionářů přítomných na valné hromadě, a to včetně volby orgánů valné hromady. -----
 - b) Souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů je třeba k rozhodnutí: -----
 - i. o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
 - ii. o změně stanov, -----
 - iii. v jehož důsledku se mění stanovy, -----
 - iv. o pověření správní rady zvýšit základní kapitál, -----

- v. o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
- vi. o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
- vii. o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku. -
- c) Vyдалa-li společnost různé druhy akcií, souhlas alespoň **dvou třetinové většiny hlasů přítomných akcionářů za každý druh akcií, jsou-li jejich práva přijímaným rozhodnutím dotčena**, je třeba k rozhodnutí: -----
 - i. o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
 - ii. o změně výše základního kapitálu. -----
- d) Souhlas alespoň **tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastních dotčené akcie** je třeba k rozhodnutí: -----
 - i. o změně druhu nebo formy akcií, -----
 - ii. o změně práv spojených s určitým druhem akcií, -----
 - iii. o omezení převoditelnosti akcií na jméno -----
 - iv. o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu. -----
- e) Souhlas **alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů a zároveň tříčtvrtinové většiny hlasů za každý druh akcií, jejichž práva jsou danými rozhodnutími dotčena** (vydala-li společnosti různé druhy akcií) je třeba k rozhodnutí:
 - i. o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
 - ii. o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů jiným osobám než akcionářům,
 - iii. o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií, -----
 - iv. o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady. -----
- f) K rozhodnutí o spojení akcií nebo o změně druhu na akcie, se kterými není spojeno hlasovací právo, se vyžaduje souhlas všech dotčených akcionářů. -----
- g) Souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech akcionářů je třeba k rozhodnutí:
 - i. o schválení smlouvy o vypořádání újmy. -----
- h) O rozhodnutích, o nichž tak stanoví zákon a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, musí být pořízen notářský zápis. Obsahem notářského zápisu je také schválený text změny stanov. -----
 Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov a o takovémto rozhodnutí musí být pořízen notářský zápis.
- i) Nejdříve se hlasuje o návrhu správní rady a poté o protinávrzích v pořadí, v jakém byly předneseny. Poté, co je určitý návrh přijat, o dalších návrzích se již nehlasuje. Přednese-li akcionář svůj protinávrh na jednání valné hromady a neurčí-li předsedající jinak, má každý akcionář na přednesení svého protinávrhu časový limit pěti minut. -----
- j) Každý akcionář se může nechat na valné hromadě zastupovat zmocněncem na základě písemné plné moci. Ze zmocnění musí vyplývat, zda platí jen pro jednu valnou hromadu nebo pro více valných hromad v určitém časovém období a podpis zmocnítele nemusí být úředně ověřen. Zmocněnec předá svou plnou moc správní radě před začátkem jednání valné hromady. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba. -----
- k) Hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků se přípouští. Při korespondenčním hlasování musí být podpis akcionáře úředně ověřen. Podmínky rozhodování a hlasování s využitím technických prostředků stanoví svým usnesením správní rada a vždy musí být uvedené na pozvánce na valnou hromadu. Při hlasování

s využitím technických prostředků musí být vždy možné ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo. - -

- l) Hlasování per rollam se přípouští. Při hlasování per rollam se rozhodným dnem určuje pracovní den předcházející dni zaslání návrhu všem akcionářům. - - - - -

Návrh rozhodnutí zasílá osoba oprávněná svolat valnou hromadu akcionáři způsobem, jakým se zasílá pozvánka na valnou hromadu. Souhlas s návrhem usnesení zasílá akcionář společnosti stejným způsobem, ledaže se jedná o rozhodnutí, o kterém musí být pořízen notářský zápis. V tomto případě musí být na vyjádření akcionáře úředně ověřený podpis a originál vyjádření musí být ve lhůtě určené zákonem doručen společnosti. - - - - -

6. Působnost valné hromady - - - - -

1. Do působnosti valné hromady náleží: - - - - -

- i. rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, - - - - -
- ii. rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu, - - - - -
- iii. rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, - - - - -
- iv. rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, - - - - -
- v. volba a odvolání členů správní rady a jiných orgánů určených stanovami, - - - -
- vi. schválení smlouvy o výkonu funkce, popřípadě též smlouvy o vypořádání újmy,
- vii. schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, - - - - -
- viii. rozhodnutí o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojích, nebo o úhradě ztráty, rozhodnutí o výplatě podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích osobám odlišným od akcionářů, včetně určení její výše, - - - - -
- ix. 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 regulovaném trhu, - - - - -
- x. rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování (volbě) a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku, - - - - -
- xi. schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, - - - - -
- xii. rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, - - - - -
- xiii. schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích, - - - - -
- xiv. rozhodování o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak, - - - - -
- xv. rozhodnutí o osobě auditora, je-li zvláštním právním předpisem stanoveno, že společnost má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, - - - - -
- xvi. rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. - - - - -

2. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy. - - - - -

3. Má-li společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena správní rady, nebo na adresu sídla společnosti. - - - - -

IX. Správní rada - - - - -

1. Správní rada je statutárním orgánem společnosti. Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled na činnost společnosti. Správní rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Působnost správní rady nelze pověřit osobou odlišné od členů správní rady, tuto působnost nelze ani rozdělit mezi členy správní rady podle určitých oborů podle občanského zákoníku. - - - - -
2. Členy správní rady volí a odvolává valná hromada. Správní rada má jednoho (1) člena, který má postavení jejího předsedy. Funkční období jednotlivých členů správní rady činí deset (10) let. Opětovná volba členů je možná. Rozhodne-li tak valná hromada, náleží členům správní rady tantiéma. - - - - -
3. Valná hromada může zvolit náhradníka/y za členy správní rady, kteří nastoupí na uvolněné místo člena správní rady podle stanoveného pořadí. - - - - -
Nejsou-li zvoleni náhradníci, správní rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena správní rady se nezapočítá do doby výkonu funkce člena správní rady. - - - - -
Je-li členem správní rady společnosti právnická osoba, zmocní jedinou fyzickou osobu, aby ji ve výkonu funkce člena správní rady zastupovala. Zanikne-li právnická osoba, která je členem správní rady, s právním nástupcem, stává se členem správní rady její nástupce. - -
4. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit a své odstoupení musí oznámit orgánu, jehož je členem a jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, který ho zvolil. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání orgánu, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. - - - - -
5. Správní rada se schází podle potřeby. Jednání svolává předseda správní rady písemnou pozvánkou zaslanou prostřednictvím e-mailu. Pokud budou na zasedání správní rady přítomni všichni její členové, mohou se vzdát práva na řádné svolání zasedání správní rady. Správní rada je schopná se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Správní rada rozhoduje většinou hlasů všech svých členů, v případě rovnosti rozhoduje hlas předsedajícího, kterým je vždy předseda správní rady, je-li na zasedání přítomen. Každý člen správní rady má jeden hlas. Člen správní rady vykonává svou funkci osobně, může však pro jednotlivý případ zmocnit jiného člena správní rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. O jednání a rozhodnutích správní rady se pořizuje zápis, který podepisují předseda správní rady a zapisovatel. - - - - -
6. Členové správní rady mohou hlasovat i mimo zasedání orgánu v písemné formě (*per rollam*) nebo s využitím technických prostředků. Výsledky hlasování v těchto případech musí být archivovány a musí být uvedeny v zápise z následujícího řádného zasedání správní rady. - - - -
V případě hlasování *per rollam* předseda správní rady vyzve ostatní členy správní rady zprávou odeslanou na jejich e-mailové adresy, aby hlasovali o konkrétním rozhodnutí, přičemž stanoví lhůtu pro zaslání odpovědi, která musí činit alespoň 3 pracovní dny. Nevyjádří-li se člen ve stanovené lhůtě, má se za to, že hlasoval proti přijetí navrhovaného rozhodnutí. Rozhodnutí učiněná *per rollam* jsou přijata, pokud pro ně hlasovala většina všech členů správní rady, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.
V případě hlasování s využitím technických prostředků umožňujících dálkový přenos zvuku a obrazu (video či telekonference), se v úvodu takového přenosu identifikují účastníci zasedání a následně projednávají pořad jednání a přijímají rozhodnutí z pořadu jednání. - - - - -
7. Správní rada může zvolit ředitele společnosti, přičemž rozsah působnosti ředitele společnosti je dán zplnomocněním, které mu správní rada udělí. Funkce ředitele společnosti a předsedy správní rady může být spojena. Ředitel společnosti řídí činnost společnosti, kdy zejména:- - -
 - a) vykonává rozhodnutí správní rady, - - - - -
 - b) obstarává běžné záležitosti řízení společnosti, - - - - -

- c) vykonává působnost, kterou na něj přenesla správní rada 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 společnosti jmenován, vykonává tuto působnost předseda správní rady.

- 8. Použití ust. § 459 zákona o obchodních korporacích (*zákaz konkurence*) na členy správní rady se těmito stanovami vylučuje. - - - - -
- 9. Povinnost správní rady uveřejnit účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní, jakož i zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku (výroční zprávu), může být splněna zasláním těchto údajů na e-mailové adresy akcionářů. - - - - -
- 10. Má-li správní rada jediného člena, použijí se ustanovení tohoto bodu shora přiměřeně.

X. ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI - - - - -

- 1. Společnost zastupuje jediný člen správní rady samostatně. - - - - -
- 2. Statutární orgán je jako zástupce společnosti oprávněn určit a pověřit k jednání za společnost další osobu nebo osoby jako její zástupce. - - - - -

XI. ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI - - - - -

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

XII. LIKVIDACE SPOLEČNOSTI - - - - -

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

XIII. Další ujednání - - - - -

- 1. V otázkách neupravených těmito stanovami se Společnost řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). - - - - -