

STEJNOPIS
Notářský zápis

sepsaný dne 22. 10. 2020 (dvacátého druhého října roku dva tisíce dvacet) v notářské kanceláři na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, mnou, JUDr. Markétou Menclerovou, notářkou v Praze. -----

Účastník: -----

Obchodní firma: **Sekyra Group Real Estate SE** -----

Sídlo: U Sluncové 666/12a, Karlín, 186 00 Praha 8 -----

Identifikační číslo: 24692468 -----

Spisová značka: H 239 vedená u Městského soudu v Praze -----

(dále též „Zakladatel“), -----

kterého dle plné moci zastupuje **Mgr. Václav Audes**, datum narození 9. srpna 1979, bydliště Linhartova 1288/10, Košíře, 150 00 Praha 5, advokát a společník HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, v Praze 1, Na Florenci 2116/15, Nové Město, PSČ 110 00, -----
(dále též „Přítomný zástupce“). -----

Za první: -----

- I. Přítomný zástupce, jehož totožnost mi byla prokázána, prohlašuje za sebe i za Zakladatele, že jsou způsobilí samostatně právně jednat, v rozsahu právního jednání, o kterém je sepsán tento notářský zápis. -----
- II. Existence Zakladatele mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku, o kterém Přítomný zástupce prohlašuje, že obsahuje platné a úplné údaje. -----
- III. Oprávnění zastupovat Zakladatele mi Přítomný zástupce prokazuje výpisem z obchodního rejstříku a plnou mocí (**Příloha č. 1**). -----

Za druhé: -----

Zakladatel zakládá akciovou společnost a přijímá stanovy o tomto obsahu: -----

STANOVY
akciové společnosti
Sekyra Group Financial Services a.s.
(„Společnost“)

Firma Společnosti

- 1.1. Firma Společnosti je: **Sekyra Group Financial Services a.s.** -----

Internetové stránky Společnosti

- 1.2. Společnost vede internetové stránky, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. -----

Sídlo Společnosti

- 1.3. Sídlem Společnosti je: **Praha.** -----

Předmět podnikání a činnosti Společnosti

- 1.4. Předmětem podnikání Společnosti je: -----
– výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. -
- 1.5. Předmětem činnosti Společnosti je: -----
– pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----

Doba trvání společnosti

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

Základní kapitál Společnosti

- 1.7. Základní kapitál Společnosti činí: 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). --
- 1.8. O změně výše základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě právních předpisů a ustanovení těchto stanov. -----

Akcie

- 1.9. Základní kapitál Společnosti ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) je rozvržen na 20 (slovy: dvacet) kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). -----
- 1.10. Akcie nejsou vydány jako zaknihované cenné papíry. -----
- 1.11. S každou akcií je při hlasování na valné hromadě nebo mimo ni spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 20 (slovy: dvacet). -----
- 1.12. Tyto stanovy připouští možnost vydat zatímní listy, s nimiž budou spojena práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií. Zatímní list je cenným papírem na řad, jehož obsahové náležitosti stanoví zákon. -----
- 1.13. Akcie Společnosti mohou být vydány jako hromadné akcie. Akcionář má kdykoliv právo na výměnu svých akcií za hromadnou akcii nebo hromadné akcie a v případě, že Společnost vydá akcie jako hromadné akcie, má akcionář právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie. -----

Počet upisovaných akcií, emisní kurz

- 1.14. Celý základní kapitál Společnosti bude upsán a splacen zakladatelem takto: Sekyra Group Real Estate SE, evropská společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem U Sluncové 666/12a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 246 92 468, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 239, upisuje na základní kapitál Společnosti všech 20 (slovy: dvacet) kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za emisní kurs rovnající se jejich jmenovité hodnotě, tj. splní vkladovou povinnost peněžitým vkladem ve výši 2.000.000,- Kč. -----

Způsob a lhůta pro splacení emisního kurzu

- 1.15. Zakladatel Společnosti se zavazuje splatit 100% (sto procent) jmenovité hodnoty jím upsaných akcií, tj. 2.000.000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) nejpozději do 15 dnů od podpisu těchto stanov, nejpozději však před podáním návrhu na zápis Společnosti do obchodního rejstříku, a to bankovním převodem na zvláštní účet u banky, který za tím účelem zřídí správce vkladu na obchodní firmu Společnosti. -----
- 1.16. Emisní kurs akcií bude splacen výlučně peněžitým vkladem zakladatele. -----
- 1.17. K okamžiku vzniku Společnosti musí být splaceno 100 % (slovy: jedno sto procent) základního kapitálu Společnosti, tj. částka ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). -----

Správce vkladu

- 1.18. Zakladatel určuje správcem vkladu: Mgr. Václava Audese, datum narození 9. srpna 1979, bytem Linhartova 1288/10, Košíře, 150 00 Praha 5. -----

Náklady na založení společnosti

- 1.19. Náklady, které v souvislosti se založením Společnosti vzniknou, jsou zakladateli odhadovány na částku ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). ----

Valná hromada

Postavení a působnost valné hromady

- 1.20. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. -----
- 1.21. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti. -----
- 1.22. Do působnosti valné hromady náleží: -----
- a) rozhodování o změně stanov; -----
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu; -----
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu; -----
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů; -----
 - e) volba a odvolání členů představenstva a členů dozorčí rady, včetně určení výše jejich odměny a schvalování smluv o výkonu funkce těchto členů; -----
 - f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky; -----
 - g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;
 - h) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů Společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu; -----
 - i) rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací a o jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny; -----
 - j) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku; -----
 - k) schválení převodu, zastavení nebo pachtu závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti; -----

- l) rozhodnutí o přeměně Společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak; -----
 - m) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za Společnost před jejím vznikem;
 - n) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení; -----
 - o) rozhodování o určení auditora. -----
- 1.23. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----

Účast na valné hromadě

- 1.24. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. -----
- 1.25. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. -----

Svolávání valné hromady

- 1.26. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, a to nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Svolá ji představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo, a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet. -----
- 1.27. V případě, kdy Společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy Společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady. -----
- 1.28. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. -----
- 1.29. Bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a těchto stanov na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----

Jednání valné hromady

- 1.30. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. -----
- 1.31. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba.
- 1.32. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. -----
- 1.33. Společnost zajistí vyhotovení listiny přítomných, která obsahuje firmu, sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, jež je opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Správnost listiny přítomných akcionářů svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----
- 1.34. Na valné hromadě se hlasuje aklamací, tj. zvednutím ruky, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. Výsledky hlasování oznámí předseda valné hromady. -----

Rozhodování valné hromady

- 1.35. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 51 % základního kapitálu Společnosti. -----
- 1.36. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo novým oznámením náhradní valnou hromadu postupem dle příslušných ustanovení zákona. -----
- 1.37. Tyto stanovy připouští rozhodování valné hromady per rollam. Dále se postupuje dle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----
- 1.38. S každou akcií je při hlasování na valné hromadě nebo mimo ni spojen 1 (slovy: jeden) hlas. -----
- 1.39. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu vyšší. -----

Jediný akcionář

- 1.40. Působnost nejvyššího orgánu vykonává v jednočlenné Společnosti její akcionář. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí nejvyššího orgánu Společnosti bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí jediného akcionáře formu veřejné listiny. -----

Představenstvo

Postavení a působnost představenstva

- 1.41. Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti. Představenstvo jedná za Společnost. -----
- 1.42. Statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, kterou tyto stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci neschválí jinému orgánu Společnosti. -----
- 1.43. Představenstvu přísluší obchodní vedení Společnosti včetně řádného vedení účetnictví Společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. -----

Složení, ustanovení a funkční období členů představenstva

- 1.44. Představenstvo má 3 (slovy: tři) členy. -----
- 1.45. Člen představenstva je volen a odvoláván valnou hromadou. Funkční období člena představenstva je 5 (slovy: pět) let. Opětovná volba člena představenstva je možná. --
- 1.46. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Odstupující člen oznámí své odstoupení valné hromadě, a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Je-li tímto orgánem jediný akcionář, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujednají-li jiný okamžik zániku funkce. -----
- 1.47. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 měsíců nového člena představenstva. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----
- 1.48. Má-li Společnost vícečlenné představenstvo, členové představenstva volí a odvolávají svého předsedu a místopředsedu. -----

Svolání zasedání představenstva

- 1.49. Představenstvo zasedá podle potřeb, nejméně však jednou za šest měsíců. -----

- 1.50. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou alespoň 10 (slovy: deset) dnů před dnem konání zasedání představenstva, přičemž v pozvánce uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Zasedání lze svolat i telegraficky, telefaxem anebo prostřednictvím e-mailu. I v takovém případě musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti. Zasedání představenstva se považuje za platně svolané i bez dodržení 10 (slovy: deseti) denní lhůty, pokud všichni členové představenstva prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvali. -----
- 1.51. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada, a to nejpozději do 5 (slovy: pěti) dnů od doručení takové žádosti, která musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání. -----
- 1.52. Zasedání představenstva se koná v sídle Společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo o jiném místě konání. -----
- 1.53. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný. -----
- 1.54. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů Společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. -----

Rozhodování představenstva

- 1.55. Zasedání představenstva předsedá předseda představenstva. -----
- 1.56. Představenstvo se může usnášet, jen je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, a k usnesení je zapotřebí souhlasu většiny jeho členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. -----
- 1.57. O průběhu a usnesení zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a představenstvem zvolený zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu ze zasedání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se hlasování zdrželi. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.
- 1.58. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda vyvolat hlasování o usnesení představenstva per rollam písemným, telegrafickým, telefaxovým anebo prostřednictvím e-mailu zasláným dotazem všem členům představenstva. Takto zasláný dotaz obsahuje výzvu, aby se členové představenstva ve lhůtě stanovené předsedou představenstva, která nesmí být kratší než 3 (slovy: tři) dny, k návrhu vyjádřili. Takové hlasování je platné pouze tehdy, jestliže s hlasováním per rollam souhlasí všichni členové představenstva a usnesení je přijato jednomyslně. Takto schválené rozhodnutí musí být uvedeno v zápisu nejbližšího jednání představenstva.

Strana devět

- 1.59. Má-li Společnost jednočlenné představenstvo, předchozí ustanovení se neužijí. Rozhodnutí člena představenstva však musí být přijata písemně a podepsána tímto členem. -----

Dozorčí rada

Postavení a působnost dozorčí rady

- 1.60. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské či jiné činnosti Společnosti. -----
- 1.61. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. -----
- 1.62. Dozorčí rada vykonává další působnost stanovenou jí zákonem nebo těmito stanovami.

Složení, ustavení a funkční období členů dozorčí rady

- 1.63. Dozorčí rada má 1 (slovy: jednoho) člena. -----
- 1.64. Člen dozorčí rady je volen a odvoláván valnou hromadou. Funkční období člena dozorčí rady je 5 (slovy: pět) let. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. -----

Rozhodování dozorčí rady

- 1.65. Člen dozorčí rady rozhoduje o všech záležitostech náležejících do působnosti dozorčí rady samostatně. -----

Jednání za Společnost

- 1.66. Za Společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek vždy dva členové představenstva společně. -----

Rozdělování zisku Společnosti

- 1.67. O rozdělení zisku Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. -----
- 1.68. Valná hromada může rozhodnout, že podíl na zisku bude rozdělen i mezi člena představenstva a dozorčí rady Společnosti. -----

První členové orgánů Společnosti

- 1.69. Zakladatelé určují prvními členy představenstva: -----
- a) Ludka Sekyru, datum narození 8. února 1964, U Zvonařky 1435/9, Vinohrady, 120 00 Praha 2; -----
 - b) Leoše Anderleho, datum narození 22. října 1975, Korunní 2569/108h, Vinohrady, 101 00 Praha 10; a -----
 - c) Ondřeje Valentu, datum narození 27. ledna 1973, U Zvonařky 2536/1d, Vinohrady, 120 00 Praha 2. -----
- 1.70. Zakladatelé určují prvním členem dozorčí rady: -----
- a) Ladislava Dvořáka, datum narození 18. října 1973, Livornská 438, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10. -----

Závěrečná ustanovení

- 1.71. Právní vztahy vyplývající ze stanov, vztahy mezi akcionáři a Společností, vztahy mezi akcionáři související s jejich účastí ve Společnosti, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř Společnosti, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem o obchodních korporacích. -----

Za třetí: -----

Vzhledem ke skutečnosti, že tento notářský zápis o právním jednání má být podkladem pro zápis práv do veřejného rejstříku, tj. obchodního rejstříku, vyjadřuji se ve smyslu § 70a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti notářského řádu, o předpokladech pro sepsání tohoto notářského zápisu takto:-----

- a) právní jednání Zakladatele, o kterém je tento notářský zápis pořízen, je v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech,-----
- b) právní jednání Zakladatele, o kterém je tento notářský zápis pořízen, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, tj. obchodního rejstříku, zejména zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. -----

Za čtvrté: -----

Z tohoto notářského zápisu vydávám tři stejnopisy Zakladateli. -----

Strana jedenáct

Účastník prohlašuje, že si notářský zápis v plném znění přečetl, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí a notářský zápis schvaluje.-----



Sekyra Group Real Estate SE

dle plné moci

Mgr. Václav Audes



.....
notářka JUDr. Markéta Menclerová



PLNÁ MOC



Sekyra Group Real Estate SE,

evropská společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem U Sluncové 666/12a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 246 92 468, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 239,

(„Zmocnitel“)

tímto zmocňuje



Mgr. Václava Audese,

advokáta a společníka společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 264 54 807,

registrační číslo ČAK 12804, adresa pro doručování: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika,

datum narození 9. srpna 1979, bytem Linhartova 1288/10, Košíře, 150 00 Praha 5,

(„Zmocněnec“)

aby ve všech níže uvedených záležitostech zastupoval Zmocnitele, tedy aby za něj jednal, podepisoval, vykonával veškerá jednání a úkony, přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, a to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci. Tato plná moc je udělena ve všech záležitostech procesních i hmotněprávních, a to zejména jako zvláštní plná moc k rozhodování, podepisování či jinému činění veškerých jednání za Zmocnitele v souvislosti s níže uvedenými záležitostmi.

Na základě této plné moci je Zmocněnec oprávněn zejména, nikoli však výlučně:

(i) učinit veškerá právní a faktická jednání za Zmocnitele související se založením nové akciové společnosti v České republice („Společnost“), a v této souvislosti zejména, nikoli však výlučně:

a) přijmout a podepsat stanovy za Zmocnitele, jako jednoho ze zakladatelů Společnosti, o založení Společnosti, vyhotovené ve formě notářského zápisu („Stanovy“), tak že:

- **Obchodní firma Společnosti:** Sekyra Group Financial Services a.s.
V případě rizika zaměnitelnosti uvedené obchodní firmy je Zmocněnec oprávněn zvolit i jinou obchodní firmu dle vlastního uvážení.
- **Sídlo Společnosti:** Praha.
- **Základní kapitál Společnosti:** 2.000.000,- Kč.
- **Jediný akcionář Společnosti:**
 - Zmocnitel, tj. **Sekyra Group Real Estate SE**, evropská společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem U Sluncové 666/12a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 246 92 468, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 239;
 - výše peněžitého vkladu: 2.000.000,- Kč;
 - počet kusů akcií vydaných Společností: 20 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč („Akcie“);
- **Způsob a lhůta splácení vkladu:** Vklady akcionářů budou splaceny v plném rozsahu před zápisem Společnosti do obchodního rejstříku;

- **Správce vkladu:** Mgr. Václav Audes, datum narození 9. srpna 1979, bytem Linhartova 1288/10, Košíře, 150 00 Praha 5;
 - **Předmět činnosti Společnosti:** pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor;
 - **Předmět podnikání Společnosti:**
 - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;
Zmocněnec je oprávněn dle vlastního uvážení změnit či rozšířit předmět činnosti a podnikání Společnosti.
 - **Systém vnitřní struktury Společnosti:** dualistický;
 - **Členové představenstva:** Společnost bude mít tři členy představenstva;
 - **Člen dozorčí rady:** Společnost bude mít jednoho člena dozorčí rady;
 - **První členové představenstva:**
 - Luděk Sekyra, datum narození 8. února 1964, U Zvonařky 1435/9, Vinohrady, 120 00 Praha 2;
 - Leoš Anderle, datum narození 22. října 1975, Korunní 2569/108h, Vinohrady, 101 00 Praha 10;
 - Ondřej Valenta, datum narození 27. ledna 1973, U Zvonařky 2536/1d, Vinohrady, 120 00 Praha 2;
 - **Způsob jednání za Společnost:** Za společnost jednají alespoň dva členové představenstva společně; má-li společnost jediného člena představenstva, jedná samostatně tento jediný člen představenstva.
 - **První člen dozorčí rady:**
 - Ladislav Dvořák, datum narození 18. října 1973, Livornská 438, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10;
- b) určit ostatní obsah Stanov Společnosti, a to dle volného uvážení Zmocněnce;
- c) přijmout a podepsat jakýkoliv dodatek k Stanovám Společnosti (přijatý formou notářského zápisu);
- (ii) jednat za Zmocnitele před společností Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČO: 452 44 782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1171, nebo před jakoukoliv jinou bankou („**Banka**“), a to v souvislosti se založením účtu pro složení základního kapitálu Společnosti, a v této souvislosti zejména, nikoli však výlučně;
- a) předložit příslušné pobočce Banky jakékoli dokumenty vyžadované pro založení účtu u Banky za účelem složení základního kapitálu Společnosti (zejména předložit notářský zápis o založení Společnosti) a podepsat a převzít jakékoli dokumenty související se založením tohoto účtu;
- b) činit jakákoliv jednání za účelem založení účtu pro složení základního kapitálu Společnosti na účet vedený u příslušné pobočky Banky;
- c) podat žádost příslušné pobočce Banky o vydání potvrzení dokládající složení základního kapitálu Společnosti na účet vedený příslušnou pobočkou Banky a převzít toto potvrzení vydané Bankou;

(iii) učinit jakékoliv další právní a jiná jednání související se založením Společnosti a jejím zápisem do obchodního rejstříku.

V rozsahu uvedeném výše je Zmocněnec oprávněn zejména vyhotovit a přijmout příslušná rozhodnutí a podepsat příslušné veřejné listiny (notářské zápisy) o těchto rozhodnutích za Zmocnitele, zejména jako akcionáře Společnosti, změnách týkajících se Společnosti, jak je uvedeno výše a vyhotovit, podepsat, doručit a přebírat veškeré výše uvedené listiny, jakož i jakékoliv jiné listiny a dokumenty, které jsou nezbytné nebo budou vyžadovány v souvislosti s výše uvedeným.

V souvislosti s výše uvedenými záležitostmi lze tuto plnou moc použít opakovaně.

Tuto plnou moc je nutno vykládat co nejdříve tak, aby bylo vždy možno dosáhnout jejího právního a ekonomického účelu.

Zmocněnec je dále oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něj jednala ve všech nebo jen některých výše uvedených záležitostech.

Tato plná moc a její výklad se řídí právními předpisy České republiky, stejným právním řádem se řídí i vztah mezi Zmocněncem a Zmocnitelem (dohoda o plné moci).

Tato plná moc je platná do 31. prosince 2021.

V Praze dne ____ . ____ . 2020

Za Sekyra Group Real Estate SE:



Jméno: **Leoš Anderle**

Funkce: člen představenstva

[úředně ověřený podpis]



Jméno: **Ondřej Valenta**

Funkce: člen představenstva

[úředně ověřený podpis]

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 015770, 324/2020/C.

Já, níže podepsaný JUDr. Miloš Fiedler Ph.D., advokát se sídlem v Praze 8, U Sluncové 666/12a, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 8170, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v 1 vyhotovení podepsal

Ondřej Valenta, narozen 27.1.1973
bytem Praha 2, Vinohrady, U Zvonařky 2536/1 D
jehož totožnost jsem zjistil z občanského průkazu č. 211229066.

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

V Praze, dne 12.10.2020

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 015770, 325/2020/C.

Já, níže podepsaný JUDr. Miloš Fiedler Ph.D., advokát se sídlem v Praze 8, U Sluncové 666/12a, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 8170, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v 1 vyhotovení podepsal

Leoš Anderle, narozen 22.10.1975
bytem Praha 10 - Vinohrady, Korunní 2569/108H
jehož totožnost jsem zjistil z občanského průkazu č. 208998241

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

V Praze, dne 12.10.2020

OVĚŘENÍ - VIDIMACE

Ověřuji, že tento opis složený z2..... listu/ů

doslovně souhlasí s originálem listiny, z níž byl

pořízen, složený z3..... listu/ů.

V Praze dne22. 10. 2020.....

Eva Káplová

Mgr. Ing. Eva Káplová
notářská koncipientka
pověřená
JUDr. Markétou Menclerovou
notářkou v Praze



Doložka o ověření stejnopisu notářského zápisu. -----

Potvrzuji, že se tento stejnopis notářského zápisu shoduje doslovně s notářským zápisem pod NZ 1072/2020, uloženým ve sbírce notářských zápisů JUDr. Markéty Menclerové, notářky v Praze. -----

Potvrzuji, že opis přílohy souhlasí doslovně s přílohou notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 22.10.2020 (dvacátého druhého října roku dva tisíce dvacet). ----