

## Stejnopis notářského zápisu NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný ve Zlíně, notářkou JUDr. Jitkou Holcmanovou, notářkou se sídlem ve Zlíně, v její notářské kanceláři ve Zlíně, Zarámí 90, PSČ 760 01, dne čtvrtého prosince roku dva tisíce sedmnáct (4.12.2017).-----

Účastníci: -----

**Jaromír Diatel**, nar. 29.9.1965, bytem Slavičín, Nad Výpustou 516, PSČ: 763 21.-----

**Jozef Janíček**, nar. 20.9.1963, bytem Poteč 10, PSČ: 766 01.-----

**Ivan Kováč**, nar. 3.8.1962, bytem Slavičín, Nevšová 156, PSČ: 763 21.-----

Účastníci prohlašují, že jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, načež dnešního dne, tj. 4.12.2017, se s nimi sepisuje tato:--

### ----- společenská smlouva o založení akciové společnosti -----

**Jaromír Diatel, Jozef Janíček a Ivan Kováč** rozhodují o založení obchodní korporace a jako zakladatelé tímto svým zakladatelským právním jednáním zakládají v souladu s ustanovením § 125 odst. 2 občanského zákoníku a §§ 8 odst. 2, 250 odst. 1 zákona o obchodních korporacích akciovou společnost přijetím stanov v tomto znění: -----

### -----STANOVY----- -----obchodní společnosti----- -----INSTOP HOLDING a.s.-----

#### Článek 1

##### Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: **INSTOP HOLDING a.s.**-----
2. Sídlem společnosti je: **Slavičín.**-----

#### Článek 2

##### Internetová stránka

Na adrese: [www.instop.cz](http://www.instop.cz) jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. -----

#### Článek 3

##### Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je: -----  
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách číslo 1 až 3 živnostenského zákona. --

Strana druhá:

#### **Článek 4 Základní kapitál a akcie**

1. Základní kapitál společnosti činí 2.100.000,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto tisíc korun českých) a je rozvržen na jedno sto pět kusů (105 ks) kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). Převod akcií na jinou osobu, než na akcionáře společnosti, je možný jen se souhlasem valné hromady. -----
2. Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) připadá jeden (1) hlas pro hlasování na valné hromadě společnosti. Celkový počet hlasů pro hlasování na valné hromadě společnosti činí jedno sto pět (105) hlasů.-----
3. Společnost vede seznam akcionářů. -----

#### **Článek 5 Orgány společnosti**

1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou: -----
  - a) valná hromada,-----
  - b) představenstvo, -----
  - c) dozorčí rada. -----
2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v článku 6.4 těchto stanov 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. -----

#### **Článek 6 Valná hromada**

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů všech akcionářů, ledaže zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu. -----
3. Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. -----
4. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. 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. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
  - b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,-----

Strana třetí:

- c) udělování pokynů a schvalování zásad činnosti dozorčí rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi statutárního orgánu určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, a -----
- d) volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady, -----
- e) jmenování a odvolávání likvidátora. -----

## **Článek 7** **Dozorčí rada**

1. Dozorčí rada má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu.-----
2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je deset (10) let. -----
3. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.-----
4. Dozorčí rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady 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 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. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen dozorčí rady má jeden (1) hlas.-----
5. 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.-----
6. 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 odstoupujícího 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 odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.-----

## **Článek 8 Představenstvo**

1. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které má tři (3) členy. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu. Za společnost jednají společně dva členové představenstva. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. -----
2. Délka funkčního období člena představenstva činí deset (10) let.-----
3. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.-----
4. Představenstvo zasedá nejméně šestkrát 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. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen představenstva má jeden (1) hlas. -----
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.-----
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 odstoupujícího 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 odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.-----

## **Článek 9 Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku**

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.-----
2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií.-----
3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje.
4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.-----
5. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců, tichého společníka.-----

Strana pátá:

## **Článek 10** **Výhody při zakládání společnosti**

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

## **Článek 11** **Závěrečné ustanovení**

Práva a povinnosti vyplývající z těchto stanov, jakož i vztahy mezi akcionáři se řídí právním řádem České republiky. -----

## **Článek 12** **Ustanovení při zakládání společnosti**

**Základní kapitál** společnosti je tvořen výhradně peněžitými vklady zakladatelů, kteří upisují akcie společnosti takto:-----

**Jaromír Diatel**, nar. 29.9.1965, bytem Slavičín, Nad Výpustou 516, PSČ: 763 21, upisuje 35 (slovy: třicet pět) kusů kmenových listinných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za emisní kurs jedné akcie ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). -----

**Jozef Janíček**, nar. 20.9.1963, bytem Poteč 10, PSČ: 766 01, upisuje 35 (slovy: třicet pět) kusů kmenových listinných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za emisní kurs jedné akcie ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých).-----

**Ivan Kováč**, nar. 3.8.1962, bytem Slavičín, Nevšová 156, PSČ: 763 21, upisuje 35 (slovy: třicet pět) kusů kmenových listinných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za emisní kurs jedné akcie ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých).-----

**Emisní kurs** upsaných akcií zakladatelé splatí svými peněžitými vklady tak, že splatí celé své vklady před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, nejpozději však do třiceti (30) dnů ode dne založení společnosti, tedy zakladatelé splatí celé své vklady, tj. celkem částku ve výši 2.100.000,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto tisíc korun českých), a to na zvláštní účet vedený u MONETA Money Bank, a.s., který za tím účelem zřídí správce vkladu na firmu této zakládané společnosti. -----

**Správou vkladu** do základního kapitálu je jako správce vkladů pověřen zakladatel **Jaromír Diatel**, nar. 29.9.1965, bytem Slavičín, Nad Výpustou 516, PSČ: 763 21.-----

Správce vkladu je povinen vykonávat své povinnosti stanovené zákonem a stanovami. Správce vkladu je povinen dbát, aby vklady zakladatelů byly splaceny v celém rozsahu v souladu s těmito stanovami před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku. Správce vkladů je povinen vydat písemné prohlášení o splacení vkladů zakladateli, které se přikládá k návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku a dále písemné potvrzení podle ustanovení § 252 zákona o obchodních korporacích, které vydá zakladatelům - upisovatelům akcií. -----

Strana šestá:

Vlastnické právo ke splaceným vkladům přechází na společnost dnem jejího vzniku.-----

**Přibližná výše nákladů**, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou, činí 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých). -----

**Zakladatelé společnosti, tj. Jaromír Diatel, Jozef Janíček a Ivan Kováč, určují členy orgánů společnosti tyto osoby:**-----

- a) **Členy představenstva se určují: Jaromír Diatel**, nar. 29.9.1965, bytem Slavičín, Nad Výpustou 516, PSČ: 763 21, **Jozef Janíček**, nar. 20.9.1963, bytem Poteč 10, PSČ: 766 01 a **Ivan Kováč**, nar. 3.8.1962, bytem Slavičín, Nevšová 156, PSČ: 763 21.
- b) **Členy dozorčí rady se určují: Ludmila Diatelová**, nar. 1.2.1967, bytem Slavičín, Nad Výpustou 516, PSČ: 763 21, **Marcela Janíčková**, nar. 15.2.1962, bytem Poteč 10, PSČ: 766 01 a **Marie Kováčová**, nar. 9.1.1962, bytem Slavičín, Nevšová 156, PSČ: 763 21. -----

Účinnost tohoto článku (Článku 12 stanov) je vázána na splnění poslední z následujících rozvazovacích podmínek: (a) vznik společnosti a (b) úplné splnění vkladové povinnosti všemi zakladateli. Splněním poslední z uvedených rozvazovacích podmínek tento článek zaniká. ----

-----**Vyjádření notářky ve smyslu § 70 a 70a notářského řádu:**-----

Předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu byly splněny. Právní jednání, které je obsahem tohoto notářského zápisu, je v souladu s právními předpisy a splňuje náležitosti, podmínky a formality stanovené zákonem pro zápis do obchodního rejstříku. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán a účastníky po přečtení v celém rozsahu schválen. -----

Jaromír Diatel, v.r.

Jozef Janíček, v.r.

Ivan Kováč, v.r.

Dr. Jitka Holcmanová, v.r.

JUDr. Jitka Holcmanová,

notářka ve Zlíně

(státní znak)

\* 1 \*

L.S.

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu vydaný dne dvanáctého prosince roku dva tisíce sedmnáct (12.12.2017) se doslovně shoduje s originálem notářského zápisu NZ 242/2017 ze dne čtvrtého prosince roku dva tisíce sedmnáct (4.12.2017). -----  
Ve Zlíně dne dvanáctého prosince roku dva tisíce sedmnáct (12.12.2017). -----

Dr. Jitka Holcmanová, v.r.