

STEJNOPIS

Notářský zápis

sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, adresa notářské kanceláře Karlovo nám. 55/44, 674 01 Třebíč, dne **12.08.2014** (slovy: dvanáctého srpna roku dva tisíce čtrnáct) při úředním dnu notáře v Praze v budově Oasis Florenc, to je na adrese Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8,-----

Dostavil se účastník, který prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat, v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis, jehož totožnost a existence mi byla prokázána, a sice předloženým výpisem z obchodního rejstříku, a prokázána totožnost těch, kdo právnické osoby zastupuje, a sice předloženým platným úředním průkazem – občanským průkazem, a to:-----

- společnost **SPOLEČNOSTI RAZ, DVA, TŘI, SE, IČ: 291 37 390, se sídlem Praha 8, Karlín, Pobřežní 394/12, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 932** (úředně ověřený opis výpisu z obchodního rejstříku pořízeného ověřeným výstupem z informačního systému veřejné správy ze dne 03.07.2014 pod pořadovým číslem V 859/2014 tvoří **přílohu č. 1** notářského zápisu), zastoupená členem představenstva se samostatným právem jednání Mgr. Janem Kramperou, nar. 30.04.1982, bytem Praha 5 – Košíře, Na Záměšli 26/4, PSČ 150 00, který prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis, totéž platí i o právnické osobě,-----
--- dále též jen jako zakladatel.-----

Zakladatel evropské společnosti prohlašuje, že:-----

1. evropská společnost je založena:-----
 - (a) podle ustanovení 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“),-----
 - (b) podle ustanovení zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, v platném znění (dále jen „Zákon o SE“),-----
 - (c) v souladu s ustanoveními 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“),-----
 - (d) podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích v platném znění (dále jen „ZOK“), -
2. že jsou dány podmínky pro založení evropské společnosti dle shora uvedených právních předpisů, zejména podmínka stanovená čl. 2 odst. 3 písm. a) Nařízení Rady;-----
3. a že ke dni založení evropské společnosti zakladatel, ani jeho organizační složka, ani dceřiné společnosti nemají v pracovním poměru žádné zaměstnance. Proto nebylo zahájeno jednání dle § 53 Zákona o SE a násl. a nemůže být uzavřena dohoda řídících orgánů a zaměstnanců. Zakladatel proto rozhodl dle § 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 čtyř let od svého ustanovení rozhodne výbor zaměstnanců, že budou znovu 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 stanovenou právní úpravou v tom členském státu, ve kterém má evropská společnost zaměstnance; -----

4. založení evropské společnosti schválila valná hromada zakladatele. -----

Zakladatel evropské společnosti tímto činí prohlášení, kterým zakládá akciovou společnost a přijímá zakladatelskou listinu (stanovy) evropské společnosti s tím, že zakladatelem evropské společnosti je společnost SPOLEČNOSTI RAZ, DVA, TŘI, SE, takto: -----

Stanovy evropské akciové společnosti Meendu Invest SE

1. Úvodní ustanovení -----

- 1.1. Evropská společnost je založena: -----
- (a) podle ustanovení 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“), -----
 - (b) podle ustanovení zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, v platném znění (dále jen „Zákon o SE“), -----
 - (c) v souladu s ustanoveními 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“), -----
 - (d) podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích v platném znění (dále jen „ZOK“), -----

2. Firma a sídlo společnosti -----

- 2.1. Obchodní firma společnosti zní: **Meendu Invest SE** (dále jen „společnost“). -----
- 2.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha, Česká republika. -----

3. Předmět podnikání a činnosti -----

- 3.1. Předmětem podnikání a činnosti společnosti je: -----
- (a) Předmět podnikání -----
 - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. -
 - (b) Předmět činnosti -----
 - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----

4. Výše základního kapitálu a akcie -----

- 4.1. Základní kapitál společnosti činí **3.308.400,- Kč** (slovy: tři miliony tři sta osm tisíc čtyři sta korun českých) resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení, tj. k 31.07.2014 (1 EURO = 27,570 Kč) činí výše základního kapitálu **120.000,- EUR** (slovy: jedno sto dvacet tisíc eur) a je rozdělen na 20 (slovy: dvacet) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě **165.420,- Kč** (slovy: sto šedesát pět tisíc čtyři sta dvacet korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení, tj. k 31.07.2014 (1 EUR = 27,570 Kč) činí jmenovitá hodnota každé akcie **6.000,- EUR** (slovy: šest tisíc eur). -----
- 4.2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. -----
- 4.3. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné. -----
- 4.4. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 165.420,- Kč (slovy: sto šedesát pět tisíc čtyři sta dvacet korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení, tj. k 31.07.2014 (1 EUR = 27,570 Kč) činí jmenovitá hodnota každé akcie 6.000,- EUR (slovy: šest tisíc eur) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 20 (slovy: dvacet). -----
- 4.5. Akcie mohou být ve formě hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie držené jedním akcionářem v dané době. Akcionář může písemně požádat představenstvo o výměnu hromadných listin za jednotlivé cenné papíry nebo jiné hromadné listiny, jestliže dostatečně označí počet a náležitosti cenných papírů nebo nových hromadných listin a doručí představenstvu originál původní hromadné listiny. Představenstvo společnosti je povinno takové výzvě vyhovět do třiceti (30) dnů od jejího doručení. Jednotlivé cenné papíry nebo nové hromadné listiny budou akcionáři (nebo jeho písemně zmocněnému zástupci) k dispozici po uplynutí výše uvedené lhůty v sídle společnosti. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. -----

5. Orgány společnosti -----

- 5.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:-----
- (a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost), -----
- (b) dozorčí rada, -----
- (c) představenstvo, -----
- (d) výbor pro audit. -----

6. Valná hromada -----

- 6.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
- 6.2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 51 % (slovy: padesát jedna procent) základního kapitálu. ---
- 6.3. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud Nařízení Rady, právní předpisy České republiky jimiž se provádí Směrnice Rady, právní předpisy České republiky nebo tyto stanovy nevyžadují v případě evropské společnosti nebo akciové společnosti kvalifikovanou většinu hlasů. V těchto stanovách se žádná zvláštní úprava kvalifikované většiny nepřijímá, v plném rozsahu platí shora uvedené právní předpisy. -----
- 6.4. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky. Hlasování lístky se uskuteční na žádost akcionáře, souhlasí-li valná hromada prostou většinou přítomných hlasů akcionářů. Ani hlasování lístky však není tajné. -----

- 6.5. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. -----
- 6.6. Hlasuje se v pořadí pro, proti a zdržel se, vždy k jednotlivým bodům pořadu jednání samostatně. Valná hromada hlasuje nejprve o návrhu představenstva, příp. svolavatele valné hromady. V případě jeho neschválení je postupně hlasováno o protinávrzích v pořadí tak, jak byly vzneseny. Hlasování je ukončeno v okamžiku schválení návrhu představenstva, příp. svolavatele, nebo kteréhokoliv z protinávrhů. -----
- 6.7. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které Nařízení Rady, právní předpisy České republiky jimiž se provádí Směrnice Rady, právní předpisy České republiky nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady evropské společnosti nebo akciové společnosti. Do působnosti valné hromady náleží též: -----
- (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
 - (b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----
 - (c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. -----
 - (d) jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, -----
 - (e) schvalování, udělení a odvolání prokury, -----
 - (f) rozhodování o vydání prioritních a vyměnitelných dluhopisů dle ust. § 286 a násl. zákona o obchodních korporacích. -----
- 6.8. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích. -----
- 6.9. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 6.7 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva, nebo na adresu sídla společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. -----

7. Dozorčí rada -----

- 7.1. Dozorčí rada má jednoho (1) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Člen dozorčí rady vykonává funkci předsedy dozorčí rady. -----
- 7.2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět (5) roků. -----
- 7.3. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. -----
- 7.4. Dozorčí rada zasedá nejméně jedenkrát ročně. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořadí jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 10 dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti -----

--- představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti. -----

- 7.5. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. -----
- 7.6. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.
- 7.7. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----

8. Představenstvo -----

- 8.1. Představenstvo má jednoho (1) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Jediný člen představenstva vykonává funkci předsedy představenstva. -----
- 8.2. Délka funkčního období člena představenstva je pět (5) roků. -----
- 8.3. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----
- 8.4. Představenstvo zasedá nejméně čtyřikrát ročně. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 10 dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada. -----
- 8.5. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. -----
- 8.6. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí -----

--- funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.-----

- 8.7. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu uvést stanovy do souladu s dohodou o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců, uzavřenou podle části druhé Zákona o SE, pokud se stanovy společnosti dostanou do rozporu s touto dohodou. -----
- 8.8. Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. -----

9. Výbor pro audit a další orgány -----

- 9.1. Bude-li podle zákona o auditorech zapotřebí jmenovat výbor pro audit, rozhodne o jeho jmenování valná hromada. -----
- 9.2. Výbor pro audit je tříčlenný a funkční období jeho členů činí 1 rok. Každý člen výboru pro audit může být volen opakovaně. Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit. Odstoupení z funkce člena výboru pro audit se oznamuje dozorčí radě společnosti. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada společnosti. Dozorčí rada je povinna odstoupení projednat na svém zasedání do tří měsíců poté, co se o odstoupení z funkce dozvěděla. Jestliže je odstoupení oznámeno na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. -----
- 9.3. Jinak platí pro výbor pro audit obdobně ust. čl. 6 těchto stanov a zákon č. 93/2009 Sb. o auditorech, zejména jeho ust. § 44. -----
- 9.4. Valná hromada je oprávněna rozhodnout o zřízení dalších orgánů nebo o udělení prokury. -----

10. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku -----

- 10.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----
- 10.2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií. -----
- 10.3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole.-----
- 10.4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----
- 10.5. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců, tichého společníka.-----

11. Vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy -----

- 11.1. Společnost může na základě usnesení valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno: -----
- (a) právo na jejich výměnu za akcie společnosti, tzv. vyměnitelné dluhopisy, nebo-----
- (b) přednostní právo na upisování akcií, tzv. prioritní dluhopisy, pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu.-----
- 11.2. V případě, že byly vydány vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy jako zaknihované cenné papíry, může výměnné nebo přednostní právo uplatnit osoba, které toto právo dle evidence zaknihovaných cenných papírů svědčilo ke dni, kdy mohlo být vykonáno poprvé.-----
- 11.3. Přednostní právo spojené s prioritním dluhopisem je samostatně převoditelné ode dne určeného v rozhodnutí valné hromady. Přednostní právo z prioritních dluhopisů je samostatně převoditelné na základě opčního listu. -----

11.4. Akcionáři společnosti mají přednostní právo na získání dluhopisů. -----

12. Zapojení zaměstnanců společnosti -----

- 12.1. 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 čtyř let od ustanovení rozhodne výbor zaměstnanců, že budou znovu 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 omezi na právo na informace a projednání v rozsahu stanoveném právní úpravou v tom členském státu, ve kterém má evropská společnost zaměstnance. -----
- 12.2. Úprava zapojení zaměstnanců společnosti se řídí příslušnými ustanoveními Nařízení Rady, Směrnice Rady a Zákona o SE. -----
- 12.3. 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 podle § 54 odst. 2 zákona o SE. -----
- 12.4. Počet členů výboru zaměstnanců a způsob volby, jakož i oprávnění výboru zaměstnanců ve vztahu k představenstvu nebo dozorčí radě společnosti upravují stanovy společnosti 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 zaměstnanců na společném zasedání. -----
- 12.5. Členy výboru zaměstnanců, je-li ve společnosti ustaven, kteří mají být voleni či jmenováni z řad zaměstnanců společnosti v České republice, jmenují zástupci zaměstnanců na společném zasedání. -----
- 12.6. 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. -----
- 12.7. Ustanovení tohoto odstavce se uplatní i tehdy, nemá-li společnost zapsané sídlo na území České republiky. -----
- 12.8. Výbor zaměstnanců:-----
- (a) Výbor zaměstnanců se skládá ze zaměstnanců společnosti volených či jmenovaných z jejich řad prostřednictvím zástupců zaměstnanců společnosti, popřípadě všemi zaměstnanci společnosti. Funkční období členů výboru zaměstnanců trvá 5 (pět) let. -----
- (b) Počet míst ve výboru zaměstnanců se stanoví tak, že na každých i započatých 10% (deset procent) zaměstnanců společnosti, jestliže jsou zaměstnání v tomtéž členském státu, počítaných z celkového počtu zaměstnanců společnosti ve všech členských státech připadne 1 člen výboru zaměstnanců. Počet členů výboru zaměstnanců odpovídá celkovému počtu míst stanovených způsobem uvedeným ve větě první. -----
- (c) Dojde-li v průběhu funkčního období výboru zaměstnanců k takovému zvýšení počtu zaměstnanců společnosti v některém členském státu, že by na ně připadlo podle odstavce 2 více míst, stanoví se pro zástupce zaměstnanců z tohoto členského státu potřebný počet 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 státu. Funkční období dodatečně zvolených či jmenovaných členů výboru zaměstnanců skončí s funkčním obdobím výboru zaměstnanců. -----
- (d) Dojde-li v průběhu funkčního období výboru zaměstnanců k takovému snížení počtu zaměstnanců společnosti v některém členském státu, že by na ně připadlo podle odstavce 2 méně míst, zanikne příslušnému počtu členů výboru zaměstnanců, kteří zastupují zaměstnance z tohoto členského státu, mandát. O tom, kterému členovi výboru zaměstnanců zvolenému či jmenovanému v daném členském státu mandát zanikne, rozhodne los. -----
- (e) Výbor zaměstnanců informuje bez zbytečného odkladu představenstvo společnosti o svém složení a o každé jeho změně. -----
- (f) Způsob volby či jmenování členů výboru zaměstnanců, kteří budou ve výboru zaměstnanců zastupovat zaměstnance společnosti z jiných členských států než České republiky, se řídí právním řádem tohoto jiného členského státu, popřípadě zvyklostmi platnými v tomto státu. -----
- (g) Výbor zaměstnanců přijme na prvním jednání svůj jednací řád. -----
- (h) Je-li to s ohledem na počet členů výboru zaměstnanců opodstatněné, stanoví výbor zaměstnanců užší výbor a zvolí ze svého středu jeho členy. Užší výbor smí mít nejvýše 3 členy. Členové užšího výboru koordinují činnost výboru zaměstnanců a jednají za výbor zaměstnanců v souladu s jeho usneseními. -----
- (i) 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 státu. -----
- (j) Po uplynutí 4 (čtyř) let od svého ustanovení 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. -----
- (k) 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. -----
- (l) Členové výboru zaměstnanců mají právo na pracovní volno s náhradou mzdy na dobu nezbytně nutnou na školení k výkonu jejich činnosti ve výboru zaměstnanců, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. -----
- (m) Orgány společnosti jsou povinny zajistit, aby se výbor zaměstnanců mohl kdykoliv sejít 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. -----
- (n) 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. Společnost předem vyčlení v rámci stanoveného rozpočtu odpovídající objem finančních prostředků na úhradu nezbytných výdajů, zejména --

--- na organizační zajištění jednání výboru zaměstnanců, překlady a tlumočení, odměny odborným poradcům, cestovné, ubytování, stravné. -----

12.9. Právo na informace: -----

- (a) Představenstvo společnosti je povinno pravidelně, nejméně však jednou ročně, předkládat výboru zaměstnanců zprávu o vývoji podnikatelské činnosti společnosti a jejích dalších perspektivách. -----
- (b) Představenstvo společnosti je povinno bez zbytečného odkladu předem poskytnout výboru zaměstnanců návrh programu každého jednání představenstva, dozorčí rady společnosti a dále kopii veškerých listin předložených valné hromadě společnosti. --
- (c) 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 o přemístění či zániku provozoven či organizačních složek podniku anebo o hromadném propouštění. -----
- (d) 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. -----

12.10. Právo na projednání -----

- (a) 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 jejích důležitých částí a hromadných propouštění. -----
- (b) 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 svolání společného jednání za účelem poskytnutí informací a projednání záležitosti, jež mohou mít vliv na zájmy zaměstnanců společnosti. -----
- (c) Jestliže se představenstvo společnosti rozhodne jednat v rozporu se stanoviskem výboru zaměstnanců nebo užšího výboru sděleným na společném jednání podle odstavce 2, jsou povinni před uskutečněním tohoto rozhodnutí vyhovět nové žádosti výboru zaměstnanců nebo užšího výboru o další společné jednání za účelem dosažení dohody. -----
- (e) Jedná-li za výbor zaměstnanců v případech uvedených v odstavcích 2 a 3 užší výbor, mají právo účasti na společném jednání též členové výboru zaměstnanců, kteří zastupují zaměstnance společnosti, již jsou předmětným opatřením přímo dotčeni. Tito členové výboru zaměstnanců mají v uvedených věcech rovněž právo účastnit se všech uzavřených jednání užšího výboru. -----

12.11. Zapojení zaměstnanců společnosti ve formě vlivu na složení jejich orgánů; -----

- (a) Zaměstnanci společnosti mají za podmínek stanovených zákonem právo vlivu na složení orgánů společnosti, a to způsobem a v rozsahu stanovených ve stanovách evropské společnosti 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 Zákon o SE. ---

13. Výhody při zakládání společnosti -----

13.1. V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda. -----

14. Závěrečná ustanovení -----

14.1. Společnost je založena na dobu neurčitou. -----

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

14.3. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům. -----

14.4. Společnost je právnickou osobou založenou podle Nařízení Rady, právních předpisů České republiky, jimiž se provádí Směrnice Rady, právních předpisů České republiky. Znění těchto stanov vychází z Nařízení Rady, právních předpisů České republiky, jimiž se provádí Směrnice Rady, právních předpisů České republiky. -----

14.5. Fundamentem fungování společnosti jsou zásady formulované v citovaných právních předpisech do znění stanov expressis verbis nepřejaté. -----

15. Ustanovení při zakládání společnosti -----

15.1. Zakladatel upisuje akcie společnosti následovně: -----

(a) zakladatel SPOLEČNOSTI RAZ, DVA, TŘI, SE, IČ: 291 37 390, se sídlem Praha 8, Karlín, Pobřežní 394/12, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 932, upisuje: -----

(aa) 20 (slovy: dvacet) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě po 165.420,- Kč (slovy: sto šedesát pět tisíc čtyři sta dvacet korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení, tj. k 31.07.2014 (1 EUR = 27,570 Kč) činí jmenovitá hodnota každé akcie 6.000,- EUR (slovy: šest tisíc eur), jež budou vydány jako cenný papír, a to za emisní kurs ve výši 165.420,- Kč (slovy: sto šedesát pět tisíc čtyři sta dvacet korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení, tj. k 31.07.2014 (1 EUR = 27,570 Kč) činí jmenovitá hodnota každé akcie 6.000,- EUR (slovy: šest tisíc eur), na každou upsanou akcií, tedy emisní kurs všech výše uvedených akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, a zavazuje se splatit jej peněžitým vkladem v celkové výši 3.308.400,- Kč (slovy: tři miliony tři sta osm tisíc čtyři sta korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení, tj. k 31.07.2014 (1 EURO = 27,570 Kč) činí výše základního kapitálu 120.000,- EUR (slovy: jedno sto dvacet tisíc eur) do 90 dnů od dnešního dne na účet, který za tím účelem zřídí správce vkladu na obchodní firmu zakládané společnosti u bankovního domu působícího v České republice. Při prodlení se splacením zaplatí zakladatel úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Správce vkladů je povinen zřídit shora uvedený účet tak, aby zakladatel mohl řádně a včas splatit svůj peněžitý vklad s tím, že správce vkladů je povinen bezodkladně nejpozději do tří dnů od okamžiku, kdy byl účet zřízen, písemně sdělit zakladateli číslo tohoto účtu a bankovní ústav, u něhož byl zřízen. -----

15.2. K okamžiku vzniku společnosti musí být splacen celý základní kapitál společnosti, tedy musí být splaceno 100 % jmenovité hodnoty akcií splácených peněžitým vkladem a celé emisní ažio upsaných akcií. -----

- 15.3. Přibližná výše nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou, činí 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). -----
- 15.4. Zakladatel určuje následujícího člena představenstva: -----
(a) Petr Lulák, nar. 18.01.1986, bytem Koclířov, Koclířov 119, PSČ 569 11. -----
- 15.5. Zakladatel určuje následujícího člena dozorčí rady: -----
(a) Karolína Sojková, nar. 28.02.1988, bytem Vodňany, Bavorovská 1013, PSČ 38901. -----
- 15.6. Správcem vkladů je určen zakladatel: SPOLEČNOSTI RAZ, DVA, TŘI SE, IČ: 291 37 390, se sídlem Praha 8, Karlín, Pobřežní 394/12, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 932. -----
- 15.7. Účinnost tohoto článku 15. je vázána na splnění poslední z následujících rozvazovacích podmínek: (a) vznik společnosti a (b) úplné splnění vkladové povinnosti zakladatelem či jeho právními nástupci. Splněním poslední z uvedených rozvazovacích podmínek tento článek 15. zaniká. -----

Zakladatel prohlašuje, že souhlasí se svým zápisem jako jediného akcionáře společnosti Meendu Invest SE do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. -----

Já, notář v Třebíči JUDr. Miroslav Michálek, prohlašuji, že právní jednání, o němž je tento notářský zápis sepsán, je v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžadují právní předpisy, právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené právními předpisy pro zápis do veřejného rejstříku (veřejného seznamu), a byly splněny formality, stanovené pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku (veřejného seznamu) právními předpisy a splnění formalit mi bylo doloženo. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, po přečtení účastníkem v celém rozsahu schválen a poté vlastnoručně podepsán. -----

SPOLEČNOSTI RAZ, DVA, TŘI SE

Mgr. Jan Krampera v.r.

I.S.

Dr. Miroslav Michálek v.r.
notář

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl H, vložka 932

Datum zápisu:	4. prosince 2012
Spisová značka:	H 932 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	SPOLEČNOSTI RAZ, DVA, TŘI, SE
Sídlo:	Praha 8 - Karlín, Pobřežní 394/12, PSČ 186 00
Identifikační číslo:	291 37 390
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: Mgr. Jan Krampera, dat. nar. 30. dubna 1982 Praha 5 - Košíře, Na Záměšli 26/4, PSČ 150 00 den vzniku funkce: 4. prosince 2012 den vzniku členství: 4. prosince 2012 Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají všichni členové představenstva samostatně. V případě, že představenstvo společnosti má jediného člena, pak tento člen jedná jménem společnosti samostatně.
Dozorčí rada:	člen dozorčí rady: Petr Lulák, dat. nar. 18. ledna 1986 Koclířov - Koclířov 119, PSČ 569 11 den vzniku funkce: 4. prosince 2012 den vzniku členství: 4. prosince 2012
Akcie:	20 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 150 390,- Kč jmenovitá hodnota akcií v EUR: 6.000,- EUR
Základní kapitál:	3 007 800,- Kč Splaceno: 100 %
Ostatní skutečnosti:	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Městský soud v Praze

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem V 859/2014, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **JUDr. Michálek Miroslav**

V Třebíči dne **03.07. 2014**

Podpis



Ověření - vidinace

Ověřuji, že tento opis složený z 4 listů

dostává se shodně s listinou

z níž byl pořízen složenou z 1 listů

Prove dne 03. 7. 2014

VANDA KRAJÁKOVÁ
notářská tajemnice pověřená
JUDr. MIROSLAVEM MICHÁLKEM
notářem v Třebíči



Ověřovací doložka

Osvědčuji, že tento stejnopis notářského zápisu souhlasí doslovně s notářským zápisem sepsaným JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, adresa notářské kanceláře Karlovo nám. 55/44, 674 01 Třebíč, sp.zn. NZ 1077/2014, N 1221/2014, dne 12.08.2014 (slovy: dvanáctého srpna roku dva tisíce čtrnáct) při úředním dnu notáře v Praze v budově Oasis Florenc, to je na adrese Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8, založeným ve sbírce jeho notářských zápisů. -----

Zároveň ověřuji, že příloha obsažená v tomto stejnopise se doslovně shoduje s přílohou připojenou k originálu notářského zápisu. -----

Notářský úřad JUDr. Miroslava Michálka, se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 55/44, dne 12.08.2014 (slovy: dvanáctého srpna roku dva tisíce čtrnáct). -----



J. Miroslav Michálek
notář

